

# H



**HIN** Heilbronn

# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023

einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2026

# N

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsrede / Stellungnahmen und Anträge aus der Mitte des Gemeinderates.....</b>	<b>4</b>
<b>Haushaltssatzung.....</b>	<b>78</b>
<b>Vorbericht.....</b>	<b>80</b>
<b>Budgets / Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung.....</b>	<b>140</b>
<b>Gesamthaushalt.....</b>	<b>148</b>
Gesamtergebnishaushalt .....	149
Gesamtfinanzhaushalt.....	150
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt.....	152
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt .....	154
<b>Teilhaushalte (THH).....</b>	<b>156</b>
THH 01 – Steuerung und Innere Verwaltung .....	157
111001 <i>Gemeindeorgane .....</i>	163
111101 <i>Geschäftsstelle Gemeinderat .....</i>	166
11145010 <i>Büro des Oberbürgermeisters .....</i>	168
11145020 <i>Chancengleichheit.....</i>	170
KST_3_107 <i>Chancengleichheit.....</i>	171
11145040 <i>Personalrat.....</i>	172
KST_1_103 <i>Kommunikation .....</i>	174
KST_1_105 <i>Strategie und Stadtentwicklung.....</i>	176
56105030 <i>Klimaschutzleitstelle IV/108.....</i>	180
THH 10 – Personal und Organisation .....	182
THH 14 – Rechnungsprüfung.....	192
THH 20 – Finanzverwaltung.....	195
THH 23 – Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung .....	201
112423 <i>Gebäudeverwaltung .....</i>	206
113323 <i>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung. ....</i>	208
555023 <i>Forstwirtschaft.....</i>	211
511023 <i>Stadterneuerung .....</i>	213
571023 <i>Wirtschaftsförderung .....</i>	219
561023 <i>Umweltschutzmaßnahmen.....</i>	221
573023 <i>Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen.....</i>	222
57305000 <i>Hafen .....</i>	224
THH 30 – Rechtswesen .....	229
THH 32 – Sicherheit und Ordnung.....	233
THH 33 – Bürgerdienste.....	240
THH 37 – Feuerwehr.....	247
THH 40 – Schulen .....	257
901040 <i>Schulverwaltung.....</i>	263
21100140 <i>Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule.....</i>	266
21100340 <i>Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund).....</i>	269
21100440 <i>Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule .....</i>	272
21100640 <i>Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien.....</i>	275
21101040 <i>Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen.....</i>	278
PC_GR_40_1 <i>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) .....</i>	280
PC_GR_40_2 <i>kaufmännische / gewerbliche Schulen .....</i>	285
21400140 <i>Schülerbeförderung.....</i>	289

21500340	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft .....	290
THH 41 – Sport .....		291
THH 45 – Kultur .....		299
901045	Kulturverwaltung .....	305
261045	Theater.....	307
252045	Städtische Museen.....	308
252145	Stadtarchiv .....	311
262045	Musikpflege.....	314
263045	Städtische Musikschule.....	315
272045	Stadtbibliothek.....	318
281045	Sonstige Kulturpflege.....	321
291045	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	324
THH 50 – Soziales .....		325
901050	Sozialverwaltung.....	331
PC_GR_50_1	Grundsicherung nach SGB II.....	334
PC_GR_50_2	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....	336
31300150	Hilfen für Flüchtlinge.....	338
PC_GR_50_3	Soziale Einrichtungen.....	340
315050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz .....	343
316050	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	344
317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz.....	345
PC_GR_50_4	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen.....	346
319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§6b Bundeskindergeldgesetz) .....	348
PC_GR_50_5	Eingliederungshilfe SGB IX.....	349
414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen.....	350
THH 51 – Jugend .....		351
901051	Jugendverwaltung.....	357
PC_GR_51_1	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	359
PC_GR_51_2	Hilfen für junge Menschen und Familien .....	362
PC_GR_51_3	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.....	364
368051	Kooperation und Vernetzung.....	368
369051	Unterhaltsvorschussleistungen.....	369
THH 53 – Gesundheitspflege .....		370
THH 60 – Bauverwaltung .....		375
THH 62 – Vermessung und Kataster .....		379
THH 63 – Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt .....		385
511063	Stadtplanung.....	392
PC_GR_63_1	Baurecht.....	394
PC_GR_63_2	Umwelt- und Arbeitsschutz.....	396
522063	Wohnungswesen.....	399
THH 65 – Hochbau.....		401
THH 66 – Straßenwesen und Gewässer.....		405
901066	Amt für Straßenwesen.....	410
PC_GR_66_2	Gemeindestraßen .....	413
PC_GR_66_3	Kreisstraßen.....	451
PC_GR_66_4	Landesstraßen .....	454
PC_GR_66_5	Bundesstraßen.....	457
PC_GR_66_1	Verkehr und Gewässer.....	462
THH 67 – Grünflächen und Friedhöfe .....		475
PC_GR_67_1	Grünflächen .....	479
553067	Friedhofs- und Bestattungswesen .....	492

THH 68 – Betriebsamt .....	497
112468           Gebäudereinigung.....	501
112568           Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	503
PC_GR_68_1       Straßenreinigung / Winterdienst.....	507
THH 75 – Gebäude .....	510
THH 80 – Sonder- und Treuhandvermögen.....	546
THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	557
PC_GR_90_1       Städtische Beteiligungen.....	560
611090           Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	566
PC_GR_90_2       Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft.....	568
<b>Finanzplanung .....</b>	<b>569</b>
<b>Anlagen.....</b>	<b>604</b>
01 – Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse .....	605
02 – Stellenplan .....	623
03 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten .....	635
04 – Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen .....	639
05 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	649
06 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	650
07 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	651
08 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	652
09 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	654
10 – Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt .....	655
11 – Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR).....	665
12a – Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge) .....	666
12b – Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge) .....	669
12c – Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung .....	672
13 – GPA Kennzahlenset.....	673
<b>Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse (entfällt im Entwurf) .....</b>	<b>674</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>691</b>



## **Haushaltsrede**

Herr Erster Bürgermeister Martin Diepgen

### **Stellungnahmen und Anträge aus der Mitte des Gemeinderates**

Herr Stadtrat Thomas Randecker, CDU

Herr Stadtrat Holger Kimmerle, Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Herr Stadtrat Rainer Hinderer, SPD

Herr Stadtrat Dr. Raphael Benner, AfD

Herr Stadtrat Nico Weinmann, FDP

Herr Stadtrat Herbert Burkhardt, FWV

Herr Stadtrat Malte Höch, Freie Wähler Heilbronn

Herr Stadtrat Konrad Wanner, DIE LINKE

**Haushaltsrede von Herrn Erster Bürgermeister Martin Dieppen  
zur Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2023 einschl. Finanzplanung mit  
Investitionsprogramm 2022-2026**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, wenn während der letzten Monate immer wieder von einer Zeitenwende die Rede ist, dann mag ich sicher mit Ihnen gemeinsam feststellen: Das trifft zu.

Es gilt, simultan, drei große Krisen zu bewältigen: Die Pandemie, den Krieg, der ja ein Wirtschaftskrieg mittlerweile auch zwischen Deutschland und Russland geworden ist, die Klimakrise. Es steht in diesen Tagen viel auf dem Spiel, nicht zuletzt, ob wir auch in Zukunft in Wohlstand werden leben können. Wohlstand, damit meine ich nicht zuerst Urlaubsreisen und Luxusartikel. Ich denke dabei an den Bestand unseres Sozialstaats, an Chancengerechtigkeit, an die Verfügbarkeit von Ressourcen, um Leben und Miteinander gestalten und entwickeln zu können, Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten, nach innen wie nach außen. Zeitenwende - die Perspektive ist bedrückend ungewiss: Geht unser Wohlstand verloren oder können wir ihn bewahren?

In der Fachzeitschrift Der Neue Kämmerer wird der Bundesfinanzminister wie folgt zitiert: ‚Es ist eine neue Epoche angebrochen. Die Zeitenwende, die der Ukraine Konflikt mit sich bringe‘, heißt es weiter, bedeute auch für die Finanzpolitik einen Einschnitt. Dies habe nicht zuletzt Effekte auf die Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen. Die Zeitenwende sei geprägt durch krisenhafte Erfahrungen: von der Corona Pandemie bis zum Ausbruch eines Kriegs in Europa. Hinzu kämen die Klimakrise oder die Inflation, die eine Erschütterung unseres Wirtschafts- und Wohlfahrtsmodell sein könne. Diese Erschütterungen führten zu der Erkenntnis, dass Freiheit, Frieden und Wohlstand in jeder Generation neu begründet und errungen werden müssen‘, so der Bundesfinanzminister.

Ökonomen zufolge ist es nicht mehr die Frage, ob die Krise kommt. Die Frage ist vielmehr, wie schlimm sie wird und wie lange sie dauern wird. Die deutsche Wirtschaft steht kurz vor einer Rezession. Die Folgen der Krise werden dauerhafter sein, als vielen heute bewusst ist.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird laudat, landab und quer durch alle Branchen zudem durch den Arbeits- und Fachkräftemangel behindert. Der Arbeitskräftemangel zwingt schon jetzt 40 Prozent aller deutschen Industrieunternehmen zu einer Einschränkung ihrer Produktion. 75 Prozent klagen darüber, dass ihre Produktion durch einen Mangel an Vorprodukten behindert wird. In unserer Region, im Stadt- und Landkreis Heilbronn, gilt dies übrigens in besonderer Weise, weil hier der Transformationsprozess im Automotive zu meistern ist. Am Automotive hängt bei uns jeder vierte Arbeitsplatz. Zu der demographischen Entwicklung gesellt sich nun auch die teure Energie und bremst die Aussicht auf Wachstum aus. Knappe Rohstoffe und die unsichere Energieversorgung belasten bislang vor allem die chemische Industrie, die aber in allem irgendwie drinsteckt. Den Maschinenbau, der für unsere Region von großer Bedeutung ist, die Baubranche und wie schon gesagt die Automobilindustrie. Hinzu kommt, dass die ansteigende Inflation das Konsumverhalten der Privathaushalte so verändert, dass es dem Handel ordentlich zusetzen wird. In einer Analyse heißt es richtig Zitat: ‚Schwindet das Wachstum, schwindet die Quelle für Wohlstandszuwächse und die ökonomischen Verteilungskonflikte nehmen zu.‘ Zitat Ende. Und genau diese erleben wir auch hinsichtlich

der Finanzbeziehungen zwischen den politischen Ebenen, Bund, Länder und Kommunen, was gerade in diesen Tagen so deutlich vor Augen geführt wird.

Bei einer solcher Dynamik, haben Sie, sehr geehrte, liebe Stadträtinnen und Stadträte, die Aufgabe, sich festzulegen, zu sagen und zu definieren wie wir mit den Ressourcen umgehen wollen, die uns anvertraut sind. Der Verantwortung gerecht zu werden, schließt schwierige Entscheidungen ein. Damit die Generationen nach uns nicht eines Tages sagen müssen: Hättet ihr damals mit mehr Weitblick und mehr Mut entschieden, könnte unsere Welt noch in Ordnung sein, unsere Wirtschaft und unsere Sozialsysteme.

Wir schlagen Ihnen in dieser Zeitenwende ganz bewusst keinen zwei-, sondern einen einjährigen Haushalt vor, von dem wir unterstellen, dass er in diesen Turbulenzen, dieser unübersichtlichen Situation, Stabilität gewährleistet.

Gleich zu Beginn möchte ich den Verwaltungsvorschlag, er stellt ein Gemeinschaftswerk dar, zum Haushalt für das Jahr 2023 in Zahlen vorstellen und erläutern.

Also los, erst einmal die Grundlagen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2023 lag der Haushaltserlass 2023 des Ministeriums für Finanzen noch nicht vor. Unser Haushaltsentwurf wurde daher auf Basis des Haushaltserlasses 2022 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2022 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Zahlen bergen nach Ansicht der kommunalen Spitzenverbände erhebliche Risiken. Die Projektion geht teilweise von Voraussetzungen aus, die mittlerweile nicht mehr gültig sind, so zum Beispiel hinsichtlich des Volumens russischer Gaslieferungen. Auch ist in der Steuerschätzung die Anpassung des Grundfreibetrags bei der Einkommenssteuer mit jährlichen Einnahmeausfällen in Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro noch nicht berücksichtigt. Dies würde zu einer Verringerung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um rund drei Prozent führen.

Auf der Aufwandseite wird von Steigerungen auf Grund der Tarifabschlüsse und neu geschaffener Stellen, gefolgt von höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch höhere Energiekosten, höhere Belastungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch durch die weitere Umsetzung der Digitalisierung ausgegangen. Bei den Sozialausgaben wird, wie in den zurückliegenden Jahren, davon ausgegangen, dass diese im Wesentlichen auch von konjunkturunabhängigen Faktoren beeinflusst werden.

Jetzt aber zu den Zahlen im Einzelnen. Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 573,3 Millionen Euro. Die setzen sich so zusammen:

- aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund 259 Millionen Euro, das macht rund 45 Prozent aus,
- aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von rund 223 Millionen Euro, etwa 39 Prozent,

- aus Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen in Höhe von rund 20 Millionen Euro, da sind wir bei etwa drei Prozent,
- aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rund 15 Millionen Euro, ebenfalls knapp drei Prozent
- und aus restlichen Erträgen in Höhe von rund 57 Millionen Euro, was etwa zehn Prozent entspricht.

Die beiden, mit einem Anteil von 45 Prozent beziehungsweise 39 Prozent, zuerst genannten maßgeblichen Ertragsarten, sind im Wesentlichen Steuereinnahmen sowie Finanzausgleich. Gleichzeitig müssen wir bei den Vergnügungssteuern aufgrund der Reform des Glücksspielgesetzes von Mindererträgen im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021/2022 von 2,8 Millionen Euro ausgehen.

Für die Gewerbesteuer rechnen wir mit einem Aufkommen von 120 Millionen Euro. Zum Vergleich, 2022 waren es 90 Millionen Euro, so hatten wir es eingeplant. Der Finanzzwischenbericht 2022 geht mittlerweile, wie sie wissen, von einem Jahressoll von 115 Millionen Euro aus.

Die Finanzausgleich können wir nicht beeinflussen. Die Realsteuern, wie Gewerbesteuer und Grundsteuer, können wir zwar bezüglich der Höhe der Hebesätze, nicht aber bezüglich der Bemessungsgrundlagen beeinflussen. An dieser Stelle möchte ich bereits darauf hinweisen, dass im Haushaltsentwurf notgedrungen Mehrerträge enthalten sind.

Zu den ordentlichen Aufwendungen: Sie belaufen sich für das Jahr 2023 auf rund 577,4 Millionen Euro. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- den Personalaufwendungen in Höhe von etwa 165 Millionen Euro, das ist ein Anteil von 29 Prozent,
- den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 85 Millionen Euro, entspricht etwa 15 Prozent,
- den Transferaufwendungen in Höhe von rund 235 Millionen Euro, was etwa 41 Prozent entspricht
- und den restlichen Aufwendungen in Höhe von 92 Millionen Euro, was etwa 15 Prozent entspricht.

Beachtlich ist die Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Wir müssen Mehraufwendungen in Höhe von 21 Millionen Euro finanzieren. Hier zeigen sich die bereits genannten Belastungen durch höhere Energiekosten und die Inflation. Auf die Personalaufwendungen werde ich gleich genauer eingehen.

Zu berücksichtigen sind zwei Faktoren. Erstens war die Verwaltung bemüht, das Volumen der ordentlichen Aufwendungen betragsmäßig zu begrenzen, um so das ordentliche Ergebnis in dieser Zeit zu entlasten. Möglich wurde dies nur durch zeitliche Streckung einzelner Projekte und Vorhaben. Und zum Zweiten müssen wir für 2023 und für 2024 einen Sondereffekt berücksichtigen, den wir bis dato in der Haushaltsplanung nicht in dieser Größenordnung hatten. Die Aufwendungen der Finanzausgleichsumlage fallen durch die Auflösung von Rückstellungen deutlich geringer aus. In 2023 sind dies rund 19 Millionen Euro, in 2024 sind es 17 Millionen Euro.

Das Gesamtergebnis des Jahres 2023 schließt dank außerordentlicher Erträge im Sonderergebnis von rund 5,1 Millionen Euro mit einem geringen Überschuss in Höhe von 1 Million Euro. Im gesamten Finanzplanungszeitraum zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 schließen mit einem Defizit zwischen 2,1 Millionen Euro in 2024 und 28,3 Millionen Euro in 2025.

Trotz dieser negativen Entwicklung des Ergebnishaushalts ist der Haushaltsausgleich im Zeitraum 2023 bis 2026 gewährleistet. Wir haben also ausgeglichene Haushalte.

Durch die zu erwartende Ergebnisverbesserung des laufenden Jahres sowie durch die guten Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 und auch der Vorjahre stehen ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung. Wir zehren so, und da muss man hellwach werden, Werte auf, die wir in den vergangenen Jahren mit guten Ergebnissen erwirtschaften konnten. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden Ende 2026 voraussichtlich noch rund 108 Millionen Euro betragen. 2021 betrug sie noch rund 180 Millionen Euro. Das Haushaltsjahr 2023 weist einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 3,9 Millionen Euro auf. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts durchweg negativ.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von rund 138 Millionen Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sowie die noch freie Liquidität zum Ende des Jahres 2022, das sind rund 34,4 Millionen Euro, reichen nicht aus, um die Investitionsmaßnahmen komplett finanzieren zu können. Daher sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen in Höhe von 113 Millionen Euro eingeplant, im Jahr 2023 allein 20,6 Millionen Euro. In unserer Einschätzung eine durchaus vertretbare Entwicklung.

Der Schuldenstand Ende 2022 wird voraussichtlich rund 1,5 Millionen Euro betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 12 Euro pro Einwohner entspricht. Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2021/2022 zum Ende der damaligen mittelfristigen Finanzplanung (31. Dezember 2025) in Höhe von 119,8 Millionen Euro kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden. Die Gesamtverschuldung wird Ende 2026 etwa 106 Millionen Euro betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 841 Euro pro Einwohner entsprechen wird.

Die Stadt hat in den letzten Jahren kontinuierlich ihre Schulden im Kernhaushalt abgebaut. Andere Stadtkreise vergleichbarer Größe haben eine deutlich höhere Verschuldung. Der Schuldenstand von Ulm beträgt Ende 2022 rund 85 Millionen Euro, der von Pforzheim rund 97 Millionen Euro. Im Jahr 2000 hatten wir in Heilbronn noch eine Verschuldung in Höhe von 110 Millionen Euro und jetzt Ende 2022 von nur noch 1,5 Millionen Euro. Und dies bei gleichzeitig neuen und erweiterten Aufgaben, zum Beispiel im Ausbau der Kinderbetreuung, um hier nur ein Beispiel zu nennen.

Diese positive Entwicklung verdanken wir im Wesentlichen folgenden Faktoren. Auf der einen Seite den guten Steuererträgen der vergangenen Jahre und daneben dem vorausschauenden Handeln von Ihnen, dem Gemeinderat und der Verwaltung. Auf der anderen Seite dem gleichzeitig stattgefundenen

Haushaltskonsolidierungsprozess, den wir in guten Zeiten eingeleitet haben. Dieses um unseren Ergebnishaushalt einer Heilkur zu unterziehen.

Für den Ergebnishaushalt wurde als Rahmenbedingung für die Haushaltsplanerstellung bei den beeinflussbaren Kosten das Niveau der Finanzplanungswerte des vorangegangenen Haushaltsverfahrens festgeschrieben. Aber dieses festgeschriebene Niveau konnte aufgrund der vorgenannten Aufwandssteigerungen durch höhere Energiekosten und Preissteigerungen sowie durch die hohe Inflationsrate und auch aufgrund der Mehraufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen nicht eingehalten werden. Auch der kurzfristig nicht beeinflussbare Fixkostenblock steigt beständig an, im Wesentlichen verursacht durch Tarifsteigerungen und die Abschreibungen aus den sehr hohen Investitionen, die die Stadt Heilbronn während der letzten Jahre getätigt hat.

Schauen wir nun auf die bedeutendsten Ausgabenblöcke, Personal, Soziales, Jugend und die Investitionen. Der Personal- und Versorgungsaufwand der Stadt erhöht sich vom Planansatz 2022 auf das Jahr 2023 um 14,7 Millionen Euro auf 165,4 Millionen Euro, was einer Steigerung von rund zehn Prozent für 2023 entspricht. Neben den Stellenentwicklungen wurden die bekannten Tarifsteigerungen und sonstige gehaltsrelevante Einflüsse bei der Hochrechnung der Personalkosten berücksichtigt.

Unverändert wird der Ergebnishaushalt des Dienstleisters Stadt Heilbronn in starkem Maße durch die Personalkosten geprägt. Auch für das Jahr 2023 schlägt die Verwaltung nur die mindestens erforderlichen Stellenzuwächse vor, die sich aus geänderten Rahmenbedingungen, der Umsetzung nötiger Entwicklungen oder auch rechtlichen Erfordernissen ergeben. Nicht zu vergessen ist dabei, dass die Stadt als untere Verwaltungsbehörde neben kommunalen auch zahlreiche staatliche Aufgaben zu erfüllen hat und sich daraus auch Stellenbedarfe ergeben, die von uns kaum beeinflussbar sind. Für 2023 haben wir vorsichtig mit einer Tarifsteigerung von zwei Prozent kalkuliert.

Die neu zu schaffenden und die bereits im Vorgriff eingerichteten Planstellen umfassen zusammen 63,37 Vollzeitäquivalente. 39 davon entfallen auf Pflichtaufgaben und 24 werden für sogenannte freiwillige Aufgaben zum Beispiel den Kommunalen Ordnungsdienst eingesetzt.

Nach der organisatorischen Prüfung der Anträge aus den Ämtern reduzierten sich im Ergebnis die Anträge auf Hebungen von Planstellen von 580.000 Euro auf 351.000 Euro und für zusätzliche Planstellen von 2.490.000 Euro auf 1.168.000 Euro. Dies verdeutlicht nochmals die Konzentration auf die wirklich notwendigen Personalzuwächse. Es gibt also keine leichtfertig ohne eingehende Prüfung neu eingerichteten Stellen.

Der Modernisierungsprozess unserer Verwaltung muss konsequent und entschieden fortgesetzt werden. Das ist wichtig. Eine moderne Verwaltung, die die Herausforderungen der anderen nach außen gerichteten Handlungsfelder der Stadtkonzeption erfolgreich gestaltet und umsetzt, muss sich auch nach innen, intern, weiterentwickeln. Wir sind schon erheblich vorangekommen. Denken Sie an die Gemeinderatsdrucksachen zum Personalbericht oder zur Haushaltskonsolidierung. Zukünftig muss es neben der konsequenten Aufgabenkritik auch die Veränderung hin zu wirkungsorientiertem Handeln geben. Unnötiges darf, ja, Unnötiges muss hinterfragt und auch weggelassen werden.

Die Stadt arbeitet bereits intensiv an der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. Wir erwarten uns davon Effizienzgewinne. In der jüngsten Bitkom-Studie belegt der Bereich Verwaltung der Heilbronner Stadtverwaltung bundesweit Platz zwei. Aktuell befinden wir uns in einer Zwischenphase, in der Effizienzgewinne erst noch erarbeitet werden müssen. Und an allen Optionen einer Haushaltsverbesserung muss weiter konsequent und auch ohne jede Vorbehalte gearbeitet werden.

Jetzt zum Sozialetat. Im Teilhaushalt 50 liegt 2023 das veranschlagte ordentliche Ergebnis bei 62 Millionen Euro. Die Umsetzung des Bürgergelds birgt sowohl im zweiten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB), als auch im zwölften Buch des SGB erhebliche Haushaltsrisiken. Insbesondere die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt aufgrund der aktuellen Inflation und auch der Entwicklung im Energiekostensektor lässt derzeit nur schwer abschätzen, wie sich die Zahl der Leistungsberechtigten entwickeln wird.

Die Aufwendungen im Flüchtlingswesen stellen im Teilhaushalt 50 die größte Unsicherheitskomponente dar. Sowohl die Kriegshandlungen in der Ukraine als auch die Aufnahme von Geflüchteten aus anderen Ländern erfordern eine fortlaufende Anpassung der Liegenschaften an den Bedarf, erhöhte Transferaufwendungen und auch zusätzliche personelle Ressourcen in der Flüchtlingsverwaltung.

Das geplante ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51, Jugend, liegt 2023 bei 88 Millionen Euro. Die frühkindlichen Bildungsangebote stellen im Teilhaushalt 51 mit circa 70 Prozent den größten Bereich dar. Im Teilhaushalt 51 zeigen sich die Auswirkungen von mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie und auch die Vorboten der Umsetzung der Reform des Jugendhilferechts.

Mit dem vorliegenden Entwurf des Haushalts können die bestehenden Angebote der Sozial- und Jugendhilfe auch im Jahr 2023 in ausreichender Form finanziert werden und die Verwaltung ist trotz dieser großen Herausforderungen handlungsfähig, um die fortlaufenden Veränderungen im Sinne einer guten Daseinsvorsorge für die Heilbronner Bevölkerung bereitzustellen. Die Haushaltsrisiken durch die Gesetzesreformen, die schwer abschätzbaren Entwicklungen im Flüchtlingsbereich, aber auch die sich abzeichnende Entwicklung steigender Fallzahlen in den Sozialleistungen, lassen in den kommenden Jahren wenig Spielräume für neue Projekte. Der in allen Sozialberufen durchschlagende massive Fachkräftemangel gibt uns Anlass, kritisch zu bewerten, für welche Projekte und welche Angebote die personellen und finanziellen Ressourcen denn verwendet werden. Es gilt, in einem guten Dialog die richtigen Schwerpunkte zu setzen.

Jetzt schauen wir auf die Investitionsseite. Heilbronn investiert, auch in der krisenvollen Zeit, und nicht zu knapp. Die Verwaltung legt Ihnen ein umfangreiches Investitionsprogramm vor. Für die Jahre 2023 bis 2026 sind rund 269 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt. Dies sind im Durchschnitt 67 Millionen Euro pro Haushaltsjahr und entspricht dem durchschnittlichen Mittelabfluss der vergangenen Jahre. Das heißt, wir investieren trotz aller Risiken nicht weniger als in den Vorjahren. Wir legen Ihnen ein realistisches und leistbares Investitionsprogramm vor.

Zu diesem Investitionsprogramm ist das Volumen der Ermächtigungsreste hinzuzurechnen. Das Volumen der im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildeten investiven Auszahlungsermächtigungsreste betrug 152 Millionen Euro. Die Ermächtigungsreste des Jahres 2022 sind noch nicht gebildet. Um den hohen

Ermächtigungsresten, die teilweise seit mehreren Jahren übertragen werden, entgegengusteuern, wurden Ermächtigungsreste aus 2021 und Vorjahren, die nicht bis Ende 2022 bewirtschaftet werden, gestrichen. Diese wurden im Bedarfsfall im jetzigen Haushaltsentwurf dann neu veranschlagt. Darüber wird Ihnen gegenüber sehr detailliert Transparenz hergestellt werden im Verlauf der Haushaltsberatung. Das Volumen der so freigewordenen Liquidität beträgt rund 40 Millionen Euro und angesichts des tatsächlichen Mittelabflusses des Jahres 2022 werden wir dennoch voraussichtlich Ermächtigungsreste in Höhe von etwa 132 Millionen Euro auf das folgende Jahr übertragen.

In Summe wird die Stadt Heilbronn in den nächsten vier Jahren rund 400 Millionen Euro investieren. Das Investitionsvolumen des Finanzplanungszeitraums in Höhe von 270 Millionen Euro wird zu 58 Prozent aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert. Es sind 42 Prozent durch Kreditaufnahmen zu finanzieren. Wie ich schon sagte, etwa 113 Millionen Euro.

Nachfolgend die Investitionsschwerpunkte. Bei den Investitionen im Bereich Straßenwesen sollen 2023 bis 2026 gut 88 Millionen Euro investiert werden. Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind ebenfalls bedeutende Haushaltsmittel vorgesehen. So investieren wir in die Leitdämme Neckar etwa 27 Millionen Euro.

In unsere Schulen investieren wir in den Jahren 2023 bis 2026 knapp 51 Millionen Euro. Das sind durchschnittlich gut 12,7 Millionen Euro pro Jahr. In den Jahren zuvor wurden durchschnittlich gut 10,2 Millionen Euro investiert. Also eine Steigerung. In den genannten Investitionen sind Brandschutzmaßnahmen enthalten. Dies entspricht ungefähr 19 Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens.

In unsere Kindergärten und Kindertagesstätten investieren wir in den Jahren 2023 bis 2026 gut 20 Millionen Euro.

Für die Finanzierung des Sonderprojekts SLK-Klinikum ist ein städtischer Anteil in Höhe von rund 20 Millionen Euro in den Jahren 2023 bis 2026 eingestellt, um damit die Gesundheitsvorsorge für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Sie sehen also, die Stadtentwicklung geht weiter.

Heilbronn investiert in den Klimaschutz. Im Haushaltsjahr sind rund 4,6 Millionen Euro im Ergebnishaushalt für Vorhaben mit Klimaschutzanteilen eingestellt. Allein 3,2 Millionen Euro entfallen hier auf die Umsetzung des Klimaschutzmasterplans.

Im Investitionsprogramm sind für 2023 nochmals Haushaltsmittel in Höhe von 5,4 Millionen Euro für Vorhaben mit Klimaschutzanteilen geplant, das heißt, in Summe stehen 10 Millionen Euro in 2023 zur Verfügung. Investiv liegt der Schwerpunkt beim Ausbau des Radwegenetzes.

Jetzt bitte ich Sie, noch einmal einen Blick auf unser Sorgenkind, den Ergebnishaushalt zu richten. Im Vergleich zum Haushalt anderer vergleichbarer Städte, springt beim Heilbronner Haushalt der ausgeprägte Verzicht auf Erträge ins Auge. Wir müssen uns die Frage stellen. Können wir Entscheidungen der Vorjahre zum Verzicht auf Gebühren beibehalten? Können wir es uns als Stadt auf Dauer leisten, auf mehrere Millionen



Euro pro Jahr zu verzichten? Für und Wider gilt es abzuwägen. Die nüchternen Zahlen sprechen dafür, sich zu diesen Themen Gedanken zu machen. Wir verzichten auf Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über drei Jahren, rund 8,7 Millionen Euro pro Jahr, Jahr für Jahr. Wir verzichten auf Hallengebühren für Vereine, 400.000 Euro pro Jahr.

Wir haben in den vergangenen Jahren unsere Ertragsseite nicht gestärkt, gleichzeitig aber auf der Aufwandsseite viele Angebote und Einrichtungen geschaffen, die über die gesetzlichen Pflichtaufgaben hinausgehen, zum Beispiel das Begrüßungspaket für Studierende, die Förderung der Vereine im Rahmen der Kultur- und Sportstättenförderung, die Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf, städtische Förderprogramme, um nur ein paar Beispiele zu nennen. In der Anlage 1 zum Haushaltsplanentwurf 2023 finden Sie weitere detaillierte Angaben hierzu. Auch hier gilt es zu fragen, was kann und vor allem, was will sich die Stadt leisten. Es gilt, den Kurs der Haushaltskonsolidierung fortzusetzen und vor allem Aufgabenkritik zu üben.

Dass unser Ergebnishaushalt krank ist, habe ich häufig vorgetragen und erläutert. Es war eine gute Entscheidung des Gemeinderats, in den guten Zeiten einen Haushaltskonsolidierungsprozess zu starten. Das Thema Haushaltskonsolidierung beziehungsweise Stärkung des Ergebnishaushalts ist für uns alle kein neues Thema. Im Gegenteil. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens weisen wir in den Vorberichten darauf hin, dass sich die Entwicklung des Ergebnishaushalts verschlechtert, sich die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen stets weiter auseinanderentwickelt. Das strukturelle Defizit bewegt sich zwischen 20 Millionen Euro und 25 Millionen Euro und dies trotz des Haushaltskonsolidierungsprozesses der vergangenen Jahre.

Im April 2022 haben Sie den Abschlussbericht mit der Übersicht der einzelnen Projekte als Statusbericht erhalten. Ohne die dort aufgelisteten Maßnahmen wäre der Betrag der ordentlichen Aufwendungen noch höher als jetzt im Haushaltsplanentwurf eingestellt. Haushaltskonsolidierung bleibt auch nach Projektabschluss eine anspruchsvolle Daueraufgabe, der sich alle Akteure verpflichtet fühlen sollten. Greifen Sie also im Zuge der Haushaltsberatungen durchaus auch zum Ordner mit den Vorschlägen. Schauen Sie sich im Licht der heutigen Tage nochmal an. Weiterhin besteht die Notwendigkeit, auch durch eine umfassende Verwaltungsmodernisierung, zum Erreichen der Haushaltsziele und zum Ausgleich des Ergebnishaushalts beizutragen sowie den finanziellen Handlungsspielraum für die Bewältigung der Krisen, ich denke nicht zuletzt an die Klima- und Verkehrswende sowie die Zukunftsprojekte der Stadtkonzeption insgesamt, zu gewinnen. Der Haushalt kann nicht allen Ansprüchen gerecht werden. Er muss sich auf Ziele fokussieren und noch stärker als bislang priorisieren, damit zielgerichtet in die Zukunft investiert werden kann.

Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und führen wir uns vor Augen, woher wir kommen. Wo stehen wir finanziell? Die finanzielle Lage der Stadt Heilbronn ist gut. Wir sind gut durch die Corona-Krise gekommen. Die befürchteten Rückgänge bei den Gewerbesteuererträgen wurden durch die Kompensationszahlungen des Landes und des Bundes ausgeglichen.

Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 konnten mit einer deutlichen Verbesserung und Stärkung der Finanzlage abgeschlossen werden. Auch das Jahr 2022 folgt diesem Trend. Wir verfügen über ausreichende Rücklagen für den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushalts. Das ist eine tolle Sache im Vergleich zu

vielen, die in diesen Tagen um ihren Haushaltsausgleich kämpfen. Wir können den Haushalt ausgleichen. Prima! Wir haben gegenüber den Planungen in den Jahresabschlüssen deutlich höhere Nettoinvestitionsraten. Wir mussten zur Finanzierung der Investitionstätigkeit keine neuen Kredite aufnehmen. Wir konnten den Schuldenstand durch Sondertilgungen weiter zurückführen. Alles ganz prima, wir stehen gut, ja sogar sehr gut da. Und dennoch mussten wir bei der Aufstellung des Haushalts um dessen Genehmigungsfähigkeit kämpfen. Auch Ihre Beratungen werden sich unweigerlich dieser Herausforderung stellen müssen. Haushaltsvorschläge sind absolut willkommen. Sie müssen allerdings strikt mit seriösen Deckungsvorschlägen versehen sein. Anders kann es nicht gehen.

Aber warum stehen wir angesichts dieser so guten Ausgangslage vor der Situation, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsentwurf ringen zu müssen? Um diese Frage beantworten zu können, muss ich die wesentlichen Kriterien für eine Genehmigungsfähigkeit erläutern.

Im Wesentlichen müssen zwei Voraussetzungen erfüllt werden. Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein und die Tilgungszahlungen dürfen nicht durch Kredite finanziert werden.

Dies sind zwei gesetzliche und wie ich finde, ausgesprochen sinnvolle Vorgaben. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eine Rolle spielen. Es gilt die dauerhafte Leistungsfähigkeit einer Stadt zu sichern, die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre, die Höhe der Verschuldung im Sinne der Generationengerechtigkeit auf einem finanzierbaren Niveau zu halten.

Der Ergebnishaushalt muss ausgeglichen sein. Diese Voraussetzung können wir, ganz prima, erfüllen. Das Jahr 2023, aber auch die Jahre 2024 bis 2026 weisen ein negatives ordentliches Ergebnis aus, das heißt, in diesen Jahren erwirtschaften wir keine Überschüsse, können aber durch die hohen Rücklagenbestände den gesetzlich vorgegebenen Haushaltsausgleich sicherstellen. Achtung, das geht nur, weil wir unsere wertvollen Rücklagen angreifen, aber dafür sind sie ja auch ein bisschen da.

Tilgungszahlungen dürfen nicht durch Kredite finanziert werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens die Höhe der ordentlichen Tilgungszahlungen erwirtschaften. Eine Finanzierung von Tilgungen durch Kredite ist ausgeschlossen. Und ich bitte, in der Diskussion immer sorgfältig zu unterscheiden zwischen diesem Aspekt und dem Haushaltsausgleich. Im Augenblick unter den Bedingungen der Krise, wird es sicherlich einen seitens des Regierungspräsidiums milden Umgang mit Kommunen geben, die einen nicht ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Wenn es allerdings darum geht, über Kredite Tilgungen zu finanzieren, wird es, da haben wir uns entsprechend vergewissert, zurecht keine Ausnahmen geben. Ich bitte, diese Differenzierung mit in die Überlegungen zu nehmen. Das ist einfach ein Wissensstand, den man haben muss.

Die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 weisen einen Zahlungsmittelbedarf aus. Wie stellen wir hier die Finanzierung sicher? Zur Finanzierung stehen die freien liquiden Mittel des Jahres 2022 in Höhe von 34,4 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Mittel müssen auskömmlich sein, um den Zahlungsmittelbedarf im Finanzplanungszeitraum auszugleichen und die Tilgungszahlungen zu finanzieren. Dabei sind die Tilgungszahlungen künftiger Kreditaufnahmen auch schon zu berücksichtigen. Somit ist die Höhe einer künftigen Kreditaufnahme begrenzt. Das ist eher eine Begrenzung innerhalb derer sich die

Haushaltsberatungen abspielen müssen. Und deswegen sage ich, Haushaltsvorschläge müssen immer mit Deckungsvorschlägen verbunden werden. Sonst platzt sozusagen das Konstrukt.

Die Entwicklung der freien Liquidität ist zum einen abhängig von der Entwicklung des Ergebnishaushalts. Hier sind nur die finanzrechnungsrelevanten Positionen, das heißt im Umkehrschluss keine Abschreibungen, keine Rückstellungen, zu berücksichtigen. Zum anderen aber auch durch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsreste, für die wir vorhandene Liquidität binden. Das steht dann nicht zur freien Verfügung. Es führt also kein Weg daran vorbei. Wir müssen unsere Einnahmenseite sehr genau analysieren. Es wird nicht anders gehen. Wenn wir nicht heute handeln, verschlimmern wir die Situation allen Beteiligten gegenüber. Aufschieben macht es tatsächlich nur schwieriger. Ich rufe ins Gedächtnis, dass die Haushaltserlasse des Regierungspräsidiums Stuttgart genau diese Vorgabe enthalten haben: Die Leistungskraft des Ergebnishaushalts nämlich zu stärken.

Wir sind uns bewusst, dass in dieser schwierigen und bedrückenden Zeit Steuer- und Gebührenerhöhungen eine zusätzliche Belastung für viele Bürgerinnen und Bürger, Familien und Unternehmen darstellen. Unser Haushaltsplanentwurf sieht eine Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B und eine Gebührenerhöhung beim Parken, auch der Anwohner, vor. Lassen Sie mich die gesetzlich vorgegebene Rangfolge der Finanzmittelbeschaffung in Erinnerung rufen.

Der Gesetzgeber in Baden-Württemberg hat als Finanzierungsmittelbeschaffungsgrundsatz einen aufgabenbezogenen Ansatz gewählt. Die Gemeinden und Städte müssen die für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen Finanzierungsmittel beschaffen. Dabei haben sie auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Dies werden wir im Rahmen der formalen Drucksachen zur Umsetzung der Hebesatzerhöhung und Gebührenerhöhungen gewiss ausführlich diskutieren.

Gemäß § 78 Abs. 2 und 3 Gemeindeordnung (GemO) ist folgende Rangfolge zu beachten:

1. Sonstige Erträge und Einzahlungen
2. Entgelte für ihre Leistungen soweit vertretbar und geboten
3. Steuern
4. Einzahlungen aus Krediten

Wer schon länger hier im Gemeinderat ist, wird sich daran erinnern, dass ich genau diese Rangfolge schon einmal vorgetragen hatte.

Eine Kreditfinanzierung ist für eine Gemeinde oder Stadt das letztmögliche Mittel. Voraussetzung für eine Kreditaufnahme ist, dass eine andere Finanzierung ‚nicht möglich‘ beziehungsweise ‚wirtschaftlich unzweckmäßig‘ wäre.

Diese gesetzliche Vorgabe, dass eine Finanzierung nicht anderweitig möglich ist, gewinnt mit dem Haushaltsplanentwurf eine stärkere Gewichtung als in den Vorjahren.

Wir benötigen dringend eine Stärkung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts, eine Stärkung, die sich auch im Finanzhaushalt niederschlägt, um so den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts auf ein betragsmäßig ansehnliches Niveau zu bringen, welches uns ermöglicht, Tilgungszahlungen zu finanzieren - Stichwort ist hier die Genehmigungsfähigkeit - und im Sinne einer vertretbaren Verschuldung, die Nettoinvestitionsrate für Investitionen zu erhöhen.

Wir können also nicht was wir eigentlich könnten, es sei denn wir entscheiden.

Konkret: Die Verwaltung schlägt vor, ab 1. Januar 2023 den Hebesatz der Grundsteuer B von 450 von Hundert auf 500 von Hundert der Grundsteuermessbeträge anzupassen. Um unserer Verantwortung Ihnen und unseren Bürgerinnen und Bürgern gegenüber gerecht zu bleiben, werden wir die Entscheidungen über diese Erhöhungen erst nach Vorlage der Herbststeuerschätzung zur Beschlussfassung in den Gemeinderat einbringen. Erst dann haben wir Klarheit, ob unsere Annahmen bezüglich der Prognosen der Steuererträge und der Finanzausgleichszuweisungen zutreffen. Es heißt daher im ersten Schritt, die Herbststeuerschätzung abzuwarten.

Der Klarheit wegen müssen wir beim Thema Grundsteuer differenzieren. Das Thema ist aktuell regelmäßig in den Medien und führt oft zu Missverständnissen. Dabei gibt es zum einen das Thema Grundsteuerreform ab 2025 und in diesem Zusammenhang die Grundsteuer C und zudem noch die aktuelle Grundsteuer nach dem noch gültigem Recht. Diese verschiedenen Bereiche müssen wir sorgfältig voneinander trennen und ganz unterschiedlich betrachten.

Heute, hier in unserem Zusammenhang, geht es um die Grundsteuer nach heutiger Rechtslage bis zum 31. Dezember 2024. Bei der letzten Erhöhung der Grundsteuer B zum 1. Januar 2018 hat der Gemeinderat eine Selbstverpflichtung beschlossen, wonach die Hebesätze für die folgenden fünf Jahre nicht erhöht werden durften. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der Steuerreform wegen der angestrebten Aufkommensneutralität ebenfalls keine Steuererhöhung möglich ist. Es muss also spätestens in 2023 eine Grundsteuererhöhung erfolgen.

Die Grundsteuererhöhung ist nach den vielen Jahren der Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes jetzt notwendig, da die Stadtverwaltung ansonsten fast keine Möglichkeiten hat, die gestiegenen Aufwendungen, wie etwa die gestiegenen Energiekosten, zu finanzieren. Es wäre seitens der Verwaltung unverantwortlich, Ihnen diesen Sachverhalt nicht zur Entscheidung vorzulegen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit 1. Januar 1998 unverändert 330 von Hundert der Steuermessbeträge. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde ab 1. Januar 2018 um 20 Hebesatzpunkte auf 450 von Hundert der Steuermessbeträge unter der Voraussetzung von fünf Jahren Selbstbindung erhöht. Der Durchschnittshebesatz des Jahres 2022 der Stadtkreise in Baden-Württemberg beträgt für die Grundsteuer A 460 von Hundert und für die Grundsteuer B 505 von Hundert der Steuermessbeträge. Sie sehen, bei all den Einkommensverzichten liegen wir auch hier klar unter dem Landesschnitt.

Die Angleichung des Hebesatzes der Grundsteuer B an den Durchschnittshebesatz der Stadtkreise in Baden-Württemberg von zurzeit 505 von Hundert ist also unbedingt geboten. Leider steht hierfür nur dieses eine

Zeitfenster zur Verfügung. Die Selbstverpflichtung des Gemeinderats stand zurückliegend entgegen. Zukünftig steht eine übergeordnete Selbstverpflichtung entgegen. Erinnern Sie sich an die Einnahmeverzichte, wie ich sie vorhin aufgezählt habe. Heilbronn übt diesen gewichtigen Verzicht und liegt bei den Hebesätzen noch unter dem Durchschnitt. Das kann nicht gut gehen. Wenn ich dies feststelle und wenn die Verwaltung eine Anhebung vorschlägt, sind uns allen die Auswirkungen für ohnehin strapazierte Haushalte durchaus bewusst. Es ist kein Vorschlag der Ignoranz, Arroganz, Weltfremdheit entsprechen würde, sondern aus der Erkenntnis des Dilemmas heraus, dass für eine Anhebung nur dieses einzige Zeitfenster zur Verfügung steht. Denn der Zeitpunkt ist sicher nicht der allerbeste.

Zur ausreichenden Steigerung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts ist die Anhebung ab dem Jahr 2023 von 450 von Hundert auf 500 von Hundert notwendig. Es ist auch angesichts der hohen geplanten Verschuldung eine Erhöhung der eigenen Einnahmen aufgrund der in § 78 GemO genannten Finanzierungsrangfolge für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts perspektivisch erforderlich.

Die Erhöhung der Grundsteuer muss auch dazu beitragen, die Verminderung des Vergnügungssteueraufkommens in Höhe von circa 2,8 Millionen Euro zu kompensieren. Der Hebesatz der Grundsteuer A soll vor der Grundsteuerreform nicht angehoben werden, da aufgrund dieser ab dem Jahr 2025 die Flächen des landwirtschaftlichen Vermögens, welche zu Wohnzwecken genutzt werden, dem Grundvermögen zugeordnet und damit bereits einer höheren Grundsteuer unterliegen werden.

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, die zu Beginn meiner Ausführungen aufgezeigte Situation beschreibt nicht ein Szenario weit weg von uns. Unmittelbar betroffen sind wir alle, unsere Stadt mit all ihren Gliederungen und das Gebot der Stunde heißt Sparen: Energie und auch Geld. Es geht darum, Stabilität sicher zu stellen in extrem turbulenten Zeiten. Die kommunalen Spitzenverbände erwarten für die kommenden Jahre hohe Defizite der Kommunen. Ich möchte jetzt hier aufgrund des zeitlichen Verlaufs darauf verzichten, Ihnen dies vorzustellen. Wir stehen als Verwaltung Eins und Eins mit den Forderungen der Spitzenverbände und müssen feststellen, mit ein bisschen Weitblick sind diese Forderungen der kommunalen Spitzenverbände auch die Forderungen der Stadt Heilbronn. In der Konsequenz müssen wir dann allerdings, wenn wir uns solchen Forderungen anschließen, auch bei uns selbst nachschauen und unsere enormen Verzichte auf Gebühren und Steuereinnahmen überprüfen. Es ist ein Dilemma. Was in guten Zeiten zielführend und erfolgreich war, lässt sich in solch schwieriger und bedrohlicher Zeit nicht in derselben Weise aufrechterhalten. Das Problem ist unverkennbar und die Frage- beziehungsweise Aufgabenstellung unübersehbar: Wie kann der Transfer von damals Sinnvollem zu heute Notwendigem sozialverträglich und zielführend gestaltet werden? Wir können dieser Aufgabenstellung nicht entfliehen, ihr nicht ausweichen.

Wir legen Ihnen einen einjährigen Haushalt vor und ermöglichen damit situationsangemessene Entscheidungen, die differenziert, kurz-, mittel- und langfristig wirksam werden können beziehungsweise werden müssen. Wir legen Ihnen einen Haushalt vor, der die Entwicklung der Stadt weiter voranbringt. Die Haushaltsberatungen müssen den Rahmen der Genehmigungsfähigkeit wahren. Haushaltsvorschläge müssen zwingend mit Deckungsvorschlägen hinterlegt werden.

Dabei müssen wir unweigerlich bittere Pillen schlucken: Es wird bei Weitem nicht möglich sein, alle Wünsche befriedigen zu können, will man die übergeordneten Ziele nicht aus den Augen verlieren.

Unsere, Ihre Entscheidungen, müssen vor den Augen der kommenden Generationen bestehen können. Jetzt noch einmal die Kerndaten im Überblick:

Der Ergebnishaushalt kann 2023 einen geringen Überschuss von rund 1 Million Euro erwirtschaften, im Finanzplanungszeitraum jedoch nicht. Das Defizit bewegt sich zwischen 2,1 Millionen Euro bis 28,2 Millionen Euro.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2023 beträgt rund 3,9 Millionen Euro. Im Finanzplanungszeitraum ist er jedoch negativ, so dass in diesen Jahren keine Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden kann.

Die Verwaltung legt ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Finanzierungsbedarf von rund 270 Millionen Euro vor.

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind in den Jahren 2023 bis 2026 Kreditaufnahmen von insgesamt 113 Millionen Euro notwendig. Dies entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von etwa 42 Prozent.

Der Schuldenstand wird Ende 2026 voraussichtlich bei 106 Millionen Euro liegen.

Die freien liquiden Mittel werden als Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Der Eigenfinanzierungsanteil liegt bei 58 Prozent.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, das war eine ziemliche Anstrengung jetzt hier zuzuhören, aber ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass das auch nötig war. Einige Dinge musste man und muss man eben erklären, damit man gut damit umgehen und zu sinnvollen Entscheidungen finden kann. Vielen Dank.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU Herrn Stadtrat Randecker  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Diepgen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Christner, sehr geehrter Herr Bürgermeister Ringle, werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, lieber Maximilian von der Herberg für den Jugendgemeinderat, sehr geehrte Damen und Herren im Zuschauerraum,

Haushaltsberatungen und die damit verbundenen Haushaltsreden der Fraktionen und Gruppierungen sind sicherlich etwas ganz Besonders für den Gemeinderat, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Sie geben eine passende Möglichkeit zu reflektieren, wie sich die Stadt mit den Beschlüssen der letzten Haushaltsberatungen entwickelt hat, was man im Nachhinein etwas anders hätte machen müssen, aber und insbesondere sind die abschließenden Entscheidungen dieser Beratungen Grundlage dafür, wie sich unsere Heimatstadt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Deshalb hat sich die CDU-Fraktion in ihren Beratungen, auch zusammen mit den Bezirksbeiräten, sehr intensiv und verantwortungsvoll mit der Haushaltsvorlage der Verwaltung auseinandergesetzt. Wir haben überall dort unsere Anträge und Prüfanträge formuliert, wo wir der Meinung sind, dass unsere Vorschläge besser geeignet sind, die dynamische Entwicklung von Heilbronn zu begleiten. Überall dort, wo die Beschlussvorlage der Verwaltung aber schon ganz gute Vorlagen und Planungen in unserem Interesse beinhaltet, werden wir dem Verwaltungsvorschlag zustimmen.

Lassen Sie mich aber zu Beginn meiner Rede einen Blick zurück bis zu den letzten Beratungen werfen:

Wir befanden uns damals am Ende des ersten Corona-Winters, die Pandemie war knapp ein Jahr alt, die Corona-Schutzimpfungen haben auch hier in Heilbronn begonnen und eigentlich hofften alle, dass diese Pandemie schon bald überstanden ist. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass uns Corona heute immer noch täglich begleitet. Dass es aber insgesamt noch schlimmer kommen würde, daran hätte sicher keiner von uns gedacht. In Europa herrscht wieder Krieg zwischen zwei Staaten. Jeden Tag sehen wir in den Nachrichten Bilder von toten und verwundeten Menschen, von zerstörten Häusern und Infrastrukturbauwerken. Wir sehen Menschen und weinende Kinder, die nicht wissen, wo und wie sie morgen leben sollen. Gestern am Volkstrauertag haben wir den Opfern von Krieg und Vertreibung gedacht und uns erneut bewusstgemacht, was Gewalt- und Schreckensherrschaft bedeutet. Warum sage ich das zu Beginn meiner Rede? Weil ich damit deutlich machen möchte, dass bei allem Verständnis für den einen oder anderen nicht aufgenommen Haushaltsantrag, uns ganz tief im Inneren bewusst sein muss, dass es uns im Vergleich dazu und zu vielen anderen Ländern dieser Welt Gott sei Dank immer noch ganz gut geht.

Natürlich sind wir alle unmittelbar von den Auswirkungen der Pandemie und vor allem des Krieges betroffen. Verzögerte und abgebrochene Lieferketten, davongaloppierende Materialkosten und Preissteigerungen - vor allem im Energiebereich - stellen uns alle privat, unsere heimische Wirtschaft aber auch - und darum geht es heute - die Kommunen vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Ebenso sind Städte und Gemeinden in besonderem Maße von den Folgen des Klimawandels betroffen. Hochwasserereignisse und Überflutungen, Hitzeinseln in städtischen Quartieren, Starkregen und Stürme gefährden nicht nur Mensch und Gesundheit, sondern auch kommunale Infrastrukturen.

Vor dem Hintergrund dieser drei Krisen, Corona, Ukraine-Krieg und Klimawandel, werde ich für die CDU-Fraktion Ihnen im Anschluss an die Betrachtung weniger Haushaltseckdaten unsere Anträge nennen. Am Donnerstagabend haben wir von der Verwaltung weitere umfassende Unterlagen verbunden mit der ersten Änderungsliste erhalten. Bitte haben Sie Verständnis, wenn der eine oder andere Antrag der Fraktion nun auch in der Änderungsliste enthalten ist. Da wir bereits am 28./29. Oktober unsere Haushaltsklausur hatten und unsere Anträge dort formuliert haben, ist es doch klasse, wenn mit etwas zeitlichem Verzug die Verwaltung nun auch diese Ideen aufgreift.

Heilbronn hat in den letzten Jahren sehr gut gewirtschaftet. Wir haben in vielen Bereichen kräftig investiert, sodass nicht die Gefahr von einem Investitionsstau besteht. Wir haben alles darangesetzt, auch Schulden abzubauen. Dies ist aber insbesondere der guten und verantwortungsvollen Haushaltspolitik der CDU-Fraktion zu verdanken. Ich appelliere an die Kolleginnen und Kollegen vom Gemeinderat, gerade vor dem Hintergrund der vermeintlich guten Nachrichten der ersten Änderungsliste nicht leichtsinnig zu werden. Die Mehreinnahmen, die insbesondere Gewerbesteuernachzahlungen beinhalten, sind keine Garantie, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Vielmehr sind es verspätete Steuernachzahlungen von gestundeten oder verminderten Vorauszahlungen. Wir dürfen nun nicht leichtsinnig diesen Vorsprung im wahrsten Sinne des Wortes „vervespern“. Das wäre nämlich dann auch so wie früher, wenn man auf dem Weg zur Schule schon sein Pausenbrot gegessen hat und dann wenn es in der großen Pause darauf ankommt, nichts mehr zu beißen hatte. Jeder von uns kennt dieses Gefühl und sollte also wissen, dass wir nach wie vor zurückhaltend und bedacht in die Zukunft blickend agieren müssen.

Schade finde ich es deshalb, dass die Bemühungen von uns um die Einsparungen, zum Beispiel 450.000 Euro bei der deutlich teurer gewordenen Stadtbücherei, ohne dass es zu nennenswerten Einschränkungen oder Qualitätseinbußen kommt, von Kollegen der SPD kommentiert wird, „wir hätten es auch zum höheren Preis gemacht.“ Wenn sich eine knappe Mehrheit des Gemeinderats auch noch im Oktober dazu entschließt, zu den bereits versenkten Kosten für ein oberflächliches Gutachten zur Tunnelbeschaffenheit des Lerchenbergtunnels weitere 115.000 Euro in so ein Wunschprojekt zu stecken, anstatt zum Beispiel in sanierungsbedürftige Kinderspielplätze, fehlt mir jedes Verständnis. In der letzten Sitzung wollte die AfD-Fraktion dann noch quasi als Spitzenreiter der Steuerverschwender einen Tunnel quer unter der Friedrich-Ebert-Trasse buddeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist alles andere als solide Haushaltspolitik. Wir von der CDU-Fraktion sind der Meinung, dass eine viel zu teure und immer noch nicht fertiggestellte Brücke über die Bahn - an deren Zweckmäßigkeit wir aber nicht zweifeln - und ein wenig genutztes aber im Unterhalt viel zu teures Fahrradparkhaus doch eigentlich genügen müssten, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Deshalb haben wir im September einen umfassenden Antrag zum Thema Kostenmanagement und Transparenz bei Kostenüberschreitungen gestellt. Die Verwaltung war davon offenbar so sprachlos begeistert, dass sie bis heute nicht einmal einen Zwischenbescheid zur Bearbeitung gegeben hat. Ich möchte jedoch dringend an dieser Stelle die Verantwortlichen in der Verwaltung bitten, auch im Hinblick auf das Ehrenamt und den Respekt für die darin investierte persönliche Freizeit, zumindest den Eingang eines Fraktionsantrags in Zukunft schriftlich zu bestätigen und eine ungefähre Bearbeitungszeit mitzuteilen, damit wir Bescheid wissen.

Insgesamt hat uns die Verwaltung einen ganz ordentlichen Haushaltsentwurf vorgelegt. Im Ältestenrat haben wir uns auf einen einjährigen Haushalt verständigt, was aus heutiger Sicht auch noch immer richtig ist. Weder



ein zweijähriger Sparhaushalt, der am Ende zulasten möglicher Investitionen gegangen wäre, noch ein Haushalt, der so getan hätte, als gäbe es überhaupt keine Probleme, wäre am Ende eine gute Entscheidung gewesen. So können wir das kommende Jahr mit den heutigen Erkenntnissen und den heute zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln verantwortungsvoll gestalten und dann nächstes Jahr erneut beraten. Das ist natürlich für die Verwaltung eine Menge Arbeit, aber da kann ich sie beruhigen, für uns Gemeinderäte auf jeden Fall auch.

Nun zu den Zahlen. Die freie Liquidität zum Ende des Jahres hat sich mit der ersten Änderungsliste auf 86,4 Millionen Euro verbessert. Auf eine geplante Kreditaufnahme kann verzichtet werden. Auch hat sich das veranschlagte Gesamtergebnis deutlich verbessert. Wachsam müssen wir aber nach wie vor sein, denn wir leben mit einem Defizit von 4,8 Millionen Euro immer noch über unsere Verhältnisse. Bei geplanten Investitionen von 138 Millionen Euro in der mittelfristigen Finanzplanung gibt es jede Menge Unsicherheiten und Risiken, die es gilt, wachsam zu betrachten. Am Ende dieses Jahres beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung 12 Euro. Die Verwaltung plant jedoch bis Ende 2026 mit einer Verschuldung von 841 Euro je Einwohner. Da ist aus Sicht der CDU-Fraktion das letzte Wort aber noch nicht gesprochen. Nach wie vor gilt für uns der Grundsatz: Man kann nur das Geld ausgeben, das man tatsächlich auch hat. Kreditaufnahmen schränken den zukünftigen Investitionsspielraum stark ein, belasten den Ergebnishaushalt zusätzlich und nehmen vor allem der nachfolgenden Generation den Gestaltungsspielraum. Zur vorgeschlagenen Erhöhung des Hebesatzes zur Grundsteuer B werden wir später beim entsprechenden Tagesordnungspunkt Stellung nehmen und haben da einen eigenen Antrag formuliert.

Nun zu unseren Anträgen. Im Teilhaushalt 01 Stadtentwicklung und Zukunftsfragen sind ganz viele und wichtige Investitionen geplant. Unserer Meinung nach sind das aber sehr viele administrative und vorbereitende Maßnahmen, die in der Gesamtbetrachtung unseres Klimaschutzmasterplans in der Umsetzung viel zu lange dauern. Bereits in unserer Sommerpressekonferenz haben wir uns für ein besseres Stadtklima an heißen Sommertagen eingesetzt. Wir haben die innerstädtische Versiegelung und die Steinwüsten in manchen Vorgärten kritisiert. Neben einer Kampagne des Grünflächenamts zur Sensibilisierung denken wir auch an die vergünstigte Abgabe von robusten einheimischen Laubbäumen, Obstbaumsorten oder Beeresträucher. An besonders hitzebetroffenen Stellen müssen weitere Klimawäldchen, ähnlich wie auf der Theresienwiese, entstehen. Fassaden öffentlicher Gebäude müssen auf Begrünungsmöglichkeiten hin überprüft werden. Ebenso können wir uns temporäre kleine Klimaweinberge vorstellen, die zudem als sichtbares Zeichen für die Weinstadt Heilbronn stehen. Hierfür werden wir zusätzlich 250.000 Euro beantragen.

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation: Ich danke Frau Öchsle und Herrn Reinhart für das offene Gespräch in unserer Fraktion. In der 1. Änderungsliste sind 800.000 Euro enthalten, die auch für die Finanzierung vom 49 Euro-Ticket verwendet werden können. Einen kleinen Eigenanteil sehen wir für dieses Ticket aber dennoch für notwendig an. Er unterstützt die Bemühung, dass nur diejenigen, die es wirklich auch nutzen, auf diesen geldwerten Vorteil auch zurückgreifen. Die Mobilität unserer Beschäftigten stellt sich vielschichtiger dar. Es gibt Mitarbeitende, die auf das Auto angewiesen sind und lieber einen bezahlbaren Parkplatz hätten, andere wiederum nutzen gerne ein Fahrrad. Der Arbeitgeber Stadt Heilbronn steht aber in Konkurrenz zu allen anderen Kommunen im Umkreis. Wir wollen die Marke der Stadt Heilbronn als Arbeitgeber stärken. Unter dem Motto „TEAM Heilbronn“ möchten wir dem Gesamtpersonalrat die Möglichkeit geben,

zusammen mit den Beschäftigten sich Ideen zu überlegen, die identitätsstiftend sind und das „Wir-Gefühl“ fördern. Das können teambildende Maßnahmen wie ein Mitarbeiterfest sein, kleinere Sportevents, T-Shirts und Hemden für Verwaltungsmitarbeiter, berufsbegleitende Fortbildungsmaßnahmen, Hilfe bei der Kindergartenplatzsuche für Beschäftigte und vieles mehr. Denkbar sind auch die Übernahme von Mitgliedsbeiträgen in Sportvereinen und Kosten für Gesundheitskurse. Wir beantragen daher 150.000 Euro zusätzlich für ein Maßnahmenpaket „Heilbronn als attraktiver Arbeitgeber“. In der nächsten Haushaltsrunde freuen wir uns auf den Austausch mit dem Gesamtpersonalrat und den ersten Erfahrungen.

Bereits an dieser Stelle danken wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Heilbronn und allen Beteiligungsunternehmen für die hervorragende Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Wir haben deshalb auch ganz bewusst am vorgelegten Stellenplan und den Stellenmehrungen keinerlei Streichungen vorgenommen, weil wir Vertrauen in die Arbeit unserer städtischen Ämter und ihre Amtsleiter haben. Beantragten und uns zur Beschlussfassung vorgelegte Stellenmehrungen unterstellen wir grundsätzlich eine Notwendigkeit. Selbstverständlich sehen wir den deutlichen Stellenaufwuchs mit Sorge. Viele Pflichtaufgaben die den Kommunen vom Bund und vom Land zur Erfüllung zusätzlich auferlegt werden, finden sich darin. Man wird sicher prüfen müssen, inwieweit durch Organisationsoptimierung verschiedene Teilbereiche zusammengelegt werden können, um Synergien zu sichern und die Effizienz zu steigern. Viele Stellen können heute schon nicht besetzt werden, insofern bitten wir in einem Prüfantrag, auch das Augenmerk auf die interkommunale Zusammenarbeit zu legen.

Teilhaushalt 40 Schulen: In unsere Schulen investieren wir in den nächsten Jahren 2023 bis 2026 insgesamt 51 Millionen Euro. Das sind durchschnittlich gut 12,7 Millionen Euro pro Jahr. Viele Schulen, ich denke da an das Robert-Mayer-Gymnasium, die Mörrike-Realschule oder das Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium und die Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule, müssen in den nächsten Jahren grundlegend saniert werden. In Böckingen wird eine weitere Grundschule gebaut. Nach dem Architektenwettbewerb geht die Ausführungsplanung der Neckartalschule in die nächste Runde. Ich bin stolz, dass es dem Gemeinderat gelungen ist, gemeinsam für die Neckartalschule und den dortigen Kindern eine deutlich schnellere Lösung zu präsentieren, als es zuvor von der Verwaltung geplant war. Das beweist einmal mehr, dass der Gemeinderat dann etwas erreichen kann, wenn er sinnvolle Maßnahmen gemeinsam über die Fraktionsgrenzen hinweg beantragt. Mit der Gerhard-Hauptmann-Schule wurde dieses Jahr ein toller Schulhausneubau eröffnet. Trotzdem sind die Eltern an wenigen Stellen unzufrieden, dass der Zaun um den Schulhof an zwei Seiten fehlt. Wir finden diese Lösung an einer vielbefahrenen Straße und der Nähe zu den Stadtbahngleisen ebenso für nachbesserungswürdig und beantragen 40.000 Euro für die Vollendung des halbfertigen Zauns. Wir begrüßen es, dass die Verwaltung über die erste Änderungsliste die Schulsozialarbeit aufstockt. Diesen Ansatz haben wir in unseren Anträgen ebenso formuliert.

Teilhaushalt 66 Straßenwesen: Zum Glück hat die Verwaltung die Erhöhung bei den Parkgebühren und den Sondernutzungsgebühren aktuell von der Tagesordnung genommen und die dafür eingestellten Mehreinnahmen über die erste Änderungsliste korrigiert. Sowohl der lenkenden Funktion von höheren Parkgebühren im Straßenraum, die für mehr freie Kurzzeitparkplätze sorgen könnten, als auch moderat ansteigende Sondernutzungsgebühren stehen wir in der Diskussion offen gegenüber. Aber diese Diskussion muss zuerst mit den Betroffenen und den zuständigen Verbänden in den dafür vorgesehenen Ausschüssen geführt werden. Erst danach kann es zu einer Beschlussfassung im Gemeinderat kommen. Ebenso fordern

wir mehr Tempo bei den Planungen zur Nordumfahrung Frankenbach und Neckargartach und die damit verbundene Erschließung des Gewerbegebiets Steinäcker und dem KI-Innovationspark. Ohne eine zeitnahe Fertigstellung der Straßenbaumaßnahmen vor der Aufsiedelung des Gebiets ist ein Verkehrschaos vorprogrammiert. Wir beantragen hiermit von der Verwaltung, im ersten Quartal 2023 den zuständigen Ausschuss umfassen zu informieren. Wir stellen fest, dass die Verwaltung mit den Mitteln zur dringenden Sanierung der Nagelfluhfelsen deutlich macht, die Besitzer mit dieser Herausforderung nicht alleine zu lassen. Sowohl im Baugebiet Klingenäcker als auch im Baugebiet Mühlberg/Finkenberg scheint es mit den Erschließungen los zu gehen, „endlich“ könnte man da fast sagen. Hoffen wir, dass es beim Baugebiet Längelter auch mal vorangeht. Problematisch ist bei diesem Projekt, dass die Verwaltung plant und plant und in der Vergangenheit immer wieder neuere, angeblich innovativere Ideen hatte, als es den Bürgerinnen und Bürger und dem Gemeinderat lieb ist. Lieber Herr Ringle, wir setzen unser Vertrauen da in Sie und hoffen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres endlich mal einen bedeutenden Schritt vorankommen.

Die Idee, den Oberbau der Lauffener Straße im Vorfeld zum Ausbau des Baugebiets Klingenäcker in Sontheim zu sanieren, halten wir für falsch. Der Belag macht noch einen ganz ordentlichen Eindruck. Durch die vielen Baumaschinen und den damit verbundenen Schwerlastverkehr muss die Straße nicht gleich wieder beschädigt werden. Diese Maßnahme muss nicht dringend umgesetzt werden. Wir streichen diese Mittel.

Nachdem bereits ein privater Anbieter die Stadt nicht nur mit E-Scootern zustellt, sondern auch noch ein Fahrradleihsystem anbietet, müssen wir hierfür keine kommunalen Mittel setzen und streichen die dafür die geplanten 50.000 Euro. Die Verwaltung fordern wir auf, zusammen mit den unterschiedlichen Betreibern dafür zu sorgen, dass diese Fahrzeuge nicht überall unkontrolliert stehen und liegen gelassen werden und damit Fußgänger, vor allem aber Rollstuhlfahrende und ältere Menschen mit Rollatoren unnötig behindert werden.

Im Teilhaushalt 67 Friedhöfe haben wir eine ganze Reihe von Anträgen und Ideen entwickelt. Der Tod gehört leider zum Leben und aus einer Bürgerbefragung wissen wir, wie wichtig vielen Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle eine gute Versorgung ist. Viele haben Angst, ihre Nachkommen mit der Grabpflege zu überfordern oder nicht auf „ihrem“ Friedhof beerdigt werden zu können. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich „traurig“, wenn knapp zehn Prozent der Verstorbenen aus Heilbronn sich in einem Friedwald außerhalb von ihrer Heimatstadt beerdigen lassen müssen. Der Trend zu dieser alternativen Bestattungsform ist groß und wir sind es den Bürgerinnen und Bürger auch schuldig, hierfür ein Angebot zu machen. Aber nicht so, wie es die Verwaltung plant, sondern so, wie es einen Sinn macht.

Einen Klimawald mitten auf den Feldern in Böckingen zu planen, der den wertvollen Ackerboden unwiederbringlich der Nahrungsmittelproduktion entzieht, ist nicht nachvollziehbar. Viel besser ist es, im Stadtgebiet auf die Suche nach geeigneten Waldflächen, zum Beispiel das Wäldchen zwischen Frankenbach und Kirchhausen entlang der B 39, zu gehen. Wir schichten die 20.000 Euro Planungsmittel für den Klimawald am Westfriedhof um in die Planung für einen zeitnah zur Verfügung stehenden Bestattungswald und denken nicht, dass es dafür die 565.000 Euro braucht und werden diese Summe in 2024 streichen beziehungsweise Teile davon anderweitig einplanen. Zum einen in die Errichtung eines Bestattungswaldes im Stadtgebiet in Höhe von 250.000 Euro, und zum anderen in die Umsetzung für alternative Bestattungsformen auf dem Friedhof Heidelberger Straße in Höhe von insgesamt 200.000 Euro. Die Bevölkerung in diesem Gebiet von Böckingen hat fast keine Möglichkeit, mit dem öffentlichen Personennahverkehr den Westfriedhof vertretbar

zu erreichen. Ein Punkt mehr, der gegen den Ausbau des Westfriedhofs spricht. Ein weiteres Ärgernis ist das Fehlen von barrierefreien Toiletten auf Friedhöfen. Auf dem Westfriedhof hat es die Verwaltung in die Änderungsliste übernommen, aber auf dem Hauptfriedhof vergessen, dass es da den gleichen Bedarf gibt. Wir beantragen dafür 75.000 Euro.

Für den Stadtgarten sind im Planansatz 200.000 Euro für weitere Maßnahmen veranschlagt. Wir sind der Meinung, dass der Stadtgarten schön geworden ist, allen Kritikern zum Trotz. Die bereits heute sehr unansehnlichen Fußwege dagegen wirken sehr störend. Wir bitten die Verwaltung um Aufklärung hierzu. Hier zeigt es sich einmal mehr, dass ein konventionell geteertes und dafür ansehnlicher Gehwegbelag zwar nicht den High-End-Ansprüchen der Landschaftsarchitekten entspricht, aber dafür sicherlich günstiger und dauerhafter ist. Diese 200.000 Euro investieren wir zusätzlich zu den bereits veranschlagten 800.000 Euro in unsere Spielplätze. Somit stehen in 2023 eine Million Euro zu Verfügung. Unsere Bezirksbeiräte haben uns aus allen Stadtteilen diese dringende Notwendigkeit geschildert. Im Leinbachpark besteht bereits ein geschotterter Weg. Dafür braucht es keine Planungsmittel. Wir schlagen vor, „bauen statt planen“. Wir streichen die 20.000 Euro Planungsrate und erhöhen auf 50.000 Euro zum sofortigen Bau. Hier gilt das Gleiche wie beim Stadtgarten, ein konventioneller bezahlbarer Belag, der dafür aber lange hält.

Das Ackerrandstreifenprogramm erhöhen wir auf 200.000 Euro, um für unsere Landwirte annähernd die gleiche Entschädigung zahlen zu können wie im Landkreis.

Im Teilhaushalt 75 Sporthallen muss nach jahrelangen Diskussionen für den SV am Leinbach endlich ein Knopf an die Sache gemacht werden. Dazu zählen die 1,9 Millionen Euro für den Ausbau an der Römerhalle, wie die 150.000 Euro für den Umbau der Leintal-Sporthalle. Mit 380.000 Euro finanzieren wir die fehlenden dringend benötigten Beachvolleyballfelder und den benötigten Tennisplatz.

Somit können die aufgegebenen Flächen in Neckargartach auch viel früher vermarktet werden. Vorsichtig schätzen wir bei einem schnellen Verkauf den Mehrerlös auf mindestens 500.000 Euro, den wir zur Gegenfinanzierung heranziehen. Mein Kollege Uwe Mettendorf wird unter dem Tagesordnungspunkt 6 noch näher Stellung beziehen.

Ebenso streichen wir die geplanten 250.000 Euro für die räumliche Neuorganisation im Technischen Rathaus. So alt ist dieses Verwaltungsgebäude noch nicht, da gibt es deutlich ältere Büroräume bei der Verwaltung. Die modernen Büroräume bietet auch für das neu eingerichtete Gebäudemanagement gute Arbeitsmöglichkeiten. Da in Zukunft verstärkt auf Homeoffice gesetzt werden soll, große Summen sind dafür ja im Haushalt enthalten, möchten wir zuerst eine generelle Diskussion und Organisationsuntersuchung über notwendige Verwaltungsflächen führen, bevor man hier drauflosbaut.

Die CDU-Fraktion beantragt beim Schul- Kultur- und Sportamt die Schaffung einer halben Stelle für einen Vereinsmanager. Dieser soll den Vereinen beratend in steuerlichen, wirtschaftlichen aber auch organisatorischen Fragen zur Verfügung stehen und sie in dem Ehrenamt unterstützen. Nachdem heute bereits der Kuchenverkauf im Pausenhof steuerbare Umsätze auslöst wird das Risiko für die Verantwortlichen größer. Wir möchten den freiwilligen und engagierten Vereinsmitgliedern hier ein kostenloses Angebot machen. Die Vereinsarbeit ist für unsere Gesellschaft unheimlich wichtig. Sie leistet einen tollen Beitrag zur

Integration. Wir danken für diese tolle Arbeit in unseren Heilbronner Vereinen, deshalb werden wir uns auch für die Rettungshundestaffel Unterland und für die beantragten 1.200 Euro gerne einsetzen. Ebenso beantragen wir 10.000 Euro für die Entwicklung eines Zertifikats „Inklusionsfreundlicher Verein“ und den damit verbundenen Schulungsaufwand der Übungsleiter. Für die Ruderschwaben beantragen wir vorsorglich die Übernahme von 50.000 Euro, die bei der Entsorgung von kontaminiertem Erdreich entstanden sind. Es ist völlig unverständlich, dass ein Verein für die Entsorgung von verunreinigtem Erdreich von einem immer noch in städtischem Besitz befindlichen Grundstück auf einer städtischen Deponie dafür eigenes, mühsam zusammengesammeltes Geld aufwenden muss. Die CDU-Fraktion hätte sich da von der Verwaltung ein vereinsfreundlicheres unkomplizierteres Vorgehen gewünscht. Inakzeptabel ist der Umstand, dass das Rechtsamt seit einer Woche keine juristischen Einschätzungen über den aus unserer Sicht völlig transparenten Sachverhalt geben kann. Genau für solche Rechtsauskünfte, die im Tagesgeschäft auftauchen, haben wir doch eigene Juristen beschäftigt. Da derzeit die Auskunftsbereitschaft und zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vom Gemeinderat in manchen Teilen der Verwaltung sehr zögerlich ist, möchten wir Sie bitten, Herr Oberbürgermeister, diesem Umstand insgesamt sich anzunehmen.

Wir unterstützen den Antrag der Frauen im Heilbronner Gemeinderat für die Selbstbehauptung von jungen Frauen mit 5.000 Euro. Auch aus unserer Sommer-Pressekonferenz stammt der Antrag, 2.500 Euro für die Zusatzqualifikation von Stadtjägern kommunal zu finanzieren. Um die fahrradfreundliche Stadt noch weiter ins Bewusstsein zu rücken, werden wir 50.000 Euro beantragen, um eine Fahrradmesse mit überregionaler Strahlkraft in der Stadtmitte, zum Beispiel den Fußgängerzonen, zu veranstalten. Für die Renovierung der alten Staufenberg Hütte in Sontheim beantragen wir 10.000 Euro. Dem Wunsch des Jugendgemeinderats kommen wir natürlich gerne nach und beantragen die zusätzlichen Mittel in Höhe von 2.000 Euro. Danke dem Jugendgemeinderat für die tolle Arbeit und Respekt für eure vorsichtige und zurückhaltende Art bei den Anträgen! Das haben wir schon anders erlebt, das spricht aber für Euch! Aber das Rauchen unterstützen wir nicht, das heißt, den Antrag mit den Raucher-Abstimmkästen werden wir nicht weiterverfolgen. Nachdem nun der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeirat seine Arbeit aufgenommen hat gilt es, doppelte Strukturen in der Stadt zu vermeiden. Wesentliche Teile der Arbeit der „Lokalen Agenda“ werden zukünftig durch diesen Beirat übernommen. Wir schlagen deshalb vor, die städtischen Zuschüsse um 6.500 Euro zu kürzen.

Ich bin nun mit meinen wesentlichen Ausführungen am Ende. Die Inhalte der zusätzlichen Prüfanträge werden wie immer schriftlich verteilt. Die CDU-Fraktion ist nun auf die Vorschläge der anderen Fraktionen und Gruppierungen gespannt und freut sich auf den anschließenden Austausch und das Ringen um die besten Entscheidungen. Wichtig für uns ist am Ende, unsere Heimatstadt Heilbronn ein Stückchen besser zu machen, als es vor diesen Beratungen war, getreu dem CDU-Motto #Heilbronn\_mitgestalten.

Ich danke der Verwaltung und insbesondere der Kämmererei um Frau Wechs und dem Ersten Bürgermeister Martin Diepgen für die tatkräftige Unterstützung bei den Beratungen.

Nun noch ein paar Worte zu meiner tollen CDU-Fraktion. Sie hat engagiert, fleißig - teilweise auch munter durcheinander -, aber immer im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger diskutiert und gearbeitet. Ihr habt kreative Vorschläge und Anträge entwickelt und trotz der vielen Arbeit und den zahlreichen Treffen hat es immer Spaß gemacht. Deshalb danke ich am Ende meiner Rede ganz besonders Euch für Eure fleißige Arbeit und dieses wahnsinnige Engagement. Ich bin gerne Fraktionsvorsitzender dieser tollen CDU-Fraktion.

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Kürzung Lokale Agenda 21 Heilbronn: 50%, da ein Großteil der Aufgaben mittlerweile von der Stadt übernommen werden, beispielsweise Klimabeirat	6.500
2	Verzicht Fahrradverleihsystem lfd. Kosten ErgHH	50.000
3	Mehreinzahlungen Verkauf VfL	500.000
4	Verzicht Großer Klimawald am Westfriedhof, gleichzeitig Waldfriedhof	20.000
5	Verzicht Em. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr.	600.000
6	Verzicht Planansätze 2023 ff Stadtgarten, Planung und Bau	200.000
7	Verzicht Verw. Gebäude, Cäcilienstr. 51. Räumliche Neuorganisation	250.000

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
8	Schul- Kultur- und Sportamt: 0,5 Stelle „Vereinsmanager“	-60.000
9	Schulsozialarbeit: 1,25 Stelle Schulsozialarbeiter	-100.000
10	Rettungshundestaffel Unterland e.V.	-1.200
11	Ruderschwaben, Altlasten	-50.000
12	THH67 Erhöhung Ackerrandstreifenprogramm	-60.000
13	Maßnahmenpaket Mitarbeiter Bindung - Heilbronn als attraktiver Arbeitgeber "Team Heilbronn"	-150.000
14	Erhöhung Budget Jugendgemeinderat	-2.000
15	Schulungsgebühr für 3 Stadtjäger	-2.500
16	Entwicklung eines Zertifikats/Labels "Inklusions-freundlicher Verein" und Aufwandsentschädigung für Schulung der Übungsleiter	-10.000
17	Selbstbehauptungstraining für junge Frauen	-5.000
18	Zuschuss Fahrradmesse mit mobiler Pumptrack	-50.000
19	Planungskosten und Sofortmaßnahmen alte Schutzhütte am Sontheimer Staufenberg	-10.000
20	Leinbachpark, Fußweg bauen (statt planen)	-30.000
21	Projektstart Green City mit Klima-Weinbergen und Förderprogramm für Fassadenbegrünung	-250.000
22	Frankenbach SV Leinbach für Tennis- und Beachvolleyball-Feld	-380.000
23	Gerhard-Hauptmann Schule Zaun	-40.000
24	Hauptfriedhof: Barrierefreie Toiletten	-75.000
25	(Frankenbach) Waldfriedhof Planung 2023, Bau 2024/2025	-50.000
26	THH67 Mehrauszahlungen Kinderspielplätze	-50.000
27	THH67 Mehrauszahlungen Kinderspielplätze	-200.000
28	BBR Bö Mittel zur Umsetzung alt. Bestattungsformen Friedhof Heidelberger Str.- 2023 Planungsrate	-50.000

<b>III. Prüfungsanträge</b>	
29	Die Verwaltung prüft, ob die Gewinnung und die perspektivische Bindung vorhandener städtischer Mitarbeiter durch den Ausbau zusätzlicher berufsbegleitender Aufbaustudiengänge weiter verbessert werden kann.
30	Die Verwaltung prüft, geeignete Themenbereiche und Formen der interkommunalen Zusammenarbeit, um die Herausforderungen des steigenden Fachkräftemangels in der Verwaltung unter Zuhilfenahme moderner digitaler und intelligenter Verwaltungsabläufe gemeinsam erfolgreich stemmen zu können.
31	Die Verwaltung prüft, ob die Gewinnung neuer und die Bindung vorhandener Mitarbeiter durch den Ausbau eines Job-Radangebotes, den Ausbau des Job-Tickets, das Angebot kostenloser Parkplätze bis hin zum Angebot betrieblicher Kinderbetreuung (Unterstützung Kinderbetreuung für U 3 – garantierter Kindergartenplatz) weiter verbessert werden kann.
32	Die Verwaltung prüft, ob alle nach § 3 Abfallwirtschaftssatzung verpflichteten Einwohner, dem Anschluss- und Benutzungszwang zur Nutzung der öffentlichen Abfallentsorgung nachkommen. Sprich: ob jeder seine Mülleimer angemeldet hat und Müllgebühren bezahlt.
33	Die Verwaltung prüft die Möglichkeit von Rahmenaufträgen und interkommunaler Zusammenarbeit im Beschaffungswesen um bessere und günstigere Einkaufskonditionen zu erhalten. (Beispielsweise zusammen mit dem Landkreis und dem Kreisfeuerwehrverband im Teilhaushalt Feuerwehr (THH37 S. 178).
34	Die Stadt erstellt ein attraktives Städteingangs- und Portalkonzept, das an allen geeigneten Städteingängen entsprechend dem neuen, dynamischen Selbstverständnis und Facetten des ausgeprägten Markenkerns der Stadt (Wissen, Wein, Neckar/ Wissenschaft schafft Wirtschaftskraft/ Universitätsstadt/ Green City, etc.) erkennen lässt. Sprich: "Dass man sich freut, nun in Heilbronn zu sein".
35	Die Verwaltung setzt sich für mehr Sauberkeit in der Stadt ein. Dazu soll der Kontrolldruck für Müllsünder erhöht werden. Sie prüft, ob zusätzliche oder ggf. andere Müllbehälter aufgestellt werden sollen. Unter dem Motto "Smartes Müllkonzept" prüft die Verwaltung, wie eine intelligente Lösung aussehen kann, wenn Mülleimer voll sind (z.B. Sensoren)
36	Die Verwaltung prüft, ob Jagd- und Schutzhunde aus der geplanten Erhöhung der Hundesteuer ausgenommen werden.
37	Die Verwaltung macht geeignete Vorschläge wie in Drucksachen bei Baumaßnahmen bereits zur Beschlußfassung dem Gemeinderat verlässliche Aussagen über die zukünftigen jährlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten gemacht werden können.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der Grünen Herrn Stadtrat Kimmerle  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrte Bürgermeister, liebe Anwesenden,

die Gestaltungsmöglichkeit für uns im letzten Doppelhaushalt ging gegen Null. Die Gründe sind bekannt. Wie sieht es jetzt beim Haushalt 2023 aus? Wir halten die gut 600 Seiten in der Hand und es fühlt sich irgendwie anders an. Eigentlich aber nur, weil er das erste Mal in digitaler Form ist, was sich aus meiner Sicht als durchaus praktikabel erwiesen hat. Der Entwurf durchlief etliche Sparrunden. Alles, was nicht zwingend erschien, ist rausgeflogen. Geschuldet ist das der Unsicherheit durch die Energiekrise. Ja, schon wieder eine Krise, die den Haushalt bestimmen soll. Nur leider die falsche. Wieder droht die Klimakrise in den Hintergrund zu rücken. Angekündigt war, damals ging man noch von einem Doppelhaushalt 2023/2024 aus, dieser stünde ganz im Zeichen der Digitalisierung und des Klimawandels.

Gerne wird hierbei auch der Begriff „Zukunftsaufgaben“ verwendet. Selbst im Bereich der Digitalisierung ist dieser Begriff nicht gut gewählt. Digitalisierung ist doch kein Thema der Zukunft! Gut, dass das in diesem Haushaltsentwurf so auch berücksichtigt ist. Man findet in ihm enorm hohe Investitionen im Bereich der Digitalisierung. Auch personell wird das Thema vorangetrieben. Die genaue Verwendung und Effekte dieses Ressourceneinsatzes können wir alleine den Zahlen nicht entnehmen. Hier vertrauen wir der Verwaltung beziehungsweise den einzelnen Ämtern, dass die Notwendigkeit jedes einzelnen Postens vorhanden ist und wir in Zukunft einen Effizienzgewinn dadurch erzielen.

Beim Thema Klimaschutz allerdings von einer Zukunftsaufgabe zu sprechen, klingt fast schon wie Hohn. Passender wäre eigentlich „verpasste Vergangenheitsaufgabe“. Dass wir GRÜNEN für den Klimaschutz stehen, brauche ich keinem zu erklären. Aufgabe war also, zu überprüfen, ob die Ankündigung, der Haushalt stünde im Zeichen des Klimaschutzes, auch umgesetzt wurde.

10 Millionen Euro investiere Heilbronn im kommenden Jahr in den Klimaschutz. 3,2 Millionen Euro in die Umsetzung des Klimaschutzmasterplans, also zur Erreichung der Treibhausgas-Neutralität. Welche Maßnahmen genau mit diesem Geld umgesetzt werden sollen, zeigt uns der Haushaltsentwurf nicht auf, ist für uns aber von entscheidender Bedeutung. Erst Anfang nächsten Jahres wird sich der Gemeinderat mit Vorschlägen der Umsetzung und den dafür notwendigen Ressourcen beschäftigen. Zu spät für diesen Haushalt.

Ich kann nicht auf Details der Drucksache eingehen, da sie noch nichtöffentlich ist, aber wir GRÜNEN sind der Meinung, zu einem erneuten Aufschub darf es nicht kommen. Darum fordern wir weitere 5 Millionen Euro zur sofortigen Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzmasterplans. Vielleicht geht die laufende Nr. 56 der 1. Änderungsliste mit dem Titel „Klimaschutzausbau Energiestandort“ in diese Richtung. 3,5 Millionen Euro scheinen uns jedoch zu wenig. Zeigt aber auch, falls es dafür ist, wir konnten es auf die Schnelle nicht herausfinden, dass wir genau richtiglagen und versucht wurde, am notwendigen Klimaschutz zu sparen. Die



Bereitstellung dieser Summe ist kein Blankoscheck. Maßnahmen und Mittel werden selbstverständlich im Gemeinderat beschlossen.

Aber, keine zur Erreichung der Klimaziele notwendige Maßnahme darf wegen fehlender Finanzmittel verzögert werden! Wenn wir das Handeln in diesem Bereich in die Zukunft verschieben, schränken wir die Optionen nachfolgender Generationen stark ein, denn schon heute rechnet man mit immensen Kosten durch Hitze, Dürre und Fluten, die CDU hat es auch erwähnt, aber auch für die Gesundheitsvorsorge

Jeder jetzt in den Klimaschutz gesteckte Euro erspart uns später 15 Euro Klimawandelfolgekosten. Klimaschutz zahlt sich also aus. Natürlich ist der Klimawandel ein globales Thema. Aber ein Thema, das überall als Problem anerkannt ist. Paris 2050, aber auch die Klimakonferenz in Ägypten aktuell zeigen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, ein gemeinsames Ziel verfolgen. Dabei spielt jeder Kontinent, jeder Staat, jede Kommune, jeder Mensch seine Rolle.

Was bedeutet das für Heilbronn? Ich möchte mit der Mobilität beginnen. Wichtigster Punkt, Förderung des Umweltverbunds, also öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), Rad fahren und zu Fuß gehen. Nur wenn wir hier bessere Bedingungen schaffen, können wir die gesetzten Ziele im Modal Split erreichen. Wenn sich Biberach eine verbesserte Busanbindung wünscht, dann muss man das doch ernst nehmen. Die fordern das nicht zum Spaß! Die Stellungnahme der Verkehrsbetriebe enthält nicht einen konstruktiven Vorschlag. Zitat: „Eine Verdichtung auf einen 20-Minuten-Takt würde eine erhebliche Steigerung der Nachfrage voraussetzen.“ Ja, ist denn der Antrag eines Bezirksbeirats etwa keine Nachfrage? Weiter heißt es, Zitat: „Landesweit, so auch in Heilbronn, müssen derzeit alle Anstrengungen zur Erhaltung des Bestands gebündelt werden.“ Bestand ist aber doch das, was aktuell nicht angenommen wird, weil es nicht funktioniert. Warum sollen wir das dann erhalten.

Mit dem Mobilitätskonzept 2030 gab es doch auch für die Verkehrsbetriebe Hausaufgaben. Die Einführung von bedarfsorientierten ÖPNV-Angeboten inklusive Evaluation nach einer Testphase. Also, liebe Verkehrsbetriebe, Biberach meldet den Bedarf! Und aus gut informierten Quellen, dafür haben wir ja die Bezirksbeiräte, wissen wir, dass Biberach nicht der einzige Stadtteil ist. Das 365 Euro-Jugendticket und das 49 Euro-Abo werden den Bedarf zukünftig sicher weiter erhöhen.

Das 49 Euro-Abo bringt auch Veränderungen für das Jobticket. Hier bestand für Heilbronn als Arbeitgeberin Handlungsbedarf, um auf dem ausgedünnten Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Hierfür sind vor allem mit der 1. Änderungsliste unter der Überschrift „Mobilität Mitarbeitende“ deutlich höhere Mittel eingestellt als bisher, was wir sehr begrüßen. Für uns GRÜNE gehört hierzu auch eine Bezuschussung des Jobrads. Vielleicht sogar mit einer sozialen Staffelung. Je kleiner das Gehalt, desto größer der Zuschuss.

Herr Erster Bürgermeister Diepgen nannte als investiven Schwerpunkt im Bereich Klimaschutz den Ausbau des Radwegenetzes. Das ist schön, aber lenkt davon ab, dass es sich halt doch nur um circa 700.000 Euro handelt und die Fertigstellung der wenigen Meter Böckinger Mitte, so wie der 3. Bauabschnitt der Radroute Süd, fehlen beziehungsweise sind wieder aus der Finanzplanung rausgenommen worden. In beiden Fällen fordern wir die Mittelbereitstellung im kommenden Haushalt.

Auch den Fußverkehr möchte ich erwähnen. Ist das Gehen doch unsere Grundfortbewegung. Leider oft vergessen und unterschätzt. Werden bei der Erhebung des Modal Splits für einen Weg verschiedene Verkehrsmittel genutzt, zählt das hauptsächlich benutzte Verkehrsmittel. Das ist aufgrund der Streckenlänge dann meist nicht mehr das Gehen. Das wichtigste Verkehrsmittel älterer Menschen sind jedoch nach wie vor die eigenen Füße. Eigentlich auch in der Kindheit und Jugend, nur scheinen wir unseren Kindern das Gehen abzugewöhnen. Scheinbar wollen wir den von uns gestalteten Verkehr unseren Kindern nicht zumuten. Anders ist der Bring- und Holdienst mit dem Pkw, selbst bei kurzen Strecken, nicht zu erklären. Wir sollten das Treiben auf unseren Straßen, Wegen und Plätzen also wieder freundlicher gestalten. Hierzu sind Schulwegpläne nur ein Anfang. Es braucht auch verkehrsregelnde und bauliche Maßnahmen zum Schutze aller im Verkehrsraum sowie Maßnahmen der Verkehrserziehung und Verkehrsüberwachung.

Neben der Mobilität sind unsere Gebäude eine große Stellschraube, was die Treibhausgaseinsparung angeht. Wir müssen aber nicht nur die energetische Sanierung der städtischen Gebäude beschleunigen, sondern auch die Hausbesitzerinnen und -besitzer dabei mitnehmen. Dass geschieht am besten durch Aufklärung und Anreizprogramme. Anreiz genug für die Sanierung der eigenen Liegenschaften sollten die stark ansteigenden Energiekosten sein. Hier haben wir im Haushaltsentwurf noch Potential erkannt. Nicht wenige Schulen, auch die Musikschule, klagen über schlecht isolierte und undichte Fenster. Allen voran hat die Grünwaldschule ein berechtigtes Interesse an Abhilfe, da sie doch bald die Baustelle der Neckartalschule vor ihren Fenstern hat. Wo Wind und Wasser eintritt, gelingt es auch dem Lärm. Für uns Grund genug, Extramittel einzustellen. 500.000 Euro sind hierfür veranschlagt. 2009 wurde bereits die erste Hälfte der Fenster ausgetauscht. Die Notwendigkeit besteht also schon seit 13 Jahren. Wir können bei den eigenen Gebäuden durchaus von einem Sanierungsstau sprechen. „Sparen“ sei das Gebot der Stunde, mahnte uns Herr Diepgen bei der Einbringung des Haushalts. „Sparen von Energie und Geld“. Energiesparen - ja, sehr gerne!

Wir dürfen unsere Immobilien aber nicht kaputtsparen. Denn auch das gehört zur Generationengerechtigkeit. Schulden im Bereich der Substanz sollten wir nicht hinterlassen. Die 1. Änderungsliste enthält 200.000 Euro jährlich für die Sanierung der Toiletten in je zwei Schulen. Das sind natürlich keine Summen im Vergleich zu dem was sonst im Bereich der Schulen ansteht.

Stichwort Raumbedarf. Ohne Recherche fallen mir folgende Schulen ein, die zur Abdeckung ihres Bedarfs auf Container zurückgreifen müssen:

- Klingenberg: Der Container ist schon so alt, dass er inzwischen erneuert werden muss. Heißt inzwischen Pavillon.
- Wilhelm-Hauff-Schule: Die Anzahl wird jetzt aufgestockt! Zukünftig stehen Container vor und hinter dem Haus. Außerdem soll das Beachvolleyballfeld extra dafür verlegt werden. Wir nehmen der Sportschule mit Sportprofil einen Teil ihres Sportplatzes.
- Elly-Heuss-Knapp Gemeinschaftsschule: Anzahl soll jetzt wohl aufgestockt werden!
- Staufenbergsschule: Jetzt neu mit dabei! Ich glaube sie gehört der Paul-Meyle-Schule.
- Fritz-Ulrich-Schule: Aufgrund von Sanierung.

- Dammschule: Aufgrund von Sanierung. Jetzt Zwischennutzung durch die Stadtbibliothek, dann Weiternutzung durch die Neckartalschule.

Die Liste kann ich vermutlich noch weiterführen. Manchmal mag die vorübergehende Nutzung von Containern auch sinnvoll sein, aber als Alternative für einen Anbau ist die Containerlösung durchaus zu hinterfragen.

Wie zum Beispiel an der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule. 2019 wurde beschlossen, den erhöhten Raumbedarf vorübergehend mit vorhandenen Containern abzudecken, sodass man nach einer Planung im Jahr 2022 zwei Jahre später bauen kann. Im letzten Haushalt sind dann die Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro unbemerkt zwei Jahre nach hinten und die Bauphase ebenfalls um zwei Jahre auf 2026 verschoben worden. Im jetzigen Haushaltsentwurf ist die Planung wieder zwei Jahre nach hinten ins Jahr 2026. So sind die Gesamtkosten aus der mittelfristigen Finanzplanung herausgefallen, denn diese geht nur bis 2026.

Ärgerlich ist, dass wir das von der Schulleitung erfahren. Bei 700 Posten in der Finanzplanung ist klar, dass man das schon suchen muss und es einem nicht direkt ins Auge springt. Es mag gute Gründe für eine Verschiebung geben. Vielleicht der damals noch nicht geplante Neubau der Neckartalschule, aber es gibt durchaus auch Gründe, solche Entscheidungen transparent zu diskutieren und vor allem aber auch gute Gründe, einen Anbau dann zu bauen, wenn man ihn braucht und keine Containerlösung zu etablieren, denn auch diese gibt es nicht umsonst. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum eine solche, notwendige Investition immer weiter nach hinten geschoben wird. Das ändert nichts am Bedarf und günstiger wird es ebenfalls nicht. Am Geld kann es aktuell auch nicht liegen. Was ist es dann? Ist es die Leistungsfähigkeit der Verwaltung? Dann muss das auf den Tisch. Wir bitten hierbei um Aufklärung.

Zurück zum Energiesparen. Das lernen wir in diesem Winter hoffentlich alle neu zu denken. „Sorgen haben“ und „für etwas zu sorgen“, liegt ja sehr nah beieinander. Unsere Sorge um die Energieversorgung sorgt endlich dafür, dass wir für Energieeinsparungen sorgen. Mit diesem Haushalt planen wir das zum Beispiel mit 1 Million Euro für die Fortführung der Umrüstung der alten Straßenbeleuchtung in eine moderne energiesparende. Bei 1 Million Euro für LEDs schluckt man natürlich erst einmal. Wenn man aber weiß, dass dadurch die nicht geringen Stromkosten halbiert werden, möchte man die 2017 begonnene Umrüstung beschleunigen. Wenn es nach uns geht, sehr gerne.

Energie sparen ist aber nur das eine. Die Energieerzeugung gehört selbstverständlich auch dazu. Je mehr Energie wir selbst erzeugen, desto weniger müssen wir teuer einkaufen. Der Ausbau der Erneuerbaren kann also gar nicht schnell genug gehen. Hierfür ist zu wenig im Haushalt eingestellt. Wenn man nicht nur die städtischen Liegenschaften betrachtet, sondern die ganze Stadt, muss man Photovoltaik auf den Dächern immer noch suchen. „Oben ohne“ ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Hier braucht es auch für Privatpersonen einen Anreiz. Das 500-Dächer-Programm muss kommen. Oder die Förderung von Balkonmodulen. Heidelberg zum Beispiel hat seit 1993, also seit 30 Jahren, ein Förderprogramm „Rationelle Energieverwendung“. Das Programm mit einem Volumen von jährlich 1,5 Millionen Euro wird kontinuierlich fortgeschrieben und setzt Anreize für Klimaschutzmaßnahmen, seit September für den Kauf von Balkonmodulen. Außerdem erwarten wir, dass Heilbronn seinen Beitrag zum Windenergieausbau leistet. Ein

proaktives Handeln der Verwaltung ist hier genauso notwendig, wie bei der Suche nach landwirtschaftlichen Flächen für den Anbau in Verbindung mit Agro-Photovoltaik.

Natürlich braucht eine Verwaltung Personal, um diese Aufgaben auch ausführen zu können. Die Aufgaben sind schon länger bekannt. Die Ämter wissen also vermutlich, welche personellen Ressourcen nötig sind. Nur dem Gemeinderat wollte man das nicht so gerne mitteilen. Der Personalbedarf ist aber nicht uninteressant. Da wir immer wieder gewarnt wurden, dass der Ergebnishaushalt krankt, was bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet wird, und das hängt stark von den Personalkosten ab, haben wir uns kaum getraut, zusätzliche Stellen zu fordern und uns auf die zwei Wichtigsten beschränkt. Zum einen ist das eine Verstärkung für die Radwegeplanung, das hatten wir vor zwei Jahren schon drinnen, um von den aktuell traumhaften Förderbedingungen seitens Bund und Land profitieren zu können und zum anderen vermissen wir in Heilbronn eine Stelle im Bauordnungsamt, die Pflanzgebote aus Bebauungsplänen kontrolliert und das willenslose Versiegeln der Vorgärten beendet.

Apropos Versiegelung, der Gemeinderat beauftragte vor zweieinhalb Jahren die Verwaltung, Flächen in der Innenstadt und den Stadtteilen zu identifizieren, die derzeit keine oder nur eine unterdurchschnittliche Bepflanzung aufweisen und sich für eine zusätzliche Bepflanzung eignen. Hierzu wünschen wir ganz bald Ergebnisse und möchten die Überprüfung um die Heilbronner Pausenhöfe erweitern. Der Kindergipfel zeigte, dass sich Schülerinnen und Schüler auf ihren Pausenhöfen Schattenspenden wünschen. Das ist ein wichtiger Schritt zur Klimaanpassung, also ein wunderbarer Wunsch. Für die Pflanzung dieser Bäume beantragen wir 50.000 Euro. Vielleicht kann man das mit den wandernden Bildungsbäumen, die wir dieses Jahr auf einigen Heilbronner Pausenhöfen sehen durften, verbinden. Jetzt habe ich leider Wunsch gesagt. Ich wollte nicht Wunsch sagen, es ist eine Notwendigkeit.

Zwei Sätze zum Jugendgemeinderat. Dieser bittet um eine Etatserhöhung um 2.000 Euro. Der aktuelle Jugendgemeinderat erscheint uns sehr aktiv und die Forderung halten wir für plausibel. Einen Antrag haben wir dennoch nicht gestellt, da die Mittel sowieso aus der Budgeteinheit „Betriebsaufwand“ des Gemeinderats genommen werden. Dieser gibt das her.

Die Anträge der Organisationen unterstützen wir im Grunde fast alle. Vor allem die der Lokalen Agenda. Die mobile Kinder- und Jugendarbeit der Arbeiterwohlfahrt aktuell noch nicht, da im kommenden Jahr das Konzept zur Jugendarbeit erstellt wird und wir so lange die zwei Stellen in städtischer Hand verlängern wollen. Die Beratungsstelle der Aufbaugilde möchten wir mit einem Sperrvermerk versehen. Hier wird gerade eine Drucksache erarbeitet. Auch die von der Mitternachtsmission beantragten Stellen sehen wir mit einem Sperrvermerk reserviert.

Was die Umsetzung der Istanbul-Konvention anbelangt und allem was dazu gehört, gibt es noch einiges an Klärungsbedarf, weshalb erst einmal ein Gesamtkonzept mit allen Akteurinnen und Akteuren im Stadt- und Landkreis erstellt gehört und alle mit ins Boot genommen werden müssen. Daher ein Sperrvermerk, um das Geld bereitzuhalten, falls es das Konzept verlangt.

Mit dem Verbot der Straßenprostitution in der Hafenstraße wird die Prostitution abermals, wie auch schon in der Pandemie, in andere, oftmals private oder illegale Räume verdrängt. Wir wissen, es gab Gründe für diesen

Schritt, der uns als Fraktion große Sorge bereitet. Denn das bedeutet auch eine viel intensivere aufsuchende Arbeit. Die Frauen überhaupt anzutreffen, ist nun eine viel größere Herausforderung. Und deshalb können wir uns vorstellen, dass zukünftig ein Mehrbedarf der Finanzierung der Unterstützungsangebote auftreten wird. Und uns als GRÜNE ist es wichtig, an genau diese gesellschaftlichen Gruppen zu denken, die sonst keine Lobby haben.

Zum Schluss noch etwas zum Verfahren. Die Frage, die ich stellte, war: Hatten wir einen Gestaltungsspielraum? Der Spielraum im Haushalt kam eigentlich erst letzte Woche mit der 1. Änderungsliste und dem sprunghaften Anstieg der freien Liquidität. Während wir zögerlich eine Hand voll zusätzliche Stellen fordern, sieht die Verwaltung „schwuppdiewupp“ einen Mehrbedarf von 46 Stellen, der eine Woche vorher noch nicht so dringlich war. Wir schaffen in Summe also circa 110 neue Stellen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Vermutlich ist der Ausbau der Verwaltung richtig und wichtig, aber es muss zudem das Verhältnis zwischen Verwaltungsgröße, Investitionsvolumen und der Einnahmenseite stimmen. Hierzu bitten wir um einen Vergleich mit anderen Städten.

Unter den 46 Stellen sind auch die von uns geforderten 1,25 Stellen Schulsozialarbeit und die zwei Stellen der mobilen Jugendarbeit. Das ist gut. Den Gestaltungsspielraum sehe ich in den jetzt folgenden Verhandlungen mit den Kolleginnen und Kollegen, auf die ich sehr gespannt bin. Hierbei werden wir sicher noch die eine oder andere Unterstützung der Ämter und der Kämmerei benötigen, bei denen wir uns jetzt schon für das Geleistete bedanken möchten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Zuschuss für die SchulsozialarbeiterIn	20.875
2	Objekt: I54405100312/ Oberbau Lauffener Str.	600.000

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
3	1,25 VZÄ SchulsozialarbeiterIn	-81.625
4	1 VZÄ Bauordnungsamt (Kontrolle Pflanzgebote, Schottergärten, etc...)	-65.000
5	1 VZÄ Radwegeplanung	-65.000
6	Fortführung der mobilen Jugendarbeit 2 VZÄ	-115.000
7	Elementa im Botanischen Obstgarten	-5.000
8	Diakonie Kreisverband Heilbronn Erziehungsberatung, Umstellung auf Fördergrundsätze der Daseinsvorsorge der bereits geförderten 1,2 VZÄ (Sperrvermerk)	-130.116
9	Caritas Heilbronn Hohenlohe, Erziehungsberatung, Umstellung auf Fördergrundsätze der Daseinsvorsorge der bereits geförderten 1,4 VZÄ	-110.275
10	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Unterstützungszentrum UWi26, Gildetreff und Fachberatungsstelle für Menschen mit bes. sozialen Schwierigkeiten) (Sperrvermerk)	-56.876
11	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung Sozialladen	-2.443
12	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung meseno-Treffpunkt Plus (Kinderbetreuung durch Pädagogen)	-5.000
13	Pfiffigunde e.V., Fachberatungsstelle bei sexuellem Missbrauch und sexualisierter Gewalt, Grundzuschuss Erhöhung um 25%	-15.236
14	Offene Hilfen gGmbH, Familiencoaching Sockelfinanzierung Erhöhung auf 35.000 EUR	-5.000
15	Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, Festbetrag	-200
16	Diakonie Kreisverband Heilbronn, Mitternachtsmission Frauenhaus, Beratungsstelle für ambulante Beratung und Nachsorge, Personalmehrbedarf 2,0 VZÄ Fachkraft + 0,7 VZÄ Sekretariat (Sperrvermerk, bis Konzept mit allen Beteiligten erstellt)	-50.361
17	Diakonie Kreisverband Heilbronn, Mitternachtsmission Frauenhaus, Interventionsstelle, Personalbedarf 1,7 VZÄ (Sperrvermerk)	-201.000
18	Rettungshundestaffel Unterland e.V.	-1.200
19	Sofortbeginn Masterplan Klimaschutz (Sperrvermerk)	-5.000.000
20	Energetische Fenstersanierung Teil 2 / Grünwaldschule	-500.000
21	Schattenspende für Schulhöfe / Baumpflanzungen	-50.000
22	Schutzhütte Sontheim (Antrag BBR), weiterer Invest durch SOK	-25.000
23	Radweg Böckingen	-50.000
24	Radroute Süd	-535.000
25	Radroute Süd / Landesförderung	360.000
26	Radroute Süd / Ermächtigungsreste	50.000

<b>III. Prüfungsanträge</b>	
27	Was unternimmt die Stadt um gegen Airbnb-Missbrauch und damit gegen den Entzug etlicher Wohnungen aus dem Wohnungsmarkt vorzugehen? Wie groß ist das Problem in HN? Erläuterung: Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt. Es werden viele Wohnungen über airbnb angeboten. Die Stadt überprüft wie groß das Problem in Heilbronn ist und zeigt Lösungen auf, wie diese Wohnungen dem Wohnungsmarkt wieder zugeführt werden können.
28	Möbellager für mehr Nachhaltigkeit / Kreislaufwirtschaft Durch Neugestaltung vieler Büros und Schulen der Stadt werden Möbel neu gekauft. Die vorhandenen werden aussortiert. Im Sinne einer Kreislaufwirtschaft ist es wichtig, dass auch diese Möbel (z.B. Schreibtische, Stühle) einer Weiterbenutzung zur Verfügung gestellt werden. Deshalb prüft die Stadt, wie dies möglich ist. Auch die Möglichkeit der Weiternutzung aussortierter Möbel durch städtische Vereine soll in die Prüfung miteinbezogen werden. Die Verwaltung informiert sich, wie vergleichbaren Kommunen mit der Problematik umgehen.
29	Teilnehmer der AG Masterplan Innenstadt. Die Verwaltung gibt über die Zusammensetzung der "AG Masterplan Innenstadt" Auskunft und prüft, ob das Gremium zukünftig auch aus Teilen der Heilbronner Bürgerschaft gespeist werden kann.
30	Die Verwaltung prüft in wie weit eine Ausweitung der Kooperation/ Zusammenarbeit der Feuerwehren in der Region möglich ist. Einige kostenintensive Übungsgeräte (z.B. Nebelmaschine) könnten dadurch gemeinsam genutzt werden.
31	Die Verwaltung prüft, wie ein weiteres Anwachsen der Fernsprechkosten verhindert werden kann und zeigt mögliche Reduzierungsmöglichkeiten auf.
32	"I han Sorg zu üsrer Stadt" Die Verwaltung prüft, wie wirksam Kampagnen zur Sauberkeit (z.B. Freudenstadt), klimafreundlicheren Verhaltensweisen und Sicherheit (z.B. Solothurn) in anderen Kommunen sind und wie eine solche Kampagne in Heilbronn aussehen könnte.
33	Welche Vereine erhalten die Mietkostenerstattung der Harmonie 14.8 TEUR, DS 281/2022, Anlage 1, S. 531 Die Verwaltung prüft, welche Vereine die Mietkostenerstattung der Harmonie in den letzten 5 Jahren bekommen / beantragt haben.
34	Hundewiese Die Verwaltung überprüft den Bedarf einer oder mehrerer eingezäunten „Hundewiesen“ / Hundezonen in Heilbronn und den Stadtteilen auf der Hundehalter:innen ihre Hunde frei laufen lassen können. Gegebenenfalls benennt sie mögliche Standorte.
35	Ausstattung des Ratssaales für digitale und hybride Sitzungen Die Verwaltung prüft welche technischen und personellen Voraussetzungen noch notwendig sind, um Sitzungen bei geänderter Rechtslage und Bedarf auch online oder hybrid abhalten zu können.
36	Die Verkehrsbetriebe prüfen, wie das Potential zur Steigerung des ÖPNV-Anteils durch das 365€-Jugendticket und das 49€-Abo genutzt werden kann und wie man die Nachfrage durch einen Ausbau des Angebotes z.B. der Einrichtung bedarfsorientierter Angebote oder Veränderung der Taktung, fördern kann.
37	Die Verwaltung prüft wie das Verhältnis von Verwaltungsaufwand, Investitionsvolumen, Fördermittel und Ergebnishaushalt, Schuldenstand und Einwohnerzahl in anderen vergleichbaren Kommunen ist.
38	Die Verwaltung prüft auf welchen Pausenhöfen Bäume als Schattenspender gepflanzt werden können.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD Herrn Stadtrat Hinderer  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, sehr geehrte Verwaltungsspitze, sehr geehrte Amtsleitungen,

„Kraftvoll aus der Krise!“ war Leitmotiv meiner Haushaltsrede im März 2021 und zugleich Roadmap unserer finanzpolitischen Strategie und Schwerpunktsetzung für den Doppelhaushalt 2021/2022.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn Sie uns und unsere Mit Antragsteller von der CDU- und der FDP-Fraktion für den Verzicht auf kleinteilige Haushaltsanträge zugunsten eines Millionen-Rettungsschirms zur Bekämpfung der Corona-Krise kritisiert und zum Teil auch verunglimpft haben, wir haben vor eineinhalb Jahren genau das Richtige gemacht und damit auch Erfolg gehabt. Das Rettungspaket hat vielen richtig gut geholfen. Klar, es war nicht allein maßgeblich dafür, dass wir in Heilbronn glimpflich und besser als befürchtet durch diese Corona-Pandemie gekommen sind, aber es war hilfreich und verschiedene Maßnahmen wirken noch immer nach.

Dass viele Befürchtungen, besonders bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen, nicht eingetreten sind, ist zu verdanken der Stärke und der Anpassungsfähigkeit unserer heimischen Wirtschaft, innovative Unternehmen sowie fleißige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems, das aller, auch berechtigter Kritik, zum Trotz immer noch zu den Besten weltweit zählt, und der großen Disziplin der weitaus meisten Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.

Was ich bei meiner letzten Haushaltrede nicht geahnt und damals zum Glück auch noch nicht befürchtet habe, war, dass, während wir noch eine Krise bewältigen, wir schon in weiteren Krisen stecken. Corona ist nicht vorbei und das Virus wird uns wahrscheinlich auch in Zukunft mit neuen Varianten überraschen. In Europa herrscht Krieg. Putins völkerrechtswidriger und brutaler Angriff auf die Ukraine verursacht ein Gefühl, das meine Generation bisher nicht kannte. Angst um unsere eigene Sicherheit, nicht im Straßenverkehr oder bei einer Bergwanderung, sondern durch Kriegsgeschehen verursacht. Die Gefahr einer einschneidenden wirtschaftlichen Rezession ist nicht abstrakt vorhanden, sondern real in Anbahnung. Zehn Prozent Inflation, explodierende Energiepreise, Lieferkettenengpässe. Kaum jemand unter uns kann sich an wirtschaftliche Verwerfungen dieses Ausmaßes erinnern.

Und trotzdem, der Haushalt 2023 bietet ein stabiles Gerüst für die Vorhaben, auf die wir uns mit der Stadtkonzeption 2030 verständigt haben. Stabil ist dieses Gerüst wegen positiver Jahresabschlüsse in den Vorjahren. Das Krisenjahr 2021 schließt statt geplanter Minus 13 Millionen Euro mit plus 50 Millionen Euro. Auch im laufenden Jahr 2022 gibt es eine deutliche Ergebnisverbesserung. Zunächst waren es 18 Millionen Euro. Nach dem Eingang von Steuernachzahlungen sind wir mittlerweile wohl bei 70 Millionen Euro Verbesserung gegenüber Plan. Der Haushalt 2023 prognostizierte im ersten Entwurf ein positives Ergebnis in Höhe von fast 1 Million Euro.



Die 1. Änderungsliste weist nun aus - jetzt wird's etwas widersprüchlich: Dank deutlicher Verbesserungen im laufenden Haushalt - im nächsten Jahr, in 2023, dann ein Defizit von über 18 Millionen Euro. Warum? Weil mit den Steuermehreinnahmen weitere wichtige Vorhaben in Angriff genommen werden können, die die Verwaltung zügig über die Änderungsliste eingepreist hat. Ein paar Beispiele, die auch uns wichtig sind:

- Erschließung Baugebiet Mühlberg/Finkenberg
- Aufgeschobene Schulsanierungen. Viele WC-Anlagen warten dringendst darauf, saniert zu werden.
- Weitere 3,5 Millionen Euro für Klimaschutz,
- aber auch zusätzliche 46 Stellen für unsere Belegschaft.

Wir stimmen diesen Mehrausgaben im nächsten Jahr zu. Die erwarteten 52 Millionen Euro Steuermehreinnahmen in diesem Jahr sind ein „warmer Regen“, der es uns ermöglicht, fast 20 Millionen Euro Mehraufwand im Ergebnishaushalt und fast 8 Millionen Euro zusätzlicher Investitionen im Jahr 2023 aus dem Rücklagenpolster, das uns zur Verfügung steht, auszugleichen.

Aber nicht nur der 2023er Haushalt, auch alle folgenden Haushalte im mittelfristigen Finanzzeitraum bis 2026 können aus Rücklagen gedeckt werden. Es stehen ausreichend Mittel dafür zur Verfügung.

Aber wir wissen auch, unser stabiles Haushaltsgerüst steht auf einem Untergrund, der Unwägbarkeiten in sich birgt und Risse bekommt. Das sind die Risse, die in diesem Sommer jeder bildlich wieder gesehen hat in unseren Böden aufgrund der Trockenheit. Der Klimawandel bedroht Umwelt und Mensch, aber auch unsere Kommunalfinanzen. Rund 10 Millionen Euro plus noch einmal 3,5 Millionen Euro investieren wir in den Bereich Klimaschutz einschließlich des Radwegeausbaus, aber das ist wahrscheinlich immer noch viel zu wenig, um die vorgegebenen und vereinbarten Klimaziele tatsächlich zu erreichen. Unser stabiles Haushaltsgerüst kann durch weitere Risse in Schiefelage geraten. Wir wissen noch nicht, wie tief diese Risse sein werden.

Corona ist noch nicht vorbei. Gesundheitssystem und Wirtschaft sind weiterhin herausgefordert. Kriegsfolgen und Kriegskosten belasten unsere Wirtschaft. Die Konjunktur hat Risse. Der Fachkräftemangel in vielen Bereichen macht nicht nur dem Handwerk, der Industrie und dem Handel Sorgen, sondern schränkt auch die Leistungsfähigkeit öffentlicher Daseinsvorsorge ein, in der Pflege, im Erziehungsdienst aber auch in unseren Amtsstuben und einhergehend mit dem Fachkräftemangel ist zu befürchten, dass die Rezession auch den Arbeitsmarkt belastet und ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosenzahlen höhere Kosten verursachen wird.

Herr Erster Bürgermeister Diepgen, Sie haben in Ihrer Haushaltsrede auf diese Risiken eindringlich hingewiesen und Sie waren und sind ja Meister, ich würde mal sagen, Großmeister mit schwarzem Gürtel und Parteibuch in der Disziplin „Dunkle Wolken vor die Sonne schieben“. Auch in diesem Jahr haben Sie in dieser Disziplin alles gegeben und Ihre Apelle, Herr Diepgen, zur Mäßigung und Zurückhaltung bei Haushaltsanträgen und die Bilder, die Sie dazu zeichnen, wären es wert, im Rahmen

einer verwaltungswissenschaftlichen Dissertation aufgearbeitet zu werden. Das kann meine bescheidene Haushaltsrede nicht leisten. Zumindest nicht in der Zeit.

Nur so viel: Wir teilen Ihre Sorgen und nehmen Ihre Apelle ernst. Wir haben größte Zurückhaltung bei unseren Haushaltsanträgen geübt. Das erwarten wir aber auch von der Verwaltung! Wir wissen sehr wohl, bis eine Ausgabeposition den Weg in den Haushalt findet, werden viele Runden gedreht. Es erfolgen Rückverweisungen in die Fachämter, es wird diskutiert und hart verhandelt mit der Absicht, jede nötige Ausgabe intensiv zu prüfen und zu begründen und jede unnötige Ausgabe zu vermeiden. Das ist sicher für alle Beteiligten ein anstrengender Prozess, der am Ende des Tages zu einem Ergebnis führt, das viele Kompromisse enthält. Das schätzen wir und deshalb an der Stelle auch keine Fundamentalkritik an dieser Vorgehensweise.

Trotzdem können wir uns aber des Eindrucks nicht erwehren, dass auch mit der Vorlage Ihres Entwurfs, ich bin jetzt noch beim ersten Entwurf, für einzelne Teilhaushalte die Sparvorgaben prägnanter aus dem Finanzdezernat heraus kommuniziert werden, als für andere. Manche Ausgabenforderungen passieren die Schreibtische der Finanzhoheit vielleicht etwas leichter als andere. Ich weiß, dass ich mich mit Beispielen auf das Glatteis begeben. Nach 18 Jahren Gemeinderatsarbeit bin ich aber auch gelegentliches Schlittern gewohnt und erlaube mir an der Stelle ein paar kritische Anmerkungen.

Bei zusätzlichen drei Stellen für Angestellte für die Werkstätten der Feuerwehr mit der Begründung, ich habe nachgefragt, die Beamten damit zu entlasten, fragen nicht nur wir uns, sondern auch erfahrene und bekennende Feuerwehrmänner, ob dies tatsächlich sein muss. Ein Feuerwehrmann sagt das aber nicht laut. Ich bin keiner, nur großer Sympathisant.

Bei der kontinuierlichen Erhöhung des Zuschusses für die Heilbronn Marketing GmbH, auch in diesem Jahr wieder 130.000 Euro mehr, sind wir uns auch wenig sicher, ob damit tatsächlich eine Verbesserung des Outputs einhergeht oder zu viel Geld für interne Organisation und Administration verbraucht wird.

Wir nehmen wahr, deutliche Steigerungen der Personalkostenansätze in den Bereichen Personal und Organisation, Strategie, Stadtentwicklung und Zukunftsfragen, der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auch im Umfeld der Verwaltungsspitze.

Ich weiß, auch diese Ansätze haben ihren Weg nicht ungestreift in den Haushalt gefunden, aber immerhin, sie stehen drinnen.

Ich gebe zu, als Stadtrat bin ich am Ende des Tages überfordert, die Richtigkeit und Notwendigkeit jeder einzelnen Mittelanmeldung im erforderlichen Umfang für jede einzelne Stelle zu erfassen und zu hinterfragen. Deshalb bleibt es bei manchen Kostensteigerungen, bei uns zumindest, beim „Wundern“.

Was mich vor dem Hintergrund der genannten Beispiele und angesichts von bereits im Vorgriff eingerichteten oder im ersten Aufschlag des Haushalts eingeplanter neuer Planstellen im Umfang von

immerhin 63 Vollzeitäquivalenten aber ärgert ist, dass auf der anderen Seite, ich erinnere an die Debatte aus der letzten Gemeinderatssitzung, dann 1,25 Stellen der finanzdezernentischen Vorgabe zum Opfer fallen würden. Dass dafür Stellen in der offenen Jugendarbeit eingespart werden mit der Folge, dass Jugendhäuser in Stadtteilen geschlossen werden müssten. Das haben wir zum Glück und mit Erfolg gemeinsam gestoppt und die Verwaltung hat ja nun auch ein Einsehen. Sie haben die Schulsozialarbeiterstellen über die Änderungen mit aufgenommen und, sozusagen vielleicht als „Widergutmachung“, gleich auch noch die zwei Stellen zur Weiterführung der mobilen Jugendarbeit. Dafür danken wir!

Der Aufwuchs von insgesamt 110 Stellen nach Änderungsliste ist insbesondere der Übernahme von zusätzlichen und neuen Aufgaben geschuldet. Der größte Anteil der Neustellen ist mit einem „P“ für Pflichtaufgabe versehen. Wir stimmen zu im Wissen, dass diese Stellen gar nicht alle zeitnah besetzt werden können und dass trotzdem ganz wichtige Aufgaben zu erledigen sind, zum Beispiel die Bearbeitung der zusätzlichen Wohngeldanträge, die dank dieser wirklich wichtigen und auch völlig richtigen Wohngeldreform der Bundesregierung auflaufen werden.

Immer wieder wird es deshalb darum gehen, personelle Lücken zu schließen. Mit Blick auf zukünftige Haushalte und den Fachkräftemangel muss aber vielleicht noch intensiver nachgeforscht werden, wo neben neuen Aufgabenstellungen auch alte Aufgaben nicht mehr oder nicht mehr im bisherigen Umfang erledigt werden müssen und deshalb Personal auch umgeschichtet werden kann. Letztlich wird es aber nicht ausbleiben, dass in vielen Sachgebieten unsere städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter einer hohen Belastung arbeiten müssen. Namens der SPD-Fraktion danke ich ganz ausdrücklich dafür und wir wissen, dass wir Ihnen mitunter auch viel zumuten.

Eine Zumutung birgt auch die Einnahmenseite des Haushalts für die Bürgerinnen und Bürger. Die SPD-Fraktion trägt die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 450 auf 500 vom Hundert der Grundsteuermessbeträge mit. Über die Frage des Inkrafttretens dieser Anpassung, 2023 oder Verschiebung nach 2024, dazu benötigen wir weitere Berechnungen aus der Kämmerei. Aber ich signalisiere, über diese Frage kann man mit uns im Rahmen der weiteren Beratungen sprechen. Denn wir wissen auch, dass jegliche Steuererhöhung angesichts an allen Ecken und Enden steigender Preise für Lebensunterhalt und Mieten eine zusätzliche Belastung für Eigentümer und Mieter ist. Aber, wir brauchen diese Anpassung zur Deckungs- und Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts. Und wir vertreten die Anhebung auch in der vorgeschlagenen Höhe, weil wir auch mit 500 Punkten noch unter dem Durchschnittshebesatz der Stadtkreise in Baden-Württemberg liegen.

An dieser Stelle danke ich den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, die Steuern, Beiträge und Gebühren bezahlen und auch den Heilbronner Unternehmen und Betrieben, die nicht nur ordentlich Gewerbesteuern zahlen, sondern auch Arbeitsplätze sichern. Wir verbinden diesen Dank mit der Zusage an die Bürgerinnen und Bürger, dass wir Sozialdemokraten uns weiterhin um die Zukunftsthemen kümmern wollen, die wir für einen starken Wirtschafts- und Bildungsstandort, für Familienfreundlichkeit, für ein gutes Zusammenleben und eine gelingende Stadtentwicklung für wichtig erachten.

Dynamische Wirtschaft und gute Arbeitsplätze: Gerade in unserer Region ist der Technologietransfer eine existenzielle Frage. Im Zukunftspark Wohlgelegen und mit dem neuen Innovationspark Artificial Intelligence „IPAI“ bieten wir beste Voraussetzungen, auch dank großzügiger Förderungen und unvergleichlicher privater Engagements.

Handel und Gastronomie gilt es, weiter zu stärken und dafür zu sorgen, dass unser Zentrum vital bleibt. Die im Haushalt eingestellten Mittel für die Stadtentwicklung, insbesondere nördliche Innenstadt, sind wichtig. Weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Stichwort Durchfahrt Gerber-/Kaiserstraße, sind aus unserer Sicht längst überfällig.

Für eine vitale Stadt ist ein funktionierender und attraktiver öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) von zentraler Bedeutung. Wir freuen uns, dass die SPD-geführte Bundesregierung den Weg für ein 49 Euro-Monatsticket freigemacht hat und die Verwaltung bereits im Vorfeld die Voraussetzungen zur Umsetzung eines 365 Euro-Jahrestickets für junge Menschen schafft. Wir werden bei beiden Themen im weiteren Vollzug zu klären haben, wie diese konkret vor Ort umzusetzen sind.

Wir danken der Verwaltung, dass mit der Änderungsliste unter der Position „Mobilität Mitarbeitende“ weitere 800.000 Euro eingeplant sind. Wir denken, dass mit der bereits vorhandenen Förderung der Job-Tickets für städtische Mitarbeitende und den zusätzlichen Mitteln, das 49 Euro-Monatsticket unter Einbeziehung eines kleinen Eigenanteils, Herr Randecker da sind wir bei Ihnen, zum überwiegenden Teil vom Dienstgeber Stadt erstatten werden kann. Wir sind gespannt auf diesbezügliche Vorschläge und Berechnungen.

Neben 365- und 49-Euro-Tickets wollen wir auch für Wenigfahrende den ÖPNV attraktiver machen. Wir beantragen deshalb die Absenkung des Preises für ein Tagesticket für die Zone A von derzeit 5 Euro auf 3 Euro und würden dafür 180.000 Euro einplanen. Neben attraktiver Preisgestaltung braucht der ÖPNV, ich schließe mich meinem Vorredner an, in Heilbronn zwingend eine Verbesserung der Fahrpläne. Wenn abends nur ein Stundentakt angeboten wird oder der letzte Bus nach Biberach oder Kirchhausen um dreiviertel Elf fährt, ist das ziemlich provinziell.

Wir wissen, dass solche Verbesserungen, aber auch der Ausbau der E-Mobilität und alternativer Antriebe, viel Geld kosten. Dazu haben unsere Stadtwerke erheblichen Finanzierungsbedarf. Neben 3,5 Millionen Euro für die ÖPNV-Förderung erhalten die Stadtwerke eine Zuweisung von 2 Millionen Euro. Im Haushaltsplan, ich habe es genau gelesen, steht in Klammer „neu ab 2023“ - nicht „neu in 2023“. Wir verstehen das als Hinweis, dass unsere Stadtwerke auch in den kommenden Haushaltsjahren zur auskömmlichen Finanzierung weitere kommunale Stützmittel brauchen.

Da entstehen neue Herausforderungen für die Kommunalfinanzen, denen wir uns stellen müssen, weil wir uns entschieden haben, wichtige öffentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge auf unsere Töchter in privatwirtschaftlicher Gesellschaftsform zu übertragen. Wir stehen dazu!

Das gilt auch für die Förderung der Baumaßnahmen der SLK am Gesundbrunnen. Mit fast 20,3 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren die größte Investitionsmaßnahme in unserer Planung. Es fällt uns zwar schwer, mit kommunalen Mitteln hier riesige Finanzlöcher zu schließen, die das Land als zuständiger Kostenträger für den Krankenhausbau hinterlässt. Aber, weil uns eine gute stationäre Gesundheitsversorgung in öffentlicher Trägerschaft wirklich etwas wert ist, wollen wir, dass auch der zweite Bauabschnitt zu einem guten Ende gebracht wird und unsere Kliniken dann für die Zukunft gut aufgestellt sind.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Stichworten einige weitere Themen, die für uns Sozialdemokraten in den kommenden Jahren von zentraler Bedeutung sind:

- Selbstverständlich Klimaschutz, kommunaler Klimaschutz:  
Mehr Photovoltaik auf öffentlichen Dächern, sowohl in Eigenregie als auch in Kooperation mit den bewährten Energiegenossenschaften. Unterstützung von modellhaften Vorhaben im Bereich Agro-Photovoltaik. Intensivierung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Wir freuen uns, wenn auf Heilbronner Gemarkung die ersten Windkraftanlagen in Betrieb gehen. Hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft und mit einem breiten kommunalpolitischen und gesellschaftlichen Konsens.
- Wohnbau: Schaffung von Wohnraum für alle Generationen. Ausreichend, da sind wir auf einem guten Weg und bezahlbar, da müssen wir noch besser werden.
- Gute kommunale Bildungsplanung: Es braucht gute Rahmenbedingungen von der Schultoilette über die Lehr- und Lernmittel bis zum funktionierenden WLAN und den digitalen Endgeräten. Wir müssen das auskömmlich finanzieren. Es sind aber auch ausreichend Mittel an der Stelle im Haushalt eingestellt.

Wir gehören zu den Fraktionen, die ihre Haushaltsanträge fristgerecht bei der Kämmerei eingereicht haben. Das hat die Verwaltung in die glückliche Lage versetzt, einem Teil unserer Anträge bereits im Vorfeld zuzustimmen und gleich in die Änderungsliste aufzunehmen:

1,25 Stellen für Schulsozialarbeit habe ich schon gesagt. Da würden wir aber noch etwas nachlegen, damit für alle Realschulen wenigstens eine volle Stelle herauspringt.

Erwähnt habe ich auch bereits die Aufstockung der Mittel für die Mobilität unserer Mitarbeitenden. Da deckt sich unsere Forderung mit einem zentralen Anliegen des Gesamtpersonalrats (GPR). Dieses Anliegen haben wir gerne unterstützt oder unterstützen wir gerne. An dieser Stelle danke ich dem GPR, namentlich dem Vorsitzenden, Herrn Reinhard und seiner Stellvertreterin, Frau Oechsle, für den stets sehr konstruktiven Austausch, nicht nur im Rahmen der Haushaltsberatungen, auch darüber hinaus.

Für ein weiteres Anliegen der Mitarbeitenden, nämlich mehr Mittel für Mitarbeiterpflege und -bindung, wie zum Beispiel ein Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterfest, zur Verfügung zu stellen, hat uns Herr

Oberbürgermeister Mergel für das Jahr 2023 eine zwar noch unverbindliche, aber hoffentlich ernst gemeinte Zusage gemacht.

Bereits in der Änderungsliste aufgenommen wurde auch unser Antrag zum barrierefreien Ausbau des WCs auf dem Westfriedhof.

Wir danken der Verwaltung, dass sie unsere Anträge so schnell in den Haushalt eingeplant hat. Einige unserer Anträge hat die Verwaltung noch nicht abgearbeitet. Für diese werden wir uns im weiteren Verfahren ins Zeug legen und um Mehrheiten kämpfen.

Im Ergebnishaushalt: Unterstützung der wichtigen sozialen Arbeit von Meseno, den Offenen Hilfen, von Pfiffigunde und dem Blinden- und Sehbehindertenverband, aber auch die Förderung der Rettungshundestaffel, da scheint schon Absprache stattgefunden zu haben. Qualifizierung von Übungsleitern in Sachen Inklusion im Sport. Auch dem Wunsch des Jugendgemeinderats nach einer überschaubaren Anpassung des Budgets tragen wir gerne Rechnung.

Im Investitionshaushalt: Rücknahme der Kürzungen im Bereich Unterstände an Bushaltestellen. Rücknahme der Mittelstreichung für den barrierefreien Zugang von der Volkshochschule und Bibliothek in Biberach. Wir wollen, dass endlich der Fußweg durch den Leinbachpark in Neckargartach gebaut und nicht noch länger geplant wird und dass auch das fehlende Stück Radweg am Sonnenbrunnen in Böckingen provisorisch für den Radverkehr freigemacht wird. Mehrausgaben für Fahrradabstellanlagen werden mit 80 Prozent gefördert. Da wollen wir zugreifen. Einen überschaubaren Beitrag wollen wir für mehr Aufenthaltsqualität und Sauberkeit in unserer Stadt und den Stadtteilen einsetzen.

Damit sind wir sehr zurückhaltend mit Forderungen im investiven Bereich. In den zurückliegenden Jahren wurden durchschnittlich 30 bis 40 Millionen Euro pro Jahr Investitionsvolumen durch Bauleistungen abgearbeitet. Für die nächsten vier Jahre sind im Durchschnitt 67 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt. Über die Änderungsliste kommen allein 2023 nochmals 7,8 Millionen Euro dazu. Zusätzlich werden wir demnächst noch die Übertragung von Ermächtigungsresten aus dem letzten Jahr in Höhe von in voraussichtlich dreistelliger Millionenhöhe zu beschließen haben. Von Jahr zu Jahr wird uns deshalb deutlicher, dass das Verhältnis der eingeplanten Investitionsmittel zur Leistungsfähigkeit auf der Baustelle in einer Disbalance steht. Dazu erlaube ich mir, noch ein krasses Beispiel vorzutragen:

Wir haben uns nämlich gewundert, dass die Mittel für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen in 2023 gegenüber 2022 von 1 Million Euro auf 500.000 Euro halbiert wurden (auf Seite 344 im Haushaltsplan kann man das nachlesen). Bei diesem wichtigen Thema, Sie sehen es uns nach, läuten bei uns die Alarmglocken. Wir haben auch einen Antrag zu diesem Thema gestellt, Drucksache Nr. 148, auch die Stellungnahme bekommen. Dieser Drucksache entnehmen wir, dass in 2022 genau eine, ich wiederhole eine, Bushaltestelle barrierefrei umgebaut werden sollte: Wimpfener Weg. Was fragt sich da der kostenbewusste Stadtrat: Eine Million Euro für eine Bushaltestelle? Und er fragt sicherheitshalber nochmals bei der Verwaltung nach und bekommt auch eine Antwort, Zitat: „Aufgrund

eingeschränkter personeller Kapazitäten hat sich das Projekt leider verzögert.“ Und aus den weiteren Ausführungen entnehmen wir dann, dass auch die benannte Haltestelle Wimpfener Weg erst im Dezember 2022 geplant wird und der Bau Anfang 2023 beginnt.

Also, ganz konkret und krass: 2022 wurden eine Million Euro für den barrierefreien Ausbau eingeplant und damit keine einzige, ich wiederhole keine einzige, Haltestelle ausgebaut. Die Bauverwaltung trifft demzufolge die naheliegende Feststellung, Zitat: „Die Mittel sollten als unbewirtschafteter Haushaltsrest übertragen werden, um dann in 2023 ...“ usw. Über diesen Wunsch werden wir an anderer Stelle zu wachen haben. Aber für uns folgt aus diesem Beispiel: Selbst für so ein wichtiges Thema, wie die Barrierefreiheit - übrigens, keine Freiwilligkeitsleistung sondern Vorgabe aus der UN-Behindertenrechtskonvention - und auch keine Maßnahme nur für Menschen mit einer Behinderung, sondern auch für Mütter und Väter mit Kinderwagen oder für die älter werdende Generation, also auch für dieses Thema macht es überhaupt keinen Sinn, den Haushaltsansatz wieder zu erhöhen und gleichzeitig zu wissen, dass noch nicht einmal annähernd die vorhandenen Mittel ihrer Zweckbestimmung zugeführt werden.

Also, mit Blick auf die vielen Millionen, die voraussichtlich auch im nächsten Jahr nicht abgearbeitet und nicht verbaut werden können: Liebe Kolleginnen und Kollegen, da müssen wir entstehende Spielräume nutzen, das heißt, wenn wir mit dem einen oder anderen Vorhaben nicht vorankommen, dann liegt es an uns, Prioritäten neu zu setzen und wichtige Dinge, sei es ein Stück Fahrradweg oder eine dringliche Schulsanierung, vorzuziehen.

Zusammenfassend zum Schluss: Die SPD-Fraktion hat sehr maßvoll und zugleich sehr sinnvoll einige finanzwirksame Anträge eingebracht und für alle zusätzlichen Ausgaben auch Deckungsvorschläge eingereicht.

Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, allen unseren Anträgen zustimmen, tun sie nicht nur Gutes für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürgern, sondern verbessern nebenbei auch noch das Gesamtergebnis im Jahr 2023 um 913.000 Euro. Dazu habe ich von der CDU übrigens nichts gehört. Ich habe viel mitgeschrieben zum Thema Finanzanträge, zu den Deckungsanträgen im Ergebnishaushalt.

Wir freuen uns und sind gespannt auf anstehende Beratungen und auf die kollegiale Zusammenarbeit mit den demokratischen Fraktionen und mit der Verwaltung.

Abschließend bleibt mir, mich im Namen der SPD-Fraktion zu bedanken, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Verwaltung, die bei der Erstellung, bei der Beratung, aber später auch im Vollzug unseres Haushalts eine kompetente und engagierte Arbeit leisten. Herzlichen Dank dafür!

Während der Haushaltsberatungen schätzen wir insbesondere den unermüdlichen Einsatz unserer Kämmerei und danken dem gesamten Team, voran Frau Wechs und Frau Weidler.

Vielen Dank fürs Zuhören.

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Erweiterung Parkraumbewirtschaftung, gemäß GR DS 270, Zone IV; Sperrvermerk	100.000
2	Erhöhung Erträge aus Holzverkauf	60.000
3	Verzicht Mittel Fahrradverleihsystem	50.000
4	Erhöhung Einnahmen Bußgelder	140.000
5	Reduzierung Zuführung zur Rücklage	226.000
6	Verzicht Mittel Stadtgarten	200.000
7	Erhöhung Grundstückserlöse	500.000
8	Verzicht Mittel Ausbau Neckartalstraße	513.100

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
9	Schulsozialarbeit - 1,25 Stellen	-100.000
10	Festzuschuss für Schulsozialarbeit 1,25 Stellen	20.900
11	Schulsozialarbeit - 3 x 0,25 Stellen für HvK, Helene-Lange-Realschule und Dammrealschule	-60.000
12	Festzuschuss für Schulsozialarbeit 3 x 0,25 Stellen (für HvK, Dammrealschule, Helene-Lange-Realschule)	12.500
13	Veranstaltungshelfer*in für die Musikschule - geringfügig Beschäftigte*r	-6.000
14	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung, Meseno-Treffpunkt Plus	-5.000
15	Pfiffgunde, Grundzuschuss Erhöhung um 25 %	-15.000
16	Offene Hilfen, Familiencoaching	-5.000
17	Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg	-200
18	Rettungshundestaffel	-1.200
19	Erhöhung Zuschuss Jobticket	-165.000
20	Erhöhung Budget Jugendgemeinderat	-2.000
21	Senkung Kosten Tagestickets HNV Zone A von 5 € auf 3 € ab 01.05.2023	-240.000
22	Fortbildung ÜL Inklusion in den Sportvereinen	-10.000
23	Unterstand Bushaltestellen	-30.000
24	Barrierefreier Zugang "Schulberg 4" (VHS und Bibliothek)	-50.000
25	WC Westfriedhof - Priorisierung innerhalb des Budgets	0
26	Verschönerung Leinbachpark - Umsetzung des Fußwegs	-10.000
27	Fahrradabstellanlagen an Schulen	-100.000
28	Födergelder Öffentliche Fahrradabstellplätze an Schulen	80.000
29	Radweg Böckinger Mitte/Sonnenbrunnen	-20.000
30	Anschaffung Mobiler Blitzer	-140.000
31	Stadtmöbelierung und Sauberkeit - Mülleimer, Hundekotbeutel und Parkbänke	-30.000



<b>III. Prüfungsanträge</b>	
32	Die Verwaltung prüft, inwieweit die Nagelfluhfelsen in Klingenberg und/oder die Terrassenweinberge am Altneckar als Ausgleichsfläche genutzt und ggfs. seitens der Stadt erworben werden können.
33	Die Verwaltung erarbeitet einen Vorschlag, wie junge Menschen in die Arbeit der Transferstelle Nachtleben eingebunden werden können.
34	Die Verwaltung erstellt ein Konzept zur regelhaften Beteiligung von Kindern an für sie relevanten Entscheidungen.
35	Die Verwaltung legt dar, wie der aktuelle Stand der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist, und welche Summe durch die gesunkenen Stromkosten gespart werden.
36	Die Verwaltung initiiert eine Kampagne zum besseren und beschleunigten Ausbau von städtischen, privaten und gewerblichen Dachflächen für Photovoltaikanlagen.
37	Die Verwaltung stellt versuchsweise eine geeignete mobile Toilettenanlage am Spielplatz an der Lehmgrube von Anfang der Pfingstferien bis Ende der Sommerferien auf.
38	Die Verwaltung stellt den aktuellen Ausbaustand und die Planungen für 2023 von E-Ladestationen in der Kernstadt und in den Stadtteilen vor.
39	Die Verwaltung prüft, welche Möglichkeiten es für Car-Sharing-Angebote in der Kernstadt und in den Stadtteilen gibt und nimmt dazu Kontakt mit gewerblichen Anbietern auf.
40	Die Verwaltung erarbeitet gemeinsam mit allen beteiligten Partnern und Anbietern (Diakonie, Frauen helfen Frauen, Weißer Ring, Pfiffgunde, Polizei, Frauenbeauftragte u.a.) ein Konzept, um die Hilfen für und die Unterstützung von Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren, zu verbessern und zu erweitern. Die derzeitige Finanzierung der Hilfen in Heilbronn (58% Stadt und 42% Landkreis) ist in diesem Zusammenhang ebenfalls zu überprüfen.
41	Die Verwaltung informiert, wieviele Mitarbeiterinnen (Vollzeit/Teilzeit) bei der Stadt Heilbronn jeweils in den TVöD Entgeltgruppen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 beschäftigt sind.
42	Die Verwaltung informiert, welche Möglichkeiten es für die Aufstellung von Trinkwasserspendern durch die Stadtwerke Heilbronn gibt.
43	Die Verwaltung berichtet vierteljährig im Bau- und im Inklusionsausschuss über den Stand des barrierefreien Ausbaus von Haltestellen.
44	Bei künftigen Planungen von Straßenbaumaßnahmen an denen Haltestellen liegen, wird der barrierefreie Ausbau von Haltestellen mitgeplant.
45	Die Verwaltung stellt den Sanierungsbedarf an Dach und Fenstern am Gebäude der städtischen Musikschule dar und legt einen Plan für die Umsetzung der Sanierung vor.
46	Die Verwaltung prüft die Erweiterung der Anlage der Gartenfreunde Rasenäcker Böckingen e.V. oberhalb des jetzigen Vereinsgeländes, um die steigende Nachfrage innerhalb und außerhalb des Vereins zu decken und legt einen Umsetzungshorizont vor.
47	Die Verwaltung prüft die Erweiterung der Tempo-30-Zone in der Ortsdurchfahrt Neckargartach ab Ortseingang von Frankenbach kommend sowie die Erweiterung der Tempo-30-Zone in Frankenbach in der Würzburger Straße bis zum Ortsausgang Richtung Neckargartach.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der AfD Herrn Stadtrat Dr. Benner  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Vielen Dank Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Damen und Herren,

eine Bemerkung zu Herrn Hinderer: Ich sehe hier nur demokratische Fraktionen.

Bevor ich zu den Anträgen der AfD-Fraktion komme, möchte ich zu den drei großen Krisen Stellung beziehen, die unser Erster Bürgermeister, Herr Martin Diepgen, in seiner Rede zur Einbringung des Haushalts genannt hat. Er sprach von der Pandemie, dem Krieg, der inzwischen ein Wirtschaftskrieg auch zwischen Deutschland und Russland geworden ist sowie der Klimakrise.

Nun, die Pandemie wurde zwar von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht für beendet erklärt, aber das Leben hat sich mit wenigen Ausnahmen wieder normalisiert. Die WHO hat zwar schon einige Pandemien ausgerufen, aber noch nie hat sich eine Pandemie so restriktiv auf die Menschen ausgewirkt. Zu einem Lockdown mit Ausgangssperren wird es nicht mehr kommen, denn dafür fehlt jetzt die gesetzliche Grundlage. Der Bundesrat hat in der Drucksache 480/2022 am 7. Oktober 2022 COVID-19 als besonders ansteckende Krankheit aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen. Der Rat stimmte dem Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestags vom 30. September 2022 zu. Ich bin gespannt, wann dann endlich auch die Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie im öffentlichen Nahverkehr abgeschafft wird und auch wir im Rathaus hier zur Besinnung kommen.

Doch nach dem Motto „auf eine Krise folgt die nächste“, tobt seit Februar 2022 ein verheerender Krieg auf europäischem Boden. Dieser Krieg wäre vermeidbar gewesen, wenn die Akteure im Vorfeld aufeinander zugegangen wären. Dazu habe ich in meiner Rede anlässlich der Ukraine-Resolution Stellung bezogen. Und ich habe auch auf die Konsequenzen einer Unterbrechung russischer Gaslieferungen hingewiesen und leider Recht behalten: Zitat aus meiner Rede vom 28. März dieses Jahres: „Und ich sage es ganz deutlich: Wir können derzeit nicht auf russisches Erdgas verzichten! Wenn Putin Nordstream 1 abschaltet - der Beschluss der Staatsduma liegt schon auf seinem Schreibtisch - dann kann die gesamte deutsche Wirtschaft einpacken, dann sind wir fertig!“ Nun, die BASF hat angekündigt, ihren Sitz nach China zu verlegen. Die Börse freut sich, der Aktienkurs steigt! Deutschland und damit auch wir in Heilbronn gehören angesichts dramatisch gestiegener Energiepreise, die sich jetzt auch im aktuellen Haushaltsentwurf bemerkbar machen, bereits jetzt schon zu den Verlierern dieses Konflikts. Die Bundesrepublik hat nach unserer Meinung aus moralischen Gründen einen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen, indem sie aus der Position der Schwäche heraus umfangreiche Wirtschaftssanktionen gegen die russische Föderation beschlossen hat. Diese Sanktionen waren und sind nicht im wirtschaftlichen Interesse von Deutschland und auch nicht im Interesse von Heilbronn.

Der Klimawandel, die dritte Krise, fordert globale wie regionale und selbstverständlich auch lokale Reaktionen. Die AfD-Fraktion hat immer gefordert, nur in die Anpassung an den Klimawandel zu investieren und keine teuren lokalen Maßnahmen zur Vermeidung umzusetzen. Klimawandel ist nach dem bekannten Experimentalphysiker Gerd Ganteför ein globales Phänomen. Ganteför ist übrigens ein bekennender Vertreter des menschengemachten Klimawandels. Er sagt, es mache wenig Sinn, lokal in CO<sub>2</sub>-Maßnahmen zu

investieren, sofern diese Maßnahmen nicht auch global umsetzbar sind. Mit anderen Worten können sich die wenigsten Regionen der Welt Maßnahmen leisten, die wir uns noch leisten können. Zu den seiner Meinung nach sinnvollen CO<sub>2</sub> senkenden Maßnahmen zählen Aufforstung, Begrünung, Gewinnung sowie Speicherung von Wasser. Folglich werden wir nur wirtschaftlich sinnvollen Maßnahmen zur Senkung von CO<sub>2</sub> zustimmen und alle anderen technischen Maßnahmen mit hohem Ressourcenverbrauch konsequent ablehnen. Dazu zählen in erster Linie Freiflächen Solaranlagen, Agri-Photovoltaik-Anlagen, die übrigens auf erheblichen Widerstand der Landwirte stoßen und der Ausbau der Windenergie. Auch die im Klimaschutzmasterplan genannte energetische Sanierung kommunaler Bestandsgebäude lehnen wir ab. Das Konzept Power to Gas, also den grünen Flatterstrom in Wasserstoff umzuwandeln, scheitert am geringen Wirkungsgrad und den hohen Investitionskosten solcher Anlagen, die zudem dezentral in der Nähe der Flatterstromproduzenten errichtet werden müssen, was ohne Ausbau der Starkstromnetze zusätzliche Investitionen in das Gasnetz erfordern würde. Die müssen ja angeschlossen werden. Durch Verzicht auf solche sinnfreien Investitionen können erhebliche Mittel eingespart werden. Nach Rückfrage bei Frau Ertel, Mitarbeiterin der Stadtkämmerei, sowie bei Frau Dr. Schmalzbauer, Leiterin der Stabsstelle Klimaschutzleitstelle, konnte der Anteil des in den Haushalt 2023 eingestellten Betrags von aktuell 3,196 Millionen Euro zur Umsetzung des Klimaschutzmasterplans, der den Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>-Vermeidung zuzuordnen ist, nicht exakt genannt werden. Auch die Beträge zur energetischen Sanierung kommunaler Gebäude konnten nicht exakt quantifiziert werden. Frau Dr. Schmalzbauer beziffert die Investitionen auf insgesamt 400 Millionen Euro in den nächsten Jahren, davon 50 Millionen Euro in den Jahren 2023 und 2024, siehe Tabelle 9.2 in der Gemeinderatsdrucksache Nr. 287. Den Ausbau der Solarenergie auf kommunalen Dächern stellen wir nicht in Frage, weil Solarenergie nämlich die Energiebilanz der Gebäude bereits deutlich verbessert. Mit anderen Worten, energetische Sanierungsmaßnahmen haben ein sehr schlechtes Kosten-zu-Nutzen-Verhältnis. Dieser Betrag grenzt unserer Meinung nach an eine Verschwendung von Steuergeld und wird daher bei unseren Anträgen entsprechend berücksichtigt.

Nun zum Haushalt. Erfreulicherweise liegt der Schuldenstand im Kernhaushalt Ende 2022 bei 1,5 Millionen Euro, also bei nur noch etwa 12 Euro pro Einwohner. Die Zahl ist heute schon gefallen. Laut Haushaltsentwurf werden die Schulden Ende 2023 bei 21,8 Millionen Euro liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 173 Euro entspricht. Bei der Tilgungsquote im Finanzhaushalt steht aktuell 45,9 Jahre, diese soll 2023 auf 54,3 Jahre steigen. Man braucht aber keine 46 oder 54 Jahre, um einen Betrag von 1,5 Millionen Euro zu tilgen, nämlich den aus dem Kernhaushalt. Wir gehen deshalb davon aus, dass es sich hier um die graue Verschuldung handelt.

Ebenfalls erfreulich ist, dass aus der aktuellen Steuerschätzung 2023 2,4 Millionen Euro und aus dem Haushaltsjahr 2022 52 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Laut Änderungsliste formuliert Herr Randecker bereits über 86 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen und Herr Hinderer spricht von 70 Millionen Euro. Da scheint man sich auch nicht einig zu sein. Die Entscheidung im Verwaltungsausschuss vom 7. November 2022, die Gebührenerhöhungen für Sondernutzungen sowie Parkgebühren und Anwohnerparkausweise bis auf Weiteres auszusetzen, begrüßen wir ausdrücklich und halten das für ein Gebot der Stunde.

Dem Stellenplan stimmen wir zu, auch wenn die Erhöhung der Stellenanzahl, wie hier schon angekungen ist, natürlich rasant ist. Den Wirtschaftsplänen des Theaters sowie der Entsorgungsbetriebe stimmen wir ebenfalls zu. Auch den Anträgen des Jugendgemeinderats können wir entsprechen.

Doch nun zu unseren Anträgen: Neben einer ganzen Reihe von Prüfungsanträgen, auf die ich aber aus Zeitgründen nicht eingehen werde, belaufen sich unsere Finanzanträge zum Gesamthaushalt auf 5.360.000 Euro, oder 5.361.000 Euro aufgerundet. Dabei haben wir den Verzicht auf die Erhöhung des Hebesatzes auf die Grundsteuer B bereits berücksichtigt. Im Deckungshaushalt kommen wir zu Einsparungen in Höhe von 5.984.000 Euro, so dass der Gesamthaushalt aus unseren Gesamtanträgen um 622.300 Euro entlastet werden könnte.

Unser wichtigstes Anliegen und darauf werde ich mich jetzt auch beschränken, ist die Beantragung eines Elterngelds, wenn Eltern auf einen Kindertagesplatz für unter dreijährige verzichten. Im Teilhaushalt 51 sind auf Seite 288 Einnahmen in Höhe von 600.000 Euro für die Betreuung von U3-Kindern vorgesehen. Elternbeiträge machen zur Kostendeckung nur 15 Prozent aus (Angabe der Verwaltung). Also gibt die Stadt Heilbronn bereits jetzt etwa 4 Millionen Euro für die U3-Kindertagesbetreuung aus.

Die Verwaltung plant zusätzlich zu den bereits vorhandenen 180 U3-Kindertagesplätzen in städtischer Trägerschaft weitere 124 U3-Kindertagesplätze mit einem Investitionsaufwand von etwa 12 Millionen Euro. Um es gleich zu betonen, wir möchten den Kindertagesstättenbedarfsplan nicht ändern und diese Investitionsmittel auch nicht umwidmen, da dies den Verzicht auf den Ausbau weiterer Kitaplätze bedeuten würde.

Wir zielen auf die Personal- und Sachaufwände in Höhe von jährlich 2,35 Millionen Euro für die geplanten zusätzlichen Kindertagesplätze ab, die sich durch anteilige Berücksichtigung der Finanzausgleichszahlungen in den kommenden zwei Jahren auf 5,54 Millionen Euro summieren werden. Es stehen also jährlich durchschnittlich 2,77 Millionen Euro zur Verfügung, die aber selbstverständlich nicht im Haushaltsentwurf 2023 enthalten sind. Wie schon oben gesagt, machen Elternbeiträge zur Kostendeckung nur 15 Prozent aus. Die Stadt Heilbronn übernimmt also 85 Prozent der für die U3-Kinderbetreuung entstehenden Kosten für eine Minderheit von 40 Prozent der Eltern, die dieses Angebot annehmen. Heilbronn subventioniert also die Übertragung eines Teils der Erziehungsleistung dieser Eltern auf die Kommune mit 85 Prozent. Daran möchten wir auch nichts ändern, denn dieser Bedarf besteht nachweislich. Doch wie wird die Erziehungsleistung der Mehrheit der Eltern belohnt, die auf einen U3-Kindertagesplatz verzichten? Zurzeit gar nicht, und das möchten wir ändern.

Bei einer Inanspruchnahmequote der U3-Kindertagesplätze von 40 Prozent der Kleinkinder ergibt sich für 2023 ein Bedarf von 1.542 U3-Kindertagesplätzen. Ein Elterngeld beträfe demnach 2.340 der insgesamt 3.900 Kleinkinder, wenn 60 Prozent der Eltern dies beantragen. Daher stehen die bereits oben erwähnten 2,77 Millionen Euro pro Jahr zur Verteilung zur Verfügung. Rechnerisch ergäbe sich damit ein jährliches Elterngeld von 1.184 Euro pro Kleinkind. Um Unwägbarkeiten, wie zum Beispiel Schwankung der Zahlungen aus dem Finanzausgleich zu berücksichtigen, sind wir der Auffassung, dass nicht der gesamte Betrag ausbezahlt werden soll, sondern nur etwa die Hälfte. Daher beantragen wir ein jährliches Elterngeld in Höhe von 600 Euro pro Kleinkind und Jahr. Das entspricht einem Betrag von maximal 1,404 Millionen Euro, wenn alle Familien dies beantragen. Das wird aber vermutlich nicht passieren. Dennoch müsste dieser Betrag in den Haushalt eingestellt werden. Damit würde ein Teil der fiktiven Personal- und Sachausgaben auf Antrag verteilt. Wir halten das für einen weiteren Wettbewerbsvorteil für Heilbronn, da ein Angebot an junge Familien, die angesichts des Bildungscampus und des Innovationsparks Künstliche Intelligenz (KI) nach Heilbronn kommen

werden. Der bürokratische Aufwand kann in Grenzen gehalten werden, wenn das Elterngeld nur am Verzicht auf einen U3-Kindertagesplatz festgemacht werden kann.

Die Verwaltung weiß, dass Personal für die zusätzlichen Plätze derzeit ohnehin nicht vorhanden ist und bietet Pflegeeltern die Ausbildung zu Kleinkindbetreuern an. Die derzeit vorhandenen 1.436 U3-Kindertagesplätze und die noch im Bau befindlichen Plätze sollten mittelfristig den Bedarf gut decken können. Wir sind ohnehin der Meinung, dass Kinder bis drei Jahren bei den Eltern bleiben sollten, weil in den ersten drei Jahren die Bindung an die Eltern für die Entwicklung der Kinder ganz entscheidend ist.

Bei den sieben Workshops zum Sportförderprogramm der Stadt Heilbronn ist im Wesentlichen herausgekommen, dass gerade für den Schulsport Sportanlagen fehlen beziehungsweise nicht optimal genutzt werden. Das trifft insbesondere auf den Schwimmunterricht zu. Der Anteil der Fünftklässler, die nicht schwimmen können, ist erschreckend. Hier muss Abhilfe geschaffen werden, indem mehr Hallenbadfläche geschaffen wird. Darüber hinaus wurden konkrete Angebote zum Sport im öffentlichen Raum erarbeitet. Ein besonderer Aspekt wurde auf die Umsetzbarkeit in den jeweiligen Sommerstraßen gesetzt. Eine Kooperation von Schulen und Vereinen ist ausgemachte Sache. Die Dieter Schwarz Stiftung plant beim Ausbau des Bildungscampus in den kommenden Jahren auch den Bau eines Schwimmbads. Wir haben bereits Kontakt zur Geschäftsführung der Dieter Schwarz Stiftung aufgenommen und angeregt, das Schwimmbad auch dem Schulsport zur Verfügung zu stellen.

Krisenmanagement, wie Sirenen und so weiter scheint nicht die Stärke der Stadt Heilbronn zu sein. Weder gibt es ein zentrales Krisenmanagement, in dem alle Blaulichtorganisationen vertreten sind, noch wollte man unserem Antrag nach Wärmehallen folgen, wie sie in anderen Städten, wie zum Beispiel Heidelberg bereits vorbereitet werden. Inzwischen hat sich die Meinung aber gewandelt. Im Ältestenrat wurde das auch als Ultima Ratio in Betracht gezogen.

Seit den frühen 1970er Jahren kämpft ein allseits bekannter Mitbürger um eine Baugenehmigung für sein Grundstück an der Hegelmaierstraße. Sie alle kennen ihn. Dazu müsste und kann auch das Flurstück, welches noch in einem Schutzgebiet liegt, aber umgewidmet werden. Ein Vorgang, der, laut Susanne Bay vom Regierungspräsidium Stuttgart, durchaus in der Kompetenz der Stadt Heilbronn liegt und daher rein rechtlich machbar ist. Hier ist es für uns unverständlich, weshalb man angesichts des Mangels an Mietwohnungen sich diesem Anliegen abwartend gegenüber verhält. Wir setzen uns dafür ein, einen dementsprechenden Bebauungsplan südlich der Hegelmaierstraße einzurichten und dafür die notwendigen Mittel einzustellen.

Hilfen für Nebenkostensteigerungen von der Stadt Heilbronn. Wie werden wohl die Nebenkostenabrechnungen für die Heilbronner Haushalte für 2022 wohl ausfallen? Genau kann das keiner voraussagen. Wir gehen aber von Summen aus, die für viele Familien nicht tragbar sein werden. Daher haben wir beantragt, dass die Stadt Heilbronn Nebenkostenzuschüsse beziehungsweise Nebenkostenkredite zur Verfügung stellt. Kredite können aber wegen rechtlicher Bedenken nicht gewährt werden. Zuschüsse können auch nur vom Land und vom Bund vergeben werden. Also müssen wir hier abwarten.

KI-Standort Heilbronn und Ausbau vom Bildungscampus Heilbronn. Heilbronn kann sich glücklich schätzen, den Zuschlag für den KI-Standort vom Land Baden-Württemberg bekommen zu haben. Das wird Heilbronn

international bekannt machen und viele Köpfe hierherlocken. Deshalb wollen wir auch Anreize schaffen und damit junge Familien nach Heilbronn bringen. Wir begrüßen den Ausbau des Bildungscampus zu einem neuen Stadtteil mit eigener Infrastruktur bis zum Neckar. Dazu muss man aber nach Heilbronn kommen können und deshalb fordern wir seit langem, den ICE-Anschluss der Deutschen Bahn und Ausbau der Neckarschleusen. Leider konnten wir uns mit unseren beiden Anträgen für Resolutionen dazu seitens des Gemeinderats nicht durchsetzen. Wir begrüßen es aber ausdrücklich, dass inzwischen die Heilbronner Erklärung ein politisches Signal an Bundesverkehrsminister Wissing setzt. Diese wurde anlässlich des Hafenforums in Anwesenheit von Verkehrsminister Herrmann unterzeichnet. Vielleicht gelingt es der Verwaltung auch noch in Sachen IC- oder ICE-Anschluss ein ähnliches Signal zu setzen. Wir sind der Meinung, dass Heilbronn dringend einen schnellen Bahnanschluss benötigt.

Ausbau der Saarlandstraße. Ein altes Thema, welches aber aus unserer Sicht nichts an Aktualität eingebüßt hat. Die Belastungen der westlichen Stadtteile mit teils katastrophalen Zuständen im Berufsverkehr durch Böckingen und insbesondere Frankenbach und Neckargartach werden immer unerträglicher. Mit dem 2. Bauabschnitt der SLK-Kliniken und dem angrenzenden Nonnenbuckel, auch Hochgelegen genannt, wird unserer Meinung nach die Notwendigkeit sogar noch dringender und angesichts unserer derzeit guten Haushaltslage nebst Rücklagen im dreistelligen Millionenbereich sind wir durchaus in der Lage, das Projekt vorzuziehen und auch vorzufinanzieren. Wir sind dabei für jede Lösung einschließlich einer Überdachung mit Solarzellen aufgeschlossen. Hauptsache, es wird nicht länger bequem auf die lange Bank geschoben.

Zur Moschee Weinsberger Straße und Synagoge. Wir sind nach wie vor gegen die Moschee an diesem Standort. Das Projekt ist ein Einkaufszentrum mit angeschlossenem Gebetsraum und Minarett ohne Funktion. Das monströse Gebäude wird in eine viel zu kleine Baulücke gequetscht und kann daher gar nicht wie geplant zur Geltung kommen. Es ist nach wie vor mit erheblichen verkehrlichen Problemen zu rechnen, die auch mit einer viel zu kleinen Tiefgarage nicht zu beheben sind, denn die nach der Landesbauordnung vorgeschriebenen 64 bis 148 Stellplätze sind auch mit einer großzügigen Milchmädchenrechnung nicht zu ersetzen. Die Verwaltung möchte dieses Projekt auf Biegen und Brechen durch den Gemeinderat bringen. Das zeigen die vorgelegten Gefälligkeitsgutachten, die im Wesentlichen aber niemanden überzeugen konnten. Daher hat man den Tagesordnungspunkt auch geflissentlich von der Agenda der Gemeinderatssitzung am 30. Juni 2022 genommen. Die Gesprächsrunde mit der muslimischen Gemeinschaft, die bereits von der Verwaltung ins Leben gerufen wurde, wird nicht zur Klärung der einschlägigen Probleme führen und wir empfehlen dringend, dass die Stadt der von Erdogan abhängigen DITIB-Organisation ein anderes Grundstück mit ausreichenden Parkmöglichkeiten zum Tausch anbietet.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass wir nach wie vor die Wiedererrichtung einer Synagoge in Heilbronn befürworten. Alljährliche Gedenkzeremonien können diesen Verlust vom 9. November 1938 nicht ersetzen.

Thema Stadtbibliothek. Der Gemeinderat hat gegen unsere Stimmen am 14. Oktober 2021 dem Umbau mit 4,1 Millionen Euro Kosten zugestimmt. Inzwischen sind die Kosten auf 5,1 Millionen Euro zuzüglich Kosten für den Innenausbau in Höhe von 900.000 Euro und 250.000 Euro für den Umzug in Container gestiegen. Da platzte auch den anderen Fraktionen der Kragen. Man einigte sich auf einen Sperrvermerk in Höhe von 1,5 Millionen Euro, der inzwischen wieder aufgehoben wurde. Die Verwaltung flehte den Gemeinderat förmlich

an, das Projekt nicht scheitern zu lassen. Wir haben auch diesmal als einzige Fraktion dagegen gestimmt. Es ist nicht einsehbar, dass man so viel Geld in ein Mietobjekt investiert. Das war übrigens auch der Hauptgrund für unsere Ablehnung im Jahr 2021. Rechnet man diese Summe auf die Mietdauer um, kommt man auf Kosten in Höhe von inzwischen 25.000 Euro pro Monat.

Die Mönchseehallen sind ein Sanierungsprojekt, bei dem die Kosten von 3.090.000 Euro auf inzwischen 7.210.000 Euro gestiegen sind. Das ist inakzeptabel. Wir werden in Zukunft bei solchen Sanierungsprojekten eine saubere Vorplanung mit Baugutachten verlangen, bevor mit einer Sanierung begonnen wird.

Der Mergelturm, auch Fahrradhaus am Hauptbahnhof genannt. Das Radhaus wird immer noch unterdurchschnittlich genutzt und das bei Kosten von inzwischen über 1 Million Euro. Wenn die Stadt Heilbronn aufhören würde, in Prestigeprojekte zu investieren, wäre den Bürgern schon geholfen.

Thema Elektromobilität. Der Ausbau der Elektromobilität fordert den Aufbau einer Ladestationen-Infrastruktur und die Erzeugung sicher verfügbarer elektrischer Energie. Wir prophezeien, dass die Elektromobilität am fehlendem Strom scheitern wird. Dazu kommt, dass allein die Herstellung der Batterien dem Elektromobil einen CO<sub>2</sub>-Rucksack im Vergleich zum Verbrennungsmotor von bis zu 170.000 Kilometern beschert. Darüber hinaus verliert Deutschland seine automobilen Kernkompetenz und das wird dazu führen, dass vor allem Zulieferbetriebe vernichtet werden, die wir hier in Heilbronn zuhauf haben. Auch sind viele Batterien von Elektromobilen brandanfällig. Ein einmal entfachter Brand kann nicht so einfach gelöscht werden. Daher stellt sich die Frage, ob solche Fahrzeuge überhaupt ein Parkhaus nutzen dürfen. Eine entsprechende Anfrage wurde gestellt. Wir warten bis heute auf eine Antwort.

Parkplatzvernichtung durch Sommerinseln. Die Sommerinseln mit Parklets in der Innenstadt sind unserer Meinung nach reine Parkplatzfresser, ohne irgendeinen Nutzen zu stiften. Einzig, und das ist die Ausnahme, in der Turmstraße konnte das Experiment teilweise überzeugen. Für uns ist das Experiment aber nur dann sinnvoll, wenn den Anwohnern das kostengünstige Parken in den reichlich vorhandenen Parkhäusern ermöglicht wird und die Zufahrt zu ihren Anwesen wenigstens zum Be- und Entladen erlaubt wird.

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften.

Vielen Dank.

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Einsparung eines Dezernenten (Streichung)	300.000
2	Hilfen für Flüchtlinge Arge Flüchtlingsarbeit	162.700
3	Transferaufwendung Kürzung Regionalverband Franken	100.000
4	Impulsförderung bzgl. Freie Kulturarbeit	10.000
5	Strukturförderung bzgl. Kunstverein Barmittel	60.000
6	Klimaschutz 105	20.000
7	Defizitkürzung bei Hilfen Flüchtlinge und Asylbewerber	4.080.600
8	Ergänzung der Vergnügungssteuer im Bereich der sexuellen Vergnügungen nach Stuttgarter Vorbild	250.000
9	Grundstücksverkehr	1.000.000

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
10	2 Stellen Feldschützen	-100.000
11	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung Sozialladen	-2.443
12	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung meseno-Treffpunkt Plus	-5.000
13	Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Heilbronn e.V.	-81.288
14	Pfiffigunde e.V.	-15.236
15	Offene Hilfen gGmbH	-5.000
16	Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg	-200
17	Diakonie: Mitternachtsmission Frauenhaus	-17.601
18	Rettungshundestaffel Unterland e.V.	-1.200
19	Elterngeld	-1.404.000
20	Verzicht auf Grundsteuererhöhung	-3.100.000
21	Saarlandstraße (Planungs-/Baukosten)	-100.000
22	Toilettenanlage am Busbahnhof	-120.000
23	BbauPI Südlich Hegelmaierstraße Vorplanung	-10.000
24	Ertüchtigung Weg durch Leinbachpark inkl. Planungsrate	-20.000
25	SV Heilbronn am Leinbach: Beach- und Tennisplätze	-379.000



<b>III. Prüfungsanträge</b>	
26	Aktuelle bewertungsfähige (Erfolgs-)Bilanz der bisherigen Tätigkeit von Stabsstelle Integration und Integrationsbeirat zur Verbesserung der Integration, insbesondere im Hinblick zur Verbesserung der Situation
27	a) im sprachlichen Bereich, insbesondere hinsichtlich der Aufklärung im Bereich Covid19
28	b) im Problemfeld bekannt gewordener Zwangsverheiratungen
29	c) im Problemfeld Ehrendelikte
30	d) im Hinblick auf die Einbürgerung und damit zusammenhängende Delikte
31	e) im Hinblick auf die Kriminalität Jugendlicher
32	f) im Hinblick auf die Kriminalität allgemein
33	Aktuelle Ausweisung von Baugebieten im Stadtkreis Heilbronn, insbesondere in den Stadtteilen nach Prioritäten
34	Anpassung des Fahrplans der Stadtbahn an den realen Bedarf zur Kostenreduzierung
35	Aufstellung von Hundekotbeutelstationen
36	Autobahnanschluss zur Anbindung Gewerbegebiet Böllinger Höfe
37	Bau von künftigen Parkhäusern am Ortsrand der Stadt mit ÖPNV-Anschluß
38	Benutzungsverbot von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen in Heilbronn
39	Bemühungen beim Landkreis zur Entschärfung der durch dessen mangelnder Parkraumbereitstellung verursachten Parkprobleme im Haselter
40	Bemühungen des direkten und dauerhaften Anschlusses an den IC-Fernverkehr der Bahn
41	Ausrüstung der Schulen mit Schüler-Laptops
42	Bemühungen um die Wiedererrichtung einer Synagoge in Heilbronn
43	Bemühungen um einen standortnahen Flugplatz im kurzen Umkreis des Wirtschaftsstandorts Heilbronn um die Ansiedlung von Großunternehmen zu befördern, Stärkung des Wirtschaftsraums
44	Beseitigung der Schande, daß über 25 Jahre nach Ende des marxistisch-leninistischen Unrechtsregimes auf deutschem Boden in Namensänderung der "Karl-Marx-Straße", mit deren Namensgeber in Heilbronn noch immer dem geistigen Vater dieser weltweit 100 Millionen Tote kostenden Schreckensherrschaft gehuldigt wird
45	Beteiligung anderer Gebietskörperschaften der Region an Dienstleistungen der Stadt als Oberzentrum
46	Die aktuelle Kriminalstatistik in Heilbronn getrennt nach deutschen und nichtdeutscher Herkunft Tatverdächtigen
47	Die Zahl der illegal sich in Heilbronn aufhaltenden Ausländer
48	Die Zahl der Kontrollen des ruhenden Verkehrs in der Grundäckerstraße durch a) Polizei und b) Ordnungsamt und dabei festgestellten Verkehrsverstößen
49	Die Zahl der Sozialhilfe beziehenden Ausländer in Heilbronn insgesamt sowie getrennt nach a) mit Aufenthaltsrecht, b) ohne Aufenthaltsrecht
50	Zustände in den Sammelunterkünften: Wie viele Polizei-, Feuerwehr- und Rettungseinsätze gab es in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils, welche Kosten sind dadurch entstanden und wer trägt diese jeweils
51	Zustände in den Sammelunterkünften: Welche Kosten sind durch von den Bewohnern verursachten Schäden in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils entstanden und wie hoch waren die Zuschüsse dafür jeweils
52	Einrichtung eines kommunalen und weisungsungebundenen unabhängigen Petitionsbüros
53	Einrichtung von Park-and-Ride-Anlagen
54	Ergebnisse der Beratung/Bemühungen über den Bau der Autobahn Neckar/Odenwald
55	Böllingertalhalle: Anbau a) Anbau an die Böllingertalhalle zur Unterbringung des sperrigen Inventars. b) Überdachter Bereich für Fahrräder und Müllcontainer benötigt.
56	Neubaugebiet Mühlberg/Finkenberg: Umgehende Realisierung des Neubaugebietes Mühlberg/Finkenberg.

57	Kreisverkehr am Ortseingang von Heilbronn kommend Errichtung eines Kreisverkehrs am Abzweig Hahnenäckerstraße.
58	Einrichtung eines Bücherschranks Barrierefreiheit an der Bibliothek (Außenstelle Biberach)
59	Schaffung von Stellen für Schulsozialarbeiter*innen an sämtlichen Böckinger Schulen
60	Zusätzliche Mittel zur Beschleunigung der Planungen für das Baugebiet Längelter
61	Umbau des WC auf dem Westfriedhof in einen barrierefreien Zustand
62	Bereitstellung von Mitteln zu Realisierung der Radwegeverbindung und des Grünzugs entlang der Gleisanlage von Eisenbahnmuseum bis zum Alten Friedhof
63	Schaffung einer Streetworker-Stelle zur Betreuung der Trinkerszene im Bereich Schuchmannstraße/Alter Friedhof, Kraichgauplatz, Böckinger Mitte/Sonnenbrunnen.
64	Personalaufstockung/Umstellung in Vollzeit beim Ordnungsamt für die Überwachung des ruhenden Verkehrs/Feldschutz
65	Erneuerung der Bühne in der Gemeindehalle Frankenbach
66	Sanierung der Gemeindehalle Frankenbach
67	Errichtung von öffentlichen Parkplätzen unterhalb der Gemeindehalle auf den Flurstücken 2888, 2889/1 und 2889/2
68	Sanierung der Leintalsporthalle
69	Beschaffung neuer Möblierung und Einrichtung einer kleinen Infrastruktur (Küchenzeile,..) für die Cafeteria (Vereinsraum) in der Leintalsporthalle
70	Beschleunigte Bereitstellung der erforderlichen Mittel zur Verlängerung der Saarlandstraße zur dringend notwendigen Verkehrsentslastung der Ortsdurchfahrt Frankenbach
71	Erneuerungen der Fahrbahnbeläge in der Saarbrückener Straße und der Leintalstraße
72	Verschönerung der Ortsdurchfahrt z.B. durch Blumenkübel, Bäume usw.
73	Bereitstellung von Finanzmitteln für die Beschaffung und Aufstellung eines „Offenen Bücherschranks“ im Stadtteil Frankenbach, Trinkbrunnensanierung des Trinkbrunnens im Leinbachpark sowie Installation weiterer Trinkbrunnen bei Parkflächen und Spielplätzen
74	Errichtung von Abfallbehältern an den Sitzbänken bzw. am Einund Ausgang der Streuobstwiese
75	Erneuerung der Fenster im Altbau des Bürgeramts Frankenbach
76	Erneuerung der Sprechanlage am Eingang des Bürgeramts
77	Überdachung vor dem Haupteingang des Bürgeramts zum Schutz der Bürger vor Regen
78	Neugestaltung des Trauzimmers im Bürgeramt Frankenbach
79	Sanierung der Toilettenanlagen im Schulhof der Grundschule Frankenbach
80	Schaffung einer Bufdi- und/oder FSJ-Stelle zur Unterstützung der Inklusionsaufgaben für die Grundschule Frankenbach
81	Einrichtung eines Kletternetzes (Spinne) im Pausenhof der Grundschule Frankenbach
82	Hinweisschilder mit Erklärungen (QR-Code) an alle wichtigen Gebäude und Denkmäler in Frankenbach
83	Eigener Stadtteilhaushalt mit einer an der Einwohnerzahl angemessenen jährlichen Ausstattung
84	Aufstellung von Hundekotbeutelstationen mit Abfallbehältern
85	Prüfantrag, wie die brachliegenden städtischen Grundstücke in Frankenbach (z. B. an der Speyerer und der Saarbrückener Straße) naturnaher gestaltet werden können
86	Ertüchtigung der Sportanlagen auf der Horkheimer Insel zu einer zumindest für den Schulsport geeigneten „Wettkampfstätte“
87	Errichtung eines Fuß- und Radwegs zum Erreichen des Freizeitgebiets Meisenhalde vom Ortsende Horkheim bis zum Kleintierzuchtverein und dem Hundesportverein
88	Verkauf oder Renovierung des Armenhauses (Schleusenstraße 12 - ehemaliges Sozialgebäude des Bauhofs)
89	Anbringung von zusätzlichen gut sichtbaren Hinweisschildern am Horkheimer Friedhof, welche das Mit- bzw. Ausführen von Hunden untersagt
90	Errichtung eines festen Standorts im Stadtteil Horkheim für ein Carsharing-Angebot in Verbindung mit einer Bundle-Vergabe
91	Prüfung der Verkehrssituation bzw. Verkehrsfluss im Kelterweg
92	Grundlegende Sanierung der Deutschordenshalle und die Erweiterung um einen Gymnastikraum mit Spiegelwand und zusätzlichen Lagerflächen

93	Planung einer neuen Aussegnungshalle und der Erweiterung des Friedhofs gegen Osten (Altes Gärtnereigelände)
94	Erstellung von Bebauungsplänen im Ortskern Kirchhausen entsprechend des Rahmenplans Ortskern Kirchhausen
95	Errichtung von Willkommens- und Veranstaltungsbeschilderung an den Ortseingängen
96	Instandsetzung der Sandsteine am Deutschordensschloss
97	Neuerlegung der Pflastersteine damit kleinere Fugen entstehen
98	Anschaffung von Stühlen und Tischen für die Zehntscheune sowie zwei neuer Kühlschränke Für den Bau eines Parkplatzes auf dem Flurstück Nr. 478/1, um den Parkdruck im innerörtlichen Bereich zu mindern
99	Finanzielle Unterstützung die Kulturwerkstatt Kirchhausen zur Belebung der Kulturszene, insbesondere nach der Pandemie
100	Einrichtung eines Stadtteilbudgets von 5 € je Einwohner und Haushaltsjahr für Angelegenheiten des Stadtteils zur Vergabe durch den Bezirksbeirat
101	Prüfungsauftrag, wie für das Freibad Kirchhausen eine günstige und konkurrenzfähige Tarifmöglichkeit geschaffen werden kann, welche nur einen Zutritt ins Freibad Kirchhausen ermöglicht
102	Schaffung einer Ortsumfahrung für Kirchhausen
103	Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Planung und zum Bau (einschl. Grunderwerb) eines Kreisverkehrs im Bereich Siebenmorgenweg / Leingartener Straße
104	Beschleunigte Bereitstellung für Haushaltsmittel für die Planung und Umsetzung einer Umgehungsstraße für Klingenberg beispielsweise Saarlandstraße.
105	Bereitstellung für Haushaltsmittel für die Planung und den Bau beziehungsweise die Erweiterung der Sportplatzanlage im Buch.
106	Bereitstellung Haushaltsmittel Planung und Umsetzung ausreichender Leuchtmittel für den Felsengartenpark
107	Bereitstellung von Haushaltsmittel für die Sanierung des Kleinkinderspielplatz Wittumhalde insbesondere kleinkindgerechte Spielgeräte.
108	Bereitstellung von Haushaltsmittel zum barrierefreien Umbau der bestehenden WC Anlage am Westfriedhof Im HH-Entwurf 2023 nicht enthalten.
109	Bereitstellung von Haushaltsmittel zur Planung und zum Bau (einschl. Grunderwerb) eines Radweges zwischen Klingenberg und Böckingen entlang der L1106
110	Renovierung/Erneuerung Gehwege im Nordfriedhof Neckargartach
111	Umsetzung Brandschutz im Alten Rathaus Neckargartach. Das Gebäude ist ein Fachwerkbau, der unter Denkmalschutz steht.
112	Sitzungsraum für Vereine im Ortskern Neckargartach
113	Dixi-Klo an der Lehmgrube
114	Ausweisung Parkfläche Kirchbergstraße
115	Brücke über den Leinbach
116	Hundestationen verschiedene Standorte
117	Einstellung von geringfügig Beschäftigten für den KOD
118	Erweiterung Sanierungsbudget Neuböllinger Höfe
119	Landschaftspark Neckargartach/Frankenbach/Biberach
120	Erhaltung der Standsicherheit der alten Schutzhütte am Sontheimer Staufenberg
121	Reaktivierung der Beleuchtung am Alten Friedhof in Sontheim
122	Schaffung einer öffentlichen Toilette im Bereich des Alten Friedhofs Sontheim

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der FDP Herrn Stadtrat Weinmann  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren,

die diesjährigen Haushaltsberatungen erfolgen in herausfordernden Zeiten: Eine, wenngleich in der öffentlichen Wahrnehmung nur noch eingeschränkt wahrgenommene, sehr wohl aber noch immer präsente Corona-Pandemie, ein verbrecherischer wie verachtenswerter russischer Angriffskrieg auf die Ukraine, der aktuell weit über 180.000 Menschen das Leben gekostet und unermessliches Leid verursacht und eine sicher geglaubte Friedensordnung für Europa zerstört hat, eine Energiekrise, gestörte Lieferketten und eine grassierende Inflation, die Wirtschaft wie Gesellschaft vor ungeahnte Herausforderungen stellt und unseren Sozialstaat zu überfordern droht sowie eine Welle an geflüchteten Menschen, die die Zahlen von 2015 längst in den Schatten stellt und die Länder und Kommunen an den Rand des Leistbaren bringt. Dazu kommt eine Klimakrise, die es erforderlich macht, unsere Anstrengungen, dem Klimawandel zu begegnen, zu verstärken, gleichzeitig aber auch notwendig macht, unsere Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Städte resilienter zu machen und uns für klimatische Veränderungen zu wappnen.

All diese Krisen haben freilich erhebliche Auswirkungen auch auf Heilbronn. Es ist daher notwendig, auch auf kommunaler Ebene konsequent zu handeln. Dabei sollten und müssen wir die Krisen als Chance verstehen, mit einer klaren Konzentration auf die für unsere Stadt relevanten Schwerpunkte. Gestatten Sie mir, bevor ich anhand einiger unserer Anträge exemplarisch darstellen möchte, wo wir Schwerpunkte, wo wir Akzente setzen, möchten, quasi als Präludium, wenige einleitende Bemerkungen.

Die aus den eingangs beschriebenen Krisen resultierenden wirtschaftlichen und fiskalischen Unsicherheiten bilden sich auch in dem von Ihnen, lieber Herr Erster Bürgermeister Diepgen, vorgelegten Haushaltsentwurf ab. So war es dem ambitionierten Zeitplan geschuldet, dass der Entwurf quasi mit der Einbringung in wesentlichen Bereichen bereits Makulatur war, unter anderem als mit der Herbststeuerschätzung Mehreinnahmen für Bund, Länder und Kommunen allein für 2023 in Höhe von 47 Milliarden Euro prognostiziert und damit die im Entwurf dargestellte angespannte Situation relativiert wurde. Dessen ungeachtet haben wir dies nicht zum Anlass genommen, den Blick vor der Realität, vor den Herausforderungen und den möglichen Risiken zu verschließen. Mit der umfangreichen 1. Änderungsliste, nach den Beratungen der Fraktionen und nur wenige Tage vor der heutigen Sitzung übermittelt, die eine umfassende Behandlung in der Kurzfristigkeit in Gänze nicht mehr zuließ, haben Sie allerdings auch wenig Respekt vor dem Ehrenamt erkennen lassen. Hier wünsche ich mir und wünschen wir uns zukünftig einen kollegialeren Umgang mit dem Gemeinderat, zumal wir uns, wie auch im Übrigen das Land Baden-Württemberg, einen zweijährigen Haushalt hätten gut vorstellen können.

Unabhängig davon halten wir eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 450 auf 500 Punkte zum gegenwärtigen Zeitpunkt für falsch. Gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Grundsteuerreform ist die Unsicherheit in der Bevölkerung groß. Die irritierende Vorstellung, den Mieterinnen und Mieter, die durch die Grundsteuerreform mutmaßlich entlastet werden, ein Stück abzuzwacken, ohne dass dies zu größeren

Widerständen führt, während möglicherweise unterstellt wird, den Hauseigentümern könne man die doppelte Belastung - also Grundsteuerreform und erhöhter Hebesatz - problemlos zumuten, verkennt, dass gerade Wohnen und die dramatisch gestiegenen Nebenkosten die Menschen in besonderem Maße aktuell belasten. Insoweit appellieren wir eindringlich, von der Erhöhung des Hebesatzes um stolze 50 Punkte Abstand zu nehmen; zumindest diese aber zurückzustellen, bis die konkreten Auswirkungen der Grundsteuerreform erkennbar werden.

Ein weiterer Punkt, der uns Sorgen bereitet, ist die rasante Zunahme an Personalstellen sowie den damit einhergehenden Kosten. Wir wissen und wir sind uns sehr wohl bewusst: Eine Verwaltung ist immer nur so gut, wie das Personal. Und wir sind nicht minder überzeugt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadt leisten eine hervorragende Arbeit. Diese gilt es wertzuschätzen, wie wir dies auch gegenüber dem Gesamtpersonalrat ausdrücklich zum Ausdruck gebracht haben.

Andererseits vermissen wir ehrliche Anstrengungen, mitunter eine differenzierte Aufgabenkritik, die ernsthafte Prüfung, Prozesse zu verschlanken, konsequenter als bisher Strukturen zu hinterfragen und interkommunal zu denken. Der Ruf nach und die Einrichtung neuer Stellen ist freilich einfacher und zieht im Zweifel auch weniger Widerstände nach sich. Das halten wir aber für den falschen Weg. Von den noch zunächst geplanten 64 neuen Stellen tragen wir gleichwohl einen großen Teil mit, nicht zuletzt im Bereich der Digitalisierung, einem Thema, wo wir nicht nachlassen dürfen. Andererseits sehen wir im Umfang von 14 Stellen keine zwingende Notwendigkeit, diese jetzt einzurichten beziehungsweise sehen die Möglichkeit, durch Umschichtungen Neueinstellungen zu vermeiden.

Mit den Haushaltsanträgen der Freien Demokraten verfolgen wir folgende Akzente:

1. Beste Bildung für Chancengerechtigkeit und ein generationenübergreifendes Aufstiegsversprechen.  
Eine Investition in Wissen bringt bekanntlich noch immer die besten Zinsen. Auf kommunaler Ebene gilt es in erster Linie, die Schule als Ort zu etablieren, der Freude und Motivation verbreitet zu lernen, ein vertrauter Ort der Kommunikation und des Austauschs. Heilbronn hat in den letzten Jahren viel investiert und wird auch in Zukunft viel Geld in die Hand nehmen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Gleichwohl hat sich an einigen Schulen ein Sanierungsstau gebildet, den es frühzeitig abzubauen gilt. Und gleichzeitig dürfen wir das Bekenntnis zu einem vielgliedrigen, durchlässigen Schulsystem nicht durch den Eindruck einer intransparenten Priorisierung bei Investitionen konterkarieren. Mit einem Sonderprogramm wollen wir dem Sanierungsstau unter anderem in den Bereichen der Grund- und Realschulen sowie bei den Gymnasien begegnen. Denn Chancengerechtigkeit kennt keine Schulart. Und schließlich wollen wir die Schulsozialarbeit weiter stärken, denn nicht zuletzt in Folge verfehlter und mitunter überzogener Corona-Schutzmaßnahmen ist es geboten und notwendig, die Schulsozialarbeit als Angebot der Jugendhilfe weiter zu stärken, um unsere Schulen als Lebensraum weiter positiv zu gestalten. Andererseits halten wir die Wiedereinführung sozial gestaffelter Kindergartengebühren für sinnvoll. Nicht nur, dass das Regierungspräsidium uns gebetsmühlenartig anmahnt, diese Einnahmeposition nicht unberücksichtigt zu lassen, spielen gerade auch soziale Aspekte eine Rolle. Denn während beispielsweise die alleinerziehende Krankenschwester auch weiterhin von Gebühren befreit bleibt, wird das doppelverdienende Ehepaar einen moderaten Beitrag für die qualitative Verbesserung,

insbesondere in die personalgestärkte Ausstattung unserer Kindertageseinrichtungen leisten. Das ist weder ungebührlich noch sozial ungerecht - im Gegenteil! Parallel hierzu fordern wir eine Fachkräfteoffensive, um fehlende Erzieherinnen und Erzieher zu gewinnen.

2. Eine starke Wirtschaft - mit Standortperspektive, motivierten Fachkräften und weniger Bürokratie.  
„Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts!“, formulierte der frühere Bundeskanzler Ludwig Erhard die Grundvoraussetzung für eine funktionierende soziale Marktwirtschaft. Nur mit gesunden, innovativen und leistungsstarken Unternehmen gelingt es, die ökonomischen Herausforderungen zu stemmen. Neben einer konsequenten Vermeidung und einem Abbau unnötiger Bürokratie und Investitionen in weiche Standortfaktoren braucht es eine leistungsstarke analoge wie digitale Infrastruktur. So greifen wir beispielsweise mit einer Planungsrate in Bezug auf notwendige Anpassungen an die bestehende Planung das Thema Saarlandstraße auf und wollen mit einem Pilotprojekt „My smart City“, bei dem wir zukunftsweisende LED-Technik mit flächendeckendem schnellem Internet vernetzen und so neben Nachhaltigkeit und Energieeffizienz einen Grundstock für eine Smart-City-Infrastruktur für die Mobilität von Morgen legen. Dass wir hier dringend neue Wege beschreiten müssen, zeigt das vor wenigen Monaten installierte Parkleitsystem, das mit Verlaub eher an die 2000er Jahre erinnert, denn an Innovation und Fortschritt. Weiter wollen wir Einzelhandel und Gastronomie stärken, um unsere Innenstadt und die Stadtteilzentren attraktiv zu halten. Für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung unserer Stadt wollen wir zudem mit einem Kommunikationskonzept ein tragfähiges Narrativ entwickeln.
  
3. Eine Gesellschaft, die zusammensteht mit Respekt und Toleranz.  
Viele der Herausforderungen unserer Zeit und nicht zuletzt ideologische oder intransparente Lösungsansätze tragen dazu bei, dass unsere Gesellschaft auseinanderdriftet. Rassismus, Antisemitismus, ein völkisch-nationalistisches Gedankengut, Ökoextremismus oder Verschwörungsmymen, um nur wenige zu nennen, verfolgen das Ziel, unsere Gesellschaft zu zersetzen und stellen mithin eine Gefahr für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung dar. Gleichgültigkeit oder Indifferenz ist da fehl am Platz. Aber was können wir aus kommunaler Sicht dazu beitragen? Wir sind der Überzeugung, dass unvoreingenommene Begegnung und ein offener und toleranter Austausch auf allen Ebenen ein wirksames Mittel für ein respektvolles Miteinander darstellt. So wünschen wir uns, neben einer Wiederbelebung und Fortentwicklung des einstigen Europafestes, eine Wertschätzung des Ehrenamts, beispielsweise durch die Einführung einer Ehrenamtskarte sowie einer verlässlichen Fortführung der bisherigen Förderpraxis der Vereine. Härten und Unwuchten wollen wir vermeiden und dort, wo ohne Präzedenzen zu schaffen, möglich, ausgleichen. Dazu gehört für uns auch, die Unbill von der unverhältnismäßigen Erhöhung beim Anwohnerparken, zu korrigieren. Hier nehmen wir den Rückzug der Verwaltung mit Genugtuung zur Kenntnis; denn individuelle Mobilität darf eben nicht zum Luxus, darf nicht zu einer sozialen Frage werden.

Kunst und Kultur bringen unsere Gesellschaft voran und lösen dynamische Kräfte aus. Daher wollen wir die kulturelle Vielfalt stärken, wollen Wege suchen, beispielsweise, wie wir unseren Museen mehr Strahlkraft verleihen können. Gleichzeitig aber wollen wir Automatismen in Bezug auf eine dynamische Förderkulisse für die Zukunft hinterfragen. Dabei ist es vor allem die Möglichkeit zur Teilhabe aller an

einem vielfältigen kulturellen, sportlichen und gesellschaftlichen Leben, das den sozialen Frieden fördert. Hierunter sehen wir auch den nachfolgenden Schwerpunkt:

4. Eine Stadt, die baut - für sich, für die Menschen, für gutes Klima.

Für uns ist unstrittig, den sozialen Frieden werden wir langfristig nur wahren, wenn es gelingt, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu Verfügung zu stellen. Dies gilt in besonderem Maße in Ballungszentren, die, wie Heilbronn, konsequent in ihre Zukunft investieren und ehrlicherweise, die, mit dankbarem Blick auf unseren Ehrenbürger Dieter Schwarz und der gleichnamigen Stiftung, die großartige Chance erhalten, dass in bewundernswertem Umfang in sie investiert wird.

Dass wir mit unserer städtischen Tochter, der Stadtsiedlung Heilbronn GmbH, einen verlässlichen Partner im Wohnungsbau, insbesondere dem geförderten Wohnungsbau haben, wirkt hierbei entlastend. Gleichwohl müssen wir auch hier private Investoren gewinnen, in den zunehmend attraktiven geförderten Wohnungsbau zu investieren. In Verbindung mit einem verbreiteten Fachkräftemangel sehen wir gerade im Werkswohnungsbau eine Chance, diese Themen gewinnbringend für alle Beteiligten zu verbinden. Insoweit fordern wir den Einstieg, als Arbeitgeber Stadt Heilbronn, jährlich mindestens fünf bis zehn Werkswohnungen zu bauen. Über die Jahre hinweg konsequent fortgesetzt, können wir so die Attraktivität des Arbeitgebers Stadt Heilbronn bei der Gewinnung guter Fachkräfte weiter steigern. Hier kann die Stadt Heilbronn Beispiel geben. Denn grundsätzlich gilt auch hier, diejenigen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, verdienen unsere besondere Unterstützung.

Für uns steht außer Frage: Angesichts eines sich zunehmend verändernden Klimas und häufiger werdenden Extremwetterereignisse müssen wir die geplanten Maßnahmen beim Klima- und Umweltschutz konsequent umsetzen und dort, wo geboten, sinnvoll und effizient, verstärken. Gleichzeitig müssen wir unsere Stadt resilienter gegen Wetterphänomene machen. So fordern wir die Ausweitung des Ackerrandstreifenprogramms oder Programmen, wie die zur Flächenentsiegelung oder zur Dach- und Fassadenbegrünung. Wir sind überzeugt, konsequenter pragmatischer Umwelt- und Klimaschutz trägt zu einer Verbesserung der Lebensqualität bei. Und so greift ein Rad ins nächste.

5. Eine Stadt, in der wir Unsicherheit überwinden und Sauberkeit leben.

Heilbronn ist ausweislich der Polizeilichen Kriminalstatistik eine der sichersten Großstädte unseres Landes. Bekanntlich stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik eine Tatverdachtsstatistik des Hellfelds dar. Bereits in meiner letzten Haushaltsrede habe ich darauf hingewiesen, dass eine vage Dunkelfeldforschung nicht ausreicht, das subjektive, also die gefühlte Sicherheit oder besser das Unsicherheitsgefühl zu beseitigen. Die jüngst auch im Gemeinderat diskutierte Sicherheitsstudie belegt deutlich, dass es hier auch in Zukunft größter Anstrengungen bedarf. Freilich ist hier in erster Linie das Land Baden-Württemberg in der Pflicht, unsere Polizei personell und materiell besser auszustatten. Nicht zuletzt deshalb ist es meiner Fraktion an dieser Stelle ein Anliegen, allen Polizistinnen und Polizisten für den oftmals selbstlosen Einsatz herzlich zu danken.

Dessen ungeachtet sehen wir aber angesichts der auch in der Studie zum Ausdruck gebrachten Defizite die Notwendigkeit, temporär den Kommunalen Ordnungsdienst zu stärken, auch wenn es eben nicht die Aufgabe der Kommune sein sollte, originäre Landesaufgaben zu übernehmen. Viele andere Bereiche zeigen leider ebenfalls, dass der Bund und gerade auch das Land entgegen dem Konnexitätsprinzip die Kommunen zu oft alleine lässt. Der bereits im letzten Haushaltsjahr von unserer Fraktion geforderten Evaluation des Kommunalen Ordnungsdiensts wurde bedauerlicherweise nur insoweit Rechnung getragen, dass Teilzeitkräfte durch Festangestellte ersetzt werden beziehungsweise werden sollen. Fragen, wie mit den bestehenden Ressourcen effektiver und effizienter den Herausforderungen abseits des ruhenden Verkehrs gerecht werden werden kann, bleiben eine überzeugende Antwort schuldig. Klar ist für uns, dass wir neue Wege suchen und auch gehen müssen, gerade beim Thema Sauberkeit. Wie bekommen wir eine zunehmende Respektlosigkeit im Umgang miteinander, beim Entsorgen von Müll, beim gleichgültigen Hinterlassen von Hundekot oder beim banalen wie widerlichen Spucken auf den Boden besser in den Griff? Konstruktive Ideen, wie beispielsweise einer temporären, aber regelmäßigen Konzentration aller Kräfte auf dieses Thema, analog dem Blitzmarathon zur Bekämpfung von Geschwindigkeitsüberschreitungen, werden seit Jahren zwar höflich goutiert, aber schlussendlich ignoriert. Hier fordern wir endlich mehr Tatkraft.

Mit diesem Appell, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, komme ich zum Schluss, quasi zum Postludium. Naturgemäß ist eine Haushaltsrede, insbesondere unter Berücksichtigung der gebotenen Kürze und dem Respekt gegenüber den Zuhörerinnen und Zuhörern, immer nur eine oberflächliche Darstellung der Wünsche und Ziele unserer Fraktion. Die Fraktion der Freien Demokraten würde sich freuen, wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich mit unseren Anträgen und den zugrundeliegenden Gedanken und Argumenten auseinandersetzen würden, genauso, wie wir bereits heute zusagen, uns intensiv mit Ihren Anträgen auseinanderzusetzen und eine Zustimmung jeweils ergebnisoffen prüfen.

Bleibt mir, mich im Namen meiner Fraktion bei Ihnen, sehr geehrte Frau Wechs, beim gesamten Team der Kämmerei herzlich zu bedanken. Wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch zum Wohle der Stadt Heilbronn sowie seiner Bürgerinnen und Bürger.

Vielen Dank.



<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	14 Stellen (1 Gesundheit, 3 Amts für Straßenwesen, 1,5 Familie und Senioren, 4 Personal u. Organistaion, 0,5 Planungs- und Baurechtsamt, 4 Betriebsamt)	710.000
2	Zuschuss Theater (Neuvereinbarung Budgetzuschuss für 2024 ff.)	0
3	Erträge aus Holzverkauf	35.000
4	Anpassung Bußgelder (u.a. durch Personalaufwuchs KOD)	250.000
5	Betreuungentgelte U3 (332200000 gem. DS230/2022)	633.900
6	Einführung sozial gestaffelter Kindergartengebühren (Ü3)	4.200.000
7	Erhöhung Anteil Einkommenssteuer und Umsatzsteuer gem. Herbststeuerschätzung	2.400.000
8	Reduktion (geringerer Aufwuchs) Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen beim Grünflächenamt	200.000
9	Entfall Stadtzeitung (Ifd. Nr. 12 und 14; unter Berücksichtigung z.B. Drittveröffentlichung )	150.000

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
10	Zusätzliche Stelle Schulsozialarbeit	-60.000
11	Mitternachtsmission / Beratungsstelle Häusliche Gewalt 2.10	-50.361
12	Mitternachtsmission /Interventionsstelle 2.11	-201.000
13	Erhöhung Ackerrandstreifenprogramm	-10.000
14	Erhöhung Förderprogramm Entsiegelung privater Freiflächen	-5.000
15	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	-5.000
16	Zuschuss Förderverein Garten- und Baukultur Heilbronn e.V. / Bildungsprojekt Elementa	-5.000
17	Einführung Ehrenamtskarte	-50.000
18	o.o. Zuschuss für Heilbronner Rudergesellschaft e.V. für Entsorgung Kriegsschutt (mit Sperrvermerk; s. Prüfungsantrag Nr. 10)	-40.000
19	Verzicht auf Anhebung Grundsteuer B von 450 auf 500 Punkten	-3.100.000
20	Entfall Erhöhung Anwohnerparken / Parkgebühren	-1.500.000
21	Erhöhung Zuschuss Jugendgemeinderat	-2.000
22	Erhöhung Zuschuss für die Fraktionen (Kompensation Wegfall "aus den Fraktionen" in Stadtzeitung)	-20.000
23	Evaluierung Mitteleinsatz / Steigerung der Effizienz der Mittelverwendung für mehr Sichtbarkeit der Städt. Museen	-5.000
24	Alte Schutzhütte (Sontheim) Erhalt Standsicherheit	-15.000
25	Einstieg Werkwohnungsbau zur Verbesserung Attraktivität Arbeitgeber Stadt Heilbronn (langfristig, p.a. 5 - 10 Whg.)	-1.750.000
26	Ausweitung Sanierung Altböllinger Höfe	-40.000
27	Smart-City-Infrastruktur 'My Smart City' / Pilotprojekt Park- und Rideparkplatz Karlsruher Str. mit 196 Stellplätzen	-45.000
28	Planungsrate Saarlandstraße in Bezug auf notwendige Anpassungen der bestehenden Planung	-100.000
29	Sonderprogramm für Sanierungsmaßnahmen an Schulen; vgl. Prüfantrag Ziff. 37	-1.500.000
30	Planungsrate Silcherschule / Erweiterung um 4 Klassenräume	-25.000
31	Planungsrate Heinrich-von-Kleist-Realschule / Einrichtung Mensa	-25.000
32	Leinbachpark (Neckargartach) Umsetzung Maßnahmen	-50.000
33	Erschließung Neubaugebiet Mühlberg / Finkenbergr	-1.000.000
34	Umbau WC Westfriedhof (barrierefrei)	-20.000
35	Sitzmöglichkeiten an Haltestellen (Vorziehen und Anpassung der ab 2025 vorgesehenen Maßnahmen)	-30.000

<b>III. Prüfungsanträge</b>	
36	Die Verwaltung prüft die Einrichtung idealerweise sponsorenfinanzierter Bücherschränke in allen Stadtteilen. Ziel ist, in allen Stadtteilen mindestens einen Bücherschrank zu etablieren.
37	Die Verwaltung zeigt in einer Drucksache den Sanierungsaufwand bzw. Sanierungsstau sowie notwendige bzw. angezeigte Erweiterungen oder Veränderungen an Heilbronner Schulen auf und legt mit entsprechender Begründung dar, warum mit welcher Priorität und mit welchem Mitteleinsatz dem begegnet wird. Eine Bevorzugung einer Schulart wird dabei tunlichst vermieden bzw. vergangene Unwuchten zu Gunsten oder zu Lasten von Schularten sollen ausgeglichen werden.
38	Die Verwaltung richtet dort, wo entsprechender Bedarf besteht bzw. angemeldet wird, weitere Hunde-Stationen und Abfalleimer ein und prüft neben der ehrenamtlichen Betreuung, die Umsichtung personeller und materielle Ressourcen innerhalb des Amtes für die Anfahrt und Leerung der Behältnisse.
39	Die Verwaltung prüft die Möglichkeit, die Schulleitungen anzuhalten, im wechselnden Klassenverbund für Sauberkeit im und um das Schulgelände zu sorgen. Ziel ist, neben der Sauberkeit, bei den Schülerinnen und Schülern ein Umweltbewusstsein zu schaffen.
40	Die Verwaltung richtet einen "Ludwig-Pfau-Preis für Demokratie" ein. Heilbronn als Stadt gelebten Bürgersinns steht ein Demokratie-Preis, gerade in einer Zeit, in der die demokratischen Institutionen diskreditiert werden, bestens zu Gesicht.
41	Der noch namenlose Platz um die Flügelnuss (Ecke Moltkestraße / Allee) erhält den Namen "Theodor-Heuss-Platz". In der Reihe Friedrich-Ebert-Brücke, Kurt-Schumacher-Platz und Willy-Brandt-Platz wird dem Ehrenbürger unserer Stadt und ersten Bundespräsidenten ein würdiger Platz gewidmet. Da es sich hierbei nicht um eine "postalische Anschrift" handelt, ist eine Verwechslung mit der Theodor-Heuss-Straße ausgeschlossen.
42	Die Verwaltung nimmt eine Bestandsaufnahme der Partnerstädte vor und zeigt Verbindungen, Perspektiven, mögliche Änderungen und Korrekturen auf.
43	Die Verwaltung greift den Gedanken des von der Europa-Union initiierten Europa-Tages unter Einbindung der entsprechenden Vereine und Institutionen im Sinne eines lebendigen Miteinanders ("Wir sind Heilbronn") auf und macht konkrete Vorschläge, wie ein solches Fest wieder aufgegriffen und fortgeführt werden kann.
44	Die Verwaltung zeigt in einer Drucksache die notwendigen Sanierungsmaßnahmen nebst Erweiterung um einen Gymnastikraum mit Spiegelwand und zusätzlichen Lagerflächen für die Deutschodernshalle auf. Dabei legt sie die notwendigen finanziellen Mittel unter Berücksichtigung der Fördermittel dar und berichtet über die weitere Planung.
45	Die Verwaltung prüft im Rahmes des mit Sperrvermerk versehenen außerordentlichen Zuschuss für die Heilbronner Rudergesellschaft e.V. für Entsorgung Kriegsschutt, ob und wie ein solcher Zuschuss gewährt werden kann, ohne das hier ein Präzedenzfall geschaffen wird.
46	Die Verwaltung erstellt ein umfassendes Konzept um dem Thema Sauberkeit in Heilbronn Nachdruck zu verleihen und legt dies dem Gemeinderat vor. Als ein Bestandteil des Konzeptes führt die Verwaltung unter Einbindung der notwendigen Stellen einen "Sauberkeitsmarathon" in Analogie zum "Blitzer-Marathon" ein. Sauberkeit ist elementar für das subjektive Sicherheitsgefühl in Heilbronn und ist praktizierter Umweltschutz.
47	Die Verwaltung erarbeitet ein Kommunikationskonzept mit dem Ziel eines einheitlichen Narrativs, wie sich die Stadt nach innen wie nach außen, insbesondere aber wirtschaftlich und touristisch positionieren möchte.

**Rede des Sprechers der FWV Herrn Stadtrat Burkhardt  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Herr Oberbürgermeister, herzlichen Dank für das Wort und herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Weinmann, für die Steilvorlage, die Sie mir jetzt geliefert haben. Wir haben unsere Haushaltsklausur und Besprechungen in den letzten Wochen nochmals deutlich umgestellt.

Plötzlich über 50 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen. Genau vor einer Woche wurden wir erstmals informiert, dass plötzlich ein Geldsegen auf die Stadt Heilbronn hereingeregnet ist. Das hat uns nochmal zum Umsteuern gebracht. Ich möchte es deutlich machen und auch aufgreifen, was Sie Herr Hinderer gesagt haben. Bei den letzten Haushaltsberatungen haben wir sehr wohl und zurecht die drei Fraktionen kritisiert, die, ohne dass sie unsere Haushaltsanträge gekannt haben, in ihren Fraktionssitzungen beschlossen haben, dass sie alle anderen Anträge aller Fraktionen und auch aller Stadtteilvertretungen ablehnen. Da wurden die GRÜNEN, die LINKE, die FWV und die AfD mehr oder weniger vor den Kopf gestoßen. Ich habe das damals als Tiefpunkt politischer Diskussionen bezeichnet und ich bleibe auch dabei. Heute findet genau das statt, was ich eingefordert habe, nämlich, dass die politischen Fraktionen und Gruppierungen diskutieren und sich hier in der Wiege der Demokratie, im Gemeinderat, darüber unterhalten, welches die vernünftigsten Vorschläge sind zur Entwicklung unserer Stadt.

Dieses Jahr informiert die Verwaltung den Gemeinderat wenige Tage vor der Haushaltsklausur, dass mit zusätzlichen 55 Millionen Euro Steuereinnahmen zu rechnen ist. Trotzdem will die Verwaltung die Grundsteuer B erhöhen sowie die Gebühren für die Außenbewirtschaftung der Gastronomie und Anwohnerparkgebühren drastisch erhöhen. Im Rahmen der Vorberatung sind diese Dinge dann wieder in der Versenkung verschwunden. Aufgrund unserer guten Haushaltssituation haben wir trotz einer geringen Grundsteuerrate im Vergleich zu anderen vergleichbaren Großstädten einen phänomenal guten Haushaltswert. Das haben wir sicherlich nicht nur dem Finanzdezernenten, sondern auch unseren klugen Beschlüssen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu verdanken. Trotz all dieser guten Voraussetzungen, 12 Euro Pro-Kopf-Verschuldung und kaum Kreditaufnahmen will die Verwaltung die Grundsteuer B erhöhen. Das werden wir Freien Wähler nicht mittragen. Mit uns Freien Wählern wird es dieses Jahr keine Steuererhöhungen geben. Wie wollen Sie es den Bürgerinnen und Bürgern erklären, dass wir plötzlich über 50 Millionen Euro Mehreinnahmen haben. Geld, mit dem wir nicht gerechnet haben. Gleichzeitig will die Verwaltung die Grundsteuer erhöhen und trifft damit die bereits stark belasteten Grundstückseigentümer und im nächsten Schritt natürlich die Mieterinnen und Mieter in unserer Stadt. Gerade diese Menschen leiden unter den stark gestiegenen Nebenkosten.

In unseren Haushaltsklausuren, wir haben zwei durchgeführt aufgrund der drastischen Veränderung, haben wir Freien Wähler uns zusammen mit unseren verbliebenen sieben Bezirksbeiräten über die Schulentwicklung, den Klimaschutz, die Stärkung und Förderung der Bezirksbeiräte, bezahlbare Wohnungen, Entwicklung neuer Baugebiete, die Saarlandstraße, die Förderung und Unterstützung der Stadtteile sowie die Weiterentwicklung des Landschafts- und Leinbachparks und des Grüns in unserer Stadt mit der Anbindung an den neuen KI-Park Steinäcker ausgetauscht. Auch der Klimaschutz hat bei uns eine Rolle gespielt. Nicht mit 5 Millionen Euro, wie es von den GRÜNEN beantragt wurde, aber doch auch mit einem erklecklichen Betrag.

Nach dem Motto „net schwätze, sondern schaffe“ haben wir ein umfangreiches Investitions- und Einsparungspaket geschnürt und unsere Finanzanträge mit entsprechenden Deckungsmitteln hinterlegt.

Wir Freien Wähler wollen unsere Stadt positiv gestalten. Den Schwerpunkt legen wir auf die Schulentwicklung, den Klimaschutz und unsere Kinder. Die Schulverwaltung hat uns vorgerechnet, dass wir in den nächsten Jahren 140 Millionen Euro in der mittelfristigen Finanzplanung für den Ausbau und Erhalt unserer Schulen benötigen. Viele dringend notwendige Maßnahmen konnten von unserer Schulbürgermeisterin im Haushalt nicht untergebracht und dargestellt werden. Wir Freien Wähler wollen Sie, Frau Bürgermeisterin Christner, bei Ihrem Ansinnen unterstützen und beantragen zusätzlich 2,5 Millionen Euro zur Beseitigung der gravierendsten Mängel. Wann, wenn nicht jetzt, wollen Sie das Schlimmste, was uns von den Schulen gemeldet wurde, beseitigen. Herr Kimmerle hat an Beispielen aufgezeigt, dass es an manchen Schulen seit 13 Jahren durch undichte Fenster zieht und manche Schulen noch in Containern den Unterricht gestalten müssen. Ich möchte auch ergänzen, was Sie Herr Kimmerle, gesagt haben. Die Lernpläne können an manchen Schulen gar nicht erfüllt werden, weil die entsprechenden Fachräume nicht ausgebaut sind. Das müssen wir ändern und wenn wir jetzt tatsächlich relativ große Finanzeinnahmen generieren können, dann muss es jetzt passieren und nicht erst in den nächsten Jahrzehnten.

Uns erschließt sich auch nicht, warum Kindergartengebühren für unter dreijährige erhoben werden, Gebühren für über dreijährige aber nicht verlangt werden. Frühkindliche Bildung, das war Ihnen Herr Oberbürgermeister immer wichtig, und Unterstützung von Familien muss für alle Kinder kostenlos sein. Oder im Umkehrschluss müssen mit einer Sozialstaffelung die Gebühren so erhoben werden, dass diejenigen, die es sich leisten können und über genügend Finanzmittel verfügen, ihren Beitrag dazu leisten können. Deshalb beantragen wir Freien Wähler die Streichung der Gebühren für Kindertagesstätten auch für unter dreijährige Kinder. Kompensieren könnten wir diese Maßnahme teilweise zum Beispiel mit der Abschaffung der persönlichen Referenten der Bürgermeister, der Verlegung des Kleist-Archivs Sembdner nach Frankfurt (Oder) oder Marbach ins dortige Archiv und der Reduzierung der Stabsstellen um 50 Prozent.

Mehr Anstrengungen beim Klimaschutz sind notwendig, was uns der Klimaschutzmasterplan vor wenigen Tagen gezeigt hat. Wir beantragen zusätzlich zu den 3 Millionen Euro, die im Haushalt stehen, zusätzlich 1 Million Euro im Haushalt. Auch für die Bestückung der städtischen Dächer mit Solaranlagen werden zusätzlich 200.000 Euro beantragt. Wir Freien Wähler wollen damit die Klimaschutzziele früher erreichen.

Mit viel ehrenamtlichem Engagement wurde vor vielen Jahren die Idee geboren, Landschaftspläne, Stadtgrün und so weiter zu gestalten. Außer diesen Plänen ist nichts geschehen. So kann man mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern nicht umgehen. Wir sind gemeinsam durch die Flur gefahren und haben uns mit vielen engagierten Menschen Gedanken gemacht, wie man den Klimaschutz und Landschaftspark gestalten kann. Nichts ist passiert. Vielleicht gibt uns jetzt der sich abzeichnende KI-Park im Gewerbegebiet Steinäcker die Chance, den Landschaftspark endlich auf den Weg zu bringen. Wir beantragen deshalb heute schon 200.000 Euro im Haushalt zur Anbindung des KI-Parks an den Landschaftspark oder umgekehrt.

Für unseren zweitgrößten Sportverein und zwei Stadtteile wollen wir den Ausbau des Sportgeländes in Frankenbach und den Anbau der Römerhalle endlich realisieren. Nach acht Jahren muss ein Knopf an die Diskussion gemacht werden. Deshalb beantragen wir zusätzliche Mittel in Höhe von 360.000 Euro für zwei

Beachvolleyballfelder und einen Tennisplatz, der in Neckargartach wegfällt und in Frankenbach geschaffen werden muss, und 250.000 Euro, wie es uns die Verwaltung vorgerechnet hat, für einen Bolzplatz, der im Zuge der Umbaumaßnahmen in Frankenbach wegfällt und woanders geschaffen werden muss. Die Haushaltsmittel stehen aber im jetzigen Haushaltsplan nicht zur Verfügung. An diese Angelegenheit muss endlich ein Knopf an die Finanzierung gemacht werden.

Der vierspurige Ausbau der Saarlandstraße wird so wie geplant nie kommen. Das wissen alle, die sich kommunalpolitisch mit diesem Thema in den letzten Jahrzehnten beschäftigt haben. Der Plan, die Saarlandstraße vierspurig zu bauen, wird in den nächsten Jahren verfallen, weil man so einen Plan nicht über Jahre oder Jahrzehnte hinweg fortschreiben kann. Deswegen brauchen wir einen neuen Anlauf. Warum nicht eine zweispurige Saarlandstraße, die Zeiten mit vierspurig ausgebauten Autobahnen durch eine Stadt sind doch längst vorbei. Wir brauchen ein neues Denken. Unser ehemaliger Fraktionsvorsitzender Heiner Dörner hat dies schon vor Jahren gefordert. Wir beantragen erneut eine Planungsrate in Höhe von 100.000 Euro für diese wichtige Verkehrsverbindung. Hier könnten wir gut das Nützliche, eine Straßenverbindung, mit dem Notwendigen, dem Ausbau von erneuerbarer Energie, verbinden. Ob es dann ein Tunnel oder Lärmschutzwände aus Solarpaneelen wird, überlassen wir der jetzt grünen Bauverwaltung.

Nach wie vor halten wir am Konzept zur Bebauung des ehemaligen Geländes Bihl an der Neckartalstraße und dem Bereich südlich des Fleischbeils in Neckargartach fest. Bezahlbarer Wohnraum ist dabei unser Ziel. Das Gelände gehört nahezu vollständig der Stadt und wir könnten mit einem Bebauungsplan ohne Probleme, hier relativ schnell, ähnlich wie beim Nonnenbuckel, Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen schaffen. Der Bebauungsplan Friedrich-Ebert-Trasse wurde aufgrund unseres beharrlichen Nachhakens endlich, die Bebauung ist mein langjähriger Wunsch, nach Jahren der Verzögerung und Verhinderung auf den Weg gebracht. Deshalb können wir ruhig 2 Millionen Euro Mehreinnahmen durch den Grundstücksverkauf einplanen und erzielen.

Der beste Haushaltsplan ist sein Geld nicht wert, wenn die Verwaltung die beschlossenen Maßnahmen nicht umsetzt. Deshalb fordern wir eine verbindliche Zeitplanung zur Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen. Unsere Haushaltslage hat sich vor wenigen Tagen mit Millionen an Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer deutlich verbessert. Diesen Spielraum wollen wir nutzen. In diesem Zusammenhang ein großes Kompliment an die Heilbronner Selbstständigen, Handwerker, Freiberufler, Unternehmer und ihre Mitarbeiter. Sie sorgen für sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen, was wir ausdrücklich begrüßen.

Auch 2023 werden wir erhebliche Beträge des Finanzhaushalts nicht ausgeben können. Wir haben Jahr für Jahr circa 80 Millionen Euro im Investitionsplan. Ausgegeben haben wir in den letzten 20 Jahren aber maximal 50 Prozent davon. Das ist nach unserer Auffassung ein Verstoß gegen Wahrheit und Klarheit eines städtischen Haushalts.

Erneut müssen wir 10 Millionen Euro für unsere SLK-Kliniken bereitstellen. Eines ist sicher liebe Parteipolitiker, es ist nicht Aufgabe der Stadt, sondern Aufgabe des Landes, Krankenhäuser zu bauen. Durch die 10 Millionen Euro, die wir dieses Mal erneut für den Krankenhausanbau bereitstellen müssen, fehlen diese Millionenbeträge im städtischen Haushalt.

Der Personalhaushalt ist nach wie vor der größte Haushaltsbrocken. Der Verwaltungsapparat wurde in der Amtszeit von Herrn Oberbürgermeister Mergel immer mehr „kopflastig“. Wir beantragen die Prüfung der Streichung von 50 Prozent der geschaffenen Stabsstellen. Wir brauchen mehr Mitarbeiter an der Front, in der Sozialarbeit, beim Ordnungsamt, beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) und bei der Stadtreinigung anstelle von Stabsstellen im administrativen Bereich. So schafft man unter anderem „öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und sorgt für ein „sicheres Heilbronn“.

Bereits vor Jahren haben wir angeregt, doch einmal untersuchen zu lassen, ob die Personalressourcen der Stadt tatsächlich optimal eingesetzt werden. Bislang ohne Ergebnis. Wir beantragen die Streichung der Stellen der persönlichen Referenten der Bürgermeister. Diese Aufgaben könnten ohne Probleme von unseren Amtsleitern und ihren Mitarbeitern übernommen werden. Zudem beantragen wir eine Reduzierung der Stabsstellen um 50 Prozent. Wir brauchen mehr Arbeitende „vor Ort“ - bei den Menschen -, deshalb beantragen wir zwei zusätzliche Stellen bei Ordnungsamt/KOD und zwei Stellen bei der (Schul)Sozialarbeit.

Durch die von uns beantragte Verlegung des Kleist-Archivs Sembdner ins Archiv nach Marbach oder unsere Partnerstadt Frankfurt (Oder) könnten wir eine Leiterstelle und eine Sekretärin einsparen.

Zu den hinterlegten Deckungsanträgen gehört der Verkauf des Sportgeländes des SV Heilbronn am Leinbach mit 8 bis 10 Millionen Euro dazu und der Verkauf des Geländes Bihr beim Freibad. Manche Dinge kann man auch vorfinanzieren. Herr Oberbürgermeister, Sie wissen, dass wir heute schon große Unternehmen haben, die diese Fläche liebend gerne morgen kaufen würden, bevor die Fläche freigemacht wurde.

Nachdem Sie vor einer Woche mit 50 Millionen Euro Mehreinnahmen um die Ecke kamen, könnten wir uns auch vorstellen, dass man auch die Gewerbesteuerschätzung der Verwaltung um 3 Millionen Euro nach oben setzt. Es ist eine Glaskugel, nun kommt es darauf an, wer den richtigen Blick hat.

Wir werben um Zustimmung, sehen aber auch, dass sich eine Koalition der politischen Fraktionen im Vorfeld mit ihren Bürgermeistern in ihren Klausursitzungen abgestimmt haben. Wir Freien Wähler verzichten deshalb auf die einzeln aufgelistete monetäre Darstellung unserer Finanzanträge. Letztlich werden die Wähler und Wählerinnen in wenigen Monaten darüber entscheiden, wer die besseren Ideen und Vorschläge zur Gestaltung unserer Stadt macht. Wir freuen uns schon heute auf den politischen Wettbewerb.

Wir beantragen, das ist uns wichtig, für unsere acht Stadtteile in beiden Haushaltsjahren im Haushalt Mittel bereitzustellen, damit zugesagte und versprochene Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung umgesetzt werden können. Deswegen halten wir es nach wie vor für richtig, dass wir die Bezirksbeiräte mit geringen finanziellen Mitteln ausstatten zur freien Verwendung für örtliche Maßnahmen. Dies hat für uns etwas mit Wertschätzung für diese Gremien zu tun.

Am Ende meiner Ausführungen bedanke ich mich bei Herrn Erstem Bürgermeister Diepgen, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei, insbesondere bei Frau Wechs. Bei Ihnen Herrn Oberbürgermeister Mergel, bei Herrn Bürgermeister Ringle und Frau Bürgermeisterin Christner für das meist gute Miteinander. Für die anstehenden Beratungen in den Gremien wünschen wir einen guten Verlauf. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Verzicht von Stellen pers. Referenten der Bürgermeister	300.000
2	Verlegung Kleist Archiv Sembner nach Marbach/Einsparung 1 Beamter und 1 Sekretärin	150.000
3	Erhöhung Einnahmeansatz Gewerbesteuer	3.000.000
4	Verkauf Sportgelände SV Heilbronn am Leinbach 1891 e.V. in Neckargartach	10.000.000
5	Verkauf Baufläche Gelände Bihl/nördlich Freibad Gesundbrunnen Neckargartach	2.000.000
6	Verzicht auf Kreisverkehr Ecke Frankenbacher/Römerstraße	500.000
7	Verkauf Bauflächen Friedrich Ebert Trasse/zusätzliche Einnahmen	2.000.000
<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
8	2 zusätzliche Vollzeitstellen beim Ordnungsamt für den ruhenden Verkehr / Feldschutz sowie den öffentlich zugänglichen Werkstoffcontainern, für alle Stadtteile	-140.000
9	2 zusätzliche Streetworker Stellen	-140.000
10	Erweiterung des Ackerrandstreifenprogramms	-100.000
11	Aktion Stadtgrün/Begrünung von Teilen des Kiliansplatz aus klimatischen Gründen	-250.000
12	Erhalt aller Jugendhäuser in den Stadtteilen	-300.000
13	Einrichtung einer 30er Zone in der Talheimer Str.	-5.000
14	Fächendeckende gesamtstädtische Aufstellung von Hundekotentsorgungsstationen	-10.000
15	Kostenlosen Besuch von Kitas für unter 3-jährige	-2.000.000
16	keine Erhöhung der Grundsteuer B	-3.000.000
17	Erhöhung des Budgets des Jugendgemeinderats von € 8.000 auf € 10.000	-10.000
18	Um 30% vergünstigtes Parken für Anwohner der Innenstadt (Turmstr. Etc.) in Parkhäusern	-10.000
19	Klimaschutz Masterplan	-1.000.000
20	frei verfügbares Jahresbudget (10.000 EUR) für alle Stadtteile	-80.000
21	Sanierungspaket Heilbronner Schule	-2.500.000
22	Möblierung mit Fahrradabstellmöglichkeiten und Sitzbänken	-10.000
23	z.B. Bewaldung entlang des Fußwegs südlich der Peter Baumannstraße und neuen Nordumfahrung	-50.000
24	Wiederaufnahme der Planung einer einfachen Verlängerung der Saarlandstraße nach Leingarten mit einem Solartunnel oder Solarlärmschutz	-100.000
25	Planungsrate verkehrliche Erschliessung Nonnenbuckel/Kreuzung Römerstraße-Fleischbeil	-30.000
26	Solaranlage auf städtischen Dächern	-200.000
27	Kreisverkehr am Ortseingang von Biberach, Hahnenackerstr. Planungsrate	-30.000
28	Umsetzung des Landschaftsplan Frankenbach/Neckargartach Anbindung KI Park	-200.000
29	zusätzliche Einrichtung von E-Ladestationen für alle Stadtteile	-100.000
30	Planungsrate für die Sanierung der Deutschordenhalle	-50.000
31	Planungsrate für einen Kreisverkehr Schlossstraße/Gartachgastr.	-30.000
32	Planungsrate Kreisverkehr Siebenmorgenweg/Leingartener Str.	-30.000
33	Umbau des WC auf dem Westfriedhof in einen barrierefreien Zustand	-50.000
34	Reaktivierung der Beleuchtung am alten Friedhof in Sontheim	-100.000
35	Überprüfung der Kriterien junger Familien /Wohnungsbauförderung	-150.000
36	Realisierung des mit dem SV Heilbronn am Leinbach geschlossenen Vertrag	-600.000
37	SV Heilbronn am Leinbach, 2 Beachvolleyballfelder, 1 Tennisplatz (360.000€) und 1 Bolzplatz...(250.000€)	-610.000
38	zusätzliche Finanzmittel zur Sanierung der Spielplätze	-500.000
39	Brücke, sowie Ausbau und Verbreiterung der Wege im Leinbachpark für Fussgänger und Radfahrer	-230.000

<b>III. Prüfungsanträge</b>	
40	Sicherstellung der kassenärztlichen Nahversorgung in allen Stadtteilen/Prüfung von Fördermöglichkeiten
41	Kostenloses Parken für 1 Stunde in der Innenstadt zur Stärkung des Handels/Erarbeitung eines Konzept zusammen mit der Stadtinitiative
42	Einrichtung von Familien-/Quartierszentren in allen Stadtteilen/Keine Schließung von Jugendhäusern als Voraussetzung
43	Einrichtung von Studententreffs in der Innenstadt z.B. im Kirchhöfle
44	Streichung von 50% der Stabstellen bei der Stadtverwaltung



**Rede des Sprechers der Freien Wähler Heilbronn Herrn Stadtrat Höch  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Herr Oberbürgermeister Mergel, liebe Frau Bürgermeisterin Christner, lieber Herr Erster Bürgermeister Diepgen, lieber Baubürgermeister Ringle, liebe Kolleginnen und Kollegen,

für die Freien Wähler Heilbronn darf ich sagen, wer gut zugehört hat weiß, es ist zu trennen, was nicht zusammenpasst. Der griechische Staatsmann Perikles hat es als Motto für jede Haushaltsrede zutreffend formuliert. Er sagte: „Es ist nicht unsere Aufgabe, die Zukunft vorherzusagen, sondern gut auf sie vorbereitet zu sein.“ In Zeiten, wo die Inflation zweistellig ist, Gas- und Energiepreise durch die Decke gehen, die Angst einer atomaren Entgleisung allgegenwärtig ist, sollen uns bei gleichfalls noch nicht zum Erliegen kommendem Wirtschaftsmotor trotz beginnender Zunahme von Insolvenzanträgen Mut, Entschlossenheit und Zuversicht leiten, um den Haushalt 2023 zu gestalten und dann gemeinsam zu beschließen. Wer mag sich da nicht bessere Zeiten wünschen - nachvollziehbar. Wenn man den ein oder anderen Antrag hört erst recht.

Der US-amerikanischer Staatsmann Benjamin Franklin hat gesagt: „Was hilft es, sich bessere Zeiten zu wünschen und zu hoffen? Ändert euch selbst, dann ändern sich die Zeiten.“ Daran haben wir uns ein wenig gehalten und haben versucht, uns sehr kurz und knapp mit Finanzanträgen zu halten, insbesondere, weil wir natürlich bei der Durchsicht gewiss den ein oder anderen Rotstift hätten anlegen können. Wir sind aber davon überzeugt - und da klingen uns die Worte des Oberbürgermeisters sowie auch des Ersten Bürgermeisters Diepgen in den Ohren, dass es die Verwaltung sehr ernst genommen hat mit der Aufstellung dieses Haushalts. Wir haben uns deshalb erspart, Kürzungen vorzunehmen, da wir der Meinung sind, dass die maßvollen Anträge, die wir stellen, sehr wohl von den Steuermehreinnahmen im Jahr 2022, die dann auch zur Verwendung für das Jahr 2023 herangezogen werden können, ausreichend sind.

Die Anträge der Vereine und Organisationen haben wir zum größten Teil mitaufgenommen und können sie auch guten Gewissens mittragen. Die Arbeit aller Organisationen und Vereine leistet einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft und für unser Gemeinwesen. Deshalb ist dies auch ein guter Anlass an dieser Stelle, erneut - was zum Glück immer einmal im Jahr zumindest auch durch den Oberbürgermeister gemacht wird - aber an dieser Stelle den Ehrenamtlichen und ihrer wertvollen Arbeit für unsere Stadt und unser Sozialleben zu danken. Das ist keine Selbstverständlichkeit, insbesondere ist es manchmal gar nicht so einfach, im Verein tätig zu sein bei der Vielzahl der multimedialen Einflüsse, die es heutzutage gibt.

Bei unserem Blick auf den Haushalt der Stadt haben wir uns die Anträge der Bezirksbeiräte ganz genau angeschaut. Dabei erachten wir für Biberach die Realisierung des Neubaugebiets Mühlberg/Finkenberg in dem Ansinnen, so viel und so gut wie möglich sozial geförderten und förderbaren Wohnraum, aber auch Wohnraum als solchen zu schaffen, für zwingend geboten. Hier kann es kein Zuwarten geben. Die Überdachung der Fahrräder an der Böllingertalhalle halten wir ebenfalls für eine sinnvolle Investition. Böckingern und Klingenberg warten schon lange auf den barrierefreien Umbau der WC-Anlage im Westfriedhof und, wie wir gehört haben, eint uns das. Aber das eint uns ja auch mit der Stadt, die hier bereits vorgeprescht ist, und das ist in unserem Sinne. Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass solche Dinge

tatsächlich von der Verwaltung umgesetzt werden, um nicht zum Gegenstand einer Haushaltsrede gemacht werden zu müssen, aber manchmal braucht man einfach ein bisschen länger.

Die Saarlandstraße bleibt nicht nur ein Dauerbrenner, sondern im Hinblick auf die schon gegenläufige Einstellung zum Neustraßenbau der Landesregierung, erst recht politische Forderung, sodass wir für Frankenbach die Bereitstellung der Planungsrate für die Saarlandstraße fordern. Wir unterstützen Horkheim in der Forderung nach der Errichtung eines Fuß- und Radwegs im Freizeitgebiet Meisenhalde, wie Kirchhausen in der Errichtung eines Fahrgastunterstands an der B 39/K 9558. Da darf man sich dann auch in Neckargartach gewiss sein, dass bei uns der Ruf nach dem Dixi-Klo an der Lehmgrube angekommen ist und auch diesen Wunsch nach dem Dixi-Klo unterstützen wir, während wir ein Kopfschütteln haben, wenn wir sehen, dass Sontheim in der Reaktivierung der Beleuchtung am Alten Friedhof unterstützt werden muss, was eigentlich erst recht eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Man kann es sich gar nicht vorstellen, dass so etwas in der Realität tatsächlich möglich ist.

Die Freien Wähler Heilbronn schätzen die ehrenamtliche Arbeit und den Einsatz aller Bezirksbeiräte und Bezirksbeirätinnen und deswegen ist der Wunsch ja nicht nur an uns herangetragen worden, sondern, ich gehe davon aus, an alle Fraktionen. Ich würde mir wünschen, dass es hier eine gemeinsame Entscheidung gibt, dass man gerade im Hinblick auf die Möglichkeiten, die die Bezirksbeiräte und Bezirksbeirätinnen haben, auch wenn sie nicht originär gewählt, aber entsendet sind, ihnen ein gewisses finanzielles Auskommen schafft. Da muss man doch keine Angst haben oder vielleicht dem Umstand Rechnung tragen, dass man glaubt, hier würden Gelder nicht zweckmäßig angewendet werden. Wir fordern daher ein jährliches Stadtteilbudget von 5.000 Euro für jeden Bezirksbeirat, das dieser einmalig ganz oder teilweise ins nächste Jahr übertragen kann. Diese 40.000 Euro im Jahr sollten die Grundlage schaffen, dass unsere Bezirksbeiräte auf der Grundlage des Sachbezugs und Transparenz unbürokratisch kleinere Maßnahmen und Ausgaben eigenständig und eigenhändig entscheiden können. Dies fördert die integrative Kraft des sozialen und ehrenamtlichen Einsatzes in unseren Bezirksbeiräten zum Gemeinwohl unter Anerkennung der Verantwortung und Engagement der jeweils Wirkenden.

Gestiegene Futter- und Energiekosten belasten auch den Etat des Tierheims. Hinzu kommt der Anstieg an zu betreuenden Tieren als „Corona-Rückläufer“, die zuvor in Zeiten von Corona angeschafft wurden und jetzt im normalen Alltag leider ihre Besitzer überfordern. Die Kostensteigerung in der notwendigen tierärztlichen Betreuung kommt hinzu und rechtfertigt den von uns geforderten Mehrbetrag von 30.000 Euro, wohl wissend, dass dieser Mehrbetrag nur eine Unterstützung aber vermutlich keinerlei Kompensation der tatsächlich entstehenden Mehrkosten im Jahr 2023 beim Tierheim darstellen.

Es bleibt für uns weiter sehr wichtig, dass der Zu- und Notstand der Sanierung der Sanitäranlagen in den städtischen Schulgebäuden an erste Stelle der priorisierten Aufgaben rückt, sodass wir dafür 100.000 Euro einstellen und beantragen. Hier muss Planung, Beauftragung und Umsetzung priorisiert sowie schnell und zügig realisiert werden. Ein schweres Versäumnis des ausgeschiedenen Baubürgermeisters, der hier, wie leider auch in anderen Themen, die Brisanz und Erforderlichkeit in der Gegenüberstellung zum Machbaren und Umzusetzenden falsch beurteilt hat und seiner Verantwortung nicht gerecht geworden ist. Diese Fehler gilt es nicht zu wiederholen. Es sei aber an dieser Stelle schon hervorgehoben, dass wir hier in der Person unseres neuen Baubürgermeisters Ringle ein anderes Vorgehen, eine andere Handhabung, eine

andere Kommunikation und ein anderes Umsetzen erkennen. Das hat Heilbronn und das haben seine Bürgerinnen und Bürger verdient. Deshalb sind wir dafür schon bereits jetzt dankbar, wobei wir wollen nicht zu viele Vorschusslorbeeren geben, aber Sie machen die Sache wesentlich besser als es zuvor der Fall war.

Die maßvolle und begründete Erhöhung des Budgets des Jugendgemeinderats, dessen Arbeit, Engagement und kritischen Geist wir sehr schätzen, rechtfertigt es, das Budget von 8.000 auf 10.000 Euro zu erhöhen. Wir wollen versuchen, den Zeitverlust in der Umsetzung und Beschleunigung der Digitalisierung durch die Aufstockung des Personalbedarfs um zwei Stellen im Stellenplan zu kompensieren. Ebenso schaffen wir zwei Stellen des digitalen Hausmeisters für alle Schulen, als direkter Ansprechpartner und Hilfestellung in der notwendigen Umsetzung der Digitalisierung. Er soll bei der Realisierung eines starken und leistungsfähigen WLANs, in der Schaffung einer geeigneten Hardwarestruktur, aber auch bei den kleinen digitalen Problemen im Schulalltag helfen.

Mit acht Prüfanträgen wollen wir gleichfalls, wie mit nur drei eigenen Finanzanträgen zum Ertragshaushalt unter Ausklammerung der unterstützten Anträge der Vereine und Organisationen sowie Bezirksbeiräten dem nur einjährigen Haushalt im Aufwand für die Verwaltung geringfügig Rechnung tragen. Wir wollen durch die unterschiedliche Ausgestaltung der Gebühren für die Einrichtungen der Kindertagesbetreuung eine neue Konzeptentwicklung der Betreuungsgebühren von null bis sechs Jahren anstoßen und geprüft haben. Zukünftig nur sechs Stunden gebührenfreie Regelbetreuung mit einer Gebührenpflicht danach, könnte auch unter Einbeziehung der FAG-Förderung in den jeweiligen Bereichen eine Verbesserung und Antwort sein auf den bestehenden Fachkräftemangel. Ein Konzept zum Ausbau der Seniorenfahrdienste soll ebenso wie die Gebührensatzung der Heilbronner Friedhöfe geprüft werden. Der Modellversuch Pfandflaschenringe sowie die Ermittlung des baulichen Zustands der Deutschordenshalle sind für uns weitere Prüfaufträge an die Verwaltung. Das immer wiederkehrend leidige Thema der Hundestationen, der Mittelverwendung der Hundesteuergebühren sowie die Anpassung der Polizeiverordnung mit der möglichen Schaffung weiterer Entsorgungsmöglichkeiten für Hundekot soll ebenso wie die mögliche tiergerechte Reduzierung der Population von Tauben, zum Beispiel durch ein Taubenhaus, geprüft werden. Nicht nur durch Corona verstärkt, wollen wir ein Konzept zum Umgang mit häuslicher Gewalt präventiv wie unterstützend erarbeitet haben. Ein Thema, dessen Umgang und Vorbereitung zunehmend wichtiger und brisanter wird.

Der 31. Präsident der Vereinigten Staaten, Herbert Hoover, hat gesagt: „Wohlstand kann nicht durch einen Überfall auf die Staatskasse wiederhergestellt werden.“ Bei dem einen oder anderen Antrag hatte man vielleicht den Eindruck. Aber Recht hat er natürlich. Warum - weil der Rechtsstaat natürlich auch dann in die Staatskasse greifen muss, wenn er den Pflichten des Gemeinwohls Rechnung zu tragen hat. Doch was vermag man ansonsten in zwölf Minuten limitierter Redezeit tatsächlich noch alles sagen, insbesondere dann, wenn man schon im Vorfeld vom Fraktionsvorsitzenden einer Fraktion, die eigentlich für ihre langatmigen, oft ideologisch geführten und beharrlichen Diskussions- und Mitteilungsbereitschaft geprägt ist, tatsächlich dazu angehalten wird, sich an das zu halten, was wir alle miteinander eingegangen sind. Dann stellt sich schon die Frage, liegt es dann am Zeitkontinuum, ob eine Haushaltsrede gut oder schlecht wird. Aber ich habe darauf geachtet, eine Minute wurde überschritten, die nehme ich für mich auch in Anspruch.

Es bleibt der Dank an die Verwaltung, an die Kämmerin Frau Wechs und Ihr Team, für die Auf- und Vorbereitung, den unermüdlichen Einsatz in der Aufstellung, Überarbeitung und letztendlich Endfertigung

sowie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Heilbronn, die in ihrem Einsatz und Engagement den Betrieb Stadt Heilbronn fördern und sich damit identifizieren. Wir, die Freien Wähler Heilbronn, gehen davon aus, dass wir am Ende des Haushaltsprozesses einen ausgeglichen und sozial fairen Haushalt haben. Ich will mit den Worten des nicht nur von unserem Oberbürgermeister sehr geschätzten ehemaligen SPD-Bundeskanzler Willy Brandt schließen: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ Lassen sie uns danach handeln.

Vielen Dank.

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Deckung aus überschießenden Steuereinnahmen 2022, die als außerordentlicher Ertrag im Haushaltsjahr 2022 zur Verwendung im Haushaltsjahr 2023 laut Angaben im VA am 8.11.2022 zur Verfügung stehen	1.172.458

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
2	Aufstockung des Personalbedarfs um 2 Stellen zur Umsetzung und Beschleunigung der Digitalisierung	-160.000
3	digitaler Hausmeister für alle Schulen, 2 Stellen	-160.000
4	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH	-56.876
5	Arbeiterwohlfahrt KV HN e.V.	-81.288
6	Diakonie Kreisverband Heilbronn	-130.116
7	Caritas Heilbronn Hohenlohe	-110.275
8	Pfiffgunde e.V.	-15.236
9	Offene Hilfen gGmbH	-5.000
10	Blinden- und Sehbehindertenverband	-200
11	Rettungshundestaffel Unterland e.V.	-1.200
12	Frauen helfen Frauen e.V.	-797
13	Liga der Freien Wohlfahrtspflege	-1.867
14	Diakonie Kreisverband Heilbronn EFL-Beratung	-853
15	Diakonie Kreisverband Heilbronn ambulante Beratung FSKH	-1.176
16	Diakonie Kreisverband Heilbronn Seniorenbegegnungsstätte	-1.151
17	Reaktivierung der Beleuchtung am Alten Friedhof in Sontheim	-1.200
18	jährliches Stadtteilbudget (5.000,00 EUR) für alle acht Stadtteile, übertragbar ins Folgejahr	-40.000
19	Erhöhung Aufwendung Tierheim Heilbronn	-30.000
20	Sanierung von Sanitäranlagen in städtischen Schulgebäuden nach zuvor erstellter Priorisierungsliste	-100.000
21	Erhöhung Budget Jugendgemeinderat	-2.000
22	Bereitstellung Planungsrate Saarlandstraße	-100.000
23	Dixi-Klo an der Lehmgrube	-2.500
24	Errichtung eines Fahrgastunterstandes an B39/K9558	-20.000
25	Umbau WC Westfriedhof barrierefrei	-100.000
26	Realisierung Neubaugebiet Mühlberg/Finkenberg	-2.150.000
27	Überdachung für Fahrräder Böllingertalhalle	-20.000
28	Errichtung eines Fuß- und Radweges Freizeitgebiet Meisenhelde	-100.000

<b>III. Prüfungsanträge</b>	
29	<p>Konzeptentwicklung Betreuungsgebühren von 0 – 6 Jahren</p> <p>Die Ausgestaltung der Gebühren für Einrichtungen der Kindertagesbetreuung ist sehr unterschiedlich. So ist der Kindergarten von 3-6 Jahren gebührenfrei - unabhängig von der Dauer der Betreuung - die Betreuung von 0-3 aber mit hohen Gebühren verbunden. Im Hinblick auf verlässliche Öffnungszeiten, Fachkräftemangel und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen wir die Notwendigkeit der Überprüfung der Kita- Gebühren.</p> <p>Die Verwaltung stellt die finanziellen und personellen Auswirkungen dar, wenn bei der Kita-Betreuung von 0-6 Jahren künftig die Regelbetreuung von 6 Stunden gebührenfrei ist, und alles was über die 6 Stunden Betreuung geht, gebührenpflichtig wird. Dabei stellt sie in dem zu erstellendem Konzept auch dar, wie sich die FAG – Förderungen in den jeweiligen Bereichen auswirken.</p>
30	<p>Konzeptentwicklung Betreuung</p> <p>Die Verwaltung prüft den Ausbau von Seniorenfahrdiensten, damit Angebote auch von nicht mobilen älteren Personen wahrgenommen werden können. Dabei werden bestehende Fahrangebote (Schwerbehindertenfahrdienst, Buddy etc.) in die Prüfung miteinbezogen. Ebenso die Überlegung wie z.B. mit ehrenamtlichen Fahrern, die Zuschüsse bekommen, „Bürgerbusse“ fahren können. Dabei sind auch die Quartierszentren einzubeziehen.</p>
31	<p>Gebührensatzung Heilbronner Friedhöfe</p> <p>Die Verwaltung teilt mit, wie der Sachstand zu der beantragten Gebührenkalkulation ist, die den „öffentlichen Nutzen“ der Friedhöfe, insbesondere des Heilbronner Hauptfriedhofes, berücksichtigt.</p>
32	<p>Pfandflaschenringe</p> <p>Die Verwaltung prüft im Rahmen eines Modellversuches an einigen innerstädtischen Mülleimer die Anbringung von Pfandflaschenringen. Das Suchen in Mülleimern nach Pfandflaschen ist einer Stadt wie HN unwürdig.</p>
33	<p>Hundestationen/Polizeiverordnung</p> <p>Die Stadt prüft und stellt dar, wie die jährlich eingenommene Hundesteuer sich auf die Kernstadt sowie die Stadtteile aufteilt und verwendet wird. Die Stadt prüft, wie hoch ist der Hundekotanteil, der derzeit in öffentlichen Abfallkörben entsorgt wird und mit welchen Entsorgungskosten dies verbunden ist. Die Stadt prüft, mit welchen Kosten der Entsorgung zu rechnen ist, wenn öffentliche Abfallkörbe entgegen der Rechtsverordnung zur Entsorgung von Hundekot freigegeben werden. Dabei ist die aktuelle Zahl der Hundesteuerpflichtigen und der jährliche Hundesteuergesamtbetrag mitzuteilen.</p>
34	<p>Deutschordenshalle</p> <p>Die Stadt stellt dar, wie der bauliche Zustand der Deutschordenshalle ist und ermittelt wie hoch die Kosten für eine Sanierung wären.</p>
35	<p>Konzept häusliche Gewalt</p> <p>Die Verwaltung erarbeitet gemeinsam mit allen Beteiligten (Diakonie, Frauen helfen Frauen, Weißer Ring, Pfiffigunde, Polizei, Frauenbeauftragte u.a.) ein Konzept wie die Hilfen und Unterstützung für Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren, verbessert und erweitert werden können.</p> <p>Die derzeitige Finanzierung der Hilfen in Heilbronn ( 58% Stadt und 42% Landkreis) ist in diesem Zusammenhang ebenfalls zu betrachten.</p>
36	<p>Taubenhaus</p> <p>Die Verwaltung erstellt ein Konzept um die Population der Tauben auf tiergerechte Weise zu reduzieren, z.B. durch ein Taubenhaus.</p>

**Rede des Sprechers der LINKEN Herrn Stadtrat Wanner  
zum Entwurf des Haushalts 2023**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Anwesende,

es ist symbolhaft, die LINKE wird immer wieder ausgesperrt. Sie kommt nicht in den Ältestenrat, aber ich habe trotzdem etwas zu sagen. Wir haben am 24. Februar alle zusammen einen Schock erlebt durch den Angriff Russlands auf die Ukraine. Diese Veränderung der Nachkriegszeit hat Spuren hinterlassen, hat geschockt. Alle, die nicht damit gerechnet haben, sind zum Teil heute noch sprachlos. Nur, es wird zum Teil falsch reagiert. Wer auf diesen Angriffskrieg mit einem 100 Milliarden Euro Aufrüstungsprogramm und mit der Umsetzung der Forderung der Nato, zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für Rüstung auszugeben reagiert - das bedeutet über 70 Milliarden Euro in Zukunft pro Jahr - provoziert die nächste militärische Auseinandersetzung. Ich denke, diesen Tatbestand muss man auch sehen, wenn man hier von diesem mörderischen Krieg spricht.

Dieses Geld, diese vielen völlig unsinnig beschlossenen Milliarden, fehlen auch in den Kommunen. Es geht darum, Bildung statt Bomben und Wohnungen statt Kasernen zu bauen. Das müsste der dringendste Appell an die Verantwortlichen in der Bundesregierung sein. Wir sehen es an der Diskussion über die Krankenhauskosten, wo es endet, wenn der übergeordnete Staat kein Geld mehr hat. Es fehlt auch in den Kommunen.

Zu den Haushaltsberatungen: Seit Jahren sind die Haushaltsberatungen davon geprägt, dass die Stadtverwaltung den Entwurf auf dem Hintergrund von pessimistischen Einschätzungen und düsteren Prognosen aufgestellt hat. Die Fraktionen beziehungsweise die Stadträtinnen und Stadträte sollen entsprechend bescheiden und zurückhaltend mit ihren Anträgen sein. Wenige Wochen nach dem Haushaltsbeschluss wandelte sich dann regelmäßig die Situation und irgendwo tauchten plötzlich mehrere Millionen Euro auf. Doch dieses Mal fallen diese Millionen mitten in den Beratungen vom Himmel. Genauer gesagt, es sind 55 Millionen Euro mehr Gewerbesteuern, die die Haushaltslage nachhaltig verbessern und das ist gut so.

Ich stimme Herrn Stadtrat Burkhardt zu, wenn er sagt, diese Situation muss dazu führen, dass jetzt keine Steuererhöhungen vollzogen werden. Die LINKE plädiert dafür, die Situation auch noch dazu zu nutzen, vor allem bei der Verkehrs- und Mobilitätswende endlich umzuschwenken. Im vorliegenden Haushaltsentwurf wird das Missverhältnis zwischen Investitionen für den Straßenbau und für eine umweltgerechte Mobilitätswende fortgeschrieben. Bis in 2027 fortfolgend werden von den 78 Millionen Euro Investitionen im Tiefbau gerade mal gute 220.000 Euro für eine einzige Busspur, die Mini-Busspur in der Römerstraße, und nochmals gerade 200.000 Euro für barrierefreie Bushaltestellen eingeplant. Dass viele Millionen Euro für Radwege investiert werden sollen, geht in die richtige Richtung. Nur, umweltgerechte Mobilität ist mehr als Radfahren.

Vor wenigen Jahren hat sich die Stadt Heilbronn mit dem Mobilitätskonzept 2030 das Ziel vorgenommen, die Nutzung umweltgerechter Verkehrsmittel zu fördern. Neben dem Radwegbau gehört unbedingt eine

verbesserte Infrastruktur für die Stadtbusse dazu. Es gibt zahlreiche Menschen in der Stadt, die können gar nicht das Fahrrad nutzen. Seien es gesundheitliche, verkehrstechnische oder wetterbedingte Gründe - zahlreiche Menschen brauchen eine funktionierende Stadtbussverbindung. Nicht zuletzt hat es soziale Gründe, dass für viele Menschen das Busfahren im Gegensatz zum Autofahren Vorrang hat, nicht zuletzt finanzielle. Konkret stellt die LINKE Anträge, die Stadtbusse zwischen 6 und 20 Uhr alle 15 Minuten und ab 20 Uhr bis Betriebsende, nach 23 Uhr, alle 30 Minuten fahren zu lassen. Durchgehende Busspuren sollen die Einhaltung der Fahrpläne gerade auch zu Stoßzeiten ermöglichen. Für alle Heilbronner Bürger wird ein 365-Euro-Jahresticket eingeführt, das bedeutet, ein Euro am Tag, das mit dem 49-Euro-Ticket verrechnet werden soll. Das Flexiticket, eine soziale Einrichtung der Stadt, darf nicht gestrichen werden. Für städtische Mitarbeiter beantragen wir einen Zuschuss von 75 Prozent zum Jobticket, wie im Landratsamt, oder 50 Euro Parkzuschuss bei fehlendem öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV). Diese Regelung soll auch für die SLK-Beschäftigten gelten. Wir haben registriert, dass im ersten Änderungsentwurf hier inzwischen 800.000 Euro eingestellt wurden und wir bedanken uns beim Personalrat der Stadt Heilbronn, bei Herrn Reinhart und Frau Oechsle, dass sie uns auf diesen Fakt des erforderlichen höheren Zuschusses hingewiesen haben.

Sehr ärgerlich ist das Fehlen des Umbaus der Bushaltestellen auf Barrierefreiheit. In Heilbronn sind immer noch fast 90 Prozent der 385 Bushaltestellen nicht barrierefrei, an denen kein Kinderwagen, kein Rollstuhl oder kein Rollator barrierefrei einsteigen kann. Dabei schreibt das Personenbeförderungsgesetz in seinem § 62 vor, dass ab 1. Januar 2022, dieser Termin ist übrigens schon seit einem dreiviertel Jahr vorbei, die Barrierefreiheit geschaffen sein muss. Ausnahmetatbestände, unter anderem aus wirtschaftlichen Gründen, müssen dargestellt werden. Bei 55 Millionen Euro höheren Steuereinnahmen fällt diese Ausrede weg. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Aktion „Lebenswerte Stadt für alle“ am 9. Mai 2022 auf dem Kiliansplatz, als Betroffene zu Recht auf ihre Situation aufmerksam machten.

Im Gegenzug zu diesen Investitionen für den städtischen Busverkehr beantragen wir LINKE, jährlich 5 Millionen Euro vom Straßenbau in Investitionen für die Mobilitätswende umzuschichten. Dazu gehört die Streichung des vierspurigen Ausbaus der Neckartalstraße bis zur Autobahn, für den in den nächsten Jahren 16 Millionen Euro investiert werden sollen. Und statt einer vierspurigen Anbindung des KI-Zentrums auf den Steinäckern an die Neckartalstraße reicht eine zweispurige Straße. Gerade hier kann dann von vornherein mir einer Busspur die ÖPNV-Anbindung dieses KI-Zentrums hergestellt werden. Das KI-Zentrum soll bekanntlich für moderne Mobilität vom Fehlen der motorisierten Individualverkehrsart befreit sein und in Zukunft ganz anders verkehrstechnisch aufgestellt werden.

Ein wichtiges Anliegen für uns LINKE ist, in der Universitätsstadt Heilbronn auch bei den Wohnungen für Studierende das Etikett auf den Ortsschildern Universitätsstadt, mit Leben zu füllen. Es gibt zurzeit in Heilbronn über 9.000 Studierende. Diesen stehen gerade mal circa 2.500 Wohnheimplätze zur Verfügung. Davon sind die meisten Zimmer in Appartements und anderen Investorenobjekten, in denen eine warme Unterkunft schnell bis zu 600 Euro oder mehr im Monat kostet. Das Studierendenwerk Heidelberg kann in Heilbronn gerade mal 460 Wohnmöglichkeiten anbieten. Dort bezahlen die Studierenden bis circa 350 Euro im Monat. Das halten wir eher für gerechtfertigt. Die LINKE beantragt, dass die Stadt mit dem Studierendenwerk Heidelberg Verhandlungen aufnimmt, um mit Hilfe von Grundstücken - gerne in Erbpacht - und Zuschüssen den Bau von bezahlbaren Wohnungen für Studierende anzukurbeln.



Ein letztes Wort noch zu den Fahrradwegen: Wir stellen zwei Anträge zum Bau von Fahrradwegen. Zwischen der Mönchseestraße und der Silberstraße muss ein Radweg hergestellt werden. Zum einen aus Gründen der Sicherheit für die Radfahrenden und zum anderen, um die Fußgänger auf dem Gehweg zu schützen. Mit einem zweiten Antrag möchte die LINKE, dass der Radweg an der Böckinger Mitte fertiggestellt wird. Sie erinnern sich, wir haben 55 Millionen Euro mehr in der Kasse. Da sollten 240.000 Euro drin sein, um endlich diesen Heilbronner Schildbürgerstreich zu beseitigen.

Aktuell und noch viel mehr im nächsten Jahr sind die Menschen in Heilbronn von hohen Strom, Gas- und anderen Energierechnungen geplagt. Wenn die Energieversorger Anfang 2023 ihre Nachforderungen und Anpassungen der Abschläge versenden und Mieter ihre Verbrauchsabrechnungen bekommen, werden viele vor großen finanziellen Problemen stehen. Die LINKE beantragt, dass die Stadt Heilbronn einen Fonds einrichtet, in den freiwillig einbezahlt wird, für den geworben wird, und aus dem Heilbronnerinnen und Heilbronner in Notlagen aufgrund nicht bezahlbarer Verbrauchsabrechnungen unterstützt werden. Eine Stadt mit einem so hohen Durchschnittseinkommen seiner Bewohnerinnen und Bewohner hat in unseren Augen auch eine soziale Verpflichtung. In Notzeiten Solidarität zu organisieren ist in den Augen der LINKEN eine Selbstverständlichkeit.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns auch auf die Beratungen in den Gremien.

<b>I. Deckungsanträge</b>		2023 in EUR
1	Streichung des 4-spurigen Ausbaus der Neckartalstraße zwischen Neckargartach und der A6	513.100
2	Neckartalstraße, Zuweisung und Zuschüsse	0
3	2- statt 4-spurige Anbindung des Gewerbegebietes Steinäcker an die Neckartalstraße (Nordumfahrung Frankenbach BA 1).	0

<b>II. Finanzanträge</b>		2023 in EUR
4	Einführung eines 365 EUR-Tickets für alle Heilbronner Bürger, Verrechnung mit dem 49 EUR-Ticket des Bundes	-4.500.000
5	Essenszuschuss für städtische Mitarbeiter	-1.400.000
6	Jährliches Budget zur Personalentwicklung und Bindung der städtischen Mitarbeiter	-300.000
7	Bau weiterer Busspuren im Stadtgebiet	-883.000
8	Zuschüsse für den Bau weiterer Busspuren	0
9	Fertigstellung des Radweges am Sonnenbrunnen/Neue Böckinger Mitte	-240.000
10	Einrichtung einer Kantine für städtische Mitarbeiter	-100.000
11	Schaffung einer Radwegverbindung zwischen Silberstraße und Mönchseestraße und umgekehrt	-100.000
12	Umbau aller Bushaltestellen in Heilbronn auf Barrierefreiheit	-6.800.000

<b>III. Prüfungsanträge</b>	
13	Schaffung eines städtischen Fonds für Energiezahlungen an Bedürftige. Freiwillige Einzahlungen; Auszahlungen durch Sozialamt.
14	Die Stadtverwaltung nimmt Kontakt zum Studierendenwerk Heidelberg auf, mit dem Ziel, in Heilbronn die Errichtung von Wohnungen für Studierende zu ermöglichen. Mögliche Maßnahmen: Grundstücke zur Verfügung stellen, Zuschüsse gewähren.
15	Der Busverkehr der Stadtbusse wird zwischen 6 und 20 Uhr auf einen Viertel-Studentakt und von 20 Uhr bis Betriebsende (nicht vor 23 Uhr) auf Halbstunden-Takt umgestellt.
16	Überprüfung der Gehaltssituation von Mitarbeiter*innen im Jugendhausbereich auf dem Hintergrund, daß vorzeitige Wechsel der Mitarbeiter*innen vermieden werden sollen.

## Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn

### für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2023 (EUR)

##### 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	576.947.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	602.899.300
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-25.951.900</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.056.900
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>5.056.900</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-20.895.000</b>

##### 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	558.822.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	576.214.400
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-17.392.400</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	29.016.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	64.694.000
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-35.677.400</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-53.069.800</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	400.000
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-400.000</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-53.469.800</b>

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 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 70.721.600 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

1. In der Satzung zur Festsetzung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vom 17.11.2016 ist in § 2 der Hebesatz auf 420 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt.
2. In der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer vom 20.12.2012 / 19.12.2016 sind in § 2 die Hebesätze wie folgt festgesetzt:
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v. H.

Heilbronn, den  
Bürgermeisteramt

  
Harry Mergel  
Oberbürgermeister



# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2023**

# Inhaltsverzeichnis

---

<b>1 Für den eiligen Leser</b> .....	83
1.1 Allgemeine Daten .....	83
1.2 Gesamtergebnishaushalt .....	83
1.3 Gesamtfinanzhaushalt.....	84
1.4 Bilanz.....	84
1.5 Kennzahlen .....	85
<b>2 Vorbemerkung</b> .....	86
2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).....	86
2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung.....	86
2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR.....	87
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht.....	88
2.2.1 Inhalt und Funktion des Vorberichtes.....	88
2.2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht.....	88
2.3 Aufbau des Haushaltsplanes .....	89
2.3.1 Gesetzliche Vorgaben .....	89
2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn .....	90
2.3.3 Besondere Hinweise .....	92
<b>3 Allgemeines</b> .....	94
3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung.....	94
3.1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage .....	94
3.1.2 Rahmenbedingungen bei der Stadt Heilbronn.....	95
3.2 Ziele der Stadt.....	97
3.3 Kurzzusammenfassung der vergangenen Haushaltsjahre .....	103
3.3.1 Haushaltsjahr 2021 .....	103
3.3.2 Haushaltsjahr 2022 .....	105
<b>4 Gesamtergebnishaushalt</b> .....	107
4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten .....	109
4.1.1 Ordentliche Erträge .....	109
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben.....	110
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.....	112
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge.....	112
4.1.5 Sonstige Ertragsarten.....	113
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse.....	114

4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten .....	115
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen .....	115
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	115
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	117
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen .....	117
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	118
4.2.6 Transferaufwendungen .....	119
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	119
4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses .....	120
4.4 Entwicklung der Rücklagen .....	121
<b>5 Gesamtfinanzhalt</b> .....	<b>122</b>
5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit .....	123
5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit .....	124
5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit .....	127
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel .....	127
5.5 Entwicklung Schuldenstand .....	128
<b>6 Bilanz</b> .....	<b>129</b>
<b>7 Kennzahlen</b> .....	<b>130</b>
7.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt .....	130
7.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt .....	131
7.3 Kennzahlen zur Bilanz .....	132
<b>8 Teilhaushalte und Produktbereiche</b> .....	<b>133</b>
8.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt und Produktbereich .....	133
8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt .....	133
8.1.2 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich .....	134
8.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt und Produktbereich .....	135
8.2.1 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt .....	135
8.2.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich .....	136
<b>9 Prognosebericht</b> .....	<b>137</b>
<b>10 Fazit</b> .....	<b>138</b>

# 1 Für den eiligen Leser

## 1.1 Allgemeine Daten

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres <sup>1</sup>	125.973	126.652	126.813
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420

## 1.2 Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	576.437.306	498.884.600	576.947.400
Ordentliche Aufwendungen	544.866.917	535.803.900	602.899.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.570.389</b>	<b>-36.919.300</b>	<b>-25.951.900</b>
Sonderergebnis	17.784.233	2.300.000	5.056.900
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>49.354.623</b>	<b>-34.619.300</b>	<b>-20.895.000</b>
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>257.280.724</b>	<b>215.940.700</b>	<b>261.823.800</b>
<i>davon Grundsteuer A und B</i>	28.115.424	28.225.000	28.425.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	131.914.775	90.000.000	130.000.000
<i>davon Gemeindeanteil an Einkommensteuer</i>	67.231.430	69.053.600	75.593.000
<i>davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer</i>	20.438.918	17.231.500	18.347.900
<i>davon Vergnügungssteuer</i>	1.440.033	4.300.000	1.500.000
<i>davon Hundesteuer</i>	472.462	420.000	460.000
<i>davon Zweitwohnungssteuer</i>	223.688	180.000	200.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688	202.049.800	226.417.000
Personalaufwendungen	145.684.104	150.748.300	175.961.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.025	63.678.800	86.860.900
Transferaufwendungen	246.428.419	238.333.300	246.738.800
Abschreibungen (netto)	25.199.905	22.710.800	26.654.700

<sup>1</sup> Vgl. Ziffer 2.2.2 des Vorberichts



### 1.3 Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	558.822.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.938.700	576.214.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>58.574.506</b>	<b>-13.577.600</b>	-17.392.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.667	25.886.700	29.016.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187.560	75.312.000	64.694.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.403.893</b>	<b>-49.425.300</b>	-35.677.400
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	44.178.600	0
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	9.678.514	1.460.700	400.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.678.514</b>	<b>42.717.900</b>	<b>-400.000</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.492.099</b>	<b>-20.285.000</b>	<b>-53.469.800</b>
Mindestzahlungsmittelüberschuss (ordentliche Tilgung)	960.652	1.460.700	400.000
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	57.613.854	-15.038.300	-17.792.400

### 1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	2018	2019	2020	2021
<b>A K T I V A</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>1.438.050.980</b>
1. Vermögen	1.309.124.590	1.313.559.258	1.334.739.879	1.368.739.611
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.575	536.495	551.161	471.005
1.2 Sachvermögen	958.330.777	970.610.677	1.008.543.716	1.028.560.964
1.3 Finanzvermögen	350.369.238	342.412.086	325.645.002	339.707.642
2. Abgrenzungsposten	29.214.787	39.969.024	58.175.310	69.311.369
<b>P A S S I V A</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>1.438.050.980</b>
1. Kapitalposition	903.118.154	918.172.032	946.791.295	996.899.178
1.1 Basiskapital	788.973.777	778.446.433	767.997.274	767.997.274
1.2 Rücklagen	114.144.378	139.725.599	178.794.021	228.901.904
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	63.410.598	59.527.374	96.195.614	127.766.003
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	3.475.853	33.121.270	33.974.436	51.758.670
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
2. Sonderposten	365.223.849	356.731.917	364.593.046	345.256.170
3. Rückstellungen	24.818.370	34.080.746	32.204.933	46.079.320
4. Verbindlichkeiten	24.474.215	20.679.834	25.168.338	25.099.930
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.199.998	15.247.086	13.244.514	10.566.000
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.704.788	23.863.753	24.157.578	24.716.382

## 1.5 Kennzahlen

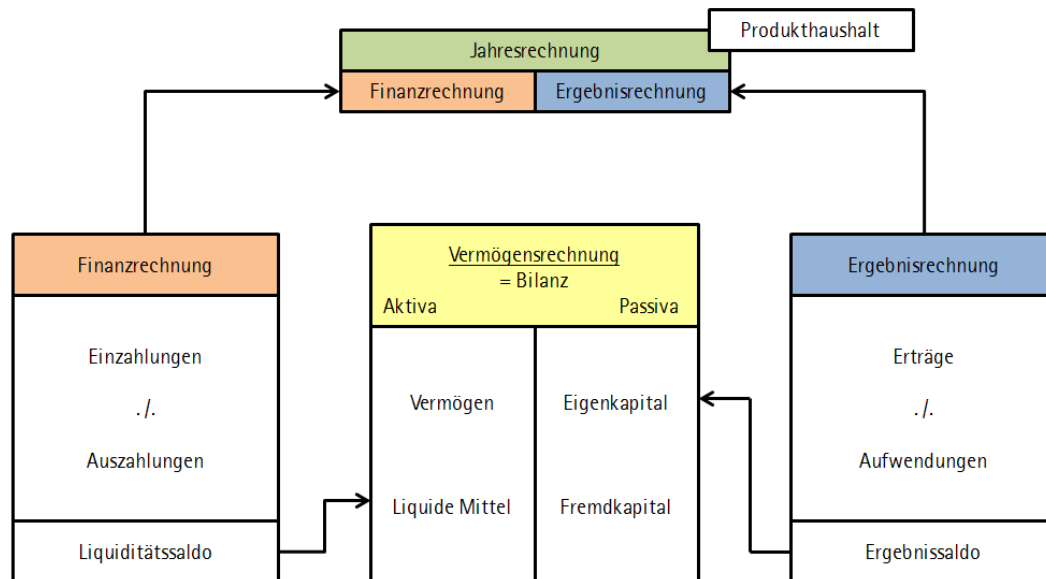
(in %)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuerquote	47,2	40,3	43,4
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht	28,3	24,7	27,8
Personalintensität	27,0	28,1	29,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	9,7	10,4	12,5
Transferaufwandsquote	41,1	44,5	40,9
Abschreibungsquote	7,9	7,1	7,2
Abschreibungsdeckungsgrad	276,4	0	0
Anteil gebundene Mittel	76,0	79,7	77,3

## 2 Vorbemerkung

### 2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

#### 2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert.



#### **Ergebnishaushalt / -rechnung** (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

Der Ergebnishaushalt bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

#### **Finanzhaushalt / -rechnung** (Darstellung des Geldverbrauchs)

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätssaldo. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

Der Saldo der Finanzrechnung ist der Netto-Zufluss bzw. Netto-Abfluss an liquiden Mitteln innerhalb der betrachteten Rechnungsperiode. Addiert man diesen Saldo mit dem Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn der Rechnungsperiode (Anfangsbestand), so erhält man den in der Bilanz im Umlaufvermögen auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

#### **Vermögensrechnung (Bilanz)** (Darstellung des Vermögens und der Schulden)

Systematische Gliederung des städt. Vermögens (Mittelverwendung / Aktiva) und der Mittelherkunft, aufgeteilt in Eigenkapital und Fremdkapital (Passiva).

### **2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR**

- Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen
- Output-Orientierung; d.h. Steuerung durch die Vorgabe von Leistungszielen
- Vollständige Erfassung des Vermögens und der Schulden
- Vollständige Darstellung und Finanzierung des Ressourcenverbrauchs (periodengerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen)
- Intergenerative Gerechtigkeit / Generationengerechtigkeit als Grundlage für den Haushaltsausgleich (jede Periode muss das erwirtschaften, was sie verbraucht)
- Flexibilisierung des Haushaltsvollzuges durch Dezentralisierung von Aufgabenverantwortung
- Mittelfristig einheitliche Steuerung des gemeindlichen Handelns bei Kernverwaltung, Eigenbetrieben und Gesellschaften über das Haushalts- und Rechnungswesen sowie Erstellung eines Konzernabschlusses.

## 2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

### 2.2.1 Inhalt und Funktion des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich unter Berücksichtigung einer Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans stehen (siehe Anlage 11),
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel, § 3 Nr. 23 GemHVO) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben (siehe Anlage 07),
7. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
8. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

### 2.2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

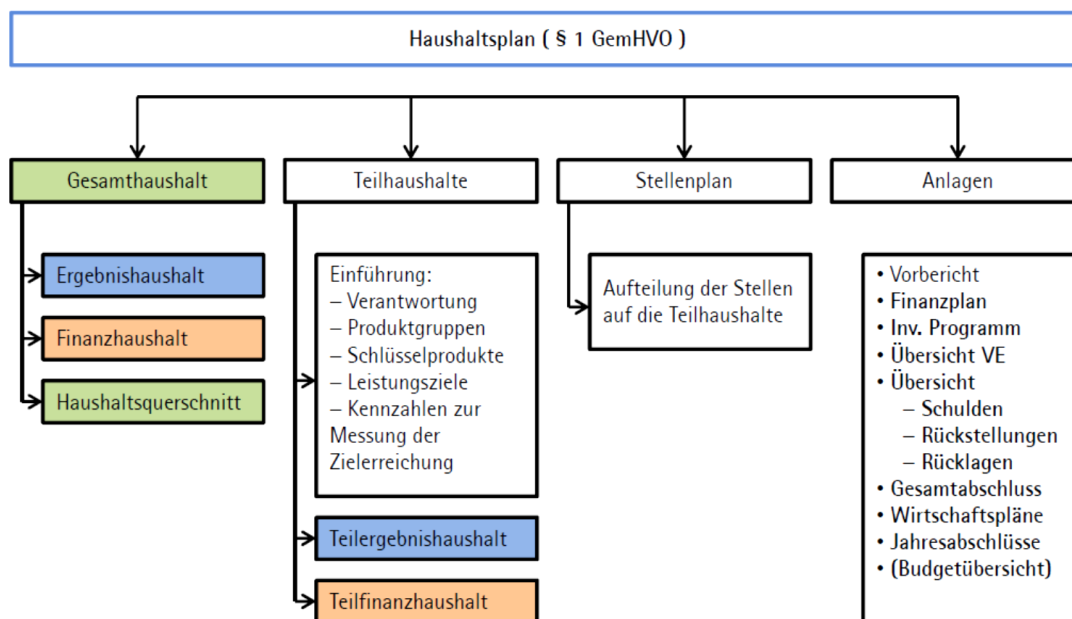
- Die Erläuterungen zu den Zahlen, welche unter Ziffer 1 „Für den eiligen Leser“ dargestellt werden, finden sich im Vorbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken im langfristigen Zeitverlauf basieren einschließlich der Werte für das Vorvorjahr auf Rechnungsergebnissen, ab dem Vorjahr auf Planwerten.
- Bei allen Zahlen in den Tabellen handelt es sich um EUR-Beträge.
- Für den Vorbericht gelten folgende Einwohnerzahlen:
  - 2021: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: 30.06.2021: 125.973 Einwohner
  - 2022: Haushaltsplan 2021/2022 Vorbericht, S. 79: 126.652 Einwohner
  - 2023: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 30.06.2022: 126.813 Einwohner

Diese Angaben dienen als Grundlage für alle EW-bezogenen Kennzahlen.

- Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten sind für folgende Bereiche separate Anlagen zum Haushalt beigefügt:
  - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Anlage 12a)
  - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Anlage 12b)
  - Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge (Anlage 12c)

## 2.3 Aufbau des Haushaltsplanes

### 2.3.1 Gesetzliche Vorgaben



**Gesamthaushalt**, bestehend aus:

- Gesamtergebnishaushalt  
Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.
- Gesamtfinanzhaushalt  
Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen, und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen
  - aus laufender Verwaltungstätigkeit,
  - für Investitionen und
  - aus Finanzierungstätigkeit.
- Haushaltsquerschnitt  
Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten gegliedert dargestellt.

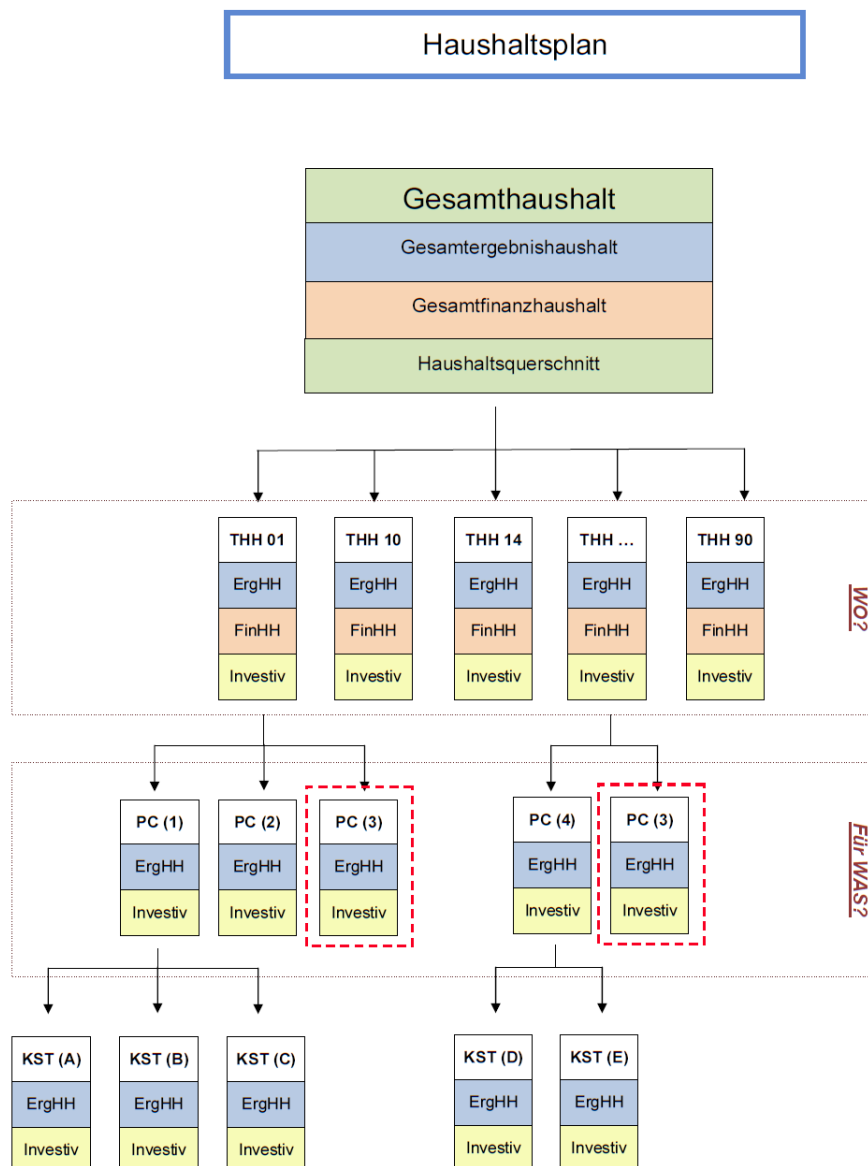
#### Teilhaushalte

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Hierbei hat die Kommune ein Wahlrecht. Es kann nach Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Bei der Stadtverwaltung Heilbronn ist der Gesamthaushalt nach der örtlichen Organisation gegliedert. Daneben sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen der Gebäude in einem eigenen Teilhaushalt „Gebäude“ nach dem Mieter-Vermieter-Modell (mit Ausnahme der Stiftungsgebäude) dargestellt.

## Gliederung nach Produkten innerhalb der Teilhaushalte

Im **Vordergrund der Gliederung** des Haushaltsplans **stehen die Leistungen (Produkte)**, die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden- Württemberg“. Die kommunalen Leistungen werden darin in 22 Produktbereiche mit rd. 100 Produktgruppen sowie fast 500 Produkte gegliedert.

### 2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn



Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

THH 01: Steuerung und Innere Verwaltung  
THH 10: Personal und Organisation  
THH 14: Rechnungsprüfung  
THH 20: Finanzverwaltung  
THH 23: Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung  
THH 30: Rechtswesen  
THH 32: Sicherheit und Ordnung  
THH 33: Bürgerdienste  
THH 37: Feuerwehr  
THH 40: Schulen  
THH 41: Sport  
THH 45: Kultur  
THH 50: Soziales  
THH 51: Jugend  
THH 53: Gesundheitspflege  
THH 60: Bauverwaltung (*entfällt ab 2023*)  
THH 62: Vermessung und Kataster  
THH 63: Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt  
THH 65: Gebäudemanagement (*entfällt ab 2023*)  
THH 66: Straßenwesen und Gewässer  
THH 67: Grünflächen und Friedhöfe  
THH 68: Betriebsamt  
THH 75: Gebäude (ab 2023 Gebäudemanagement)  
THH 80: Sonder- und Treuhandvermögen  
THH 90: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsentwurf 2023 werden folgende Organisationsänderungen abgebildet.

- Umorganisation Stabsstellen
- THH 60: Das bisherige Bauverwaltungsamt wird zum 01.01.2023 aufgelöst. Die bisher im THH 60 erfassten Tätigkeiten werden anteilig dem Gebäudemanagement (THH 65), Dezernat IV (THH 01) und den Entsorgungsbetrieben zugeordnet.
- THH 65: Das bisherige Hochbauamt wurde zum 01.02.2022 in das Gebäudemanagement (Amt 75) integriert.

Jeder Teilhaushalt untergliedert sich wie folgt:

- Deckblatt mit Beschreibung welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
- Teilergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Abmangel (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss des Teilhaushalts (blaue Tabellenkopfzeile)
- Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts (orangefarbene Tabellenkopfzeile)



- Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) als Profit Center bzw. Profit Center Gruppen mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (blaue Tabellenkopfzeile) und dem Finanzbedarf für die bei der Produktgruppe geplanten Investitionen (gelbe Tabellenkopfzeile).

### **2.3.3 Besondere Hinweise**

#### Interne Leistungsverrechnung

Verwaltungsinterne Leistungen werden für eine vollständige und verursachungsgerechte Kostenzuordnung im Haushalt intern verrechnet. Dies erfolgt mittels verschiedener Umlage- und Verrechnungsarten:

a) Steuerungsumlage: Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Umlage (sog. Steuerungsumlage) auf die Kostenstellen und Profit Center verrechnet. Die Steuerungsumlage bemisst sich nach den Empfehlungen aus den Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zu 50% nach dem bereinigten Aufwandsvolumen (ohne Transferaufwendungen) und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiterstellen der belasteten Kostenstellen und Profit Center.

b) Serviceleistungen: Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen wie z.B. Personalbetreuung, Haushaltsbetreuung, EDV-Benutzerservice usw.

Ziel ist es, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen. Die Verrechnung erfolgt entweder exakt nach Aufwand (Menge x Tarif) z.B. für Leistungen des Betriebsamts oder nach verursachungsgerechten Schlüsseln.

#### THH 75

Im THH 75 sind im Verrechnungsprofitcenter 901075 die Verwaltungskosten des Amtes „Zentrales Gebäudemanagement“ dargestellt, darüber hinaus werden Ertrag und Aufwand aller Gebäude (mit Ausnahme der Stiftungsgebäude) zusammengefasst (Mieter-Vermieter-Modell). Die Gebäudekosten werden auf die Kostenstellen und Profit Center der Nutzer nach Quadratmeter-Schlüssel verrechnet.

Aufgrund von organisatorischen Änderungen muss das Verrechnungskonzept angepasst werden. Aus zeitlichen Gründen erfolgt dies zum Jahresabschluss 2023. Daher verbleibt im Haushalt 2023 ausnahmsweise ein Saldo im Produktbereich 90 und der Produktgruppe 901075.

#### THH 80

Im Teilhaushalt 80 sind alle Sonder- und Treuhandvermögen der Stadt zusammengefasst. Sondervermögen sind z.B. die Stiftungen und Vermächtnisse (inkl. Stiftungsgebäude). Das Vermögen der Jagdgenossenschaft Heilbronn stellt ein Treuhandvermögen dar. Die Sondervermögen der Feuerwehr (Kameradschaftskassen) werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

#### Aktivierung von Eigenleistungen

Erbringt die Stadt bei der Herstellung von Vermögensgegenständen Leistungen durch eigenes Personal, werden diese Leistungen in den Finanzhaushalt verrechnet und als Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Gleichzeitig ergibt sich dadurch ein Ertrag im Ergebnishaushalt, der den dort gebuchten Personal- und Sachaufwendungen gegenübersteht.

### Kalkulatorische Verzinsung

Für das durch Sachvermögen gebundene Kapital wird anhand des kalkulatorischen Zinssatzes ein kalkulatorischer Zinsaufwand berechnet, der bei den einzelnen Profit Centern bei den kalkulatorischen Kosten ausgewiesen wird. Dieser Zinssatz wird auch für Folgekostenberechnungen bei Neuinvestitionen herangezogen und vom Gemeinderat mit separater Beschlussvorlage festgesetzt. Der kalkulatorische Zins wird nur in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen; für 2023 beträgt er null Prozent.

## 3 Allgemeines

### 3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung

#### 3.1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2023 lag der Haushaltserlass 2023 des Ministeriums für Finanzen noch nicht vor. Der Haushaltsentwurf wurde daher auf Basis des Haushaltserlasses 2022 mit den Daten der Mai-Steuerschätzung 2022 auf Basis der Finanzprojektion der Bundesregierung erstellt.

Für den endgültigen Haushalt konnten die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2022 zugrunde gelegt werden. Diese prognostiziert –trotz in Kraft getretener Steuersenkungen seit der Mai-Steuerschätzung- deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind neben der guten Kassenentwicklung im aktuellen Jahr die nochmal gestiegenen Inflationserwartungen.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde. Aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, vor allem des Stopps russischer Gaslieferungen nach Deutschland und der in der Folge massiv gestiegener Energiepreise, haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten deutlich eingetrübt gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2022, die der Steuerschätzung im Mai zugrunde lag. Der private Konsum wird durch die mit den Preisanstiegen verbundenen Kaufkraftverluste deutlich gedämpft. Die Industrieproduktion ist ebenfalls rückläufig.

Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung sind – gerade im Vergleich zur Schätzung vom Mai dieses Jahres – von den geänderten Inflationserwartungen geprägt: Beim Verbraucherpreisindex werden in den Jahren 2022 und 2023 Steigerungen von 8,0 Prozent bzw. 7,0 Prozent angesetzt.

Für das Jahr 2022 wird das reale Wirtschaftswachstum (BIP) auf 1,4 Prozent zurückgenommen. Für 2023 geht die Bundesregierung von einem deutlichen Rückgang des BIP um 0,4 Prozent aus.

Hervorzuheben ist aber die Entwicklung des nominalen, d.h. in aktuellen Preisen gemessenen BIP: Hier werden inflationsbedingt weiterhin hohe Wachstumsraten erwartet: Der erwartete Anstieg beträgt 7,0 % im aktuellen Jahr und 5,3 % im kommenden Jahr. Trotz des realwirtschaftlichen Abschwungs steigt das nominale BIP auch im Jahr 2023 deutlich.

Die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und –gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen werden sich daher im Vergleich zur Frühjahrsprojektion deutlich erhöhen.

Dies erklärt die Aufwärtskorrektur der Steuerschätzung gegenüber der Mai-Steuerschätzung.

Ab dem Jahr 2024 erwartet die Bundesregierung bei moderaten Inflationsraten eine zügige Normalisierung der konjunkturellen Lage mit Wachstumsraten, die im Wesentlichen dem langjährigen Trend entsprechen, unterstellt wird ein stabiler Arbeitsmarkt.

Nach der November-Steuerschätzung können Städte und Gemeinden insgesamt mit rd. 1,3 Mrd. EUR und damit rd. 4,9 Prozent mehr Steuereinnahmen als im Vorjahr rechnen.

Auf die Kommunen in Baden-Württemberg entfallen (unter Berücksichtigung der noch nicht verabschiedeten Steuerrechtsänderungen) rd. 29,5 Mrd. EUR, somit rd. 1 Mrd. EUR mehr im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung.

Die Projektion enthält im Wesentlichen zwei zentrale Risiken:

- Die Frage der Versorgungssicherheit
- Die niedrige Inflationserwartung ab dem Jahr 2024.

**Bei der November-Steuerschätzung sind folgende bereits beschlossene Steuerrechtsänderungen bereits berücksichtigt:**

- Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022: Es regelt die Erhöhung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags ab 2022 sowie des Grundfreibetrags für 2022 ebenso wie die bis 2026 befristete Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler und die Einführung einer „Mobilitätsprämie“ für Geringverdiener.
- Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19. Juni 2022: Es beinhaltet insbesondere Steuerentlastungen sowie Investitionsanreize für die Unternehmen.

**Die November-Steuerschätzung berücksichtigt die aus verfassungsrechtlichen Gründen gebotene Anpassung des Einkommensteuertarifs, die zwar noch nicht beschlossen, aber zu erwarten ist, noch nicht:**

Zur Erfüllung verfassungsrechtlicher Vorgaben müssen dabei die Grundfreibeträge bei der Einkommenssteuer erhöht und zur Vermeidung inflationsbedingter Mehreinnahmen die Einkommensteuertarife gestreckt werden. Hieraus resultieren lt. Mitteilung des Deutschen Städtetags geschätzte Mindereinnahmen von rd. 1,8 Mrd. Euro in 2023 und 2,6 Mrd. Euro in 2024 für die Städte und Gemeinden.

Mit Blick auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bedeutet dies, dass die in der Steuerschätzung genannten Wachstumsraten für die städtische Haushaltsplanung um ca. 4 Prozentpunkte im Jahr 2023 und ca. 1 Prozentpunkt im Jahr 2024 nach unten zu korrigieren sind.

Der Zuwachs der Steuereinnahmen muss in Zusammenhang mit der Preissteigerung gesehen werden. Die Preisentwicklung zehrt die Steueremehrerträge im Wesentlichen auf.

### **3.1.2 Rahmenbedingungen bei der Stadt Heilbronn**

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2023 sind aufgrund der aktuellen Pandemie und Kriegslage sehr schwierig.

Die Gemengelage, in der der Haushalt aufgestellt wird, ist geprägt von Unsicherheiten bezüglich der Energieversorgung, der Zinsentwicklung, der Inflationsentwicklung und der Steuerentwicklung. Es ist davon auszugehen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage und damit die Rahmenbedingungen für die Kommunen noch weiter verschlechtern werden.

Insbesondere ist davon auszugehen, dass die mit der November-Steuerschätzung prognostizierten Verbesserungen bei den Steuererträgen durch die Preisentwicklung aufgezehrt werden und sich daraus nur bedingte Verbesserungen bei den Handlungsspielräumen für die Stadt ergeben.

Für die Prognose der Steuererträge und FAG-Zuweisungen gelten die vorgenannten Risiken und Unsicherheiten.

Für den Ergebnishaushalt wurde als Rahmenbedingung für die Haushaltsplanerstellung bei den beeinflussbaren Kosten das Niveau der Finanzplanungswerte 2023 des letzten Haushaltsverfahrens festgeschrieben. Diese Festschreibung konnte aufgrund der vorgenannten Aufwandssteigerungen durch höhere Energiekosten und Preissteigerungen bedingt durch die hohe Inflationsrate sowie aufgrund der Mehraufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen nicht eingehalten werden. Auch der kurzfristig nicht beeinflussbare Fixkostenblock steigt beständig an, im Wesentlichen bedingt durch Tarifsteigerungen und die Abschreibungen aus den sehr hohen Investitionen, die die Stadt Heilbronn in den letzten Jahren getätigt hat.

Bei den Abschreibungen macht sich auch die sukzessive Nachholung der bisher unterbliebenen Aktivierung von fertiggestellten Anlagen der Jahre 2010 ff. sowie die Übernahme der Vermögensgegenstände der BuGa GmbH steigend bemerkbar.

Das strukturelle Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnishaushalt beträgt –wie in den Vorjahren kommuniziert - unverändert rd. 20 bis 25 Mio. EUR. Hinzu kommt, dass der Ergebnishaushalt einen nur geringen oder keinen Zahlungsmittelüberschuss erzielt. Dies bedeutet, dass Tilgungen nur durch die freie Liquidität zum Stichtag 31.12.2022 finanziert werden können. Das Volumen einer möglichen Neuverschuldung wird hierdurch stark begrenzt.

Eine zentrale Rolle kommt hierbei den Ermächtigungsresten der Vorjahre zu. Um den hohen Ermächtigungsresten, die teilweise seit mehreren Jahren übertragen werden, entgegen zu steuern, wurden Ermächtigungsreste aus 2021 und Vorjahren, die nicht bis Ende 2022 bewirtschaftet werden, gestrichen. Diese wurden im Bedarfsfall neu veranschlagt. Das Volumen der freigewordenen Liquidität beträgt rund 39,4 Mio. EUR.

Die Genehmigungsfähigkeit des jetzt vorgelegten Haushaltsentwurfs wird insbesondere unter folgenden Voraussetzungen sichergestellt:

- Berücksichtigung von Mehrerträgen in Höhe von 3,1 Mio. EUR durch eine Hebesatzerhöhung Grundsteuer B von 450 v.H. auf 500 v.H. Punkte ab dem Haushaltsjahr 2024
- Kürzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Ergebnishaushalt durch zeitliche Streckung einzelner Projekte und Vorhaben
- Haushaltsverbesserungen durch umgesetzte Projekte der Haushaltskonsolidierung, vgl. Abschlussbericht vom April 2022
- Neuaufstellung des Investitionsprogramms 2023 bis 2027 unter den Aspekten Finanzierbarkeit (Neuaufnahme von Krediten), Realisierbarkeit (Personal- und Materialressourcen), realistischer Mittelabfluss und Neuveranschlagung von Mitteln aus gestrichenen Ermächtigungsresten.

## 3.2 Ziele der Stadt

Die Ziele der Stadt für die nächsten Jahre sind in der vom Gemeinderat 2017 beschlossenen „Stadtkonzeption 2030“ festgelegt. Sie formuliert die Ziele, die sich Heilbronn bis zum Jahr 2030 in den einzelnen Bereichen setzt und benennt Projekte, mit denen die Ziele erreicht werden sollen.

Die Stadtkonzeption ist in vier Strategiefelder und acht Handlungsfelder unterteilt. In den Handlungsfeldern werden Ziele und Projekte nach einzelnen fachlichen Themenbereichen getrennt dargestellt (Beispiel: Wohnen). In den Strategiefeldern werden fachlich übergreifende Themen zusammengeführt, die für die zukünftige Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind (Beispiel: Digitalisierung). Alle Inhalte der Stadtkonzeption, also sowohl Handlungs- als auch Strategiefelder, sollen den Grundsätzen einer *nachhaltigen Stadtentwicklung* Rechnung tragen. Die wesentlichen Zielsetzungen der einzelnen Strategie- und Handlungsfelder sind nachfolgend dargestellt:

### **Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“**

- Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundvoraussetzung für digitale Anwendungen.
- Digitale, intelligente Vernetzung unterschiedlicher städtischer Infrastrukturen, um neue Angebote für verschiedene Lebensbereiche zu entwickeln (Smart City).
- Ausbau des digitalen Leistungsangebotes für Bürgerschaft und Unternehmen in den Bereichen E-Government und E-Partizipation.

### **Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“**

- Die Stadtverwaltung Heilbronn berücksichtigt noch stärker die Vielfalt der Gesellschaft bei ihren Projekten und Maßnahmen und optimiert hierfür Strukturen und Rahmenbedingungen.
- Alle Heilbronnerinnen und Heilbronner erhalten eine Chance auf Teilhabe. Darum fördert Heilbronn die Integration, Partizipation und Inklusion.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn richtet ihre Kommunikation und Information auf die Vielfalt in der Bevölkerung aus.
- Heilbronn fördert Respekt, Toleranz und Akzeptanz sowie gesellschaftliche und soziale Verantwortung.

### **Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“**

- Heilbronn schafft Bildungsgerechtigkeit und schöpft alle Bildungspotenziale aus.
- Heilbronn gelingt Integration durch Bildung.
- Heilbronn fördert die kommunale Bildungslandschaft durch die Kooperation und Vernetzung aller Akteure.
- Die starke Stellung von Heilbronn im Bereich praxisorientierter Bildung wird durch den weiteren Ausbau der größten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg, der Dualen Hochschule Heilbronn sowie durch die Unterstützung von Forschungs- und Anwendungskooperationen zwischen Hochschulen und Unternehmen weiter ausgebaut.

### **Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“**

- Heilbronn fördert die digitale Vernetzung des ÖPNV mit zusätzlichen Mobilitätsangeboten mit dem Ziel, Verkehrsteilnehmern individuell optimierte Mobilitätsketten unter Nutzung verschiedener Verkehrsmittel vom Start- zum Zielpunkt zu ermöglichen.
- Heilbronn fördert die Elektromobilität, um Lärm- und Schadstoffemissionen zu verringern.

### **Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“**

- Die Stadtverwaltung Heilbronn schafft durch die verstärkte Ausweisung von Wohnbauflächen für den Geschosswohnungsbau die Voraussetzungen für die Stärkung des Wohnungsbaus und die Erhöhung der Zahl von Wohnungen im preisgünstigen Segment. Dabei hat die Innenentwicklung in den Stadtteilen und der Kernstadt Vorrang vor der Außenentwicklung auf der „grünen Wiese“. Hierzu werden vorhandene Nachverdichtungspotenziale maßvoll ausgeschöpft.
- Die Stadtverwaltung Heilbronn sichert langfristig den Bestand an gefördertem Wohnraum. Hierzu werden in einem baulandpolitischen Grundsatzbeschluss geeignete Instrumentarien verabschiedet.
- Heilbronn unterstützt die Anpassung des Wohnungsbestandes in Bezug auf Barrierefreiheit und energetische Sanierung.
- Heilbronn setzt sich ein für die qualitätsvolle Entwicklung des Wohnumfeldes sowie die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch Investitionen in den öffentlichen Raum.

### **Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“**

- Heilbronn fördert Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Heilbronn sieht die Multikulturalität der Stadt als wertvolles Potenzial und Chance.
- Heilbronn sichert langfristig leistungsfähige und effiziente Schulstandorte in zumutbarer Entfernung vom Wohnort der Schülerinnen und Schüler.
- Heilbronn stärkt die Institutionen des lebenslangen Lernens, fördert ihre Vernetzung und vermeidet Doppelstrukturen.
- Heilbronn fördert die Teilhabe von Migranten, Geringqualifizierten, Menschen mit Behinderung und sozial Benachteiligten durch an ihren Bedürfnissen ausgerichteten Bildungsangeboten.
- Heilbronn setzt sich für den weiteren Ausbau der Hochschulen ein und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.

### **Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“**

- Heilbronn fördert über gute soziale Bedingungen und Angebote das Ankommen, Aufwachsen, Arbeiten und Älterwerden für alle Menschen ungeachtet ihrer Herkunft und sozialen Stellung.
- Heilbronn ist eine sehr vielfältige Stadt, in der aus der Vielfalt ein „Wir-Gefühl“ entsteht. Die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten, gesellschaftlicher Teilhabe, die Durchmischung der Wohnquartiere sowie die Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes bringen diesen Prozess voran.
- Gesundheit und Sicherheit sind wichtige Voraussetzungen für das Zusammenleben in Heilbronn. Heilbronn fördert im Rahmen seiner Zuständigkeit die stationäre und ambulante Gesundheitsinfrastruktur und erhöht durch Maßnahmen im Bereich der Prävention und Intervention die Sicherheit für die Menschen in Heilbronn.

### **Handlungsfeld „Mobilität und Netze“**

- In dem zu erarbeitenden Mobilitätskonzept Heilbronn 2030 werden die Grundlagen für eine neue, nachhaltige Mobilität gelegt sowie Ziele und Maßnahmen formuliert.
- Der ÖPNV in Heilbronn wird umweltfreundlicher und attraktiver, z.B. durch den Einsatz umweltfreundlicherer Fahrzeuge, vereinfachte Tarifangebote, die Optimierung des Liniennetzes, dem Ausbau der Barrierefreiheit und durch eine höhere Verlässlichkeit.
- Der Rad- und Fußverkehr wird gestärkt durch konsequente Umsetzung des Radroutenkonzepts und durch die Erhöhung der Sicherheit durch konfliktfreie Führung von Rad- und Fußverkehr.

- Heilbronn macht sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung auf der Straße, der Schiene und auf dem Wasser stark.
- Der Erhalt und der Ausbau der Netzinfrastruktur, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit sowie der Erhalt des kommunalen Einflusses auf die Netze, die der Daseinsvorsorge dienen, besitzen einen hohen Stellenwert.

#### **Handlungsfeld „Heilbronn erleben“**

- Heilbronn macht den Einzelhandel fit für die Zukunft. Dazu werden hochwertigere Marken und Monolabel-Stores etabliert, der lokale Handel mit dem Internethandel im Rahmen eines Heilbronner Online-Marktplatzes verknüpft. Die Gastronomie leistet mit einem qualitätsvollen Angebot hierzu ebenfalls einen Beitrag.
- Die Vielfalt der kulturellen Angebote wird besser vernetzt, ihre Wahrnehmung durch ein Kommunikationskonzept verbessert.
- Heilbronn wird attraktiver, indem die Aufenthaltsqualität gesteigert und der Neckar in der Stadt erlebbarer wird.
- Heilbronn baut die Sportangebote und die Sportinfrastruktur bedarfsgerecht unter Berücksichtigung der Anforderungen des Breitensports wie auch des Leistungssports aus.
- Die Wahrnehmung von Heilbronn wird durch die Markenbildung, verbunden mit einer neuen Kommunikationsstrategie, überregionalen Veranstaltungen und der Bundesgartenschau 2019 als Zugpferd, deutlich gesteigert.

#### **Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“**

- Heilbronn unterstützt Maßnahmen zur Gewinnung von gut qualifizierten Fachkräften, die die Stadt als Lebens- und Arbeitsstandort für die Beschäftigten attraktiv machen, die die Bindung an die Stadt und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen erhöhen.
- Heilbronn verbessert die Rahmenbedingungen für Unternehmen durch den Ausbau einer wachstums- und innovationsfördernden Infrastruktur insbesondere im Bereich Breitband und Verkehr.
- Heilbronn fördert Kooperationen zwischen Unternehmen und Hochschulen, den Ausbau des Hochschulstandortes und verbessert die Rahmenbedingungen für Studierende.
- Heilbronn sichert, auch im Rahmen interkommunaler Kooperationen, ein bedarfsgerechtes Flächenangebot für Unternehmen und setzt sich für die Ansiedlung von Zukunftsbranchen ein.

#### **Handlungsfeld „Umwelt und Natur“**

- Die „grüne Infrastruktur“ von Heilbronn wird durch die Schaffung und Aufwertung öffentlicher und privater Grünflächen unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Aufenthaltsqualität verbessert.
- Heilbronn fördert emissionsarme Verkehrsmittel und ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Lärmschutzes.
- Heilbronn entwickelt eine Klimaanpassungsstrategie orientiert an den Klimaschutzziele der Bundesregierung.
- Natur- und Artenschutzmaßnahmen werden in einem Heilbronner Biodiversitätsprogramm gebündelt.
- Die Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich für Wohn- und Gewerbenutzungen sollen auf ein Minimum reduziert werden.



## Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

- Heilbronn erarbeitet eine Kulturkonzeption, die das vielfältige kulturelle Angebot der Stadt weiterentwickelt und noch stärker darauf abzielt, dass jeder Bürgerin und jedem Bürger Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht wird.
- In den Angeboten der städtischen Kultureinrichtungen spiegeln sich die gesellschaftlichen Veränderungen und die kulturelle Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger von Heilbronn wider. Ihre bedarfs- und zielgruppengerechte Weiterentwicklung leistet einen bedeutenden Beitrag für die Lebensqualität in der Stadt sowie zur Identität von Heilbronn.
- Heilbronn unterstützt die freie Kulturarbeit als wichtigen Bestandteil der kulturellen Vielfalt.

## Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

Ausgaben für eine weitere Digitalisierung werden in fast allen Bereichen der Stadtverwaltung getätigt. Das Strategiefeld Digitalisierung geht daher in vielen Bereichen in anderen Strategiefeldern auf; dieser Anteil kann nachstehend nicht gesondert ausgewiesen werden. Dargestellt werden jedoch u.a. die Ausgaben der Schuldigitalisierung.

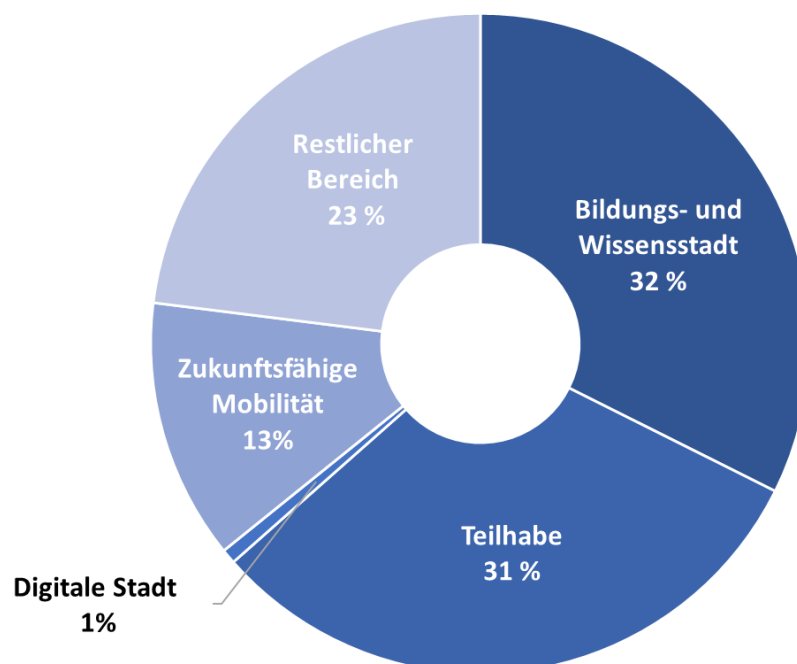
Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen des städtischen Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städtische Beteiligungsunternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfelder haben (HNVG, NetzKG, SWHN, Stadtsiedlung, etc.).

Dargestellt sind nachfolgend die Werte bis einschließlich 2023.

### Ergebnishaushalt:

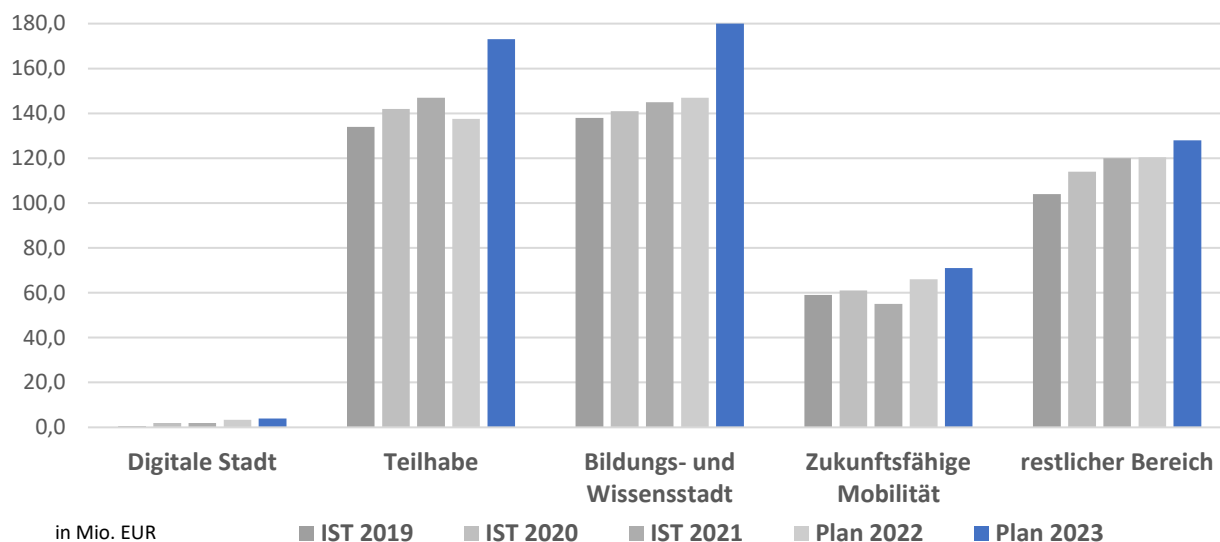
Im Haushaltsjahr 2023 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in Summe von rd. 544 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]; ÖPNV THH 90 ist in der Summe enthalten). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder.

## Planansatz Ergebnishaushalt 2023 nach Strategiefeldern



Im Ergebnishaushalt werden ca. 23 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), THH 67 (Grünflächen / Friedhöfe) und THH 75 (Gebäudemanagement).

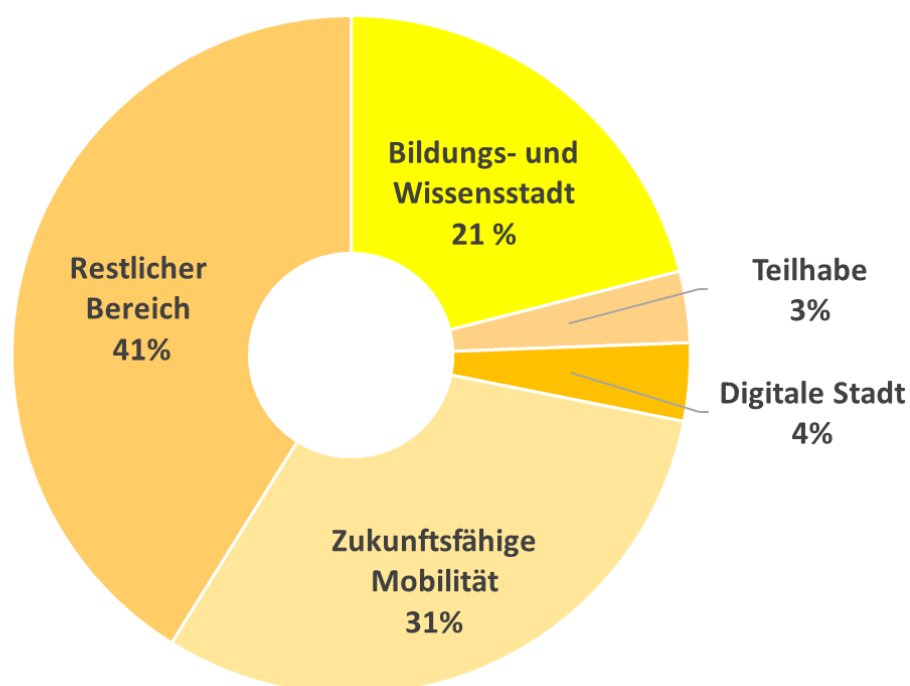
### Aufwendungen Ergebnishaushalt nach Strategiefeldern



### Investitionen:

Die Zuordnung von Investitionsmaßnahmen zu den Strategiefeldern kann im Detail aus dem Investitionsprogramm 2022-2026 nachvollzogen werden. Im Haushaltsjahr 2023 wird die Stadt Heilbronn rd. 64,7 Mio. EUR investieren (nur Auszahlungen). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

### Investitionen 2023 nach Strategiefeldern

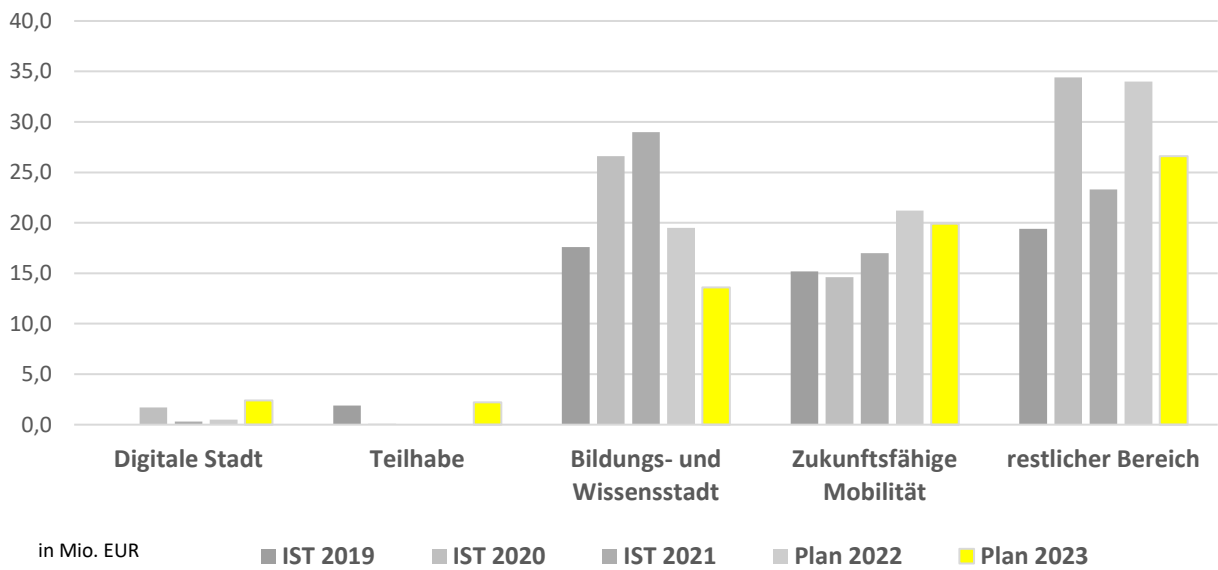


Neben den Investitionen in die Strategiefelder werden rd. 26,6 Mio. EUR (41 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld zugeordnet werden.

Es handelt sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen (größer 1,0 Mio. EUR):

- Diverse Grunderwerbe (7,5 Mio. EUR)
- Klimaschutzausbau Energiestandort (3,5 Mio. EUR)
- Investitionszuweisungen SLK GmbH (2,5 Mio. EUR)
- Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen (1,9 Mio. EUR)
- Holzverladestation (1,5 Mio. EUR)
- Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen (1,0 Mio. EUR)

### Auszahlungen Investitionen nach Strategiefeldern



### 3.3 Kurzzusammenfassung der vergangenen Haushaltsjahre

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 29.04.2021 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 15.06.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (soweit notwendig) genehmigt.

#### 3.3.1 Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist formal noch nicht festgestellt. Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um vorläufige Abschlusszahlen des Jahres 2021.

##### 3.3.1.1 Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	556.329.076,24	511.138.900,00	576.437.306,02	65.298.406,02
Ordentliche Aufwendungen	519.660.836,10	533.827.100,00	544.866.916,56	11.039.816,56
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.668.240,14</b>	<b>-22.688.200,00</b>	31.570.389,46	54.258.589,46
Außerordentliche Erträge	4.580.685,15	9.500.000,00	19.710.890,10	10.210.890,10
Außerordentliche Aufwendungen	3.727.519,06		1.926.656,69	1.926.656,69
<b>Sonderergebnis</b>	<b>853.166,09</b>	<b>9.500.000,00</b>	17.784.233,41	8.284.233,41
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>37.521.406,23</b>	<b>-13.188.200,00</b>	49.354.622,87	62.542.822,87

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Überschuss in Höhe von 31.570.389,46 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verschlechterung um 5.097.850,68 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 54.258.589,46 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: Steuern und ähnlichen Abgaben (+38,7 Mio. EUR), sonstige ordentliche Erträge (+10,7 Mio. EUR), Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge (+9,1 Mio. EUR) und den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+7,7 Mio. EUR). Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: Personalaufwendungen (-1,2 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-10,2 Mio. EUR), planmäßigen Abschreibungen (+4,0 Mio. EUR), Transferaufwendungen (+ 15,1 Mio. EUR) und sonstige ordentliche Aufwendungen (+3,1 Mio. EUR).

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis i.H.v. rd. 17,8 Mio. EUR in das Jahresergebnis ein. Gegenüber der Planung in Höhe von 9,5 Mio. EUR liegt eine Verbesserung in Höhe von 8,3 Mio. EUR vor. Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust.

Das Gesamtergebnis beträgt 49.354.622,87 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verbesserung von 11.833.216,64 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von -13.188.200,00 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 62.542.822,87 EUR.

### 3.3.1.2 Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
<b>Rücklagen</b>	<b>130.170.050</b>	<b>130.170.050</b>	<b>179.524.673</b>	<b>49.354.623</b>
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.195.614	96.195.614	127.766.003	31.570.389
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.974.436	33.974.436	51.758.670	17.784.234

### 3.3.1.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.322.182,55	492.485.300,00	534.720.125,49	42.234.825,49
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.894.479,15	493.185.500,00	476.145.619,42	-17.039.880,58
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>62.427.703,40</b>	<b>-700.200,00</b>	<b>58.574.506,07</b>	<b>59.274.706,07</b>

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes betrug 58,6 Mio. EUR. Somit wurde der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss (abzgl. ordentliche Tilgungen) um 57,6 Mio. EUR übertroffen.

### 3.3.1.4 Investitionen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Vorl. Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.352.252,56	40.877.800,00	25.783.666,91	-15.094.133,09
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.572.426,98	94.947.900,00	76.187.559,80	-18.760.340,20
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.220.174,42</b>	<b>-54.070.100,00</b>	<b>-50.403.892,89</b>	<b>3.666.207,11</b>

Bei den Investitionen wurden Ausgabeermächtigungsreste i.H.v. 177,3 Mio. EUR und Einnahmeer-mächtigungsreste in Höhe von 34,1 Mio. EUR gebildet. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in der Gemeinderatsdrucksache 086a/2021.

### 3.3.1.5 Entwicklung Liquidität / Schuldenstand

Durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt verbleiben zum Ende des Haushaltsjahres freie liquide Mittel i.H.v. rd. 43,9 Mio. EUR. Auf die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 20,0 Mio. EUR kann verzichtet werden. Darüber hinaus konnten Darlehen in Höhe von 1,7 Mio. EUR außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand konnte damit weiter reduziert werden und beträgt zum 31.12.2021 rd. 10,6 Mio. EUR.

### 3.3.2 Haushaltsjahr 2022

Der Finanzzwischenbericht 2022 wurde dem Gemeinderat im September 2022 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Zudem erfolgte im Herbst 2022 eine weitere Fortschreibung der Haushaltslage 2022. Die finanziellen Verbesserungen, die für 2022 erwartet werden, haben bereits Eingang in die Planung für den Haushalt 2023 gefunden.

Das Haushaltsjahr wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

#### 3.3.2.1 Gesamtergebnis:

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	576.437.306	498.884.600	571.247.036	72.362.436
Ordentliche Aufwendungen	544.866.917	535.803.900	578.361.106	42.557.206
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.570.389</b>	<b>-36.919.300</b>	<b>-7.114.070</b>	<b>29.805.230</b>
Außerordentliche Erträge	19.710.890	2.300.000	2.300.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	1.926.657	0	0	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>17.784.233</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>49.354.623</b>	<b>-34.619.300</b>	<b>-4.814.070</b>	<b>29.805.230</b>

Das ordentliche Ergebnis 2022 wird voraussichtlich mit einem Defizit von rd. – 7,1 Mio. EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 29,8 Mio. EUR. Für das Sonderergebnis ergeben sich aktuell keine Veränderungen.

Das Gesamtergebnis 2022 wird voraussichtlich mit einem Defizit von – 4,8 Mio. EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten Gesamtergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 29,8 Mio. EUR.

#### 3.3.2.2 Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Abweichung
<b>Rücklagen</b>	<b>179.524.673</b>	<b>89.271.144</b>	<b>162.870.173</b>	<b>73.599.000</b>
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	127.766.003	41.749.874	108.811.503	59.286.000
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	51.758.670	47.521.270	54.058.670	14.313.000

### 3.3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	554.723.536	72.362.436
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.588.700	507.397.106	11.808.406
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>58.574.506</b>	<b>-13.227.600</b>	<b>47.326.430</b>	<b>60.554.030</b>

Die ordentlichen Tilgungen werden im Jahr 2022 rd. 617 TEUR betragen. Somit kann der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss um rd. 46,7 Mio. EUR überschritten und in dieser Höhe zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden (Nettoinvestitionsrate).

### 3.3.2.4 Investitionen

Der Mittelabfluss der in einem Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen wird sich erfahrungsgemäß teilweise zeitlich in künftige Jahre verschieben. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Jahresabschlusses Ermächtigungsreste gebildet.

### 3.3.2.5 Entwicklung Liquidität / Schuldenstand

Die Haushaltsplanung 2022 geht von einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 44,2 Mio. EUR aus. Auf Grund der positiven Entwicklung des Ergebnishaushaltes und des verzögerten Zahlungsmittelabflusses kann in 2022 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Die Kreditermächtigung 2022 wird nicht nach 2023 übertragen.

An freier Liquidität stehen voraussichtlich Ende 2022 rd. 92,9 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Gesamtverschuldung konnte 2022 weiter gesenkt werden. Neben ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 617 TEUR konnten zudem Darlehen in Höhe von rd. 8,4 Mio. EUR außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt rd. 1,5 Mio. EUR.

## 4 Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

$$\begin{aligned} & \text{Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)} \\ + & \text{Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)} \\ = & \underline{\text{Gesamtergebnis}} \end{aligned}$$

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724	215.940.700	261.823.800
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688	202.049.800	226.417.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.954.328	15.305.200	16.699.900
sonstige Transfererträge	6.243.914	4.878.800	6.514.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.672	17.049.700	17.481.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787	11.871.600	13.264.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.307	15.274.700	14.987.000
Zinsen und ähnliche Erträge	1.078.307	1.027.800	1.080.300
aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	180.282	200.600	197.200
sonstige ordentliche Erträge	27.588.297	15.285.700	18.481.800
<b>ordentliche Erträge</b>	<b>576.437.306</b>	<b>498.884.600</b>	<b>576.947.400</b>
Personalaufwendungen	145.684.104	150.748.300	175.961.900
Versorgungsaufwendungen	199.697	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.025	63.678.800	86.860.900
Abschreibungen	42.849.670	38.016.000	43.354.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856	1.105.400	432.000
Transferaufwendungen	246.428.419	238.333.300	246.738.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145	43.722.100	49.351.100
<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.866.917</b>	<b>535.803.900</b>	<b>602.899.300</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.570.389</b>	<b>-36.919.300</b>	<b>-25.951.900</b>
außerordentliche Erträge	19.710.89	2.300.000	5.056.900
außerordentliche Aufwendungen	1.926.657	0	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>17.784.233</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>49.354.623</b>	<b>-34.619.300</b>	<b>-20.895.000</b>



### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen.

### Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das Sonderergebnis in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis ist nur schwer planbar, es resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen / Anlageverkäufen über- oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde über Buchwert veräußert und umgekehrt.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

### Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist der Saldo von veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

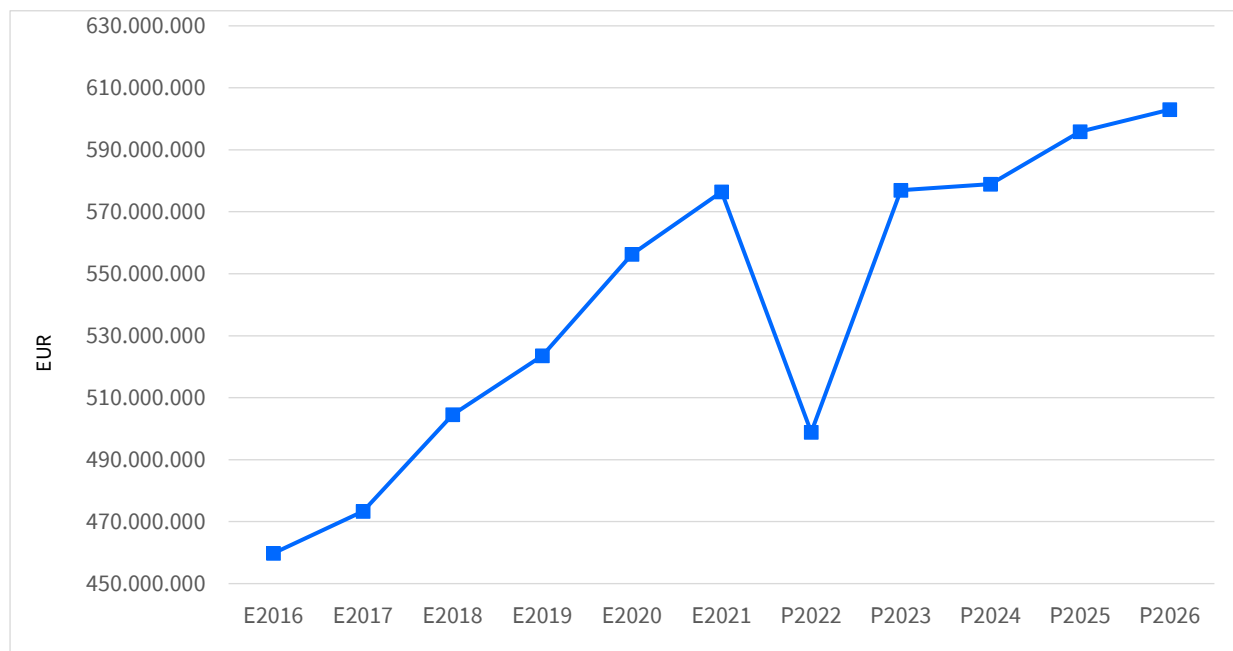
## 4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

### 4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724	215.940.700	261.823.800
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	215.944.688	202.049.800	226.417.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.954.328	15.305.200	16.699.900
sonstige Transfererträge	6.243.914	4.878.800	6.514.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.672	17.049.700	17.481.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787	11.871.600	13.264.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.307	15.274.700	14.987.000
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282	200.600	197.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.078.307	1.027.800	1.080.300
sonstige ordentliche Erträge	27.588.297	15.285.700	18.481.800
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>576.437.306</b>	<b>498.884.600</b>	<b>576.947.400</b>

Nachstehende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge:

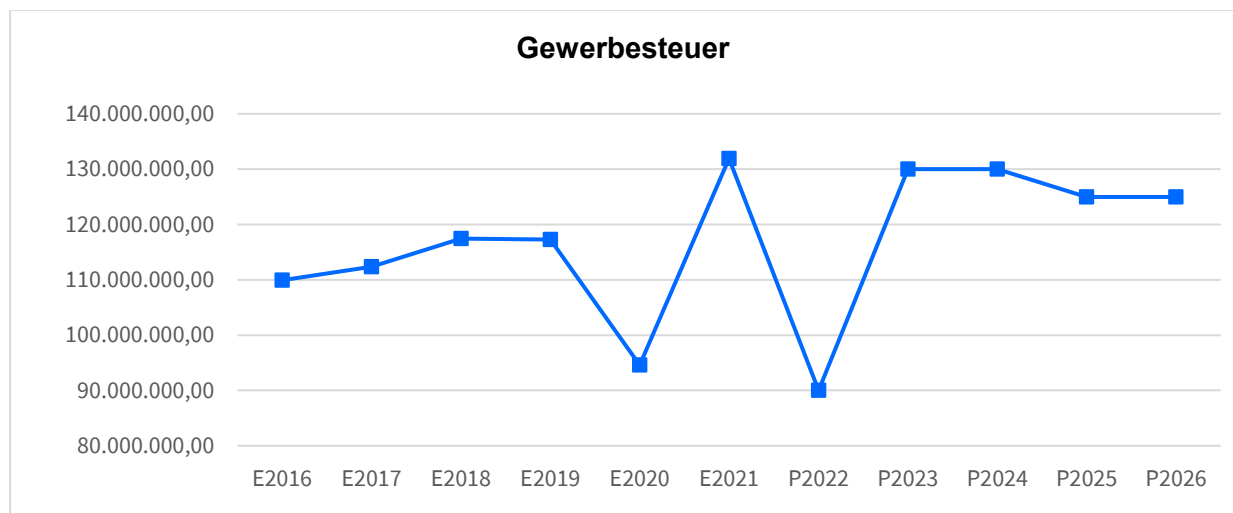
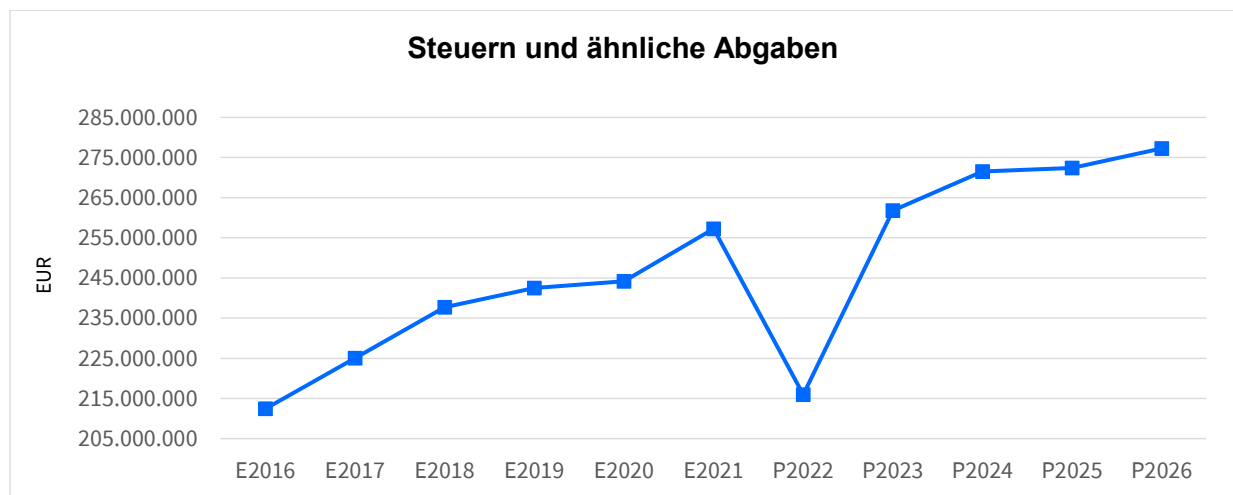


#### 4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

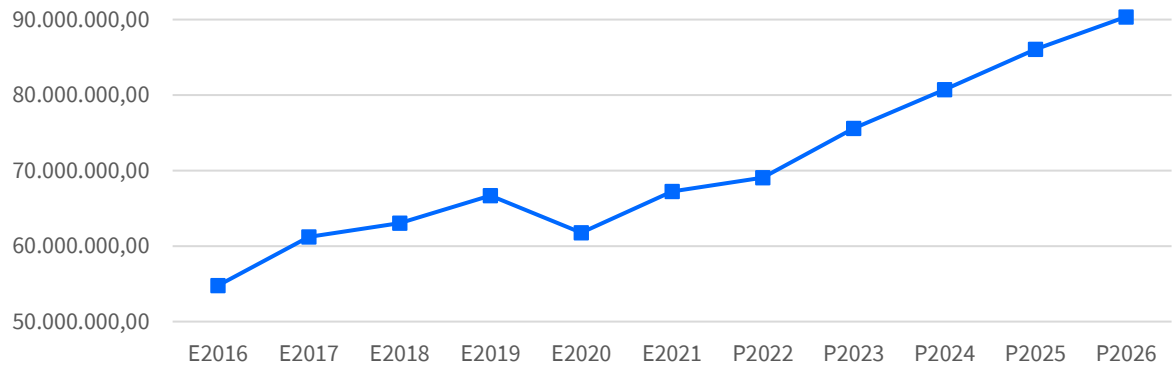
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	230.997	225.000	225.000
Grundsteuer B	27.884.428	28.000.000	28.200.000
Gewerbesteuer	131.914.775	90.000.000	130.000.000
Anteil Einkommensteuer	67.231.430	69.053.600	75.593.000
Anteil Umsatzsteuer	20.438.918	17.231.500	18.347.900
Vergnügungssteuer	1.440.033	4.300.000	1.500.000
Hundesteuer	472.462	420.000	460.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	223.688	180.000	200.000
Ausgleichsleistungen	7.443.994	6.530.600	7.297.900
<b>Summe</b>	<b>257.280.724</b>	<b>215.940.700</b>	<b>261.823.800</b>

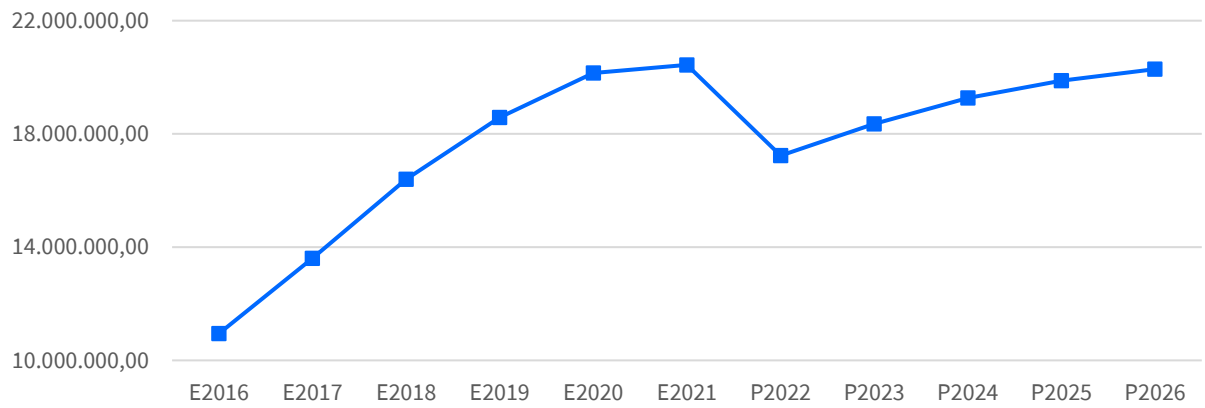
Nachstehende Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten:



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



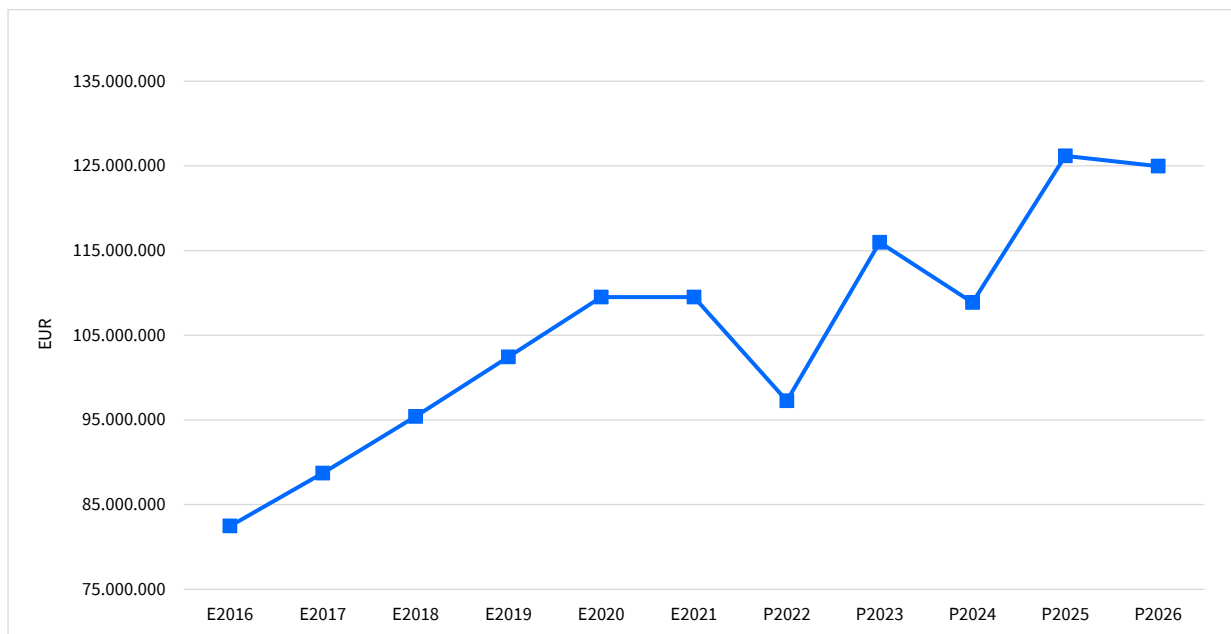
#### 4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen*	109.926.476	97.268.000	115.956.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	74.239.399	70.314.000	75.795.600
Allgemeine Umlagen vom Land	1.932.356	1.899.100	2.068.600
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	15.074.782	16.470.000	16.974.300
Sonstige Zuweisungen	14.771.675	16.098.700	15.621.700
<b>Summe</b>	<b>215.944.688</b>	<b>202.049.800</b>	<b>226.417.000</b>

\*) *darin enthalten: 3111\* (Schlüsselzuweisung nach mang. Steuerkraft, Kommunale Investitionspauschale und die Schlüsselzuweisungen Stadtkreise).*

Grafik zur langfristigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



#### 4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

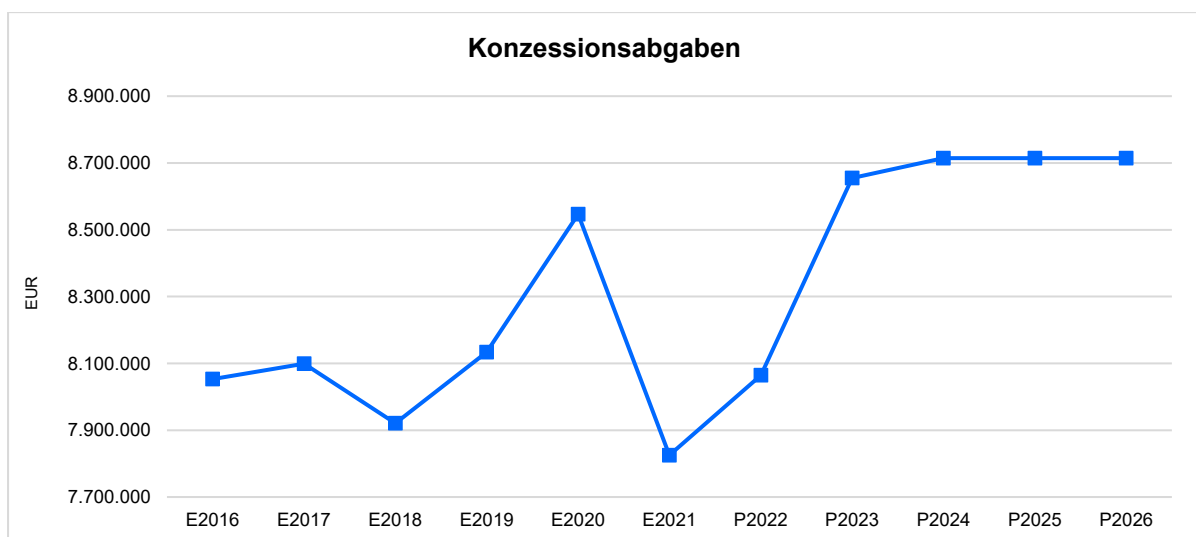
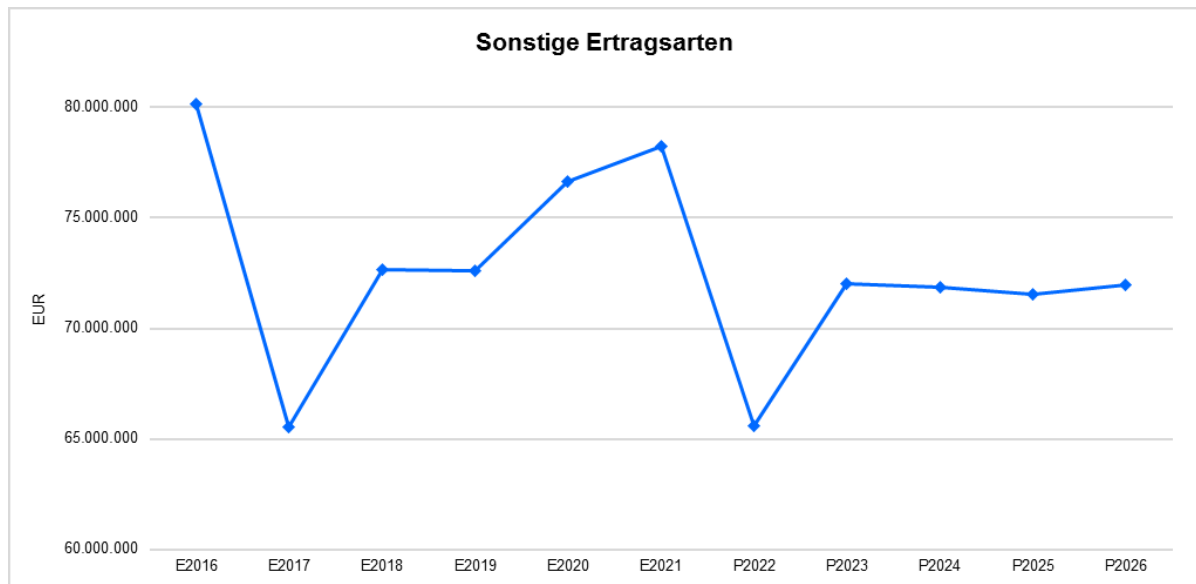
Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	24.954.328	15.305.200	16.699.900
<b>Summe</b>	<b>24.954.328</b>	<b>15.305.200</b>	<b>16.699.900</b>

#### 4.1.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten ist nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
sonstige Transfererträge	6.243.914	4.878.800	6.514.500
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.847.672	17.049.700	17.481.900
privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787	11.871.600	13.264.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.307	15.274.700	14.987.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.078.307	1.027.800	1.080.300
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282	200.600	197.200
sonstige ordentliche Erträge	27.588.297	15.285.700	18.481.800
<b>Summe</b>	<b>78.257.565</b>	<b>65.588.900</b>	<b>72.006.700</b>

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:

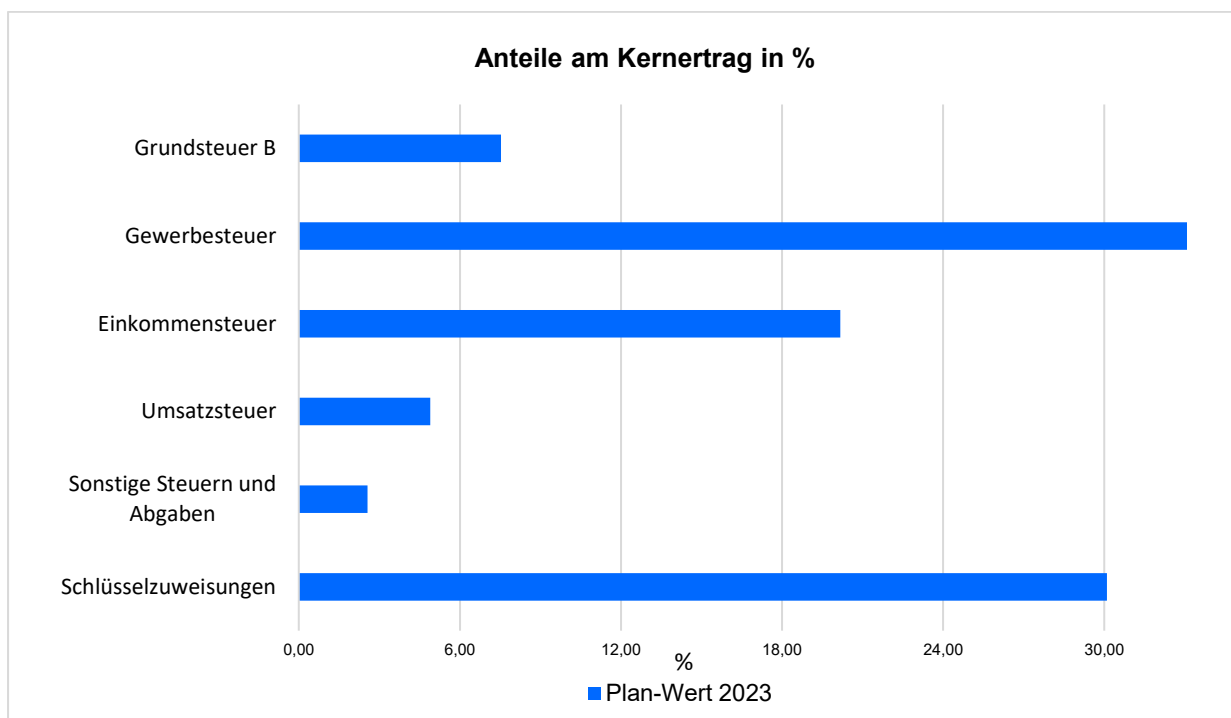


#### 4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen.

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten als städtische Finanzierungsmittel haben.

Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig ist, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



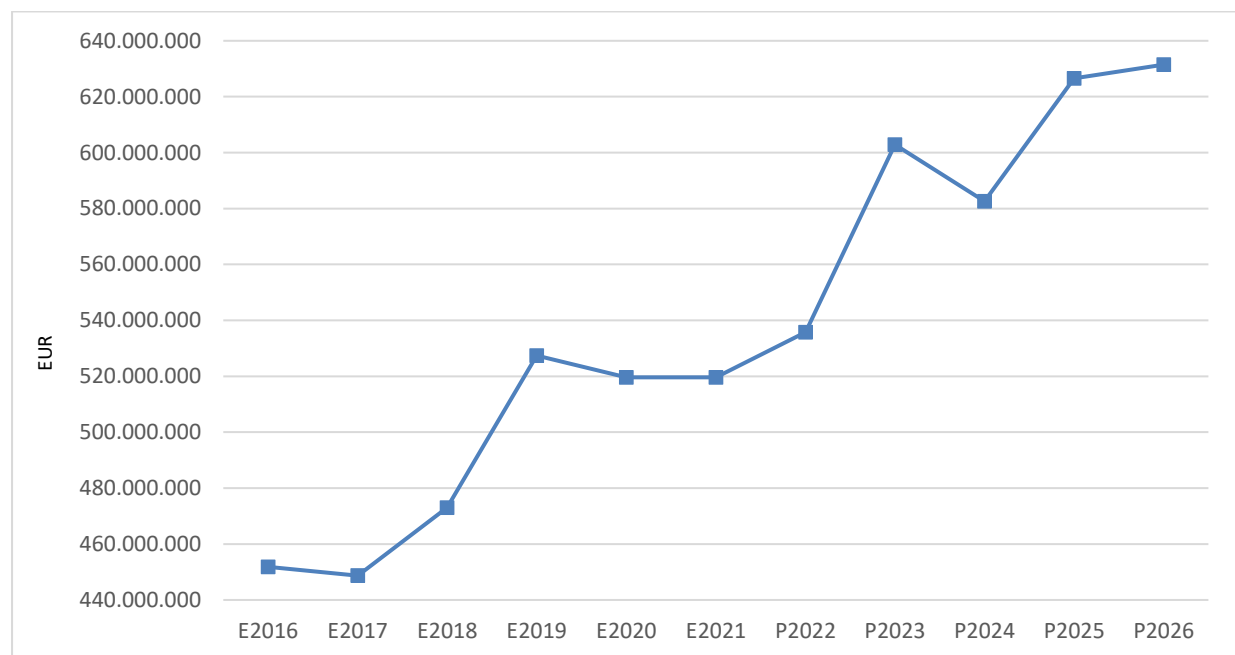
## 4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

### 4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	145.684.104	150.748.300	175.961.900
Aufwendungen für Versorgung	199.697	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.025	63.678.800	86.860.900
Abschreibungen	42.849.670	38.016.000	43.354.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856	1.105.400	432.000
Transferaufwendungen	246.428.419	238.333.300	246.738.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145	43.722.100	49.351.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.866.917</b>	<b>535.803.900</b>	<b>602.899.300</b>

Grafik zur langfristigen Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:



E 2021: vgl. Erläuterungen Ziffer 3.3.1.1 zur Gesamtergebnisrechnung



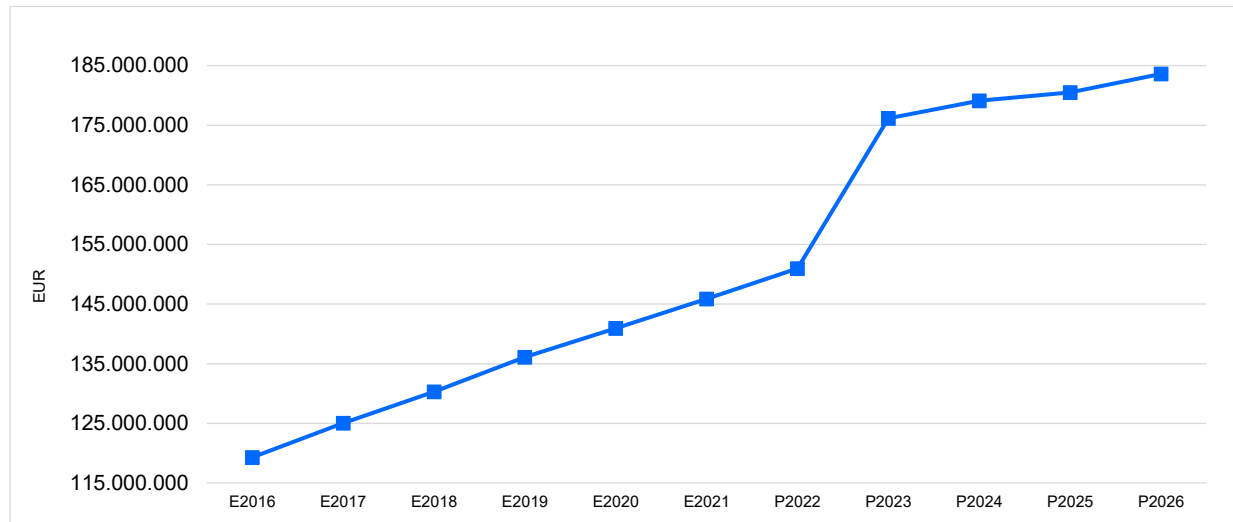
## 4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Aufwandsarten abgebildet, um die Veränderungen und Entwicklungen gegenüber den Vorjahresergebnissen / Planwerten differenziert darstellen zu können:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen Beamte	21.555.384	22.995.900	24.033.000
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.478.816	92.061.700	109.012.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	477.857	617.600	271.200
Beiträge zu Versorgungskassen	22.044.855	22.803.900	27.230.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.791.658	18.993.800	22.955.700
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.635.069	1.657.500	22.955.700
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	700.464	1.244.100	1.799.100
Aufwendungen für Versorgung	199.697	200.000	200.000
<i>pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc.*</i>	0	-9.626.200	-11.061.000
<b>Summe</b>	<b>145.883.802</b>	<b>150.948.300</b>	<b>176.161.900</b>

\*) *Der pauschale Abzug für temporär nicht besetzte Stellen wird nicht differenziert bei den einzelnen Produkten, sondern aus Vereinfachungsgründen, zentral im THH 90 (PC\_GR\_90\_2) ausgewiesen. Hilfsweise wird hierfür das Sachkonto des globalen Minderaufwandes verwendet. Die gesetzlichen Vorgaben des § 24 Abs. 1 GemHVO sind nicht anzuwenden.*

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

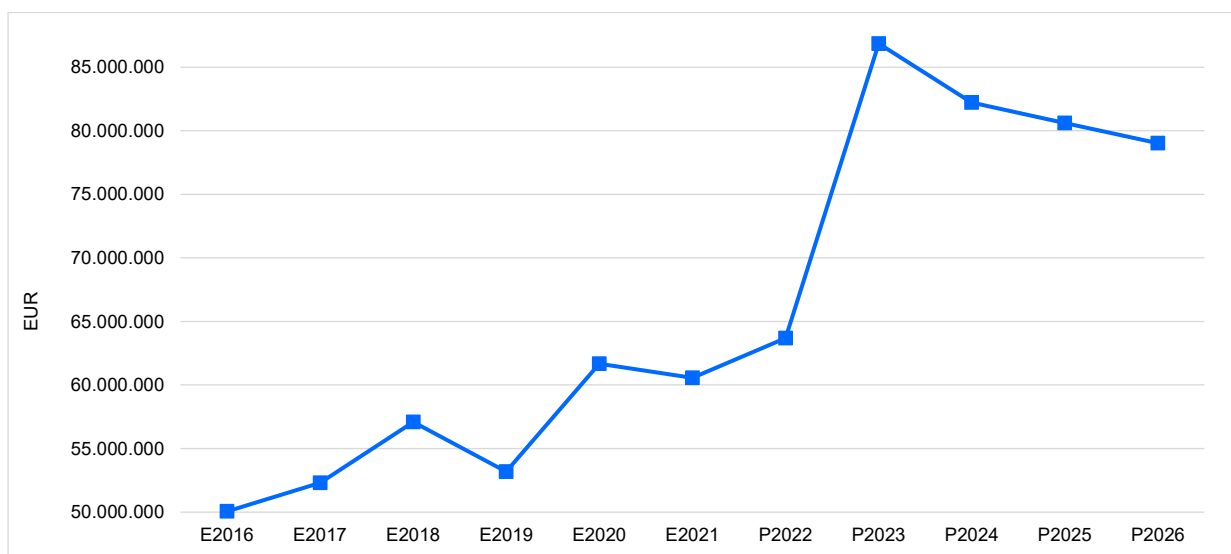


#### 4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend wird der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	26.701.255	28.605.400	36.156.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	3.501.132	3.205.300	3.498.100
Mieten und Pachten, Leasing	6.203.613	6.620.500	9.493.100
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	24.164.024	25.247.600	37.713.500
<b>Summe</b>	<b>60.570.025</b>	<b>63.678.800</b>	<b>86.860.900</b>

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



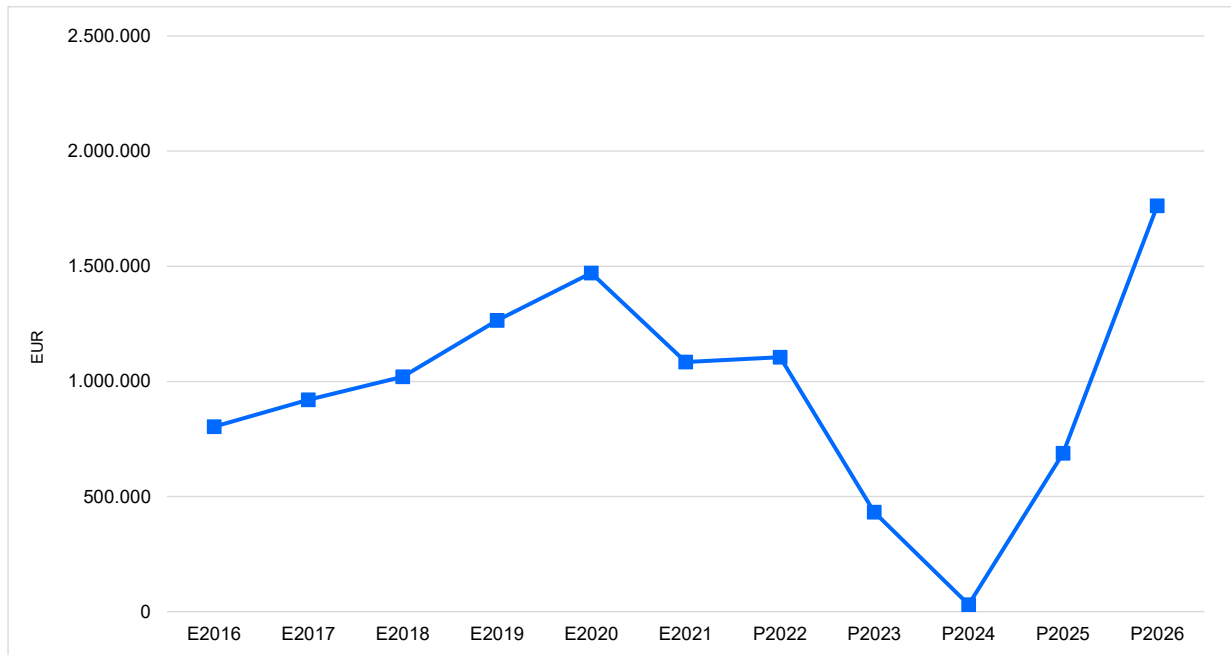
#### 4.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf Sachvermögen	40.229.161	35.705.200	41.654.600
Abschreibungen auf Forderungen	2.620.509	2.310.800	1.700.000
Sonstige Abschreibungen	0	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>42.849.670</b>	<b>38.016.000</b>	<b>43.354.600</b>

#### 4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856	1.105.400	432.000
<b>Summe</b>	<b>1.084.856</b>	<b>1.105.400</b>	<b>432.000</b>

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



#### **Erläuterungen:**

Im Jahr 2022 sind Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt mit rd. 0,7 Mio. EUR eingeplant. Nachdem in 2021 keine neuen Kredite aufgenommen wurden und in 2022 voraussichtlich auf die konkrete Kreditaufnahme verzichtet werden kann, ist in 2022 mit Wenigeraufwendungen bei den Zinsaufwendungen zu rechnen.

Ab dem Plan 2023 sind die Zinsen entsprechend der aktuellen Finanzplanung neu berechnet.

#### 4.2.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen noch vor den Personalaufwendungen die gewichtigste Aufwandsart dar. In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	19.093.388	21.185.700	23.943.500
Sozialtransferaufwendungen	88.002.505	89.166.200	97.343.700
Umlagen an Gemeindeverbände	721.221	737.500	710.400
Zuführung/Auflösung Rückstellung Umlagen an Gemeindeverbände	-36.000	0	-24.700
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	10.293.969	7.500.100	12.428.300
Allgemeine Zuweisungen**	55.409.821	58.346.800	69.217.000
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen***	58.232.115	61.397.000	62.387.900
Zuführung/Auflösung Rückstellung Allgemeine Umlagen Land	14.711.400	0	-19.267.300
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>246.428.419</b>	<b>238.333.300</b>	<b>246.738.800</b>

\*) Sachkonto 431\*; insbesondere Zuweisung HMG, Theater, ÖPNV. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.

\*\*) Sachkonto 435\*, insbesondere Zuschüsse an freie Träger, Sportförderung, Verwaltung kultureller Angelegenheiten, Musikpflege. Ausführliche Darstellung siehe Anlage 01.

\*\*\*) Sachkonto 4371\*, Allgemeine Umlagen an Land (FAG)

#### 4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	195.484	215.000	1.447.600
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	3.988.683	3.801.100	4.094.700
Geschäftsaufwendungen	2.909.978	3.411.100	3.974.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.360.251	1.475.500	1.424.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.611	9.475.000	10.652.200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	22.534.594	24.004.000	25.612.800
Besondere Aufwendungen, Säumniszuschläge	2.281.830	1.000.000	1.500.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	6.021.714	340.400	645.400
<b>Summe</b>	<b>48.050.145</b>	<b>43.722.100</b>	<b>49.351.100</b>

\*) Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Lizenzen und Konzessionen, Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für Schülerbeförderung, Verfügungsmittel und Mitgliedsbeiträge

\*\*) Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

\*\*\*) Deckungsreserve, Zuführungen an Stiftungsrücklagen / Stiftungsvermögen

### 4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses

Das Sonderergebnis ergibt sich i.d.R. aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Buchwert.

Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zur Jahresrechnung an. Sie sollten auch nur dann veranschlagt werden (bei der Haushaltsplanung), wenn der Eintritt tatsächlich abschätzbar ist.

Weitere außerordentliche Erträge / Aufwendungen können Vorfälle sein, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen und auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen beruhen (z.B. ungewöhnlich hohe Erträge aus Spenden und Schenkungen sowie hohe Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen und sonstigen außergewöhnlichen Schadensereignissen).

Eine reine Periodenfremdheit reicht im NKHR für eine Zuordnung in das Sondervermögen nicht aus.

Für 2023 sind außerordentlichen Erträge geplant, die sich bei den geplanten Grundstücksveräußerungen aus der Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis ergeben.

Die Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Jahres 2021 sind unter Ziffer 3.3.1 erläutert.

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	19.710.890	2.300.000	5.056.900
Außerordentliche Aufwendungen	1.926.657	0	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>17.784.233</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>

## 4.4 Entwicklung der Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen ErgebnISRücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden. Rücklagen sind als Teil der Kapitalposition eigene Mittel der Gemeinde.

Stand zum 31.12.	Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
<b>Rücklagen</b>	<b>179.524.673</b>	<b>162.870.173</b>	<b>141.975.173</b>
- davon RL Überschüsse ordentliches Ergebnis	127.766.003	108.811.503	82.859.603
- davon RL Überschüsse Sonderergebnis	51.758.670	54.058.670	59.115.570
<b>Fehlbeträge ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 19 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.1 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 GemHVO.

### Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Die Überschüsse des Sonderergebnisses (§ 49 Abs. 2, § 2 Abs. 1 Nr. 24 GemHVO) sind im Jahresabschluss gemäß § 90 Abs. 1 GemO, § 23 Satz 1 GemHVO i. V. m. § 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 52 Abs. 4 Nr. 1.2.2 GemHVO einzustellen (Pflicht). Die Entnahme aus dieser Rücklage erfolgt im Rahmen des Haushaltsausgleichs nach §§ 24 Abs. 2 und 25 Abs. 2 GemHVO.

### Zweckgebundene Rücklagen

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht). Erläuterungen, unter welchen Voraussetzungen Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden können, enthalten die GemO und die GemHVO nicht.

Geeignet ist die Bildung von zweckgebundenen Rücklagen insbesondere für die Abbildung:

- von Erträgen nach § 19 Abs. 1 GemHVO, deren Verwendung auf bestimmte Aufwendungen beschränkt sind
- des Nettobetrags des Stiftungsvermögens (Differenz zwischen Vermögen und Schulden) und

Außer den Stiftungsrücklagen bestehen keine sonstigen zweckgebundenen Rücklagen zum Stichtag 31.12.2022.

## 5 Gesamtfinanzzhaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	558.822.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.938.700	576.214.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>58.574.506</b>	<b>-13.577.600</b>	<b>-17.392.400</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.783.667	25.886.700	29.016.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.187.560	75.312.000	64.694.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.403.893</b>	<b>-49.425.300</b>	<b>-35.677.400</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>8.170.613</b>	<b>-63.002.900</b>	<b>-53.069.800</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	44.178.600	0
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	9.678.514	1.460.700	400.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.678.514</b>	<b>42.717.900</b>	<b>-400.000</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>2.492.099</b>	<b>-20.285.000</b>	<b>-53.469.800</b>

## 5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes.

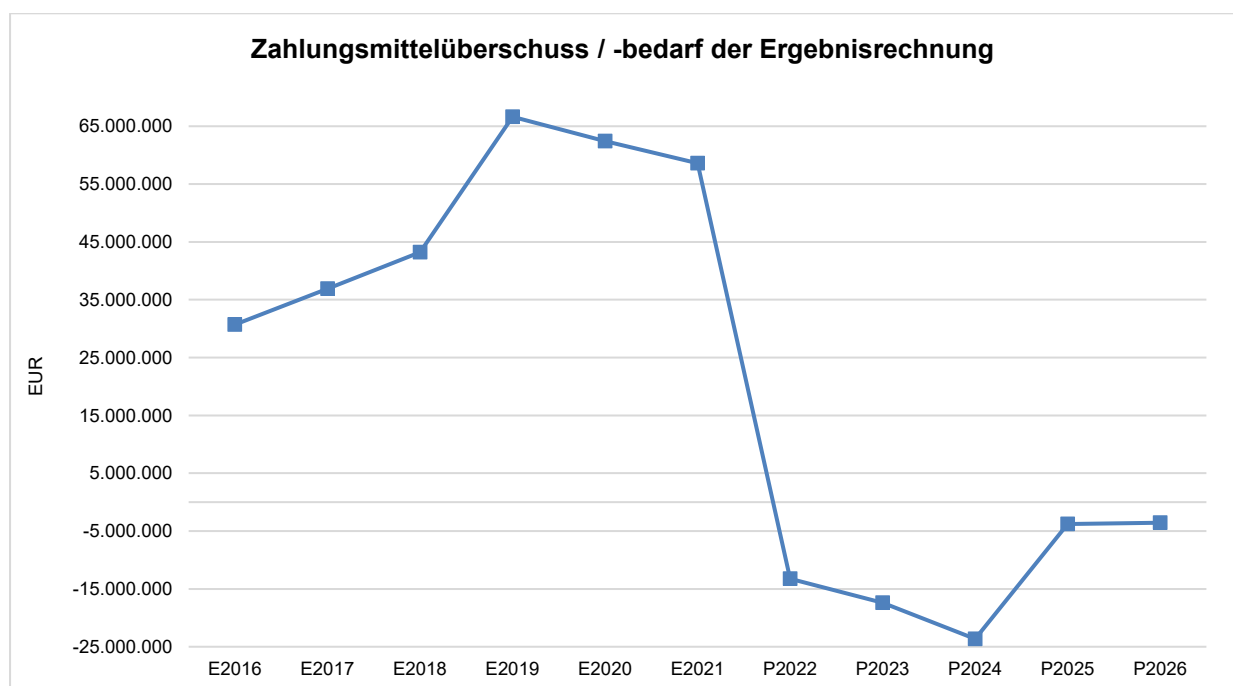
Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann, zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ist die Sicht auf den Mittelabfluss der aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes resultiert (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen). Bei der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen eines Jahres auch kassenwirksam werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (des Ergebnishaushaltes):

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.720.125	482.361.100	558.822.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.145.619	495.938.700	576.214.400
<b>Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes</b>	<b>58.574.506</b>	<b>-13.577.600</b>	<b>-17.392.400</b>

Grafik zur langfristigen Entwicklung:





## 5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionszuwendungen	2.735.631	11.393.900	10.520.000
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	2.649.562	4.550.000	3.570.000
Veräußerung von Sachvermögen	17.200.097	8.170.500	7.542.500
Veräußerung von Finanzvermögen*	3.166.880	1.772.300	7.384.100
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.498	0	0
<b>Summe</b>	<b>25.783.667</b>	<b>25.886.700</b>	<b>29.016.600</b>

\*) *hierunter werden auch die Rückflüsse von Ausleihungen (gegebene Darlehen wie Arbeitgeberdarlehen, Wohnungsbaudarlehen, Darlehen an verbundene Unternehmen etc.) gebucht.*

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.278.196	6.542.500	8.275.000
Baumaßnahmen	44.148.488	47.204.700	35.755.600
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	4.445.290	3.855.300	8.151.900
Erwerb von Finanzvermögen	9.530.400		
Investitionsförderungsmaßnahmen	12.785.186	17.709.500	12.511.500
<b>Summe</b>	<b>76.187.560</b>	<b>75.312.000</b>	<b>64.694.000</b>



## Zusammenstellung größerer Investitionsmaßnahmen

**(I-Aufträge ≥ 500.000 EUR 2023ff mit Planung 2023; ausgenommen sind Pauschalansätze):**

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 - 2027 ff
<b>01</b>	<b>Steuerung und Innere Verwaltung</b>			
I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	1.200.000	4.800.000
<b>23</b>	<b>Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung</b>			
23	I51105113654	Holzverladestation	1.450.000	1.450.000
23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	580.000	14.411.000
<b>51</b>	<b>Jugend</b>			
51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	2.280.000	9.530.000
51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	181.500	2.250.000
<b>66</b>	<b>Straßenwesen und Gewässer</b>			
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	117.000	400.000
66	I54105419301	Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau	300.000	435.000
66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	300.000	400.000
66	I54405100312	Ern. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr.	600.000	0
66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	1.013.500	16.000.000
66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	513.100	8.023.100
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	350.000	3.000.000
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	300.000	1.300.000
66	I54105100304	Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	100.000	500.000
66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	760.000	6.040.000
66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	1.600.000	0
66	I54105427300	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	150.000	2.850.000
66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	2.150.000	2.000.000
66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	100.000	600.000
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	1.683.600	953.500
66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	100.000	800.000
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	500.000	26.500.000
66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	160.000	1.300.000
66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	300.000	850.000
<b>67</b>	<b>Gründflächen und Friedhöfe</b>			
67	I55305100301	Konzeption und Umsetzung alternativer Grabformen innerhalb der bestehenden Grenzen der Friedhöfe für sämtliche Stadtteile.	20.000	565.000

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024 - 2027 ff
<b>75</b>	<b>Gebäude</b>			
75	I11242110519	Grundschule Alt-Böckingen, Container	500.000	0
75	I11242110516	Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung	500.000	10.500.000
75	I11242110595	GMönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	400.000	400.000
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	2.077.200	0
75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	1.900.000	0
75	I11242110589	Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	500.000	2.100.000
75	I11242120516	Neckartalschule, Neubau	500.000	13.000.000
75	I11242130553	Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	1.264.000	0
75	I11243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	500.000	4.650.000
75	I11243650507	Kita Nussäckerstr. 39, Erweiterung	200.000	4.600.000
<b>80</b>	<b>Stiftungen</b>			
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	300.000	3.750.000
<b>90</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
90	I54705102900	Investitionszuweisungen an SWHN	3.000.000	9.000.000
90	I54705102901	Klimaschutzausbau Energiestandort	3.500.000	0
90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	2.540.000	10.768.000

Eine detaillierte Übersicht aller geplanten Investitionen findet sich in der Finanzplanung mit Investitionsprogramm.

### 5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	44.178.600	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.678.514	1.460.700	400.000
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.678.514</b>	<b>42.717.900</b>	<b>-400.000</b>

Zu den Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gehören die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten bzw. die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen.

Hierzu gehören insbesondere Ein-/ Auszahlungen aus der Kreditaufnahme / Tilgungen von Krediten für Investitionen mit unterschiedlichen Laufzeiten, sowie Ein-/ Auszahlungen aus der Ausgabe / Rückzahlung von Anleihen und Ausleihungen (gegebene Darlehen) als wirtschaftlich vergleichbare Vorgänge. Die Summe der geplanten Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen wird auch als Bruttokreditaufnahme bezeichnet.

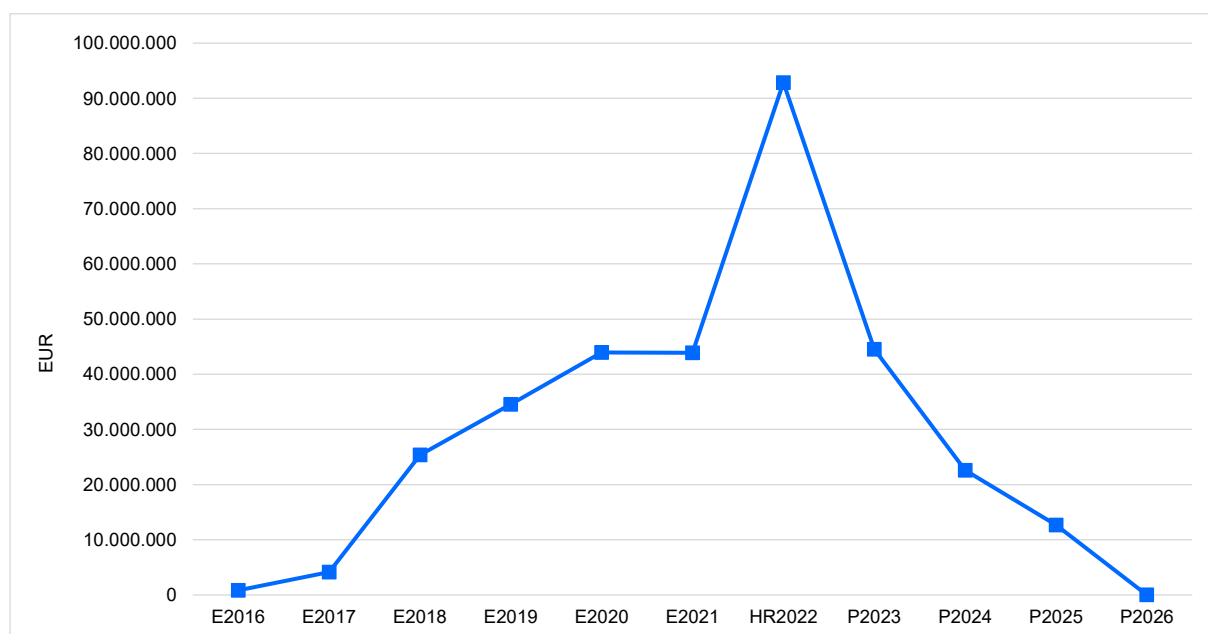
#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

2023 wird mit keiner Kreditaufnahme geplant.

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

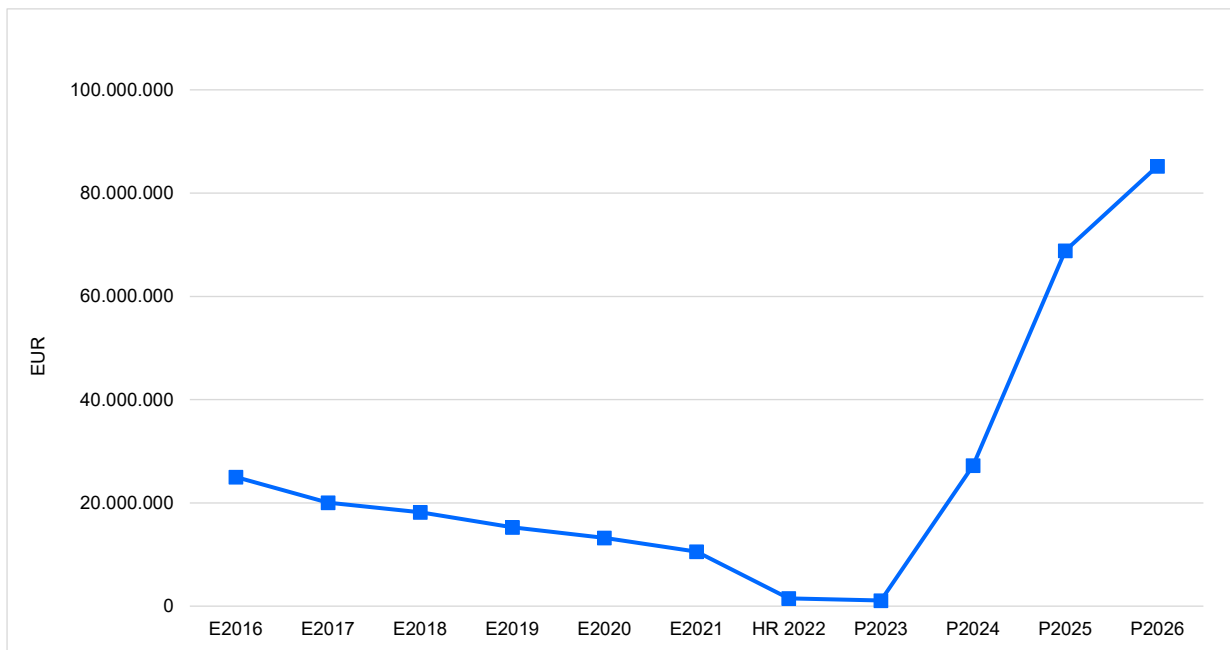
Die ordentlichen Tilgungen betragen rd. 400 TEUR.

### 5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel



Die frei verfügbaren liquiden Mittel, sind die Mittel, welche nach Abzug von gebundenen Mitteln, dem Mindestbestand an liquiden Mitteln, Rückstellungen, zweckgebundenen Rücklagen, etc. zur Verfügung stehen (vgl. hierzu Anlage 9).

## 5.5 Entwicklung Schuldenstand



Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt rd. 1,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 12 EUR/EW<sup>2</sup>.

Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2021/2022 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2025) i.H.v. 119,8 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden.

Die Gesamtverschuldung Ende 2026 beträgt rd. 85,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 677 EUR/EW<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> StaLa BW: 31.03.2022: 125.840 EW; Abruf 04.09.2022

## 6 Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Aus diesem Grund werden nur die IST-Werte der Vorjahre dargestellt.

Stand zum 31.12.	2018	2019	2020	2021
<b>AKTIVA</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>1.438.050.980</b>
1. Vermögen	1.309.124.590	1.313.559.258	1.334.739.879	1.368.739.611
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	424.575	536.495	551.161	471.005
1.2 Sachvermögen	958.330.777	970.610.677	1.008.543.716	1.028.560.964
1.3 Finanzvermögen	350.369.238	342.412.086	325.645.002	339.707.642
2. Abgrenzungsposten	29.214.787	39.969.024	58.175.310	69.311.369
<b>PASSIVA</b>	<b>1.338.339.377</b>	<b>1.353.528.282</b>	<b>1.392.915.189</b>	<b>1.438.050.980</b>
1. Kapitalposition	903.118.154	918.172.032	946.791.295	996.899.178
1.1 Basiskapital	788.973.777	778.446.433	767.997.274	767.997.274
1.2 Rücklagen	114.144.378	139.725.599	178.794.021	228.901.904
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	63.410.598	59.527.374	96.195.614	127.766.003
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	3.475.853	33.121.270	33.974.436	51.758.670
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
2. Sonderposten	365.223.849	356.731.917	364.593.046	345.256.170
3. Rückstellungen	24.818.370	34.080.746	32.204.933	46.079.320
4. Verbindlichkeiten	24.474.215	20.679.834	25.168.338	25.099.930
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.199.998	15.247.086	13.244.514	10.566.000
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20.704.788	23.863.753	24.157.578	24.716.382

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Nachfolgend wird das Sachanlagevermögen in seiner Zusammensetzung dargestellt.

Stand zum 31.12.	2018	2019	2020	2021
<b>Sachvermögen</b>	<b>958.330.777</b>	<b>970.610.677</b>	<b>1.008.543.716</b>	<b>1.028.560.964</b>
unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	124.335.325	131.757.675	148.384.019	149.436.827
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.009.958	221.288.124	219.584.619	221.499.309
Infrastrukturvermögen	465.734.651	487.817.494	516.277.858	502.561.889
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.818.569	3.091.097	3.183.932	3.312.767
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.565.369	15.972.694	17.337.786	17.494.163
Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.547.298	8.941.076	9.431.838	8.934.449
Vorräte	559.714	519.325	549.261	576.031
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	121.759.893	101.223.192	93.794.404	124.745.530

## 7 Kennzahlen

### 7.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuerquote (in %)	47,2	40,3	43,4	46,6	43,5	43,9
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (in %)	28,3	24,7	27,8	28,3	26,6	26,3
Personalintensität (in %)	27,0	28,1	29,2	30,7	28,8	29
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	9,7	10,4	12,5	12,2	11,5	11,2
Transferaufwandsquote (in %)	41,1	44,5	40,9	39,3	43,8	43,9
Abschreibungsquote (in %)	7,9	7,1	7,2	7,3	6,6	6,4
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	276,4	0	0	0	0	0
Anteil gebundene Mittel (in %)	76,0	79,7	77,3	77,3	79,2	79,4

#### Erläuterung Kennzahlen zum Ergebnishaushalt:

##### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen und ähnlichen Abgaben zu den ordentlichen Aufwendungen stehen. Die Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht stellt das prozentuale Verhältnis der Gemeindesteuern zu den ordentlichen Erträgen dar.

##### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

##### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

##### Transferaufwandsquote

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

##### Abschreibungsquote

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Die Kennzahl stellt das Verhältnis der Abschreibungen zu den Gesamtaufwendungen dar.

### Abschreibungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das Jahresergebnis erwirtschaftet werden.

### Anteil gebundene Mittel

Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist (ohne strukturelle Veränderungen).

## 7.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)	58,6	-13,6	-17,4	-23,7	-3,8	-3,6
Ordentliche Tilgungen (in Mio. EUR)	1,0	1,5	0,4	0,3	1,5	3,6
Nettofinanzierungsmittelüberschuss (in Mio. EUR)	57,6	-15,0	-17,8	-24,0	-5,3	-7,2
Tilgungsquote (in Jahren)	11,0	45,9	2,75	90,8	45,9	23,7

### **Erläuterung Kennzahlen zum Finanzhaushalt:**

#### Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er ist eine wichtige Kennzahl für die Bemessung der Leistungsfähigkeit. Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

#### Nettofinanzierungsmittel (Nettoinvestitionsrate)

Unter der Nettoinvestitionsrate ist in kameralen kommunalen Haushalten die allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt abzüglich der ordentlichen Kredittilgung und Kreditbeschaffungskosten zu verstehen. Diese kann analog im NKHR angewendet werden. Sie wird aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung (des Ergebnishaushaltes) abzüglich der Auszahlungen für ordentliche Tilgungen gerechnet. Die Nettoinvestitionsrate ist ein wichtiges Merkmal für die kommunale Eigenfinanzierungskraft.

#### Tilgungsquote

Die Tilgungsquote (durchschnittliche Schuldentilgungsdauer) gibt an, in wie vielen Jahren bei gleichbleibenden ordentlichen Tilgungsausgaben die Schulden getilgt sind.



### 7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Reinvestitionsquote (in %)	177,8	198,1	149,2	194,9	178,9	138,3
Infrastrukturquote (in %)	35,0	---	--	--	--	--
Verschuldungsgrad (in %)	2,5	---	--	--	--	--
Eigenkapitalquote I (in %)	69,3	---	--	--	--	--

#### **Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):**

##### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit x 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen)

##### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. (Infrastrukturvermögen / Summe Aktiva)

##### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten (inkl. Rückstellungen) am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100% übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. (Summe Verbindlichkeiten und Rückstellungen gem. Bilanz x 100 / Bilanzsumme)

##### Eigenkapitalquote I

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote I an. Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote (Kapitalposition), je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt.

## 8 Teilhaushalte und Produktbereiche

### 8.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt und Produktbereich

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z.B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3\*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z.B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4\*).

#### 8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuerung und Innere Verwaltung	-8.710.249	-7.919.600	-12.733.100
10	Personal und Organisation	-13.767.240	-15.602.900	-22.308.300
14	Rechnungsprüfung	-1.060.167	-1.090.900	-1.185.900
20	Finanzverwaltung	-3.870.558	-3.757.900	-4.596.500
23	Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	8.621.189	-396.900	-1.049.400
30	Rechtswesen	-1.376.744	-1.300.200	-1.336.000
32	Sicherheit und Ordnung	-2.648.221	-2.572.000	-2.122.700
33	Bürgerdienste	-5.922.273	-6.377.200	-7.525.000
37	Feuerwehr	-8.577.014	-8.964.600	-10.135.200
40	Schulen	-1.361.511	-4.982.100	-7.183.000
41	Sport	-2.558.364	-2.893.500	-3.645.100
45	Kultur	-18.701.455	-20.223.400	-20.644.900
50	Soziales	-51.336.629	-56.394.500	-66.601.100
51	Jugend	-70.836.684	-75.566.800	-94.615.500
53	Gesundheitsdienst	-1.802.906	-1.593.100	-2.859.900
60	Bauverwaltung	-744.080	-909.600	0
62	Vermessung und Kataster	-2.111.279	-2.781.800	-2.734.100
63	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.169.636	-5.033.400	-5.549.700
65	Hochbau	-5.158.636	-5.932.500	0
66	Straßenwesen und Gewässer	-18.109.761	-20.515.000	-24.788.900
67	Grünflächen und Friedhöfe	-4.711.496	-3.817.900	-7.259.300
68	Betriebsamt	-25.590.607	-27.721.700	-30.842.200
75	Gebäude (ab Plan 2023: Gebäude- management)	-29.689.711	-29.618.300	-43.176.700
80	Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe	-13.050	-12.200	-13.200
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.777.470	269.058.700	346.953.800

### 8.1.2 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-84.705.743	-90.418.400	-102.897.500
12	Sicherheit und Ordnung	-17.837.967	-18.649.800	-21.116.300
21	Schulträgeraufgaben	-699.206	-3.001.600	-2.870.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.171.825	-3.578.800	-3.787.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.947.063	-11.739.700	-11.346.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-1.997.006	-2.025.300	-2.365.600
28	Sonstige Kulturpflege	-2.362.799	-2.631.200	-2.896.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-7.291	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-23.830.464	-30.389.500	-34.650.400
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-26.173.989	-24.794.900	-30.665.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-70.500.085	-75.218.000	-94.026.200
41	Gesundheitsdienste	-2.789.478	-2.360.100	-3.984.000
42	Sportförderung	-2.381.970	-2.736.300	-3.485.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.196.689	-7.936.500	-8.531.500
52	Bauen und Wohnen	53.387	-292.200	-368.900
53	Ver- und Entsorgung	7.823.813	8.060.300	6.653.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.249.883	-19.925.100	-24.977.600
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.741.720	-5.557.400	-8.965.800
56	Umweltschutz	-3.082.337	-1.405.100	-5.369.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.940.036	-5.750.200	-6.461.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.759.400	267.433.200	349.064.400
90	Ämterverwaltung	-2.844.038	-3.994.100	-12.895.400

Eine ausführliche Darstellung je Produktbereich und Produktgruppe siehe Anlage 04.

## 8.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt und Produktbereich

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9\*). Hier werden der kalkulatorische Zins sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Bauverwaltung).

### 8.2.1 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuerung und Innere Verwaltung	-2.862.405	-1.144.744	- 5.775.604
10	Personal und Organisation	-521.760	-393.000	- 376.300
14	Rechnungsprüfung	0	0	0
20	Finanzverwaltung	-1.396.183	-1.234.298	-1.925.271
23	Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	7.477.946	-1.655.797	-2.306.208
30	Rechtswesen	0	0	0
32	Sicherheit und Ordnung	-5.071.642	-5.107.959	- 5.400.769
33	Bürgerdienste	-9.035.875	-9.667.362	-11.773.663
37	Feuerwehr	-10.746.809	-11.370.691	-12.882.158
40	Schulen	-24.434.874	-29.171.146	-34.942.493
41	Sport	-4.632.037	-5.086.448	-6.122.847
45	Kultur	-22.104.279	-24.036.453	-25.161.179
50	Soziales	-57.717.029	-63.411.542	-77.169.198
51	Jugend	-81.653.013	-86.646.214	-109.128.516
53	Gesundheitsdienst	-2.494.947	-2.080.804	-3.703.762
60	Bauverwaltung	-140.174	0	0
62	Vermessung und Kataster	-2.746.406	-3.108.663	-3.133.315
63	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-5.819.665	-6.901.163	-7.827.062
65	Hochbau	-2.215.358	-2.893.692	0
66	Straßenwesen und Gewässer	-26.299.182	-29.536.446	-34.119.688
67	Grünflächen und Friedhöfe	-16.076.420	-16.298.849	-21.208.267
68	Betriebsamt	-5.099.175	-5.395.281	-5.946.949
75	Gebäude (ab Plan 2023: Gebäude- management)	-1.822.358	-1.858.866	-3.940.511
80	Sonder-, Treuhandvermögen und Nach- lässe	-217.140	-235.582	- 61.938
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.625.556	268.599.098	346.953.800

## 8.2.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-3.884.252	-4.542.343	-2.862.455
12	Sicherheit und Ordnung	-25.442.545	-26.782.314	-31.520.582
21	Schulträgeraufgaben	-24.424.113	-29.171.146	-34.942.494
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.657.483	-5.096.190	-5.671.542
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.684.378	-12.558.989	-12.254.995
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.057.077	-3.354.304	-3.911.508
28	Sonstige Kulturpflege	-2.695.157	-3.015.669	-3.311.437
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-9.995	-11.602	-11.697
31	Soziale Hilfen	-31.653.109	-38.323.330	-46.029.555
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-26.416.399	-25.188.431	-31.357.377
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-81.662.791	-86.658.114	-109.128.515
41	Gesundheitsdienste	-3.586.016	-2.904.825	-4.854.341
42	Sportförderung	-4.632.037	-5.086.448	-6.122.847
51	Räumliche Planung und Entwicklung	699.224	-9.122.892	-10.336.629
52	Bauen und Wohnen	-683.642	-1.151.534	-1.253.862
53	Ver- und Entsorgung	7.768.483	7.990.600	6.653.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-35.287.184	-40.387.194	-46.201.108
55	Natur- und Landschaftspflege	-12.710.400	-12.681.970	-17.375.524
56	Umweltschutz	-3.539.454	-1.967.867	- 5.964.800
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.177.417	-6.038.337	-6.698.024
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.743.275	267.417.000	349.064.400
90	Ämterverwaltung	-10.761	0	-1.860.507*

\*Aufgrund von organisatorischen Änderungen muss auch das Verrechnungskonzept angepasst werden. Aus zeitlichen Gründen erfolgt dies zum Jahresabschluss 2023. Daher verbleibt im Haushalt 2023 ein Saldo im Produktbereich 90 und der Produktgruppe 90175.

Eine ausführliche Darstellung je Produktbereich und Produktgruppe siehe Anlage 04.

## 9 Prognosebericht

Analog zum Rechenschaftsbericht wird bei der Stadt Heilbronn gemäß § 54 GemHVO auch im Vorbericht auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung eingegangen.

### Strategische Chancen und Risiken

- Konjunktorentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt.
- Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundenen steigenden Aufwendungen bei Stadt und Beteiligungsgesellschaften für Maßnahmen zur Anpassungen an die Folgen des Klimawandels und für Maßnahmen zur Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels.
- Weitere Auswirkungen der Corona-Pandemie, insbesondere auf die Konjunktorentwicklung (s.o.).
- Veränderung auf dem Weltmarkt aufgrund des Ukrainekrieges.
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen (EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie), die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen.
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können.

### Operative Chancen und Risiken

- Haftungsrisiken vor allem aus der Einstandsverpflichtung aus übernommenen Bürgschaften und Gewährleistungszusagen, aber auch aus ggfs. nicht ausreichend abgesicherten Schadensfällen
- Prozessrisiken
- Risiken aus der allgemeinen Preisentwicklung
- Klimatische Risiken/wetterbedingte Risiken (wie z.B. vermehrter Auftritt von großen Unwetterereignissen mit den daraus folgenden kostenintensiven Schadensbeseitigungen oder auch die Auswirkung auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen
- Finanzrisiken z.B. bei Zinsentwicklung, Dividendenausschüttungen, Fremdkapitalgewinnung, etc.
- Preisrisiken aus unvorhergesehenen Preissteigerungen z.B. aufgrund steigender Baukosten und Energiekosten, etc.
- Steuerrisiken
- Chancen und Risiken aus der Veränderung der Ergebnissituation bei städtischen Beteiligungsunternehmen

### Compliance Risiken

- durch dolose Handlungen, Gesetzesverstöße (z.B. Vergaberecht oder EU-Beihilferecht), Datenschutzbestimmungen, etc.

## 10 Fazit

Die Steigerungen auf der Aufwandseite resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. durch höhere Energiekosten, höhere Belastungen für die Unterbringung von Flüchtlingen aber auch durch die weitere Umsetzung der Digitalisierung, gefolgt von höheren Personalaufwendungen.

Das Gesamtergebnis des Jahres 2023 schließt mit einem Defizit von 20,1 Mio. EUR. Mit Ausnahme des Finanzplanungsjahr 2024 schließen auch die Finanzplanungsjahre 2025 und 2026 mit einem Defizit zwischen 27,1 Mio. EUR in 2025 und 21,6 Mio. EUR in 2026.

Die Sondereffekte der Jahre 2023 und 2024 - geringere Aufwendungen bei den FAG-Umlagen durch Auflösungen von Rückstellungen – schlagen ab 2025 ff nicht mehr zu Buche. Die Gesamtergebnisse zeigen dann deutlich das strukturelle Defizit, nahezu gleichbleibende Erträge und stetig wachsende Aufwendungen, der Stadt Heilbronn auf.

Erfreulich ist, dass der Haushaltsausgleich im Zeitraum 2023 bis 2026 gewährleistet ist. Durch die guten Rechnungsergebnisse des Jahres 2021 und Vorjahre stehen ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Das Haushaltsjahr 2023 weist einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes i.H.v. 17,4 Mio. EUR auf. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes ebenso negativ.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. rd. 141,9 Mio. EUR.

Zur Finanzierung dieses Investitionsvolumens sind Kreditaufnahmen i.H.v. 89,5 Mio. EUR eingeplant.

Der Schuldenstand Ende 2022 beträgt rd. 1,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 12 EUR/EW<sup>3</sup>.

Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2021/2022 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2025) i.H.v. 119,8 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden.

Die Gesamtverschuldung Ende 2026 beträgt rd. 85,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 677 EUR/EW<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Vgl. Ziffer 5.5 des Vorberichts

Auch wenn für die Jahre 2024ff. bereits Ertragssteigerungen durch die im Herbst 2022 beschlossene Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B eingestellt sind, wird die Stadt Heilbronn mit Blick auf die steigenden Aufwendungen nicht umhinkommen, weiterhin an einem konsequenten Konsolidierungskurs festzuhalten. Nur so kann die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt gewährleistet werden.

Im Dezember 2022



Martin Diepgen

Erster Bürgermeister



# **Budgets und Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung**

## **1. Rechtsgrundlagen:**

- § 4 GemHVO - Teilhaushalte, Budgets
- § 18 GemHVO - Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO - Zweckbindung
- § 20 GemHVO - Deckungsfähigkeit

## **2. Ausgestaltung bei der Stadt Heilbronn:**

### **2.1 Budgeteinheiten:**

Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und in 25 Teilhaushalte aufgeteilt. Sämtliche beplanten bzw. bebuchten Sachkonten in den Teilhaushalten bilden die grundlegenden Budgeteinheiten gemäß § 4 GemHVO, soweit nachstehend nichts anderes geregelt ist. Zur Ausgestaltung der Mittelüberwachung sowie der Übertragung und Überwachung von Verantwortlichkeiten wurden teilweise Unterbudgets gebildet.

Unterbudgets bestehen aus der Kombination von Sachkonten i.V.m einem oder mehreren Kontierungsobjekten (Profit Center, Profit Center Gruppen, Kostenstellen, Kostenstellengruppen und/oder Aufträgen). Sämtliche Unterbudgets eines Teilhaushaltes bilden zusammen das Gesamtbudget des jeweiligen Teilhaushaltes.

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unterjährig neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug und dem Haushaltskonzept der Stadt Heilbronn entspricht.

Je Budget / Unterbudget wird für den Sachaufwand eine Budgeteinheit gebildet, in der alle Kontierungsobjekte enthalten sind. Die Budgets (Aufwandsbudgets) umfassen grundsätzlich die Kontengruppen der

- ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42),
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44).

### **2.2 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets**

Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit. Sollte eine Untergliederung in Unterbudgets gegeben sein, gilt der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nur im jeweiligen Unterbudget. Unterbudgets eines Budgets sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

### **2.3 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets**

Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind generell von der Budgetierung ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwand (Konten 40\* - ohne 4019\*, 41\*)
- Aufwand für Gebäudeunterhaltung (Konten 42110101 - 42110109)
- Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien (Konto 42310100, 42310200)
- Aufwand für Energie (Konten 42410100 - 42410900, 42420100)
- Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

- Aufwand für Fernsprechkosten (Konten 44310200, 44310200)
- Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konto 42310400)
- Aufwand für Brandschutz
- Aufwand für soziale Leistungen (Konten 4331\*, 4332\*, 4339\*)
- Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37\*)
- Abschreibungen sowie Auflösung von Sonderposten (Konten 357\* und 47\*)
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen (Konten 3582\*)
- Bildung und Auflösung von Rücklagen (Konto 35911000)
- Interne Leistungsbeziehungen / Leistungsverrechnungen (Konten 38\*, 48\*, 9\*)
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Konto 6821\*)
- Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt (investive Auszahlungen, Konten 78\* außer 783\*) werden grundsätzlich ausgeschlossen. Für die Deckung von investiven Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Deckungsfähigkeiten vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten: 783\*) bleiben davon unberührt.

#### **2.4 Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Mitteln**

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen / Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand / Mehrauszahlungen.

Im THH 90 – „Allgemeine Finanzwirtschaft“ sind sämtliche Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen gegenseitig unecht deckungsfähig

#### **2.5 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen**

Verschiebungen innerhalb eines Investitionsauftrages / einer Investitionsmaßnahme zwischen einzelnen Sachkonten sind dann möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden. Maßgeblich für die Ausführung ist der in der Planung festgelegte Standard (Kostengenehmigung).

Nicht deckungsfähig sind Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Konten 781\*, 782\*, 787\*) mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783\*).

Deckungsfähigkeiten zwischen Investitionsaufträgen / Investitionsmaßnahmen im gleichen Teilhaushalt bestehen grundsätzlich nicht. Für die Deckung von Mehrauszahlungen (im gleichen oder in einem anderen Teilhaushalt) gelten die Vorschriften für über- und außerplanmäßigen Auszahlungen. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783\*) im THH 40 – „Schulen“ bleiben davon ausgenommen (Schulbeschaffungsbudgets).

### **3. Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten / Deckungsfähigkeiten**

Bei nachfolgenden Sachverhalten wurden die gesetzlichen Regelungen ausgeweitet und die entsprechenden Sachkonten - wo erforderlich auch über die Teilhaushalte hinweg - als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die entsprechenden Konten werden jeweils in einer Budgeteinheit zusammengefasst.

#### **3.1 Personal- und Versorgungsaufwand**

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 40\* - ohne 4019\*, 41\*)

#### **3.2 Aufwand für Gebäudeunterhaltung**

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung (Konten 42110101 - 42110109).

#### **3.3 Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien**

Der Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien (Konto 42310100)

#### **3.4 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, etc.)**

Der Aufwand für Energie (Konten 42410100 - 42410900, 42420100)

#### **3.5 Aufwand für Gebäudereinigung**

Der Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

#### **3.6 Aufwand für Fernsprechkosten**

Der Aufwand für Fernsprechkosten (Kostenstelle 112050011 und 11205012 i. V. m Sachkonto 44310100 sowie alle Kostenstellen i. V. m dem Sachkonto 92112010)

#### **3.7 Aufwand für Miete und Wartung Kopierer**

Der Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konten 42310400)

#### **3.8 Aufwand für Brandschutz**

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für den Bereich Brandschutz

#### **3.9 Aufwand für soziale Leistungen**

Sämtliche Aufwendungen für den Bereich soziale Leistungen (Konten: 4331\*, 4332\*, 4339\*)

#### **3.10 Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, kalkulatorische Zinsen (Konten 357\* und 47\*)**

Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg unecht deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Die kalkulatorischen Zinsen werden über die Teilhaushalte hinweg als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

#### **3.11 Interne Leistungsbeziehungen / Leistungsverrechnungen (Konten 38\*, 48\*, 9\*)**

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und internen Leistungsverrechnungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

### **3.12 Aktivierte Eigenleistungen (Konten 37\*, I-Aufträge)**

Entstehen bei investiven Vorhaben auf einem I-Auftrag Planüberschreitungen durch diese nicht auszahlungswirksame Eigenleistungen, können die korrespondierenden nicht zahlungswirksamen Erträge in den Teilhaushalten der leistenden Fachämter zur Deckung herangezogen werden. Die Positionen werden insoweit für unecht deckungsfähig erklärt.

### **3.13 Deckungsfähigkeiten von Unterbudgets (Ausnahmen von Ziffer 2.2)**

In verschiedenen Bereichen wurden zur besseren Mittelüberwachung Unterbudgets gebildet. Diese Unterbudgets sind inhaltlich sehr eng miteinander verknüpft. Deshalb sind hier gegenseitige Deckungsfähigkeiten notwendig und aus verwaltungsökonomischen Gesichtspunkten sinnvoll.

#### **3.13.1 Deckungsfähigkeiten im THH 40**

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen des Bereichs „Schweißkurswerkstätten“ für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD\_40\_001, KI\_40\_002). Überschüsse werden dem Sonderposten „Schweißkurs“ zugeführt.

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen des Bereiches Schulbetrieb für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD\_40\_003, UD\_40\_005).

#### **3.13.2 Deckungsfähigkeiten im THH 50**

Das Gesamtbudget im THH 50 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten KD\_50\_002, UD\_50\_001, UD\_50\_003 bis UD\_50\_005, UD\_50\_100 bis UD\_50\_108 und UD\_50\_110 bis UD\_50\_112 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

#### **3.13.3 Deckungsfähigkeiten im THH 51**

Das Gesamtbudget im THH 51 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten ED\_51\_001, ED\_51\_002, KD\_51\_002, KD\_51\_003, UD\_51\_002 bis UD\_51\_004, UD\_51\_008, UD\_51\_011, UD\_51\_013, UD\_51\_100 bis UD\_51\_106 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

#### **3.13.4 Deckungsfähigkeiten im THH 66**

Die Aufwendungen für die Umrüstung der *Straßenbeleuchtung* von HQL auf LED (KST: 54101010 Konto 42122000) werden innerhalb des THH 66 mit den Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Konto 78720000) und dem Investitionsauftrag Umrüstung Straßenbeleuchtung (I54105499303) für einseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen des Bereiches *Straßensanierung* I54105100300, I54205100300, I54305100300, I54405100300 (Erneuerung Oberbau), I54105100250, I54205100250, I54305100250, I54405100250 (Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtung), I54105100302, I54205100302, I54305100302, I54405100302 (Bauliche Sicherheitsmaßnahmen), I54105100700, I54205100700, I54305100700, I54405100700 (Erneuerung Signalanlagen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Es werden die Auszahlungen des Bereiches *Brückensanierungen* (I54105260300, I54205260300, I54305260300, I54405260300) innerhalb der Straßentypen (Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **3.14. Aufwand für den Erwerb von GWG mit Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783\*)**

Die Aufwendungen für den Erwerb von GWG (Konto: 42220000) werden innerhalb des jeweiligen THH mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Konten 783\*) für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **3.15 Aufwand für konsumtive Maßnahmen mit Auszahlungen für investive Maßnahmen**

Ursprünglich konsumtiv veranschlagte Aufwendungen (Konten 421\*, 4249\*, 427\*) für Maßnahmen, die investiv zu behandeln sind, sind innerhalb des jeweiligen THH mit den korrespondierenden investiven Auszahlungen einseitig deckungsfähig.

### **3.16 Weitere Deckungsfähigkeiten unter Einhaltung der sachlichen Bindung**

Die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen, die in einem Budget für einen bestimmten Zweck veranschlagt sind, im Rahmen des Haushaltsvollzugs aber in einem anderen Budget bewirtschaftet werden müssen, werden für einseitig deckungsfähig erklärt, solange sie für denselben Zweck bewirtschaftet werden. Dies gilt insbesondere bei Änderungen des Budgets aufgrund von

- strukturellen Änderungen der Organisation oder Änderungen der Aufgabenzuständigkeiten
- Änderungen der buchhalterischen Abwicklung von Sachverhalten aufgrund von Anpassungen im Zuge Umsatzsteuerreform
- Änderungen der buchhalterischen Abwicklung von Sachverhalten zur Einhaltung von gesetzlichen Grundlagen rund um das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen sowie der entsprechenden untergesetzlichen Regelungen, Leitfäden und Arbeitshilfen.

### **3.17 Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen**

Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (3.2), für Miete und Pacht (3.3) und für Energie (3.4) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets ausgenommen.

## **4. Mindererträge und Mindereinzahlungen**

Mindererträge beeinträchtigen das Ergebnis des Profitcenters (Produktgruppe) bzw. des Teilhaushalts in dem sie entstehen und damit auch das Ergebnis des Gesamthaushalts. Mindereinzahlungen aus zahlungswirksamen Mindererträgen sowie aus Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt beeinflussen den geplanten Liquiditätssaldo.

Der Produkt- bzw. Teilhaushaltsverantwortliche hat veranschlagte Erträge und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, mit deren Realisierung bzw. Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Stadtkämmerei zu melden.

Gleichzeitig sollen in der betroffenen Produktgruppe bzw. im Teilhaushalt unter Berücksichtigung der Produktziele Gegenmaßnahmen z.B. in Form von Einsparungen getroffen werden, um das geplante Finanzergebnis zu erreichen. Zweckgebundene Mehrerträge oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht anrechenbar.

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

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Zuständigkeitsordnung der Stadt Heilbronn.

Diese sind:	bis	25.000 EUR	Stadtkämmerei
	bis	50.000 EUR	Dezernat II
	bis	100.000 EUR	Oberbürgermeister
	bis	1.500.000 EUR	Verwaltungsausschuss
	über	1.500.000 EUR	Gemeinderat

## **6. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen im Rahmen der im Haushaltsplan veranschlagten und ggf. von der Rechtsaufsicht genehmigten Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden. Nach § 86 Abs. 5 GemO dürfen Verpflichtungen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Zuständigkeitsordnung der Stadt Heilbronn, analog der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

## **7. Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln**

### **7.1 Rechtsgrundlagen**

- Hauptsatzung vom 15. Juni 2000, geändert durch Satzung vom 27.07.2022.
- Zuständigkeitsordnung und Dienstanweisung für das Anordnungswesen der Stadt Heilbronn in der jeweils gültigen Fassung

## 7.2 Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

7.2.1 In Einzelfällen, soweit nicht in der Zuständigkeitsordnung etwas anderes bestimmt (Nettobeträge)

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) Amtsleiter   |                      |
| - grundsätzlich   | bis zu 150.000 EUR   |
| - die Vergabe von Aufträgen nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/VOL im Einzelfall | bis zu 375.000 EUR   |
| b) Dezernat   |                      |
| - grundsätzlich   | bis zu 200.000 EUR   |
| - die Vergabe von Aufträgen nach öffentlicher oder beschränkter Ausschreibung auf der Grundlage der VOB/VOL im Einzelfall | bis zu 500.000 EUR   |
| c) beschließende Ausschüsse im Rahmen ihres Geschäftskreises  | bis zu 1.500.000 EUR |
| d) Gemeinderat  | über 1.500.000 EUR   |

7.2.2 Bei wiederkehrenden Lieferungen und Leistungen ist der Wert der Einzelleistung maßgebend für Begründung der Zuständigkeit und auch im Einzelfall im Sinne der Ziffer 7.2.1.

7.2.3 Die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln für den laufenden Bezug von elektrischem Strom, Gas, Wasser und Dampf (Fernwärme) obliegt ohne Rücksicht auf Wertgrenzen den Amtsleitern der sachlich zuständigen Ämter. Die Zuständigkeit für den Abschluss von Lieferungsverträgen hierüber bleibt unberührt.

Entsprechendes gilt für die Gebühren für Kommunikationsanschlüsse sowie für die Gebühren für die Wartung der Anlagen und Geräte.

Die Gewährung von Leistungen, für die eine Rechtsverpflichtung nicht besteht (Freigeigkeitsleistungen), ist dem jeweiligen Dezernenten vorbehalten, soweit nicht in der Zuständigkeitsordnung etwas Anderes bestimmt ist.

7.2.4 Zuständig zur Aufhebung von Sperrvermerken ist der zuständige Ausschuss. Die Aufhebung des Sperrvermerkes für die Globale Minderausgabe ist hiervon nicht betroffen.



# Gesamthaushalt 2023

	Seite
Gesamtergebnishaushalt .....	149
Gesamtfinanzhaushalt .....	150
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt.....	152
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt .....	154

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	257.280.724,27	215.940.700	261.823.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	215.944.688,27	202.049.800	226.417.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.954.328,43	15.305.200	16.699.900
4	+	Sonstige Transfererträge	6.243.913,74	4.878.800	6.514.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.847.671,95	17.049.700	17.481.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.622.787,34	11.871.600	13.264.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696.306,56	15.274.700	14.987.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.078.306,62	1.027.800	1.080.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	180.282,24	200.600	197.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.588.296,60	15.285.700	18.481.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>576.437.306,02</b>	<b>498.884.600</b>	<b>576.947.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	145.684.104,23-	150.748.300-	175.961.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	199.697,35-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.570.024,58-	63.678.800-	86.860.900-
15	-	Abschreibungen	42.849.669,64-	38.016.000-	43.354.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.856,40-	1.105.400-	432.000-
17	-	Transferaufwendungen	246.428.418,97-	238.333.300-	246.738.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.050.145,39-	43.722.100-	49.351.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.866.916,56-</b>	<b>535.803.900-</b>	<b>602.899.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.570.389,46</b>	<b>36.919.300-</b>	<b>25.951.900-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	19.710.890,10	2.300.000	5.056.900
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.926.656,69-	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>17.784.233,41</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>49.354.622,87</b>	<b>34.619.300-</b>	<b>20.895.000-</b>
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.570.389,46-	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.570.389,46-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	36.919.300	25.951.900
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.784.233,41-	2.300.000-	5.056.900-

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	246.447.772,26	215.940.700	261.823.800	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.245.791,50	202.049.800	226.417.000	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.866.152,42	4.878.800	6.514.500	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.134.321,05	17.439.700	18.021.900	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.516.553,60	11.871.600	13.264.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.629.695,65	15.274.700	14.987.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.605.921,44	1.027.800	1.080.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.273.917,57	13.878.000	16.713.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.720.125,49</b>	<b>482.361.100</b>	<b>558.822.000</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	145.000.886,98-	159.130.400-	185.223.800-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	199.697,35-	200.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.429.657,78-	63.414.100-	86.683.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.054.477,59-	755.400-	432.000-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	231.852.567,46-	238.333.300-	266.030.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.608.332,26-	33.755.500-	37.644.700-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.145.619,42-</b>	<b>495.588.700-</b>	<b>576.214.400-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>58.574.506,07</b>	<b>13.227.600-</b>	<b>17.392.400-</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.735.631,00	11.393.900	10.520.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.649.561,60	4.550.000	3.570.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.200.096,86	8.170.500	7.542.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.166.879,55	1.772.300	7.384.100	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.783.666,91</b>	<b>25.886.700</b>	<b>29.016.600</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.278.195,63-	6.542.500-	8.275.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.148.488,23-	47.204.700-	35.755.600-	67.841.600-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.445.290,43-	3.855.300-	8.151.900-	2.730.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.530.400,00-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.785.185,51-	17.709.500-	12.511.500-	150.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.187.559,80-</b>	<b>75.312.000-</b>	<b>64.694.000-</b>	<b>70.721.600-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.403.892,89-</b>	<b>49.425.300-</b>	<b>35.677.400-</b>	<b>70.721.600-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>8.170.613,18</b>	<b>62.652.900-</b>	<b>53.069.800-</b>	<b>70.721.600-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	44.178.600	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.678.514,00-	1.460.700-	400.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.678.514,00-</b>	<b>42.717.900</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.492.099,18</b>	<b>19.935.000-</b>	<b>53.469.800-</b>	<b>70.721.600-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kosten-erstattungen 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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	397.100	185.200	7.150.100-	4.627.200-	511.700-	1.026.400-	9.137.208	2.179.712-	0	5.775.604-
THH10	Personal u. Organisation	2.449.400	50.200	14.483.100-	7.436.100-	19.600-	2.869.100-	23.800.283	1.868.283-	0	376.300-
THH14	Rechnungsprüfung	169.400	0	1.340.000-	7.000-	0	8.300-	1.500.826	314.926-	0	0
THH20	Finanzverwaltung	630.900	980.500	5.609.700-	53.000-	170.400-	374.800-	4.454.354	1.783.126-	0	1.925.272-
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	5.740.700	5.100.600	3.620.200-	2.155.300-	412.000-	646.300-	844.229	2.101.037-	0	2.750.692
THH30	Rechtswesen	16.800	59.000	1.240.900-	13.100-	0	157.800-	1.565.435	229.435-	0	0
THH32	Sicherheit u. Ordnung	776.700	5.700.000	7.619.100-	376.800-	258.000-	345.500-	1.374.825	4.652.894-	0	5.400.769-
THH33	Bürgerdienste	3.758.000	20.000	9.745.800-	1.167.700-	130.000-	259.500-	574.624	4.823.287-	0	11.773.663-
THH37	Feuerwehr	3.074.400	36.500	9.850.100-	1.683.100-	101.900-	1.611.000-	342.529	3.089.486-	0	12.882.158-
THH40	Schulen	24.855.800	107.400	8.369.800-	11.008.800-	6.386.700-	6.380.900-	8.695.169	36.454.663-	0	34.942.494-
THH41	Sport	38.500	0	670.800-	419.400-	2.358.600-	234.800-	467.567	2.945.314-	0	6.122.847-
THH45	Kultur	1.417.600	65.400	7.623.200-	1.877.300-	12.043.700-	583.700-	375.611	4.891.891-	0	25.161.180-
THH50	Soziales	38.557.000	4.487.500	14.252.600-	744.600-	66.874.400-	27.774.000-	4.442.589	15.010.687-	0	77.169.198-
THH51	Jugend	37.226.200	3.618.500	39.431.000-	1.096.400-	89.598.600-	5.334.200-	5.148.242	19.661.257-	0	109.128.516-
THH53	Gesundheitspflege	119.100	72.000	2.857.800-	157.400-	0	35.800-	500	844.363-	0	3.703.763-
THH62	Vermessung u. Kataster	620.000	97.200	3.251.400-	132.800-	0	67.100-	550.845	950.061-	0	3.133.315-
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	2.617.300	171.700	6.926.700-	828.100-	2.300-	581.600-	1.095.805	3.373.167-	0	7.827.062-
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	19.682.300	107.000	5.891.300-	13.135.600-	0	25.551.300-	5.204.232	14.535.020-	0	34.119.688-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	4.228.400	76.300	4.410.200-	2.492.300-	525.000-	4.136.500-	2.288.499	16.237.466-	0	21.208.267-

# Haushaltsplan 2023

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, 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 interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH68	Betriebsamt	376.400	378.200	26.023.300-	4.332.100-	0	1.241.400-	34.108.373	9.213.122-	0	5.946.949-
THH75	Gebäude	4.597.800	157.900	6.065.800-	32.019.000-	0	9.847.600-	58.012.959	18.776.770-	0	3.940.511-
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	1.560.100	1.534.200	790.000-	597.800-	633.800-	1.085.900-	36.638	85.376-	0	61.938-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	135.939.900	270.149.200	11.061.000	500.000-	66.712.100-	2.984.200-	13.610.485	13.610.485-	0	346.953.800

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	12.875.000-	1.080.000	1.213.200-	13.008.200-	0	0	13.008.200-	4.800.000-
THH10	Personal u. Organisation	21.122.500-	0	839.400-	21.961.900-	0	0	21.961.900-	0
THH14	Rechnungsprüfung	1.185.600-	0	0	1.185.600-	0	0	1.185.600-	0
THH20	Finanzverwaltung	4.592.500-	0	41.300-	4.633.800-	0	0	4.633.800-	0
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	1.143.000-	7.705.800	10.252.500-	3.689.700-	0	0	3.689.700-	0
THH30	Rechtswesen	1.348.100-	0	1.100-	1.349.200-	0	0	1.349.200-	0
THH32	Sicherheit u. Ordnung	2.025.300-	0	0	2.025.300-	0	0	2.025.300-	0
THH33	Bürgerdienste	7.506.600-	8.900	32.000-	7.529.700-	0	0	7.529.700-	0
THH37	Feuerwehr	9.487.800-	532.500	3.852.500-	12.807.800-	0	0	12.807.800-	2.730.000-
THH40	Schulen	6.187.600-	148.800	668.000-	6.706.800-	0	0	6.706.800-	0
THH41	Sport	3.416.600-	0	344.700-	3.761.300-	0	0	3.761.300-	0
THH45	Kultur	20.310.000-	100.500	150.500-	20.360.000-	0	0	20.360.000-	0
THH50	Soziales	66.582.200-	0	50.200-	66.632.400-	0	0	66.632.400-	0
THH51	Jugend	93.235.000-	0	2.534.600-	95.769.600-	0	0	95.769.600-	0
THH53	Gesundheitspflege	2.856.200-	0	0	2.856.200-	0	0	2.856.200-	0
THH62	Vermessung u. Kataster	2.696.600-	0	122.000-	2.818.600-	0	0	2.818.600-	0
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	5.504.400-	19.900	189.500-	5.674.000-	0	0	5.674.000-	150.000-
THH66	Straßenwesen u. Gewässer	16.456.000-	7.105.500	17.059.800-	26.410.300-	0	0	26.410.300-	45.341.600-
THH67	Grünflächen u. Friedhöfe	3.420.400-	0	2.103.900-	5.524.300-	0	0	5.524.300-	0
THH68	Betriebsamt	30.019.200-	49.000	1.570.200-	31.540.400-	0	0	31.540.400-	0
THH75	Gebäude	35.125.000-	4.978.200	14.226.200-	44.373.000-	0	0	44.373.000-	16.900.000-

# Haushaltsplan 2023

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
THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	678.000	2.981.500	402.400-	3.257.100	0	0	3.257.100	800.000-
THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	329.025.200	4.306.000	9.040.000-	324.291.200	0	400.000-	323.891.200	0



# Teilhaushalte (THH)

	Seite
THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung.....	157
THH 10 - Personal und Organisation.....	182
THH 14 - Rechnungsprüfung.....	192
THH 20 - Finanzverwaltung.....	195
THH 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung.....	201
THH 30 - Rechtswesen.....	229
THH 32 - Sicherheit und Ordnung.....	233
THH 33 - Bürgerdienste.....	240
THH 37 - Feuerwehr.....	247
THH 40 - Schulen.....	257
THH 41 - Sport.....	291
THH 45 - Kultur.....	299
THH 50 - Soziales.....	325
THH 51 - Jugend.....	351
THH 53 - Gesundheitspflege.....	370
THH 60 - Bauverwaltung.....	375
THH 62 - Vermessung und Kataster.....	379
THH 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt.....	385
THH 65 - Hochbau.....	401
THH 66 - Straßenwesen und Gewässer.....	405
THH 67 - Grünflächen und Friedhöfe.....	475
THH 68 - Betriebsamt.....	497
THH 75 - Gebäude.....	510
THH 80 - Stiftungen und Vermächtnisse.....	546
THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	557

THH01

Steuerung und Innere Verwaltung

## Teilhaushalt 01 Steuerung und Innere Verwaltung

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **111001 Gemeindeorgane** (Produktgruppe 11.10 Steuerung)

##### **Kurzbeschreibung**

- Gemeinderat, Ausschüsse, Beiräte, Bezirksbeiräte
- Jugendgemeinderat
- Oberbürgermeister/Beigeordnete

#### **11105100 Strategische Planung, Koordination und Kommunikation** (Produktgruppe 11.10 Steuerung)

##### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Steuerungsaufgaben im Auftrag des Oberbürgermeisters
- Zentrale Leitung der Stabstellen im Dezernat I  
(Büro des Oberbürgermeisters, Geschäftsstelle Gemeinderat, Pressestelle, Stadtentwicklung und Zukunftsfragen, Partizipation und Integration)

#### **111101 Geschäftsstelle Gemeinderat** (Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung)

##### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Angelegenheiten des Kommunalrechts
- Konstituierung des Gemeinderats und der Bezirksbeiräte, Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und Beiräte
- Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Protokollierung der Sitzungen des Gemeinderats, der beschließenden Ausschüsse und des Ältestenrats
- Erster Ansprechpartner für Mitglieder kommunaler Gremien
- Betreuung des Jugendgemeinderats
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Ehrung von Ratsmitgliedern
- Betreuung des Ratsinformationssystems

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, der Bezirksbeiräte, des Jugendgemeinderats, der Verwaltungsspitze sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Erstellung der Tagesordnungen, Prüfung der Beratungsunterlagen und Zustellung an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist

#### **11145010 Büro des Oberbürgermeisters** (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

##### **Kurzbeschreibung**

- Protokollarische Aufgaben
- Repräsentationsaufgaben
- Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenringen, Goldenen Münzen, Bundesverdienstkreuzen und Landesehrennadeln
- Alters-, Ehe- und Arbeitsjubiläen

- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Kontaktpflege zu ehemaligen Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern

**11145020 Chancengleichheit**  
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)**Kurzbeschreibung:**

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet
- Erarbeitung von Empfehlungen und Fachinformationen sowie Entwicklung von Initiativen und Projekten zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses innerhalb der Verwaltung und im Stadtgebiet

**Ziele der Produktgruppe**

Durchsetzung der Gleichstellung von Mann und Frau in allen Bereichen der Kommune sowie der Gesellschaft.

**KST\_GR\_107 Stabsstelle Partizipation und Integration**  
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)**Kurzbeschreibung:**

- Anlaufstelle für strukturelle Integrations- und Partizipationsangelegenheiten sowie für die strategische Entwicklung einer Willkommenskultur
- Auf- und Ausbau von Netzwerken (Kulturelle Mittler etc.)
- Entwicklung, Planung und Unterstützung bei Integrationsmaßnahmen und Integrationsprojekten
- Geschäftsstelle des Beirats für Partizipation und Integration
- zentrale Koordination von Bürgerbeteiligung und Entwicklung von Beteiligungskonzepten sowie Begleitung bei der Umsetzung und Dokumentation von Teilnahmeverfahren
- Erstellung und Fortführung der städtischen Vorhabenliste

**Ziele der Produktgruppe**

- Förderung der interkulturellen Kompetenz in Einrichtungen und Diensten
- Förderung der politischen, sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Chancengleichheit und Partizipation von Einwohnern ausländischer Herkunft

**11145040 Personalrat**  
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)**Kurzbeschreibung:**

Der Personalrat nimmt die Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr.

**Ziele der Produktgruppe**

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

**11145050 Inklusionsbeauftragte/r**  
(Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)**Kurzbeschreibung:**

- Beauftragte/r für die Belange von Menschen mit Behinderung im Stadtgebiet nach Landesbehinderten-Gleichstellungsgesetz (§ 15 L-BGG)
- Beratung der Verwaltung in Fragen der Inklusion und der Barrierefreiheit in allen Bereichen sowie Unterstützung bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
- Aufzeigen von vorhandenen Barrieren innerhalb der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet
- Anlaufstelle und Ombudsperson für Menschen mit Behinderung sowie deren Angehörige

**Ziele der Produktgruppe**

Förderung der gleichberechtigten und selbstbestimmten Teilhabe von Menschen mit Behinderung am politischen und gesellschaftlichen Leben in Heilbronn

**113001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
 (Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
**Kurzbeschreibung**

- Redaktion und Vertrieb der Stadtzeitung
- Bereitstellung des städtischen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Pressearbeit

**Ziele der Produktgruppe**

- Unterrichtung der Einwohner und Einwohnerinnen über bedeutsame städtische Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame städtische Themen

**PC\_GR\_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen**  
 (Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling)
**Kurzbeschreibung**

- Steuerungsunterstützung, Beratung der Verwaltungsspitze als Mandats- und Funktionsträgerin
- Federführung und Mitarbeit bei Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen
- Controlling für städtische Bauvorhaben sowie strategisches Controlling

**Ziele der Produktgruppe**

- Bereitstellen von Informationen für Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
- Optimierung von Verwaltungsleistungen durch ergebnisbezogene Steuerung
- Monitoring Stadtkonzeption und Nachhaltigkeit

**PC\_GR\_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen**  
 (Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen)
**Kurzbeschreibung**

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken

**Ziele der Produktgruppe**

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen
- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ausbau und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innergemeindlicher, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich
- Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

**PC\_GR\_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen**  
 (Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)
**Kurzbeschreibung**

Die Stabsstelle deckt den Aufgabenbereich Stadtentwicklung mit folgenden wesentlichen Inhalten ab:

- Erarbeitung und zentrale Koordination von Strategien, Konzepten und Stellungnahmen sowie prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Erarbeitung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplänen
- Planungen für einzelne Fachbereiche, u.a. Wirtschaft, Wohnen, überörtliche Verkehrsanbindung
- Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Berichten zur Stadtentwicklung und Raumbewertung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewertung, u.a. Wohnungsbedarfsprognose, Gewerbeflächenprognose, Mietspiegel
- Mitwirkung und Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der interkommunalen und regionalen Zusammenarbeit, u.a. im Regionalverband und der Metropolregion

**Ziele der Produktgruppe**

- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

**PC\_GR\_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen**  
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

**Kurzbeschreibung**

- Klimaschutz
- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels
- Fachrechtliche Stellungnahme
- Klimaschutzmanagement
- Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

**Ziele der Produktgruppe**

- Reduzierung der Co<sub>2</sub>-Emissionen (als Leitindikator)
- Information über Belange des Umweltschutzes
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

**THH01                      Steuerung und Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.153,72	256.500	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	400	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.482,47	109.300	127.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.826,10	132.700	194.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,12	86.300	185.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564.392,91</b>	<b>585.200</b>	<b>582.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.894.809,81-	6.416.400-	7.150.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	14.764,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.700,51-	1.031.900-	4.627.200-
15	-	Abschreibungen	16.937,50-	9.500-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	302.236,00-	289.700-	511.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.193,00-	757.300-	1.008.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.274.641,75-</b>	<b>8.504.800-</b>	<b>13.315.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.710.248,84-</b>	<b>7.919.600-</b>	<b>12.733.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.423.276,49	8.404.914	9.137.208
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.575.238,24-	1.629.958-	2.179.712-
23	-	kalkulatorische Kosten	194,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.847.844,25</b>	<b>6.774.856</b>	<b>6.957.496</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.862.404,59-</b>	<b>1.144.744-</b>	<b>5.775.604-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

**THH01                      Steuerung und Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	527.287,51	499.400	397.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.602,29-	8.495.300-	13.272.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.863.314,78-</b>	<b>7.995.900-</b>	<b>12.875.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.000,00	0	1.080.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>432.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.324,85-	0	1.200.000-	4.800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.120,10-	0	13.200-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.444,95-</b>	<b>0</b>	<b>1.213.200-</b>	<b>4.800.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.444,95-</b>	<b>0</b>	<b>133.200-</b>	<b>4.800.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.971.759,73-</b>	<b>7.995.900-</b>	<b>13.008.200-</b>	<b>4.800.000-</b>

**THH01**                      **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111001**                    **Gemeindeorgane/Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.563,44	65.800	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.867,00	24.900	36.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.525,44</b>	<b>90.700</b>	<b>145.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.746.766,74-	2.011.100-	2.227.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.493,69-	146.500-	346.500-
15	-	Abschreibungen	6.453,11-	7.200-	6.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.684,43-	538.700-	595.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367.397,97-</b>	<b>2.703.500-</b>	<b>3.176.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.265.872,53-</b>	<b>2.612.800-</b>	<b>3.030.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.628.370,54	3.007.435	3.440.853
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.389,01-	394.535-	410.253-
23	-	kalkulatorische Kosten	109,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.265.872,53</b>	<b>2.612.800</b>	<b>3.030.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite



**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 6	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten / Abführung von Aufsichtsratsvergütungen	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Entsorgungsbetriebe	24.500
	- Stadttheater	12.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand Gemeindeorgane + Dez. IV Projektkoordination	119.900
	davon Aufwand für EDV Dez. IV	160.000
	davon Aus-, Fortbildung	2.600
	davon Informations- und Kommunikationskampagne (Sicherheitsaudit)	60.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	
	- Gemeindeorgane	450.000
	- Jugendgemeinderat	4.800
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111001**                  **Gemeindeorgane/Steuerung**  
**111001.102**            **Dezernat I**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.002-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.002-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.002-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.002-	0	0	0	0



**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111101**                 **Geschäftsstelle Gemeinderat**  
**111101.100**           **Geschäftsstelle Gemeinderat**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.103-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.103-	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.103-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.103-	0	0	0	0

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111401**                 **Zentrale Funktionen**  
**11145010**              **Büro des Oberbürgermeisters**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,19	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,12	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>497,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.346,81-	557.700-	673.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.924,33-	134.600-	153.300-
15	-	Abschreibungen	78,41-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.223,27-	7.100-	9.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>714.572,82-</b>	<b>711.200-</b>	<b>848.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>714.075,51-</b>	<b>709.700-</b>	<b>846.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	917.194,94	935.861	1.096.998
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.117,43-	226.161-	250.498-
23	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>714.075,51</b>	<b>709.700</b>	<b>846.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 10      Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 14      davon 116.000 EUR für Städtepartnerschaften, Aufstellen und Beleuchtung städtische Weihnachtsbäume, Traueranzeigen, sonstige Anzeigen, Bücher, Goldene Münze, Grabpflege Ehrenbürger, u.a.  
davon 28.000 EUR Betriebsaufwand für Empfänge, Veranstaltungen und Besprechungen  
davon 6.000 EUR für Mängelmelder (bisher im THH10)

Lfd. Nr. 17 + 18      Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22      Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23      Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111401**                 **Zentrale Funktionen**  
**111401.101**           **Stabsstelle Büro OBM**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.069-	0	0	3.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.069-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.069-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.069-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    I11145101210: Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung  
- Höhenverstellbare Schreibtische

3.000

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111401**                   **Zentrale Funktionen**  
**11145020**                **Chancengleichheit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.500,00	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.500,00</b>	<b>45.100</b>	<b>42.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.274,56-	155.900-	198.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.142,76-	12.900-	18.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.222,83-	7.700-	7.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.640,15-</b>	<b>176.600-</b>	<b>224.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.140,15-</b>	<b>131.500-</b>	<b>182.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.890,36	184.416	240.252
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.750,21-	52.916-	58.152-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.140,15</b>	<b>131.500</b>	<b>182.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 6            Ersatz von Personalaufwendungen

Lfd. Nr. 14+18            im Wesentlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Projekte

Lfd. Nr. 21+22            Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111401**                 **Zentrale Funktionen**  
**KST\_3\_107**            **Chancengerechtigkeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.659,54	74.000	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.021,84	0	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.384,38</b>	<b>74.000</b>	<b>94.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	601.869,23-	582.400-	471.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.506,34-	249.200-	261.400-
15	-	Abschreibungen	7.167,00-	900-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.206,47-	15.200-	19.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>818.749,04-</b>	<b>847.700-</b>	<b>769.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>546.364,66-</b>	<b>773.700-</b>	<b>675.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692.103,16	921.036	796.931
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145.697,50-	147.336-	121.931-
23	-	kalkulatorische Kosten	41,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>546.364,66</b>	<b>773.700</b>	<b>675.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2            Zuweisungen des Landes für Inklusionsbeauftragte

Lfd. Nr. 6            Ersatz von Personalaufwendungen

Lfd. Nr. 14+18         im Wesentlichen Verwaltungs-, Betriebsaufwand und Geschäftsaufwand sowie Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit für Inklusionsprojekte und Integrationsprojekte

Lfd. Nr. 21+22        Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23         Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.



**THH01**                      **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111401**                    **Zentrale Funktionen**  
**11145040**                **Personalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	52.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	825.916,48-	798.500-	815.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.340,30-	29.000-	30.300-
15	-	Abschreibungen	556,76-	400-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.287,92-	8.700-	8.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>862.101,46-</b>	<b>836.600-</b>	<b>854.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>862.101,46-</b>	<b>836.600-</b>	<b>801.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.055.077,57	1.071.704	1.105.044
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	192.965,11-	235.104-	303.344-
23	-	kalkulatorische Kosten	11,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>862.101,46</b>	<b>836.600</b>	<b>801.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 10            Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 14            im Wesentlichen Aus-, Fortbildung und Betriebsaufwand

Lfd. Nr. 21+22           Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung)..

Lfd. Nr. 23            Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111401**                  **Zentrale Funktionen**  
**111401.104**            **Personalrat**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.843-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.843-	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	4.843-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	4.843-	0	0	0	0



**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**113001**                 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**113001.100**           **Pressestelle**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.808-	0	0	5.200-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.808-	0	0	5.200-	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.808-	0	0	5.200-	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	2.808-	0	0	5.200-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	11305100210: Pressestelle, Einrichtung - Höhenverstellbare Schreibtische	1.700
	11305100220: Pressestelle, Geräte, Maschinen - Ausstattung für Bewegtbild (Kamera und Objektive)	3.500

**THH01                      Steuerung und Innere Verwaltung**  
**KST\_1\_105                Strategie und Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	180.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	400	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.800	86.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>322,50</b>	<b>266.200</b>	<b>87.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	732.007,30-	763.000-	1.116.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.193,46-	133.600-	11.000-
15	-	Abschreibungen	1.173,00-	400-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	254.076,00-	265.000-	372.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.041,45-	15.200-	350.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.002.491,21-</b>	<b>1.177.200-</b>	<b>1.850.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.002.168,71-</b>	<b>911.000-</b>	<b>1.763.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	522.693,09	343.451	672.156
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	429.756,55-	286.799-	646.814-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>92.929,54</b>	<b>56.652</b>	<b>25.341</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>909.239,17-</b>	<b>854.348-</b>	<b>1.738.459-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	Zuschuss Land für Zensus entfällt in 2023	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 17	Beitrag Regionalverband Franken Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Neuerstellung qualifizierter Mietspiegel	40.000
	davon Neuaufstellung Stadtkonzeption	240.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111201**                 **Steuerungsunterstützung/Strategie**  
**111201.100**         **Stabsstelle Strategie**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    111125100230: Stabsstelle Strategie, IuK Hard- und Software  
 - GIS Fachschale Glasfaserausbau

5.000

**THH01**                      **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**111201**                     **Steuerungsunterstützung/Strategie**  
**111201.101**                **Breitbandausbau I\_105**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.670.000	0	0	4.048.000	0	1.080.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	432.000	432.000	432.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>6.102.000</b>	<b>432.000</b>	<b>432.000</b>	<b>4.048.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	529.325-	4.687.600-	0	1.200.000-	4.800.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.325-</b>	<b>4.687.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>4.800.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.102.000</b>	<b>432.000</b>	<b>97.325-</b>	<b>639.600-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>4.800.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529.325-</b>	<b>4.687.600-</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>4.800.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.1	11121101900: Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen - Zuschuss Bund und Land für Errichtung/Betrieb Breitbandnetz	1.080.000
Lfd. Nr. 8	11125101300: Stabsstelle Strategie; Breitbandausbau - Errichtung und Betrieb Breitbandnetz	1.200.000



**THH01**                    **Steuerung und Innere Verwaltung**  
**561001**                   **Klimaschutz**  
**56105030**               **Klimaschutzleitstelle IV/108**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	315.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.478.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	105.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.907.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.871.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	166.045-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.045-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.037.145-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 7	Zuschuss für kommunale Wärmeplanung	
Lfd. Nr. 14	davon für die Umsetzung des Klimaschutzmasterplans, die Umsetzung des Klimaschutzteilkonzepts zur Anpassung an den Klimawandel, die Verstetigung des Beirats für Nachhaltigkeit u. Klimaschutz, die klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2030 und die Klimaschutzwebsite	3.196.200
	davon für eine Klima- und Nachhaltigkeitsoffensive zur Sensibilisierung und Motivation der Bevölkerung	280.000
Lfd. Nr. 17	davon Förderung von Mehrwegsystemen für Gastronomiebetriebe	20.000
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

##### **Kurzbeschreibung**

###### Organisation:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation unter Einbindung der IuK-Technik
- Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

###### EDV:

- Kundenbetreuung und Benutzerservice
- Pflege und Betreuung von EDV-Anwendungen
- Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

##### **Ziele der Produktgruppe**

###### Organisation:

- Optimierung der Verwaltung
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung städtischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

###### EDV:

- Gewährleistung eines optimalen Arbeitsablaufs
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung

#### Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

##### **Kurzbeschreibung**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung und Controlling für:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft

mit den Regelungsbereichen Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung, Personalentwicklung und betriebliches Vorschlagswesen

##### **Ziele der Produktgruppe**

Optimierung der Verwaltung durch:

- Schaffung einer den Erfordernissen angepasste IT-Ausstattung
- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

**Produktgruppe 11.21 Personalwesen****Kurzbeschreibung**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung, u.a. Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Personalgestellungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

**Ziele der Produktgruppe**

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungs-, Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Erzielung und Erhalt einer guten Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Entwicklung und Förderung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der Beschäftigten, u.a. durch Angebote bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze

**Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Boten-, Zustell- und Postdiensten

**Ziele der Produktgruppe**

- Wirtschaftlicher und rechtskonformer Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Vertragsgestaltung und einheitlicher Handhabung des Vergabeverfahrens
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung der Postsendungen an den richtigen Empfänger

**Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser****Kurzbeschreibung**

Versorgungsleistungen für Beschäftigte des Krankenhauses, die vor Gründung der SLK Kliniken Heilbronn GmbH ausgeschieden sind.

**Ziele der Produktgruppe**

Sicherstellung der Versorgungsansprüche der Anspruchsberechtigten

## THH10

## Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.948,00	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.882,13	13.000	1.203.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.205,39	545.100	1.204.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,51	228.100	50.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>728.036,03</b>	<b>828.500</b>	<b>2.499.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.834.982,29-	10.111.100-	14.283.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	184.932,42-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.336,74-	4.866.500-	7.436.100-
15	-	Abschreibungen	200.387,91-	185.900-	206.400-
17	-	Transferaufwendungen	6.078,15-	20.400-	19.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.558,27-	1.047.500-	2.662.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.495.275,78-</b>	<b>16.431.400-</b>	<b>24.807.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.767.239,75-</b>	<b>15.602.900-</b>	<b>22.308.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.334.416,23	16.529.465	23.800.283
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.087.801,36-	1.317.965-	1.868.283-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.135,00-	1.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.245.479,87</b>	<b>15.209.900</b>	<b>21.932.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>521.759,88-</b>	<b>393.000-</b>	<b>376.300-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:****2023**

Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Ersatz von Personalaufwendungen. Der Anteil an Umlagen aus den Bereichen SLK/ HNVG/ HMG wurde bisher nicht geplant (die BE_Personal erhöht sich entsprechend).	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen.	
	- Stadttheater	181.300
	- Entsorgungsbetriebe	339.700
	- HNVG	74.700
	- Heilbronn Marketing GmbH	542.300
	- Katharinenstift	20.700
	- Sonstige	45.300
	Erhöhungen resultieren aus der bisher nicht geplanten Personalgestellung (2b UStG).	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	273.200
	davon Aus- und Fortbildung	372.500
	davon Aufwendungen für EDV	6.196.500
	davon sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Arbeitsmed. Dienst)	286.100
	davon Maßnahmenpaket Mitarbeiter Bindung - Heilbronn als attraktiver Arbeitgeber "Team Heilbronn"	150.000
	Der Mehraufwand bei Aufwendungen für EDV begründet sich durch Erhöhungen bei der Pflege/ Wartung von Software, der Miete und Beschaffung von Hardware sowie deutlich erhöhten Fallpreisen/ der darauf entfallenden Umsatzsteuer (bisher USt-frei).	
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Geschäftsaufwand, Jobticket, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwand für Versicherungen. Der Mehraufwand begründet sich durch eine Erweiterung beim Jobticket sowie höheren Aufwendungen bei Rechts- und Beratungskosten (organisatorischer Wechsel des Bereichs Digitalisierung von I105 zu Amt 10).	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH10

## Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	664.989,56	600.400	2.449.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.306.527,80-	15.201.300-	23.571.900-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.641.538,24-</b>	<b>14.600.900-</b>	<b>21.122.500-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.604,50-	50.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.866,49-	197.700-	839.400-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.470,99-</b>	<b>247.700-</b>	<b>839.400-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.470,99-</b>	<b>247.700-</b>	<b>839.400-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.921.009,23-</b>	<b>14.848.600-</b>	<b>21.961.900-</b>	<b>0</b>

**THH10 Personal und Organisation**  
**112010 Organisation u. IuK/ Digi**  
**112010.101 Organisation**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	116.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	116.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	116.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	116.000-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	I11205101210: Organisation, Einrichtung - Ausstattung Titotstr. 7-9	84.000
	I11205101230: Organisation, IuK Hard- und Software - Anbindung Fachverfahren Umsetzung Onlinezugangsgesetz - eRechnung für die gesamte Verwaltung	25.000 7.000



**THH10                      Personal und Organisation**  
**112010                    Organisation u. IuK/ Digi**  
**112010.102              IuK**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	224.684-	30.600-	147.700-	260.200-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	17.850-	84.900-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.534-</b>	<b>115.500-</b>	<b>147.700-</b>	<b>260.200-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.534-</b>	<b>115.500-</b>	<b>147.700-</b>	<b>260.200-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>242.534-</b>	<b>115.500-</b>	<b>147.700-</b>	<b>260.200-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	I11205102220: IuK, Geräte.Maschinen - Cisco-Server, Infrastrukturserver, Lizenzen SQL-Server	189.300
	I11205102230: IuK, IuK Hard- und Software - IuK-Testgeräte, Ersatzbeschaffung DV-Schulungsraum (HW/SW), VIS OCR-Modul	42.900
	I11205102231: Ämter Allg., IuK Hard- und Software - Ersatzbeschaffungen Bereich IuK für sämtl. Städt. Ämter	25.000
	I11205102210: IuK, Einrichtung - Büroausstattung	3.000

**THH10 Personal und Organisation**  
**112010 Organisation u. IuK/ Digi**  
**112010.103 IuK: Stadteigenes Datennetz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.605-	75.200-	50.000-	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.043-	32.700-	50.000-	372.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	23.224-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.872-</b>	<b>107.900-</b>	<b>100.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.872-</b>	<b>107.900-</b>	<b>100.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.872-</b>	<b>107.900-</b>	<b>100.000-</b>	<b>372.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9 I11205103411: IuK, Aktives Datennetz  
 - Ersatzbeschaffungen WLAN/ Netzwerkkomponenten/ Sophos/ Firewall/ Wartung Backupspeicher  
 VPN Gateway/ Anbindungen, Netzwerkkomponenten DV-Schulungsraum/ Veranstaltungsräume

372.000

**THH10**                    **Personal und Organisation**  
**112110**                 **Personalwesen**  
**112110.100**           **Personalamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	58.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	58.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	58.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	58.100-	0

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	11215100230: Personalwesen, IuK Hard- und Software	
	- Software KM-Personal/ Mitarbeiter Self-Service	2.700
	- Software KM-Personal/ Zeitwirtschaft	5.400
	- Software Seminarverwaltung	25.000
	- Software Digitale Personal-, Bezüge- u. Stellenakte	25.000

**THH10 Personal und Organisation**  
**112610 Zentrale Dienstleistungen**  
**112610.100 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.065-	0	0	33.100-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.100-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.100-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.065-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.100-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	111265100230: Zentrale Dienste, IuK Hard- und Software	
	- Hardware Digitale Poststelle, Hochleistungsscanner und –Rechner	20.000
	- Software-System Vorschlagswesen	10.000
	- Hardware/Software/Pflege Digitaler Dienstaussweis	1.500
	111265100210: Zentrale Dienste, Einrichtung	
	-Beschaffung Defibrillator Titotstr. 7-9	1.600

THH14

Rechnungsprüfung

## Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

### Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

#### **Kurzbeschreibung**

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung
- Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Prüfung von Sonder- und Treuhandvermögen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt beteiligt ist

#### Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat:

- Grundstückseigentümergeellschaft Kommunales Rechenzentrum Franken
- Orchesterverein Heilbronn e.V. Württembergisches Kammerorchester
- Volkshochschule Heilbronn gGmbH

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen
- Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistungen und an der Entwicklung neuer Konzeptionen

**THH14                      Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.644,46	230.300	169.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>286.644,46</b>	<b>230.300</b>	<b>169.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.264.620,42-	1.306.600-	1.340.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,23-	6.800-	7.000-
15	-	Abschreibungen	6.800,21-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.894,77-	7.500-	8.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.346.811,63-</b>	<b>1.321.200-</b>	<b>1.355.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.060.167,17-</b>	<b>1.090.900-</b>	<b>1.185.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.285.847,48	1.342.010	1.500.826
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	225.677,31-	251.110-	314.926-
23	-	kalkulatorische Kosten	3,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.060.167,17</b>	<b>1.090.900</b>	<b>1.185.900</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Stadttheater	51.900
	- Entsorgungsbetriebe	99.400
	- Erstattungen von privaten Unternehmen	3.400
	- Erstattungen übriger Bereich	14.700
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.200
	davon Aus- und Fortbildung	2.200
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	7.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH14

## Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	293.163,98	230.300	169.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.877,22-	1.320.900-	1.355.000-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.713,24-</b>	<b>1.090.600-</b>	<b>1.185.600-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.046.713,24-</b>	<b>1.090.600-</b>	<b>1.185.600-</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung

### **Der Teilhaushalt umfasst:**

#### Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

##### **Kurzbeschreibung**

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie deren Überwachung bzw. Durchsetzung für:

- Finanzwirtschaft und Controlling
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Zentrales Berichtswesen
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalen Zinserträgen bzw. minimalen Zinsaufwendungen
- Interessensabstimmung von Stadt und Beteiligung
- Bereitstellung aller erforderlichen Informationen über die Beteiligungen für die Entscheidungsträger

#### Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

##### **Kurzbeschreibung**

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Konzessionsverträge und –abgabe
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Sicherstellung der Erfüllung der Stiftungszwecke, Spendenzwecks bzw. Wille des Vermächtnisgebers
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche, vollständige, richtige, zeitgerechte und nachprüfbare Buchführung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Wirtschaftliches Mahnwesen und Beitreibung
- Vollständiger Einzug der Forderungen
- Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
- Vermeidung von Beitreibungsfällen durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden





## Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

### **Kurzbeschreibung**

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Zweitwohnungssteuer

### **Ziele der Produktgruppe**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung

## THH20

## Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476.110,95	552.000	452.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.059,83	9.100	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.083,04	243.800	171.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.379,63	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973.425,32	812.700	977.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.103,77</b>	<b>1.621.100</b>	<b>1.611.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.333.102,57-	4.561.100-	5.609.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.116,76-	35.100-	53.000-
15	-	Abschreibungen	299.889,49-	4.100-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.071,34-	353.500-	93.500-
17	-	Transferaufwendungen	164.792,12-	163.000-	170.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.689,81-	262.200-	277.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.609.662,09-</b>	<b>5.379.000-</b>	<b>6.207.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.870.558,32-</b>	<b>3.757.900-</b>	<b>4.596.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.680.288,24	3.801.141	4.454.354
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.205.874,42-	1.277.539-	1.783.126-
23	-	kalkulatorische Kosten	38,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.474.375,82</b>	<b>2.523.603</b>	<b>2.671.228</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.396.182,50-</b>	<b>1.234.298-</b>	<b>1.925.272-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 5	davon Bürgschaftsgebühren	450.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Entsorgungsbetriebe	168.200
	- Theater Heilbronn	1.100
	- Sonstige	2.600
Lfd. Nr. 10	davon Bußgelder und Verspätungszuschläge	18.000
	davon Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	950.000
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.000
	davon Aus- und Fortbildung	15.500
	davon Aufwand EDV	11.900
Lfd. Nr. 16	davon Verwahrenentgelte	90.000
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	140.000
	davon Geschäftsaufwand	39.500
	davon Vollstreckungsaufwendungen	26.000
	davon Aufwand für Porto	42.800
	davon Betriebliche Steueraufwendungen	20.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH20

## Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.916.051,63	1.621.100	1.611.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278.841,71-	5.024.900-	6.203.900-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>362.790,08-</b>	<b>3.403.800-</b>	<b>4.592.500-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.954,58	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000-	41.300-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.954,58</b>	<b>50.000-</b>	<b>41.300-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.954,58</b>	<b>50.000-</b>	<b>41.300-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>357.835,50-</b>	<b>3.453.800-</b>	<b>4.633.800-</b>	<b>0</b>

**THH20**                    **Finanzverwaltung**  
**112220**                  **Finanzverwaltung/ Kasse**  
**112220.100**            **Stadtkämmerei**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.000-	50.000-	41.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000-	50.000-	41.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.000-	50.000-	41.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.000-	50.000-	41.300-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    I11225100230: Finanzverwaltung, Kasse, IuK Hard- und Software

41.300

## Teilhaushalt 23

### Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung

#### Der Teilhaushalt umfasst:

#### 112423 Gebäudeverwaltung (Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

##### Kurzbeschreibung

- An- und Vermietung bebauter eigener und angemieteter Grundstücke und Räumlichkeiten für externe und interne Nutzerinnen und Nutzer

##### Ziele der Produktgruppe

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

#### 113323 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung (Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement)

##### Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeder Art (z.B. für Infrastrukturprojekte, Gewerbewohngebiete, Bodenbevorratung, Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauplätzen)
- Bereitstellung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen
- Begründung / Verwaltung von Leitungs- und Erbbaurechten
- Wahrung liegenschaftlicher Belange beim Abschluss städtebaulicher Verträge
- Ausübung von Vorkaufsrechten nach BauGB, LandeswaldG, WasserG
- Erteilung von Negativzeugnissen
- Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen
- Anmietung von Immobilien für städtische Zwecke
- Verwaltung unbebauter Grundstücke
- Plakatanschlag

##### Ziele der Produktgruppe

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und für sonstige Zwecke (z.B. Straßen, Stadtbahn, Gewerbe- und Wohngebiete, öffentliche Einrichtungen, Ausgleichsmaßnahmen)
- Wirtschaftliche Vermarktung von Grundvermögen
- Sicherung der Eigentümerrechte der Stadt, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für die städtische Aufgabenerfüllung
- Bereitstellung, Vorhaltung und Verwaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**555023 Forstwirtschaft**  
(Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft)**Kurzbeschreibung**

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde
- Betrieb und Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald
- Fischwasserverpachtung

**Ziele der Produktgruppe**

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Waldschutzfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Sicherung öffentlicher Belange

**511023 Stadterneuerung**  
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)**Kurzbeschreibung**

- Fördermittelakquise/ Fördermittelmanagement
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen- und Entwicklungskonzepten in Stadtquartieren/ Stadtteilen
- Abschluss von Modernisierungs-, Ordnungsmaßnahmen- und Städtebaulichen Verträgen in Sanierungsgebieten
- Sanierungsgenehmigungen, Bescheinigungen § 7 h EinkStG (Steuervergünstigungen)
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Verkauf und Erwerb von Grundstücken in Sanierungsgebieten
- Entwicklung von städtischen Flächen in Sanierungsgebieten

**Ziele der Produktgruppe**

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen und sozialräumlichen Bedingungen
- Revitalisierung von Flächen

**571023 Wirtschaftsförderung**  
(Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung)**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
- Marketing und Akquisition
- Standortanalyse

**Ziele der Produktgruppe**

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

**561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)**  
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)**Kurzbeschreibung**

- Altlastensanierung

**Ziele der Produktgruppe**

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

**573023 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen**  
(Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)**Kurzbeschreibung**

- Hafen
- Schießhaus (BgA)
- Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (BgA)
- Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Alte Kelter Sontheim
- Kelter- und Backhaus Horkheim (BgA)
- Kiosk im Wertwiesenpark (BgA)
- Wohnmobilstellplätze am Wertwiesenpark (BgA)
- Konzertmuschel im Wertwiesenpark (BgA)
- Anschlagwesen, Lichtreklame- und Werbetafeln
- Fahrradboxen (BgA)
- Gaststätte im Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Wartberggaststätte (BgA)
- Gaststätte Ratskeller (BgA)
- Kiosk im Ziegeleipark (BgA)
- Neckarterassen (BgA)
- Fährlesbühne (BgA)
- Kioske
- Festplätze (Theresienwiese u.a.)

**Ziele der Produktgruppe**

- Bereitstellung von Einrichtungen zur Stärkung der Wirtschaft
- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung



## THH23

## Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.455,67	32.500	103.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.277.505,86	49.800	406.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311.995,25	447.200	562.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.759.257,23	4.451.400	4.405.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	27.100	262.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.455,20	1.900	43.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.658.769,21</b>	<b>5.009.900</b>	<b>5.784.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.106.945,45-	3.220.900-	3.620.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.577,82-	1.533.900-	2.155.300-
15	-	Abschreibungen	324.514,56-	167.400-	301.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	258.800-
17	-	Transferaufwendungen	379.731,76-	391.100-	412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.809,89-	88.500-	85.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.037.579,48-</b>	<b>5.406.800-</b>	<b>6.833.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.621.189,73</b>	<b>396.900-</b>	<b>1.049.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	710.052,13	819.122	844.229
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.687.400,43-	1.883.519-	2.101.037-
23	-	kalkulatorische Kosten	165.895,00-	194.500-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.143.243,30-</b>	<b>1.258.897-</b>	<b>1.256.808-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.477.946,43</b>	<b>1.655.797-</b>	<b>2.306.208-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

## THH23

## Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.441.311,34	4.960.100	5.339.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.713.746,67-	5.239.400-	6.482.300-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>727.564,67</b>	<b>279.300-</b>	<b>1.143.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	742.500	231.800	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.765,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.142.739,06	8.100.000	7.474.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.144.504,06</b>	<b>8.842.500</b>	<b>7.705.800</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.315.833,34-	6.462.500-	8.093.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.648,10	1.952.000-	2.092.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.459,45-	7.500-	67.500-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.509.644,69-</b>	<b>8.422.000-</b>	<b>10.252.500-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.634.859,37</b>	<b>420.500</b>	<b>2.546.700-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>14.362.424,04</b>	<b>141.200</b>	<b>3.689.700-</b>	<b>0</b>

THH23  
112423

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
GebäudeVer.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.900,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	24.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.900,00</b>	<b>18.800</b>	<b>24.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	371.607,11-	331.800-	362.400-
15	-	Abschreibungen	334,00-	1.300-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,54-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.099,65-</b>	<b>333.100-</b>	<b>362.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.199,65-</b>	<b>314.300-</b>	<b>338.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	156.831,86	156.748	160.210
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.054,70-	231.879-	249.170-
23	-	kalkulatorische Kosten	4,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.226,84-</b>	<b>75.131-</b>	<b>88.960-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>419.426,49-</b>	<b>389.431-</b>	<b>427.660-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH23**                      **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**112423**                    **GebäudeVer.**  
**112423.100**              **Amt für Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	5.950-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.950-	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	5.950-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	5.950-	0	0	0	0

THH23  
 113323

 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.543,00	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.364,00	6.100	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.628,00	22.400	22.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.379.434,63	4.161.600	4.057.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	24.300	262.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146.103,73	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.586.273,36</b>	<b>4.224.400</b>	<b>4.346.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.007.131,79-	1.045.500-	1.162.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.424,16-	562.200-	1.040.100-
15	-	Abschreibungen	48.471,71-	27.800-	35.100-
17	-	Transferaufwendungen	5.131,18-	4.400-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.768,08-	25.600-	26.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.637.926,92-</b>	<b>1.665.500-</b>	<b>2.269.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.948.346,44</b>	<b>2.558.900</b>	<b>2.076.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.813,33	434.174	489.819
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539.603,09-	646.765-	758.692-
23	-	kalkulatorische Kosten	170.168,00-	188.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.957,76-</b>	<b>400.592-</b>	<b>268.874-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.625.388,68</b>	<b>2.158.308</b>	<b>1.807.826</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800
Lfd. Nr. 5	Gebühr für Negativzeugnisse	22.400
Lfd. Nr. 6	davon Erbbauzins	490.000
	- gesunkene Erträge aufgrund ausgelaufener Erbbaurechte	
	davon Miete und Pacht (u.a. unbebaute Grundstücke, Lagerflächen, landwirtschaftliche Grundstücken u.ä.)	3.360.400
	davon Entgelte aus Gestattungen	190.000
	- gesunkene Erträge aufgrund ausgelaufener Gestattungsverträge	
	Mieten städtische Parkplätze	15.200
	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Entsorgungsbetrieben	12.300
Lfd. Nr. 14	davon für Vermarktung Grundstücke Neckarbogen	200.000
	davon Neckarbogen Baulogistik	250.000
	davon Aufwand für Steuern	195.800
	davon Betriebsaufwand	82.200
	davon für Verkehrssicherungspflicht Bäume	50.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000
	davon Aus- und Fortbildung	6.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## 113323.100

## Allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	415.719	415.719	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.924.916	0	6.420.000	7.200.000	0
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	22.344	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>415.719</b>	<b>415.719</b>	<b>4.947.260</b>	<b>0</b>	<b>6.420.000</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.138.554-	7.214.300-	6.462.500-	8.093.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	772.206-	2.078.000-	30.000-	12.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.910.760-</b>	<b>9.292.300-</b>	<b>6.492.500-</b>	<b>8.105.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>415.719</b>	<b>415.719</b>	<b>2.036.501</b>	<b>9.292.300-</b>	<b>72.500-</b>	<b>905.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.910.760-</b>	<b>9.292.300-</b>	<b>6.492.500-</b>	<b>8.105.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 3	I11331101152: Grundstückserlöse (diverse)	2.300.000
	I11331110152 bis I11331116152: Erschließungsgebiete (Böllinger Höfe, Klingenäcker)	4.900.000
Lfd. Nr. 7	I11335100150: Grundvermögen, Grunderwerb	7.530.000
	I11335102152: Grundvermögen, Beiträge städt. Grundst.	233.000
	I11335102154: Grundvermögen, Beiträge Archäologie, Klingenäcker	330.000
Lfd. Nr. 8	I11335100901: Räumung Landfahrerplatz	12.000

**THH23**  
**555023**
**Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.912,67	22.500	27.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	830,32	0	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	786,00	1.500	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.058,20	254.900	320.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.122,96	1.900	19.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>404.710,15</b>	<b>282.300</b>	<b>369.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	778.082,43-	806.600-	923.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.855,33-	225.600-	223.800-
15	-	Abschreibungen	30.432,89-	19.200-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.766,41-	23.200-	24.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.031.137,06-</b>	<b>1.074.600-</b>	<b>1.189.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>626.426,91-</b>	<b>792.300-</b>	<b>820.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	74.715,20	113.200	79.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	403.755,71-	392.259-	473.211-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.576,00-	27.300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>350.616,51-</b>	<b>306.359-</b>	<b>394.011-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>977.043,42-</b>	<b>1.098.659-</b>	<b>1.214.511-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Holzverkauf	295.000
	davon Mieten und Pachten	20.700
	davon sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000
Lfd. Nr. 14	davon Forst(betrieb) Produktion	199.800
	davon für Forstverwaltung	7.000
	davon für Forstbetrieb Schutz und Erholung	16.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	



**THH23**                    **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**555023**                  **Forstwirtschaft**  
**555023.100**            **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.517-	67.300-	5.500-	5.500-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.517-</b>	<b>67.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.517-</b>	<b>67.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.517-</b>	<b>67.300-</b>	<b>5.500-</b>	<b>55.500-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen (Planung und Neubau eines Waldspielplatzes HN-Ost)	50.000
Lfd. Nr. 9	I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen (Ersatzbeschaffung eines Schleppers für das Revier-Ost)	5.500

THH23  
511023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.199.663,25	4.600	350.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.349,06	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.208.012,31</b>	<b>5.100</b>	<b>354.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	438.003,02-	478.500-	578.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.665,38-	106.500-	106.500-
15	-	Abschreibungen	15.570,00-	16.700-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	258.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,20-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.256,60-</b>	<b>606.900-</b>	<b>959.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.737.755,71</b>	<b>601.800-</b>	<b>605.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.814,98-	225.238-	264.346-
23	-	kalkulatorische Kosten	38.707,00	36.400	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>172.107,98-</b>	<b>188.838-</b>	<b>264.346-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.565.647,73</b>	<b>790.638-</b>	<b>869.846-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	350.000
Lfd. Nr. 14	Allgemeine Aufwendungen für die Abwicklung von Sanierungsgebieten	100.000
	Infotürme Innenstadt	5.000
	Aus- und Fortbildung	1.500
Lfd. Nr. 16	Zinsrückzahlung an das Land, Areal Fruchtschuppen	253.800
	Verzinsung zu viel abgegründer Finanzhilfen	5.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH23**                                    **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**511023**                                    **Stadterneuerung**  
**511023.113**                                **Stadtumbau West/Fruchtschuppen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.638-	466.638-	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.490.012	14.490.012	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.693.330	20.069.130	11.140.360	0	1.680.000	274.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>56.716.704</b>	<b>34.092.504</b>	<b>11.140.360</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>274.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915.870-	2.915.870-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248.660-	348.660-	0	0	0	1.450.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.489-	11.489-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.176.020-</b>	<b>3.276.020-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.540.684</b>	<b>30.816.484</b>	<b>11.140.360</b>	<b>0</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.176.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.176.020-</b>	<b>3.276.020-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 3	I51101113150: Stadtumbau West, Grundstückserlöse	274.000
Lfd. Nr. 8	I51105113654: Bau Holzverladestation	1.450.000

**THH23**                      **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**511023**                    **Stadterneuerung**  
**511023.116**              **Sanierung Sonnenbrunnen Böckingen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	66.200-	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>66.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>66.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0</b>	<b>66.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH23**                      **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**511023**                    **Stadterneuerung**  
**511023.124**              **Sanierung Innenstadt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.017.300	0	0	1.173.200	742.500	231.800	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>7.017.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.173.200</b>	<b>742.500</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.228.300-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.645-	3.233.500-	1.922.000-	580.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>	<b>4.461.800-</b>	<b>1.922.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.017.300</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>	<b>3.288.600-</b>	<b>1.179.500-</b>	<b>348.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.645-</b>	<b>4.461.800-</b>	<b>1.922.000-</b>	<b>580.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	I51101124900: Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuweisungen/Zuschüsse	231.800
Lfd. Nr. 8	I51105124620: Innenstadt, Ordnungsmaßnahmen	580.000

THH23  
511023  
511023.125

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Stadterneuerung  
Sanierung Ellwanger Str.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.492.500	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.001.765	1.001.765	1.001.765	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.494.265</b>	<b>1.001.765</b>	<b>1.001.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.494.265</b>	<b>1.001.765</b>	<b>1.001.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH23**  
**571023**
**Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	833,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>833,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	234.303,88-	259.400-	278.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.803,76-	218.800-	306.700-
17	-	Transferaufwendungen	374.600,58-	386.700-	406.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338,76-	12.200-	14.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>637.046,98-</b>	<b>877.100-</b>	<b>1.006.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>636.213,98-</b>	<b>877.100-</b>	<b>1.006.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.249,40-	127.437-	114.961-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>91.249,40-</b>	<b>127.437-</b>	<b>114.961-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>727.463,38-</b>	<b>1.004.537-</b>	<b>1.121.261-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 14	Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung (u.a. Wirtschaftsstandort Heilbronn, Kooperation Hochschulen etc.)	41.500
	für die Projekte: Förderung Innenstadt, Leerstandsmanagement, Förderung Kreativwirtschaft, City-Dinner-Tour, etc.	162.000
	für Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Innenstadt	98.000
	Aus- und Fortbildung	5.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	



**THH23**                      **Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö**  
**571023**                      **Wirtschaftsförderung**  
**571023.100**                **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.000-	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	6.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	6.000-	0	0	0

THH23  
561023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.604,86-	4.000-	111.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.604,86-</b>	<b>4.000-</b>	<b>111.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.604,86-</b>	<b>4.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,88-	141-	3.593-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188,88-</b>	<b>141-</b>	<b>3.593-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.793,74-</b>	<b>4.141-</b>	<b>38.593-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	Zuschüsse für Altlastensanierung	76.000
Lfd. Nr. 14	Untersuchungen und Maßnahmen zur Altlastensanierung	
	- davon Neuvertrag Langer Zug/Wolfzipfel	75.000
	- davon Neuvertrag Winterhafen	36.000

THH23  
573023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.648,29	20.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.581,25	422.800	539.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.582,34	34.900	24.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.228,51	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>446.040,39</b>	<b>479.300</b>	<b>614.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.817,22-	299.100-	315.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.224,33-	416.800-	367.200-
15	-	Abschreibungen	229.705,96-	102.400-	231.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.759,90-	27.300-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.507,41-</b>	<b>845.600-</b>	<b>935.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>436.467,02-</b>	<b>366.300-</b>	<b>320.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.691,74	115.000	115.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	224.733,67-	259.800-	237.064-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.854,00-	15.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.895,93-</b>	<b>160.400-</b>	<b>122.064-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>582.362,95-</b>	<b>526.700-</b>	<b>442.164-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.300
Lfd. Nr. 5	davon Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	170.000
	davon Gebühren für Plakatanschlag	366.700
	- Mehrerträge durch Neuabschluss eines Pachtvertrags zu besseren Konditionen	
		2.800
	davon Gebühren für Konzertmuscheln Wertwiesenpark	
Lfd. Nr. 6	davon Mieteinnahmen Festplatz Theresienwiese	21.000
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Hafen- und Straßenanlagen und Grundstücke beim Hafen	250.000
	davon für die Marke Hafen HN	31.500
	davon für die Haltung von Fahrzeugen (BuGa-Schlepper)	32.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Ausführliche Erläuterungen zur Einrichtung „Hafen“ finden Sie auf der nächsten Seite.

THH23  
573023  
57305000

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen  
Hafen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.648,29	20.300	51.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.760,44	170.000	170.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.961,23	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.369,96</b>	<b>191.600</b>	<b>221.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	277.817,22-	299.100-	315.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.237,48-	405.500-	355.500-
15	-	Abschreibungen	219.265,54-	89.900-	221.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.055,98-	20.300-	20.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>797.376,22-</b>	<b>814.800-</b>	<b>912.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>551.006,26-</b>	<b>623.200-</b>	<b>691.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	91.691,74	115.000	115.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.321,62-	147.310-	144.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.859,00-	11.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.488,88-</b>	<b>44.110-</b>	<b>29.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>598.495,14-</b>	<b>667.310-</b>	<b>720.600-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.300
Lfd. Nr. 5	davon Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	170.000
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Hafen- und Straßenanlagen und Grundstücke beim Hafen	250.000
	davon für die Marke Hafen HN	31.500
	davon für die Haltung von Fahrzeugen (BuGa-Schlepper)	32.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH23  
573023  
573023.140

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen  
Harmonie

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	17.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	17.500-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9 I57305140220: Harmonie, Geräte, Maschinen;  
(mobile Leinwände, HDBase-T Übertragung)

17.500

THH23  
573023  
573023.143

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen  
Ratskeller Gaststätte

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.731-	7.000-	2.000-	19.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.731-	7.000-	2.000-	19.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.731-	7.000-	2.000-	19.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.731-	7.000-	2.000-	19.500-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9 I57305143220: Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen  
- Ersatz von zwei Kombidämpfern

19.500



THH23  
573023  
573023.160

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö  
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafan  
Bürgerhaus Böckingen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	25.000-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9 I57305160220: Bürgerhaus Böckingen, Geräte, Maschinen  
- Erneuerung der Leinwand im großen Saal

25.000

THH30

Rechtswesen

## Teilhaushalt 30 Rechtswesen

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 11.23 Justitiariat

##### **Kurzbeschreibung**

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Vergabeverfahren
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Aufgaben der/des Antikorruptionsbeauftragten
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Verwaltung der Verwaltungsbücherei
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Aufgaben der/des IT-Sicherheitsbeauftragten
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht
- Zentrale Vergabestelle

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Vermeidung und Lösung von Konflikten
- Gewährleistung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in der Verwaltung
- IT-Sicherheit fördern
- Korruptionsverhinderung
- Standesamtsaufsicht
- Bereitstellung juristischer Fachliteratur
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

## THH30

## Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,01	17.400	16.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	59.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.964,01</b>	<b>17.400</b>	<b>75.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.253.518,20-	1.164.900-	1.240.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,46-	11.300-	13.100-
15	-	Abschreibungen	539,00-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.587,70-	140.900-	157.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.391.708,36-</b>	<b>1.317.600-</b>	<b>1.411.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.376.744,35-</b>	<b>1.300.200-</b>	<b>1.336.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.507.422,93	1.459.782	1.565.435
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.662,58-	159.582-	229.435-
23	-	kalkulatorische Kosten	16,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.376.744,35</b>	<b>1.300.200</b>	<b>1.336.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 10 Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 18 im Wesentlichen gestiegene Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten. In Folge von Großbaumaßnahmen ist mit einem Anstieg der Rechtsstreite in Bausachen zu rechnen. Zudem Mehraufwand für die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von "Whistleblower".

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

## THH30

## Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.725,03	17.400	16.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.551,52-	1.317.100-	1.364.900-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.826,49-</b>	<b>1.299.700-</b>	<b>1.348.100-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.248.826,49-</b>	<b>1.299.700-</b>	<b>1.349.200-</b>	<b>0</b>

THH30                   Rechtswesen  
 112330                 Rechtswesen  
 112330.100           Rechtsamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.100-	0

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9           I11235100230: IT Sicherheitsbeauftragter, IuK Hard- und Software  
 -Ersatzbeschaffung Notebook für IT Sicherheitsbeauftragten

1.100

## Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

##### **Kurzbeschreibung**

- Verwaltung von Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiwesen
- Führung und Bereitstellung des Gewereregisters sowie Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Aufgaben gemäß des Ausführungsgesetzes zum Prostitutionsschutzgesetz

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Gewährleistung der Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von Tieren, die der Jagd und der Fischerei unterliegen
- Vorhaltung von Kenntnissen über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten
- Vorhaltung von Kenntnissen über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal von Gewerbebetrieben

#### Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

##### **Kurzbeschreibung**

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Gewährleistung und Durchsetzung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Personenbeförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

**Kurzbeschreibung**

- Betriebskontrollen
- Probenahmen
- Überwachung der Fleischhygiene
- Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz
- Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen
- Ernährungs- und Verbraucherinformation

**Ziele der Produktgruppe**

- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Schutz der Tiere
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

## THH32

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000,00	0	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.466,74	749.000	749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.358,90	9.200	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,06	15.300	15.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.194.159,59	4.100.000	5.700.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.792.233,29</b>	<b>4.873.500</b>	<b>6.476.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.468.933,57-	6.532.600-	7.619.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.829,86-	343.900-	376.800-
15	-	Abschreibungen	148.044,09-	76.100-	101.300-
17	-	Transferaufwendungen	272.725,49-	258.000-	258.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.921,09-	234.900-	244.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.440.454,10-</b>	<b>7.445.500-</b>	<b>8.599.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.648.220,81-</b>	<b>2.572.000-</b>	<b>2.122.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	941.289,98	1.047.930	1.374.825
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.363.292,86-	3.582.489-	4.652.894-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.418,00-	1.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.423.420,88-</b>	<b>2.535.959-</b>	<b>3.278.069-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.071.641,69-</b>	<b>5.107.959-</b>	<b>5.400.769-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite



**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren	364.000
	Benutzungsgebühren für Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünfte	385.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen	
	- Land für Aufwendungen Tierseuchenbekämpfung	5.000
	- Entsorgungsbetriebe	2.500
	- übrige Bereiche (z.B. Abschleppkosten)	8.300
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	5.700.000
Lfd. Nr. 14	davon Dienst- und Schutzkleidung	26.500
	davon Aus- und Fortbildung	46.700
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.000
	davon Betriebsaufwand (Verkehrsüberwachung 135.000 EUR)	197.500
	davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestattungskosten)	70.000
	davon Standby-Vertrag Tötung im Tierseuchenfall	4.300
Lfd. Nr. 17	Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	108.000
	Aufwundersatz Fundtierverwahrung an Tierheim	150.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwand für Porto	173.400
	davon Geschäftsaufwand	28.200
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH32

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.668.345,68	4.873.500	6.472.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303.447,93-	7.369.400-	8.498.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635.102,25-</b>	<b>2.495.900-</b>	<b>2.025.300-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.568,80-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.568,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.568,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.641.671,05-</b>	<b>2.495.900-</b>	<b>2.025.300-</b>	<b>0</b>

**THH32**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**122132**                    **Verkehrsüberwachung, P.-u.G.-Beförderung**  
**122132.100**              **Verkehrsüberwachung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.810	27.810	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>27.810</b>	<b>27.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.946-	3.946-	0	133.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.946-</b>	<b>3.946-</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.865</b>	<b>23.865</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.946-</b>	<b>3.946-</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH32  
122632  
122632.100

Sicherheit und Ordnung  
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.  
Vet.wesen, Lebensmittelüb.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.569-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.569-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.569-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.569-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 33 Bürgerdienste

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

##### **Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen (z.B.: Jugendgemeinderat, Personalrat), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
- Wahrnehmung der Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Ermittlung und Feststellung von Wahl- bzw. Abstimmungsergebnissen, insbesondere Sitzverteilung und gewählte Personen

#### Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

##### **Kurzbeschreibung**

- Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
- Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, einschließlich Überwachung und ggf. Vollstreckungsmaßnahmen
- Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen sowie Eignungsprüfungen
- Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Gewährleistung von Versicherungsschutz
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von FahrSchülern und Berufskraftfahrern

#### Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

##### **Kurzbeschreibung**

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice
- Leistungen für andere Behörden
- Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern und für Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländern
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Ergreifung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

**Ziele der Produktgruppe**

- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Identitätsnachweisen
- Umfassender Service für interne und externe Kunden und Kundinnen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und –bürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland
- Unterstützung der Bundesbehörden und verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Bleiberecht
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
---

**Kurzbeschreibung**

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern
- Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen

**Ziele der Produktgruppe**

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei der Geburt, Begründung der Personenstandsdaten eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Personenstands- und Namensveränderungen, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für das Nachlassgericht

## THH33

## Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261,91	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.486.183,02	3.618.000	3.661.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.647,76	43.600	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.559,38	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.351,60	25.500	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.871.003,67</b>	<b>3.747.100</b>	<b>3.778.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.870.645,30-	8.581.600-	9.745.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.197,79-	976.100-	1.167.700-
15	-	Abschreibungen	43.770,12-	10.100-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	86.824,00-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.839,41-	426.500-	241.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.793.276,62-</b>	<b>10.124.300-</b>	<b>11.303.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.922.272,95-</b>	<b>6.377.200-</b>	<b>7.525.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.297,23	483.855	574.624
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.580.665,32-	3.773.917-	4.823.287-
23	-	kalkulatorische Kosten	234,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.113.602,09-</b>	<b>3.290.162-</b>	<b>4.248.663-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.035.875,04-</b>	<b>9.667.362-</b>	<b>11.773.663-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen 1.741.000 Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen 1.620.000 Verwaltungsgebühren Personenstandswesen 300.000
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf (z.B. Familienstammbücher) 12.000 Ersatz Personalaufwendungen 25.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Entsorgungsbetriebe 59.000
Lfd. Nr. 10	Erstattungen für die Ausgabe von gelben Säcken 20.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Ausweisvordrucke, Führerscheine) 968.500 davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Beschaffung Stammbücher oder Urkundenpapier) 17.500 davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 43.500 davon Security Rathaus 80.000
Lfd. Nr. 17	Begrüßungspaket für Studierende: Semesterticket HNV <u>oder</u> Gutschein der Heilbronn Marketing GmbH, davon Verlosung von Stadtfahrrädern (22.000 EUR) 130.000
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwendungen 81.000 davon Führungszeugnis 46.500 davon Aufwand für Porto 84.900 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.



## THH33

## Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.842.685,48	3.736.600	3.778.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.777.319,38-	10.114.200-	11.284.600-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.934.633,90-</b>	<b>6.377.600-</b>	<b>7.506.600-</b>	<b>0</b>
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.900	8.900	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.205,11-	7.100-	32.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.205,11-</b>	<b>7.100-</b>	<b>32.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.205,11-</b>	<b>1.800</b>	<b>23.100-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.963.839,01-</b>	<b>6.375.800-</b>	<b>7.529.700-</b>	<b>0</b>

**THH33**                    **Bürgerdienste**  
**122233**                  **Einwohnerwesen**  
**122233.100**            **Bürgerämter**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.641-	59.200-	0	22.400-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.641-</b>	<b>59.200-</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.641-</b>	<b>59.200-</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.641-</b>	<b>59.200-</b>	<b>0</b>	<b>22.400-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I12225100210: Bürgerämter, Einrichtung - Höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Schreibtischstühle und Möbelneuanschaffungen	10.000
	I12225100220: Bürgerämter, Geräte, Maschinen - Erweiterung/Ergänzung bestehender Aufrufanlagen	10.000
	I12225100230: Bürgerämter, IuK Hard. und Software - Scanner und Drucker für Publikumsbereich	2.400

**THH33**                    **Bürgerdienste**  
**122333**                 **Personenstandswesen**  
**122333.100**           **Standesamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.564-	3.800-	7.100-	9.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.564-	3.800-	7.100-	9.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.564-	3.800-	7.100-	9.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.564-	3.800-	7.100-	9.600-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    112235100230: Standesamt, IuK Hard- und Software  
 - Ergänzung Hardware Ausstattung Scanner für eSammelakte

9.600

THH37

Feuerwehr

## Teilhaushalt 37 Feuerwehr

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 12.60 Brandschutz

##### **Kurzbeschreibung**

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Brandschutztechnische Beratungen und brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Atemschutzwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Schlauchwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Integrierten Leitstelle

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachen und die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen
- Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Brandentstehung, zur Verhinderung von Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen, Sicherung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt

#### Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

##### **Kurzbeschreibung**

- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

## THH37

## Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.120,00	38.200	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496.059,74	201.600	513.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	833.447,85	1.254.000	1.072.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	675.995,86	563.000	548.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.756,66	875.200	900.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.837,72	19.000	36.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.773.217,83</b>	<b>2.951.000</b>	<b>3.110.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.462.092,95-	8.967.600-	9.850.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.642,80-	1.560.700-	1.683.100-
15	-	Abschreibungen	1.146.457,93-	866.600-	1.177.900-
17	-	Transferaufwendungen	99.994,60-	103.500-	101.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425.043,87-	417.200-	433.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.350.232,15-</b>	<b>11.915.600-</b>	<b>13.246.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.577.014,32-</b>	<b>8.964.600-</b>	<b>10.135.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.616,70	389.886	342.529
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.410.475,45-	2.782.677-	3.089.486-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.936,00-	13.300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.169.794,75-</b>	<b>2.406.091-</b>	<b>2.746.958-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.746.809,07-</b>	<b>11.370.691-</b>	<b>12.882.158-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Brandschutz	400.000
	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Atemschutzwerkstätte	535.500
	davon Benutzungsentgelte und Kostenersätze Schlauchwerkstätte	136.900
Lfd. Nr. 6	davon Gebührenersätze für Brandmeldeanlagen	543.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattung vom Bund für Katastrophenschutz/Rückbau Löschwasserbehälter	70.000
	davon Kostenersatz HMG	136.900
	davon Ersätze des Landkreises	464.000
	davon Erstattung DRK, 50 % Anteil ILS	228.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung unbewegl. Vermögen (v.a. Brandmeldeanlagen))	430.000
	- Mehraufwendungen aufgrund von Preissteigerung bei der Wartung der Brandmeldeanlageübertragungseinrichtung	
	davon Erwerb GWG (v.a. digitale Meldeempfänger)	152.000
	davon Dienst- und Schutzkleidung	235.900
	davon Haltung von Fahrzeugen	325.600
	davon Aufwand EDV (IP-Telefonie, Digitalfunk, Software, Headsets)	197.700
	davon Aus- und Fortbildungskosten	94.500
Lfd. Nr. 17	davon Beitrag Kameradschaftskasse + Jubiläum BF und JugendF	44.500
	davon DRK Leitstellenleiter + Administration	34.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	340.900
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH37

## Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.090.067,12	2.749.400	2.580.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183.897,97-	11.049.000-	12.068.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.093.830,85-</b>	<b>8.299.600-</b>	<b>9.487.800-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	821.705,46	511.600	513.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	21.500	19.500	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>821.705,46</b>	<b>533.100</b>	<b>532.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.862,32-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621.767,83-	1.237.000-	3.852.500-	2.730.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.128.630,15-</b>	<b>1.237.000-</b>	<b>3.852.500-</b>	<b>2.730.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.306.924,69-</b>	<b>703.900-</b>	<b>3.320.000-</b>	<b>2.730.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>9.400.755,54-</b>	<b>9.003.500-</b>	<b>12.807.800-</b>	<b>2.730.000-</b>

**THH37**                    **Feuerwehr**  
**126037**                 **Brandschutz**  
**126037.100**           **Feuerwehrverwaltung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	506.862-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.146-	372.700-	105.000-	1.195.500-	1.350.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.009-</b>	<b>372.700-</b>	<b>105.000-</b>	<b>1.195.500-</b>	<b>1.350.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.009-</b>	<b>372.700-</b>	<b>105.000-</b>	<b>1.195.500-</b>	<b>1.350.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>563.009-</b>	<b>372.700-</b>	<b>105.000-</b>	<b>1.195.500-</b>	<b>1.350.000-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite



**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 9	
I12605100210: Feuerwehr, Einrichtung	
- Update Gefahrenstoffdatenbank	3.000
- Geräte und Materialverwaltung Soft- und Hardware	10.000
- Lizenz Diagnosegerät und Firewall	5.500
I12605100211: ILS, Einrichtung	
- Stühle Betriebsraum	9.000
- Wasserspender	7.500
- Präsentationstechnik	20.000
I12605100220: Feuerwehr, Geräte, Maschinen	
- 4-Rad Elektro Stapler	35.000
- 8 Atemschutzgeräte	18.000
- Atemschutznotfalltrainierstaffel	25.000
- 5 Wassersauger	8.000
- Nebelmaschine und Übungsgeräte	15.500
- 2 Kettensägen	5.000
- Tauchpumpe	5.000
- Hitzeschutzanzug Form 3	3.000
- Neubeschaffung Hebekissensatz	6.000
I12605100230: Feuerwehr IuK Hard- und Software	18.000
- Software Vorbeugender Brandschutz	
I12605100221: Integrierte Leitstelle, Geräte, Maschinen	
- Vorgezogener Tausch des Hyper-V-Servers (DS 355/2022)	857.000
- Schnittstelle NORA-App	25.000
- 4 räumlich abgesetzte Arbeitsplätze, aufgrund Empfehlungen des Innenministeriums BW	120.000

THH37  
126037  
126037.101

Feuerwehr  
Brandschutz  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	762.380	0	511.600	513.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	21.500	19.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762.380</b>	<b>0</b>	<b>533.100</b>	<b>532.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.496.903-	2.128.300-	1.066.000-	2.065.000-	1.380.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	35.903-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.562.806-</b>	<b>2.128.300-</b>	<b>1.066.000-</b>	<b>2.065.000-</b>	<b>1.380.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.426-</b>	<b>2.128.300-</b>	<b>532.900-</b>	<b>1.532.500-</b>	<b>1.380.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.562.806-</b>	<b>2.128.300-</b>	<b>1.066.000-</b>	<b>2.065.000-</b>	<b>1.380.000-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 1 I12601101900: Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	513.000
Lfd. Nr. 3 I12601101150: Feuerwehr, Veräußerungserlöse Anlagevermögen - unter anderem Löschfahrzeug 16/12 und Hilfeleistungslöschfahrzeug 24	19.500
Lfd. Nr. 9 I12605101210: Feuerwehr, Werkstatteinrichtung - davon im Wesentlichen Messgeräte und Einrichtung für Geräteprüfung	25.000
I12605101221: Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmierung - Ersatzbeschaffung digitale Alarmumsetzer	100.000
I12605101230: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	
- 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge	1.300.000
- Kleineinsatzfahrzeug	200.000
- Abrollbehälter Logistik	230.000
- 2 Kommandowagen	120.000
- Umbau Kleineinsatzfahrzeug in Gerätewagen	50.000
- PKW	40.000

**THH37**                      **Feuerwehr**  
**126037**                    **Brandschutz**  
**126037.200**                **Zentrale Atemschutzwerkstätte**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	789	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.808-	23.700-	20.000-	244.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.808-</b>	<b>23.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.019-</b>	<b>23.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.808-</b>	<b>23.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>244.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9    I12605200210: Zentrale Atemschutzwerkstätte (ZAW), Werkstatteinrichtung  
               - Geräteprüfstand ZAW  
               - Behandlungssystem Atemschutztechnik (Waschsystem)  
               - Kleinwaschmaschine  
               - Kleintrockner  
               - Hard- und Software ATÜA

30.000  
 200.000  
 4.000  
 4.000  
 6.000

**THH37**                    **Feuerwehr**  
**128037**                **Katastrophenschutz**  
**128037.100**        **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.008-	41.600-	46.000-	348.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.008-</b>	<b>41.600-</b>	<b>46.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.008-</b>	<b>41.600-</b>	<b>46.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.008-</b>	<b>41.600-</b>	<b>46.000-</b>	<b>348.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I12805100220: Katastrophenschutz, Geräte und Maschinen im Wesentlichen:	
	- Mobile Hochwasserschutzeinrichtung einschl. Pumpen und Seecontainer	150.000
	- Erkunderfahrzeug	90.000
	- Hochwasserboote	50.000
	- 2 Planübungsplatten	7.000
	- 2 Waterproof Trockentauchanzüge	4.000
	- 2 Telefonleinen	2.000
	- Verschiedenes	30.000
	I12805100250: Katastrophenschutz, Warnanlagen	15.000
	- Neubau einer Sirene	

THH40

Schulen

## Teilhaushalt 40 Schulen

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### 901040 Schulverwaltung

##### **Kurzbeschreibung**

Das Profit Center 901040 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901040 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Schulverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 21100140 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21100340 Grund-, und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21100440 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21100640 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
- 21200240 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2120030140 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung
- 2120030440 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache
- 21300140 Gewerbliche Schulen
- 21300240 Kaufmännische Schulen
- 21400140 Schülerbeförderung
- 21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

**Im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene**

#### 21100140 Grundschulen

(Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)

##### **Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grundschulen: Dammgrundschule, Silcherschule, Grünwaldschule, Deutschordengrundschule Kirchhausen, GS Klingenberg, GS Biberach, GS Horkheim, GS Alt-Böckingen, Ludwig-Pfau-Schule, Staufenbergschule, Gerhart-Hauptmann-Schule, GS Frankenbach, Elly-Heuss-Knapp- Grund- und Gemeinschaftsschule

##### **Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**21100340 Grund- und Werkrealschulen**  
(Produkt 21.10.03 Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund))**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grund- und Werkrealschulen:  
Rosenausule, Wilhelm-Hauff-Schule, Wartbergschule, Albrecht-Dürer-Schule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

**21100440 Realschulen**  
(Produkt 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen)**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Realschulen:

Dammrealschule, Helene-Lange-Realschule, Mörikerealschule, Luise-Bronner-Realschule und Heinrich-von-Kleist-Realschule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

**21100640 Gymnasien**  
(Produkt 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10)**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Gymnasien:

Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Justinus-Kerner-Gymnasium, Robert-Mayer-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium und Mönchseegymnasium

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

**21101040 Gemeinschaftsschulen**  
(Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe)**Kurzbeschreibung**

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung an der Fritz-Ulrich-Schule und Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gemeinschaftsschulen

**PC\_GR\_40\_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

(Produkt 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen)

**Kurzbeschreibung**

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden städtischen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ): Pestalozzischule und Neckartalschule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

**PC\_GR\_40\_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

(Produkt 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren)

Für den Schullastenausgleich ist die weitere Unterteilung dieses Produkts notwendig:

**21.20.03.01 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung**
**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Paul-Meyle-Schule

**21.20.03.04 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt Sprache**
**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gebrüder-Grimm-Schule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

**PC\_GR\_40\_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**

(Produkt 21.30.01 Gewerbliche Schulen)

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden gewerblichen Schulen: Wilhelm-Maybach-Schule und Johann-Jakob-Widmann-Schule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich

**PC\_GR\_40\_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**

(Produkt 21.30.02 Kaufmännische Schulen)

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gustav-von-Schmoller-Schule

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich

**21400140 Schülerbeförderung**

(Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung)

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

**Ziele des Produkts**

Gewährleistung des Bildungsanspruchs



**21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**  
(Produkt 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft)

**Kurzbeschreibung**

Förderung der folgenden Schulen/Schularten:

- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Sehen - Hermann-Herzog-Schule - (Schulträger: Landkreis Heilbronn)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Erziehungshilfe - Alice-Salomon-Schule - (Schulträger: Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V.)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung (Schulträger: Landkreis Heilbronn)

**Ziele des Produkts**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

## THH40

## Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.372.734,37	21.633.600	24.066.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	226.859,00	28.800	233.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	258.836,47	371.800	383.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.908,56	107.800	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.964,88	146.400	157.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.688,19	63.400	107.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.396.991,47</b>	<b>22.351.800</b>	<b>24.963.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.222.885,95-	6.889.700-	8.369.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.328,82-	8.282.400-	11.008.800-
15	-	Abschreibungen	1.226.270,57-	1.232.300-	1.260.200-
17	-	Transferaufwendungen	4.335.370,75-	5.826.300-	6.386.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.920.645,90-	5.103.200-	5.120.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.758.501,99-</b>	<b>27.333.900-</b>	<b>32.146.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.361.510,52-</b>	<b>4.982.100-</b>	<b>7.183.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.902.586,58	6.070.932	8.695.169
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.974.694,44-	30.248.978-	36.454.663-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.256,00-	11.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.073.363,86-</b>	<b>24.189.046-</b>	<b>27.759.494-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.434.874,38-</b>	<b>29.171.146-</b>	<b>34.942.494-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

## THH40

## Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.793.517,36	22.259.900	24.621.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.670.174,03-	26.038.400-	30.809.500-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.656,67-</b>	<b>3.778.500-</b>	<b>6.187.600-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.857,04	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	148.800	148.800	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.857,04</b>	<b>148.800</b>	<b>148.800</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	929.023,74-	565.300-	668.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>929.023,74-</b>	<b>565.300-</b>	<b>668.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>901.166,70-</b>	<b>416.500-</b>	<b>519.200-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.777.823,37-</b>	<b>4.195.000-</b>	<b>6.706.800-</b>	<b>0</b>

**THH40**  
**901040**

**Schulen**  
**Schulverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	527.919,98	2.821.200	3.400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.179,37	9.400	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.077,75	45.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.322,24	8.900	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.801.499,34</b>	<b>2.884.500</b>	<b>3.477.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.079.551,50-	1.144.500-	1.896.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.318,57-	3.279.100-	5.303.100-
15	-	Abschreibungen	5.226,69-	4.800-	5.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.706,80-	436.300-	584.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.463.803,56-</b>	<b>4.865.000-</b>	<b>7.790.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>662.304,22-</b>	<b>1.980.500-</b>	<b>4.313.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.630.334,49	3.386.690	5.819.876
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	987.318,54-	1.406.090-	1.506.876-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.527,00	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>651.542,95</b>	<b>1.980.500</b>	<b>4.313.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>10.761,27-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet. Auch das Thema „Digitalisierung an Schulen“ und die dazugehörigen Fördertöpfe werden zentral bei diesem Profitcenter dargestellt

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisung des Bundes für Digitalisierung an Schulen	2.400.000
	davon Zuweisung des Landes für Digitalisierung an Schulen	1.000.000
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 7	Erstattung des Landes (Förderprogramm Bildungsregion und Koordination Bildungsangebote für Neuzugewanderte)	70.000
Lfd. Nr. 14	davon Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen	3.090.000
	davon Aufwendungen für EDV (wesentliche Erhöhung aufgrund Administration, Wartung und laufende Kosten als Folge der Schuldigitalisierung)	2.014.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Fernsprechkosten	400.000
	davon Berufseinstiegsbegleiter	36.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH40**                    **Schulen**  
**901040**                 **Schulverwaltung**  
**901040.100**           **Schulverwaltung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.489-	0	6.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.489-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH40  
21100140

Schulen  
Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.970,66	145.000	126.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.354,00	0	17.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.225,55	146.000	143.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.998,40	90.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.184,90	62.800	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298,00	30.000	64.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>384.031,51</b>	<b>473.800</b>	<b>409.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.514.765,08-	1.859.600-	2.516.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.995,06-	500.200-	636.700-
15	-	Abschreibungen	73.250,66-	64.100-	75.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.357.125,44-	4.740.300-	4.847.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.738,77-	131.900-	134.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.520.875,01-</b>	<b>7.296.100-</b>	<b>8.211.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.136.843,50-</b>	<b>6.822.300-</b>	<b>7.802.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	382.100	420.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.924.158,31-	4.834.054-	6.572.632-
23	-	kalkulatorische Kosten	563,00-	400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.924.721,31-</b>	<b>4.452.354-</b>	<b>6.152.432-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>9.061.564,81-</b>	<b>11.274.654-</b>	<b>13.954.532-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	126.800
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 5	im Wesentlichen Erträge aus der Ganztagesbetreuung	
Lfd. Nr. 6	Ersatz von Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 7	Erstattung vom Land für Hector-Kinderakademie	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	72.000
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	137.300
	davon Miete Mobilien	24.000
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	28.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	72.400
	davon Lernmittel	162.100
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	72.800
	davon Erstattung an Kreismedienzentrum	26.600
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	



**THH40**                      **Schulen**  
**21100140**                 **Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S**  
**211040.101**               **Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.363-	0	18.800-	35.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.363-</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.363-</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.363-</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105101210: Grundschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	10.000
	I21105101220: Grundschulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	20.000
	I21105101250: Grundschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.000

THH40  
21100340

Schulen  
Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	991.336,47	968.600	778.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.236,00	0	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,62	1.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	42.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.005.746,09</b>	<b>971.300</b>	<b>833.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	915.994,37-	879.000-	921.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.153,31-	438.700-	455.200-
15	-	Abschreibungen	68.203,31-	115.300-	70.100-
17	-	Transferaufwendungen	51.365,49-	149.700-	223.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.884,85-	163.600-	147.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570.601,33-</b>	<b>1.746.300-</b>	<b>1.816.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>564.855,24-</b>	<b>775.000-</b>	<b>983.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.683,85	744.963	742.195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.488.782,66-	5.014.361-	5.882.973-
23	-	kalkulatorische Kosten	558,00-	700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.373.656,81-</b>	<b>4.270.098-</b>	<b>5.140.778-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>4.938.512,05-</b>	<b>5.045.098-</b>	<b>6.124.178-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land/Sachkostenbeiträge (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	739.900
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.000
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	70.700
	davon Miete Mobilien	33.700
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	44.100
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	78.700
	davon Lernmittel	164.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	79.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	17.900
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH40**                    **Schulen**  
**21100340**                **Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)**  
**211040.103**              **Grund- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.875-	17.300-	16.500-	33.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.875-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.875-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.875-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.500-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105103210: Grund-, Haupt-u. WRS, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	6.000
	I21105103220: Grund-, Haupt-u. WRS, Geräte, Maschinen - Pauschale für größere Lehrmittel, Ersatzbeschaffungen	12.000
	I21105103250: Grund-, Haupt-u. WRS, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	15.000

THH40  
21100440

Schulen  
Realschulen u. Schulverbände mit GemS

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.761.221,00	2.753.900	3.104.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.731,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.772.996,00</b>	<b>2.753.900</b>	<b>3.116.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	430.638,10-	442.400-	525.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.933,49-	417.900-	440.300-
15	-	Abschreibungen	63.844,10-	62.400-	65.600-
17	-	Transferaufwendungen	35.756,67-	120.500-	111.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.357,68-	145.700-	151.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.140.530,04-</b>	<b>1.188.900-</b>	<b>1.293.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.632.465,96</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.823.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	251.400	261.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.183.939,50-	3.775.646-	4.566.449-
23	-	kalkulatorische Kosten	522,00-	800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.184.461,50-</b>	<b>3.525.046-</b>	<b>4.304.949-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.551.995,54-</b>	<b>1.960.046-</b>	<b>2.481.949-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge(Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	3.104.000
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	7.800
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	82.800
	davon Miete Mobilien	26.000
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	33.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	51.200
	davon Lernmittel	194.200
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	87.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	27.400
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH40**                      **Schulen**  
**21100440**                 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**  
**211040.104**               **Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48.953-	10.200-	25.000-	49.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.258-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.211-</b>	<b>10.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.211-</b>	<b>10.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.211-</b>	<b>10.200-</b>	<b>25.000-</b>	<b>49.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105104210: Realschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	7.000
	I21105104220: Realschulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	14.000
	I21105104250: Realschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	28.000

THH40  
 21100640

 Schulen  
 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.623.737,99	3.623.800	4.137.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.854,00	15.300	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457,81	2.100	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	975,95	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.660.025,75</b>	<b>3.641.200</b>	<b>4.172.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	746.631,32-	946.600-	869.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.629,36-	581.000-	590.200-
15	-	Abschreibungen	91.792,08-	76.300-	94.400-
17	-	Transferaufwendungen	38.019,91-	62.500-	115.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.483,23-	192.000-	179.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.653.555,90-</b>	<b>1.858.400-</b>	<b>1.848.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.006.469,85</b>	<b>1.782.800</b>	<b>2.324.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	437.100	414.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.183.590,15-	4.719.132-	5.943.889-
23	-	kalkulatorische Kosten	204,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.183.794,15-</b>	<b>4.282.132-</b>	<b>5.529.189-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>2.177.324,30-</b>	<b>2.499.332-</b>	<b>3.204.989-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite



**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge	4.137.400
Lfd. Nr. 3	Auflösung Ertragszuschüsse	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.500
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	91.800
	davon Miete Mobilien	33.000
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	34.800
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	79.400
	davon Lernmittel	250.900
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	133.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	36.100
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH40**                      **Schulen**  
**21100640**                **Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.**  
**211040.106**              **Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	26.174-	6.800-	30.500-	52.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.174-</b>	<b>6.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.174-</b>	<b>6.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.174-</b>	<b>6.800-</b>	<b>30.500-</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105106210: Gymnasien, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	9.000
	I21105106220: Gymnasien, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	18.000
	I21105106250: Gymnasien, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	25.000

THH40  
21101040

Schulen  
Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	960.891,30	996.900	1.174.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.954,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	860,64	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963.705,94</b>	<b>996.900</b>	<b>1.176.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.988,19-	57.300-	64.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.860,71-	135.300-	151.800-
15	-	Abschreibungen	19.235,08-	13.600-	19.900-
17	-	Transferaufwendungen	39.514,36-	36.500-	57.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.369,17-	38.600-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.967,51-</b>	<b>281.300-</b>	<b>332.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>659.738,43</b>	<b>715.600</b>	<b>844.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.196.986,31-	1.721.933-	1.673.501-
23	-	kalkulatorische Kosten	281,00-	300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.197.267,31-</b>	<b>1.722.233-</b>	<b>1.673.501-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>537.528,88-</b>	<b>1.006.633-</b>	<b>828.801-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	1.174.900
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	25.400
	davon Miete Mobilien	7.500
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	9.500
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	21.100
	davon Lernmittel	70.100
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	23.600
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.800
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH40**                      **Schulen**  
**21101040**                **Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S**  
**211040.110**              **Gemeinschaftsschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.244-	0	14.500-	17.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.244-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.244-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.244-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105110210: Gemeinschaftsschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	6.000
	I21105110220: Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen - größere Lehrmittelpauschalen für Ersatzbeschaffungen	11.000

THH40

Schulen

PC\_GR\_40\_1

Sonderpädagogische Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.539.256,83	2.450.300	2.796.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.504,00	400	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.207,00	4.800	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919,56	600	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.551.887,39</b>	<b>2.456.100</b>	<b>2.807.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	582.723,36-	679.000-	690.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.557,82-	1.627.500-	2.213.600-
15	-	Abschreibungen	36.745,40-	33.500-	37.900-
17	-	Transferaufwendungen	813.588,88-	716.500-	1.032.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.404,13-	38.400-	43.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.948.019,59-</b>	<b>3.094.900-</b>	<b>4.017.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>396.132,20-</b>	<b>638.800-</b>	<b>1.210.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.882,62	356.286	434.236
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.686.170,54-	2.187.833-	2.802.416-
23	-	kalkulatorische Kosten	338,00-	300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.616.625,92-</b>	<b>1.831.847-</b>	<b>2.368.179-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.012.758,12-</b>	<b>2.470.647-</b>	<b>3.578.179-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	2.792.700
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.600
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	109.600
	davon Miete Mobilien	14.100
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	18.600
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt Lernen	12.700
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt geistige Entwicklung	9.300
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt Sprache	11.900
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt Lernen	15.300
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt geistige Entwicklung	11.100
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt Sprache	14.300
	davon Betriebsaufwand	16.700
	davon sonst. besond. Verwalt. Aufwand (schulische Betreuung an Paul-Meyle-Schule)	1.973.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1	
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	19.500
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.600
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH40**                    **Schulen**  
**PC\_GR\_40\_1**           **Sonderpädagogische Beratungszentren**  
**21200240**              **Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen**  
**212040.102**            **SBBZ Förderschwerpunkt Lernen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.651-	0	4.000-	6.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.651-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.651-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.651-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21205102210: SBBZ Lernen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	2.000
	I21205102220: SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	4.000

**THH40**                    **Schulen**  
**PC\_GR\_40\_1**            **Sonderpädagogische Beratungszentren**  
**2120030140**            **Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl**  
**212040.301**            **SBBZ Schwerpunkt geist./körperliche Entw**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	3.000-	4.500-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21205301210: SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.500
	I21205301220: SBBZ geistige Entwicklung, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	3.000



**THH40**                    **Schulen**  
**PC\_GR\_40\_1**            **Sonderpädagogische Beratungszentren**  
**2120030440**            **Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache**  
**212040.304**             **SBBZ Förderschwerpunkt Sprache**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	4.500-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.500-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	I21205304210: SBBZ Sprache, Einrichtung	1.500
	I21205304220: GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen - Grundausrüstung für größere Lehrmittel	3.000

THH40

Schulen

PC\_GR\_40\_2

Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.757.732,80	5.901.000	6.585.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.226,00	13.100	150.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.403,92	221.000	235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.038,72	4.600	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.199,17	6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.048,00	24.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.266.648,61</b>	<b>6.170.200</b>	<b>6.983.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	775.871,54-	814.100-	817.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.808,00-	1.302.300-	1.217.700-
15	-	Abschreibungen	856.937,05-	851.000-	880.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.032,24-	634.800-	728.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.570.648,83-</b>	<b>3.602.200-</b>	<b>3.644.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.695.999,78</b>	<b>2.568.000</b>	<b>3.338.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.685,62	512.393	602.461
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.051.664,27-	6.297.362-	7.082.934-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.660,00-	7.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.971.638,65-</b>	<b>5.792.369-</b>	<b>6.480.473-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.275.638,87-</b>	<b>3.224.369-</b>	<b>3.141.773-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge	6.585.700
Lfd. Nr. 5	Schulgelder für Meisterschulen	
Lfd. Nr. 6	Ersatz für Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	47.000
	davon Betriebsaufwand	154.800
	davon Pauschalen für gewerbliche Schulen	
	- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	187.600
	- Miete Mobilien	21.000
	- System- und Netzwerkbetreuung	85.000
	- Unterrichtsbedarf	283.000
	- Lernmittel	188.500
	davon Pauschalen für kaufmännische Schulen	
	- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	24.500
	- Miete Mobilien	13.500
	- System- und Netzwerkbetreuung	53.000
	- Unterrichtsbedarf	22.500
	- Lernmittel	95.000
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	186.200
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	60.000
	davon Lizenzen	64.500
	davon Geschäftsaufwand	52.500
	davon Erstattungen für AV-Dual (Ausbildungsvorbereitung)	304.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Mehrerträge aus Schweißkursen sind dem Sonderposten „Schweißkurs“ zuzuführen.

**THH40**                    **Schulen**  
**PC\_GR\_40\_2**           **Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**  
**21300140**               **Gewerbliche Schulen**  
**213040.101**            **Gewerbliche Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.680	219.680	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	56.101	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>219.680</b>	<b>219.680</b>	<b>56.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	697.430-	697.430-	261.792-	548.400-	411.000-	431.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697.430-</b>	<b>697.430-</b>	<b>261.792-</b>	<b>548.400-</b>	<b>411.000-</b>	<b>431.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.750-</b>	<b>477.750-</b>	<b>205.691-</b>	<b>548.400-</b>	<b>411.000-</b>	<b>431.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>697.430-</b>	<b>697.430-</b>	<b>261.792-</b>	<b>548.400-</b>	<b>411.000-</b>	<b>431.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21305101210: Gewerbliche Schulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	53.000
	I21305101220: Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale und Ersatzbeschaffungen schwere Maschinen für Lehre	377.000
	I21305101250: Gewerbliche Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffung für größere Sportgeräte	1.000

**THH40**                    **Schulen**  
**PC\_GR\_40\_2**            **Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**  
**21300240**                **Kaufmännische Schulen**  
**213040.102**              **Kaufmännische Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.764-	3.000-	33.000-	36.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.764-</b>	<b>3.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.764-</b>	<b>3.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.764-</b>	<b>3.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21305102210: Kaufmännische Schulen, Einrichtung -Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	4.000
	I21305102220: Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	31.000
	I21305102250: Kaufmännische Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	1.000

THH40  
21400140

Schulen  
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.966.667,34	1.972.900	1.962.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.783,50	31.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.990.450,84</b>	<b>2.003.900</b>	<b>1.987.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.722,49-	67.200-	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,50-	400-	200-
15	-	Abschreibungen	522,20-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.193.093,55-	3.042.700-	2.824.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.312.410,74-</b>	<b>3.110.300-</b>	<b>2.893.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.321.959,90-</b>	<b>1.106.400-</b>	<b>905.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	264.005,90-	256.638-	413.305-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>264.005,90-</b>	<b>256.638-</b>	<b>413.305-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.585.965,80-</b>	<b>1.363.038-</b>	<b>1.319.105-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen nach § 18 FAG für Schülerbeförderung

Lfd. Nr. 18 davon Aufwendungen für Schülerbeförderung 1.970.000  
davon Erstattungen an das Land 772.000

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**THH40**  
**21500340**
**Schulen**  
**Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	10.514,00-	11.300-	10.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.575,48-	279.200-	288.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.089,48-</b>	<b>290.500-</b>	<b>299.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>274.089,48-</b>	<b>290.500-</b>	<b>299.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.078,26-	35.929-	9.689-
23	-	kalkulatorische Kosten	657,00-	900-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.735,26-</b>	<b>36.829-</b>	<b>9.689-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.824,74-</b>	<b>327.329-</b>	<b>308.989-</b>

**Erläuterungen:**

Schulen in anderer Trägerschaft:  
siehe allgemeine Erläuterungen zum PC 21500340 im Deckblatt THH 40

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

THH41

Sport

## Teilhaushalt 41 Sport

### **Der Teilhaushalt umfasst:**

#### 901041 Sportverwaltung

##### **Kurzbeschreibung**

Das Profit Center 901041 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit ihm werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sportverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 421041 Förderung des Sports
- 424141 Sportstätten

#### Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

##### **Kurzbeschreibung**

Institutionelle Förderung des Sports durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Sportvereinen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage 1 zum Haushalt.

##### **Ziele der Produktgruppe**

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

#### Produktgruppe 42.41 Sportstätten

##### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb folgender Sportstätten:

- Böllingertalhalle
- Gemeindehalle Frankenbach
- Halle Horkheim
- Stauwehrhalle
- Deutschordenshalle
- Neckarhalle
- Zehntscheune Kirchhausen
- Frankenstadion
- Bezirkssporthalle Biberach
- Horkheimer Insel
- sonstige Freisportanlagen

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports



## THH41

## Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.826,71	0	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.826,71</b>	<b>500</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	577.621,78-	542.000-	670.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.089,46-	324.300-	419.400-
15	-	Abschreibungen	221.847,27-	149.200-	228.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.565.198,75-	1.870.800-	2.358.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.433,38-	7.700-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.568.190,64-</b>	<b>2.894.000-</b>	<b>3.683.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.558.363,93-</b>	<b>2.893.500-</b>	<b>3.645.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250.606,35	428.281	467.567
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.318.017,00-	2.614.029-	2.945.314-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.262,00-	7.200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.073.672,65-</b>	<b>2.192.948-</b>	<b>2.477.747-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.632.036,58-</b>	<b>5.086.448-</b>	<b>6.122.847-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Spende für Sportboxen	38.000
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze	500
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung der Außenanlagen	40.600
	davon Unterhaltung bewegliche Vermögensgegenstände	18.000
	davon Betriebsaufwand	105.300
	davon Unterhaltung unbewegliches Vermögen	130.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	65.500
	davon Durchführung von Special Olympics in Heilbronn	25.000
	davon Ersatzbeschaffung Geschirr Stauwehrhalle	15.000
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse auf Grund der Richtlinien der Stadt Heilbronn zur Förderung der Sportvereine und Richtlinien der Stadt zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (DS 58/2015 und DS 233/2017).	
Lfd. Nr. 17	davon Zuschüsse auf Grund der Richtlinien der Stadt Heilbronn zur Förderung der Sportvereine und Richtlinien der Stadt zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (DS 58/2015 und DS 233/2017).	2.313.600
	davon Zuschuss Altlastenentsorgung Ruderschwaben (Sperrvermerk)	45.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH41

## Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	32.924,00	500	38.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.357,96-	2.744.800-	3.455.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.271.433,96-</b>	<b>2.744.300-</b>	<b>3.416.600-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.430,36-	54.700-	44.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.586,58-	125.000-	300.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.016,94-</b>	<b>179.700-</b>	<b>344.700-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.016,94-</b>	<b>179.700-</b>	<b>344.700-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.488.450,90-</b>	<b>2.924.000-</b>	<b>3.761.300-</b>	<b>0</b>

**THH41**                    **Sport**  
**901041**                 **Sportverwaltung**  
**901041.100**           **Sportverwaltung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.489-	0	10.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.489-	0	10.000-	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.489-	0	10.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.489-	0	10.000-	0	0

**THH41**                    **Sport**  
**421041**                  **Förderung des Sports**  
**421041.100**            **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	209.587-	1.808.000-	125.000-	300.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.587-</b>	<b>1.808.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.587-</b>	<b>1.808.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.587-</b>	<b>1.808.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 11 I42105200900: Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse  
- Investitionszuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien

300.000

**THH41**                    **Sport**  
**424141**                  **Sportstätten**  
**424141.100**            **Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.942-	29.500-	33.300-	33.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.942-	29.500-	33.300-	33.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.942-	29.500-	33.300-	33.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.942-	29.500-	33.300-	33.300-	0

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I42415100210: Mehrzweckhallen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen	9.000
	I42415100220: Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen	17.000
	I42415100250: Mehrzweckhallen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen	7.300

**THH41**  
**424141**  
**424141.200**

**Sport**  
**Sportstätten**  
**Offene Sportstätten**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.400-	11.400-	11.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	11.400-	11.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	11.400-	11.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.400-	11.400-	11.400-	0

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	142415200220: Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	900
	142415200250: Offene Sportstätten, Sportgeräte - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen	10.500

THH45

Kultur

## Teilhaushalt 45 Kultur

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### 901045 Kulturverwaltung

##### Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901045 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901045 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Kulturverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 252045 Städtische Museen
- 252145 Stadtarchiv
- 261045 Theater
- 262045 Musikpflege
- 263045 Städtische Musikschule
- 272045 Stadtbibliothek
- 281045 Sonstige Kulturpflege
- 291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

#### 261045 Theater

(Produktgruppe 26.10 Theater)

##### Kurzbeschreibung

###### Produktionen und Inszenierungen in den Bereichen

- Musiktheater (Eigen- und Fremdproduktionen)
- Sprechtheater (Eigenproduktionen)
- Tanztheater (Fremdproduktionen)
- Kinder- und Jugendtheater (Eigenproduktionen)
- Sonderveranstaltungen

###### Werkstätten und Abteilungen

- Schlosserei
- Schreinerei
- Maler und Plastikerabteilung
- Dekorationsabteilung
- Schneiderei
- Requisite
- Licht- und Tontechnik
- Bühnentechnik
- künstlerische und verwaltungstechnische Administrative

###### Aufgaben und Inhalte

- Konzeption des Spielplanes
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erwerb von Aufführungsrechten und deren Abrechnung
- Produktion (inkl. Abschluss von Gastverträgen mit einzelnen Künstlern und Theatern)
- Herstellung der Bühnenbilder (inkl. Kostümbild, Maske und Requisiten)
- Aufführung (inkl. Karten- und Abonnement- Verkauf)

###### Bespielter Raum - Gesamtkapazität: rund 1.200 Plätze:

- Bühne Großes Haus (705 Sitzplätze)
- Bühne Komödienhaus (317 Sitzplätze)
- Bühne BOXX (120-150 Sitzplätze)
- Bühne Salon3 (88 Sitzplätze)
- Foyers und Sonstige (variable Bestuhlung)

##### Ziele der Produktgruppe



Der Betriebszweck besteht in der Erfüllung der kulturellen Aufgabe, Theater als Schauspiel, Musiktheater und Ballet durch eigene und fremde Veranstaltungen oder durch Gastbespielung anzubieten. Wesentliche Ziele sind:

- Präsentation von Werken der Gegenwart und Vergangenheit
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Pädagogischer Beitrag in der bildungspolitischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Möglichkeit für die Besucher sich mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Beitrag zur integrativen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund, Förderung des interkulturellen Austauschs

### **252045 Städtische Museen**

(Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen)

#### **Kurzbeschreibung**

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen in der Kunsthalle Vogelmann und im Museum im Deutschhof
- Durchführung museumspädagogischer Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
- Durchführung von Veranstaltungen mit externen Partnern
- Beratung von Dritten in fachlichen Fragen
- Wissenschaftliche Erforschung, Bearbeitung und Dokumentation der Sammlungsbestände, unter anderem durch Kataloge
- Kooperation mit Stiftungen und Akquise von Drittmitteln

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Sicherung von originalen Zeugnissen der Kultur, Archäologie, Naturgeschichte und Kunstgeschichte
- Bildungs- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere Familien
- Darstellung, Vermittlung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Kultur- und Kunstgeschichte
- Beitrag zur Identität der Stadt und der Region
- Zentraler Beitrag zum überregionalen Image, insbesondere vermittelt durch Öffentlichkeit und Medien

### **252145 Stadtarchiv**

(Produktgruppe 25.21 Archiv)

#### **Kurzbeschreibung**

- Übernahme, Ankauf, Verwaltung, Magazinierung, Erschließung, Pflege, Kassation, Sicherung von Archivalien, Informationsträgern und Sammlungsgut
- Archivbibliothek, Foto- und Mediendokumentationsstelle
- Informationsdienste (Benutzerbetreuung, Auskünfte, Internet-Angebote), Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Themen zu Stadt und Umland (Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Tagungen, usw.) für möglichst viele Personengruppen
- Mitwirkung bei Aktenordnung und -verwaltung, Schutz von Kulturgut, digitale Akte
- Von der Stadt getragene Zentralstelle für die Heilbronner Stadtgeschichtsforschung und das "Gedächtnis der Verwaltung" auf Basis der Archivgesetzgebung, Rechts- und Informationssicherung
- Ausstellungsort und Dokumentationszentrum
- Angebot von Informationsdiensten, Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen
- Haus der Stadtgeschichte

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Verwahrung amtlicher Unterlagen und Akten sowie Sammlungsgut (u.a. Fotos und Zeitungen, Flugschriften und Karten, Urkunden und Pläne) verschiedenster Art und Herkunft (analog und digital)
- Forschung und historische Bildungsarbeit (u.a. Publikationen, Ausstellungen, Vorträge, Veranstaltungen)
- Unterstützung von Recherchen verschiedenster Nutzerkreise (insbesondere Verwaltung, Forschung und Öffentlichkeit)
- Beitrag zur Identitätsbildung innerhalb der Stadtgesellschaft

### **262045 Musikpflege**

(Produktgruppe 26.20 Musikpflege)

#### **Kurzbeschreibung**

Institutionelle Förderung der Musik durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt

- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

### **263045 Städtische Musikschule** (Produktgruppe 26.30 Musikschulen)

#### **Kurzbeschreibung**

Betrieb der städtischen Musikschule:

- Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Durchführung von eigenen Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Bereitstellung eines pädagogisch sinnvollen, ausreichenden, differenzierten, kontinuierlichen und dezentralen Unterrichtsangebots bei sozialverträglicher Unterrichtsgebühr
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Vermittlung musikalischer Grundfertigkeiten
- Erlernen des Singens, des Spielens eines Musikinstruments und des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung fachübergreifender künstlerischer Fertigkeiten

### **272045 Stadtbibliothek** (Produktgruppe 27.20 Bibliotheken)

#### **Kurzbeschreibung**

Betrieb der Stadtbibliothek:

- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, real und virtuell (online)
- Programmarbeit
- Führungen

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Medienangebots
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Freizeitgestaltung
- Sprach- und Leseförderung
- Förderung von Medien- und Informationskompetenz
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Anregungen und Impulse zur Beschäftigung mit Kunst, Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort des Lernens, des Dialogs und von Literatur und Kultur

### **281045 Sonstige Kulturpflege** (Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege)

#### **Kurzbeschreibung**

Institutionelle Förderung der Kultur durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder kulturellen Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung der Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten kulturellen Angebotes in der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt

**291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**  
(Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen  
Religionsgemeinschaften)

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

**Ziele der Produktgruppe**

Förderung von Religionsgemeinschaften

## THH45

## Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	593.914,75	290.800	347.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.131,00	36.300	34.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.237,97	991.800	908.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.992,63	74.200	121.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.311,00	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.111,90	124.000	65.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.808.699,25</b>	<b>1.517.100</b>	<b>1.483.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.353.621,01-	7.138.300-	7.623.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.318,34-	1.690.900-	1.877.300-
15	-	Abschreibungen	376.021,60-	396.100-	385.600-
17	-	Transferaufwendungen	11.943.052,99-	12.338.500-	12.043.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.139,86-	176.700-	198.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.510.153,80-</b>	<b>21.740.500-</b>	<b>22.127.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.701.454,55-</b>	<b>20.223.400-</b>	<b>20.644.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.390,30	320.917	375.611
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.657.678,51-	4.113.870-	4.891.891-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.536,00-	20.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.402.824,21-</b>	<b>3.813.053-</b>	<b>4.516.280-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.104.278,76-</b>	<b>24.036.453-</b>	<b>25.161.180-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

## THH45

## Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.726.473,91	1.363.700	1.390.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.176.037,15-	21.344.400-	21.700.900-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.449.563,24-</b>	<b>19.980.700-</b>	<b>20.310.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.488.900	100.500	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.488.900</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.100-	7.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.411,61-	64.700-	143.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.411,61-</b>	<b>71.800-</b>	<b>150.500-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.411,61-</b>	<b>1.417.100</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>18.621.974,85-</b>	<b>18.563.600-</b>	<b>20.360.000-</b>	<b>0</b>

**THH45**  
**901045**
**Kultur**  
**Kulturverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	211.044,09-	224.800-	224.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.289,42-	12.600-	13.400-
15	-	Abschreibungen	590,69-	200-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546,34-	2.200-	2.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.470,54-</b>	<b>239.800-</b>	<b>240.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>215.470,54-</b>	<b>239.800-</b>	<b>240.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.390,30	300.217	309.711
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.907,76-	60.417-	69.411-
23	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>215.470,54</b>	<b>239.800</b>	<b>240.300</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH45**                    **Kultur**  
**901045**                 **Kulturverwaltung**  
**901045.100**           **Kulturverwaltung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.489-	0	1.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.489-	0	1.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.489-	0	1.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.489-	0	1.200-	0	0

**THH45**  
**261045**

**Kultur**  
**Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	201.675,00-	200.900-	207.700-
17	-	Transferaufwendungen	8.889.978,37-	8.987.600-	8.602.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.091.653,37-</b>	<b>9.188.500-</b>	<b>8.810.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.091.653,37-</b>	<b>9.188.500-</b>	<b>8.810.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.702,11-	11.866-	11.697-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.789,00-	10.500-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.491,11-</b>	<b>22.366-</b>	<b>11.697-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.109.144,48-</b>	<b>9.210.866-</b>	<b>8.822.097-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Verlustabdeckung lt. Budgetvereinbarung auf Basis Wirtschaftsplan.

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.



**THH45**  
**252045**

**Kultur**  
**Städtische Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.628,99	25.300	30.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.263,00	1.400	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.188,69	58.400	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.843,50	24.000	85.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.355,18	5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>212.279,36</b>	<b>114.100</b>	<b>193.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.354.793,33-	1.390.300-	1.602.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.220,90-	624.500-	685.600-
15	-	Abschreibungen	26.085,00-	37.600-	26.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.384,10-	93.100-	101.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.019.483,33-</b>	<b>2.154.700-</b>	<b>2.425.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.807.203,97-</b>	<b>2.040.600-</b>	<b>2.232.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	20.700	65.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	943.389,80-	943.511-	1.210.247-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.071,00-	5.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>948.460,80-</b>	<b>928.611-</b>	<b>1.144.347-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.755.664,77-</b>	<b>2.969.211-</b>	<b>3.376.647-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren 70.000
Lfd. Nr. 6	davon Ersatz für Personalaufwendungen davon 54.000 Erträge aus Verkauf 24.500
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand 417.500 davon Öffentlichkeitsarbeit 235.000 davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände 17.800
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand 52.000 davon Erstattungen an verbundene Unternehmen 24.100
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH45**                      **Kultur**  
**252045**                    **Städtische Museen**  
**252045.100**              **Städtische Museen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.306	64.306	25.000	25.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>64.306</b>	<b>64.306</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.100-	7.100-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	122.095-	600-	20.500-	48.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.760-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.855-</b>	<b>600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>55.100-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.306</b>	<b>64.306</b>	<b>101.855-</b>	<b>24.400</b>	<b>27.600-</b>	<b>55.100-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.855-</b>	<b>600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>55.100-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I25205100250: Museen, Sammlungsgut (falsches Sachkonto, Korrektur zu lfd. Nr. 9 im endgültigen Haushalt) - Ankäufe Sammlungsgut	7.100
Lfd. Nr. 9	I25205100251: Museen, Kunstwerke - Kauf von Kunstwerken für Kunstsammlung	25.000
	I25205100220: Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung - Kauf eines neuen Kassensystems	20.000
	I25205100210: Museen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände	3.000

**THH45**  
**252145**
**Kultur**  
**Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153,94	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.159,00	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.539,45	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.988,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.990,46</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.155.320,59-	1.301.900-	1.319.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.181,32-	171.700-	185.600-
15	-	Abschreibungen	39.592,35-	55.900-	40.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.517,22-	28.400-	28.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.388.611,48-</b>	<b>1.557.900-</b>	<b>1.574.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.364.621,02-</b>	<b>1.538.200-</b>	<b>1.555.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	535.438,70-	586.379-	739.695-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.759,00-	2.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>537.197,70-</b>	<b>588.779-</b>	<b>739.695-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.901.818,72-</b>	<b>2.126.979-</b>	<b>2.294.895-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren	4.500
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	15.000
Lfd. Nr.14	davon Betriebsaufwand (Ausstellungen, Vorstellungen, Filme, etc.)	165.400
	davon Aufwand EDV	5.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	6.400
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand, Fernsprechkosten, Porto, Dienstreisen	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

Bis zu 75% der Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren (lfd. Nr. 5, Sachkonto 33110000 bis 33119999), Benutzungsgebühren (lfd. Nr. 5; Sachkonto 33210000 bis 33219999) und Erträge aus Verkauf (lfd. Nr. 6, Sachkonto 34210000 bis 34219999), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden, sind übertragbar.

**THH45**                    **Kultur**  
**252145**                 **Stadtarchiv**  
**252145.100**         **Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.223-	52.300-	19.700-	23.200-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.223-</b>	<b>52.300-</b>	<b>19.700-</b>	<b>23.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.223-</b>	<b>52.300-</b>	<b>19.700-</b>	<b>23.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.223-</b>	<b>52.300-</b>	<b>19.700-</b>	<b>23.200-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I25215100220: Stadtarchiv, Geräte, Maschinen - Beschaffungen z.B. für die Medienstelle oder zur Nutzung in den Ausstellungen	8.600
	I25215100230: Stadtarchiv, IuK Hard- und Software - Ersatzbeschaffung DeepVA Server (KI)	6.000
	I25215100250: Stadtarchiv, Sammlungsgut - Erwerb z. B. von Archivalien, Büchern und Dokumentationsgrafik zur Weiterführung der Bestände	8.600

**THH45**  
**262045**

**Kultur**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.065,68-	20.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	375,00-	100-	400-
17	-	Transferaufwendungen	1.172.326,07-	1.276.500-	1.316.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,32-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.186.076,40-</b>	<b>1.297.100-</b>	<b>1.338.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.186.076,40-</b>	<b>1.297.100-</b>	<b>1.338.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.374,17-	62.085-	64.904-
23	-	kalkulatorische Kosten	5,00-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.379,17-</b>	<b>62.085-</b>	<b>64.904-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.241.455,57-</b>	<b>1.359.185-</b>	<b>1.403.104-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH45**  
**263045**
**Kultur**  
**Städtische Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.910,72	168.000	207.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.811,00	2.400	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726.489,58	705.000	705.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.828,13	1.200	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.832,54	0	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.898,62	43.300	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.044.770,59</b>	<b>919.900</b>	<b>952.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.579.356,45-	2.067.600-	2.030.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.013,60-	76.300-	77.400-
15	-	Abschreibungen	15.637,65-	12.100-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095,89-	18.000-	26.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.714.103,59-</b>	<b>2.174.000-</b>	<b>2.150.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.333,00-</b>	<b>1.254.100-</b>	<b>1.198.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	664.202,84-	734.538-	831.694-
23	-	kalkulatorische Kosten	242,00-	300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>664.444,84-</b>	<b>734.838-</b>	<b>831.694-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.333.777,84-</b>	<b>1.988.938-</b>	<b>2.029.794-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite



**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land	190.000
Lfd. Nr. 5	Musikschulgebühren	705.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	49.500
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000
	davon Aus- und Fortbildung	8.100
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH45**                    **Kultur**  
**263045**                 **Städtische Musikschule**  
**263045.100**           **Städtische Musikschule**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.680-	5.000-	4.200-	4.200-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.680-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.680-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.680-</b>	<b>5.000-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    I26305100250: Musikschule, Musikinstrumente

4.200

**THH45**  
**272045**
**Kultur**  
**Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.403,01	97.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.057,00	32.500	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.404,80	193.500	118.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,15	5.900	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	74.200	30.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>271.271,96</b>	<b>403.600</b>	<b>186.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.743.061,18-	1.864.800-	1.951.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.880,56-	481.900-	521.200-
15	-	Abschreibungen	53.603,60-	58.000-	54.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.733,08-	24.200-	25.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.268.278,42-</b>	<b>2.428.900-</b>	<b>2.552.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.997.006,46-</b>	<b>2.025.300-</b>	<b>2.365.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059.852,09-	1.328.604-	1.545.908-
23	-	kalkulatorische Kosten	218,00-	400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.060.070,09-</b>	<b>1.329.004-</b>	<b>1.545.908-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.057.076,55-</b>	<b>3.354.304-</b>	<b>3.911.508-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

2023

Lfd. Nr. 2	Zuweisungen der Bundeskulturstiftung für das 360°-Projekt (Projekt ab 2023 bei 281045 Sonstige Kulturpflege)	
Lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren: vorübergehende Reduzierung durch Umbau	
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze, Ersatz für Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Beschaffung von Medien, Tageszeitungen etc.)	410.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	15.000
	davon Aus- und Fortbildung	10.000
	davon Aufwendungen für EDV	25.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	20.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß 100/2021 festgesetzt.	



**THH45**  
**281045**

**Kultur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.818,09	0	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.995,90	30.200	10.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.374,40	28.100	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.490,39	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.708,10	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>256.386,88</b>	<b>59.800</b>	<b>131.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	297.979,69-	268.400-	474.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.438,21-	323.900-	394.100-
15	-	Abschreibungen	38.462,31-	31.300-	39.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.873.457,79-	2.056.600-	2.106.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.847,91-	10.800-	13.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.619.185,91-</b>	<b>2.691.000-</b>	<b>3.027.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.362.799,03-</b>	<b>2.631.200-</b>	<b>2.896.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.107,26-	383.469-	415.237-
23	-	kalkulatorische Kosten	440,00-	700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>332.547,26-</b>	<b>384.169-</b>	<b>415.237-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.695.346,29-</b>	<b>3.015.369-</b>	<b>3.311.437-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

Im Profit Center 281045 sind unter anderem die Kulturhäuser, Türme und Denkmäler, das Literaturhaus (inkl. Kleist-Archiv-Sembdner) sowie verschiedene Projekte wie Gastspiele und Konzerte enthalten.

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	30.000
davon Zuweisung für das 360°-Projekt	
davon Zuweisung für das Projekt Wortstatt (Literaturhaus)	80.000
Lfd. Nr. 5	10.000
davon Benutzungsgebühren Literaturhaus	
Lfd. Nr. 6	
Reduzierung ab 2023 wegen Wegfall Kulturbonusheft	
Lfd. Nr. 14	217.300
davon Betriebsaufwand (diverse Veranstaltungen, u.a. Kosten für Bühne, Tontechnik, etc.)	
davon Betriebsaufwand des Literaturhauses (inkl. Projekt Wortstatt)	80.000
davon Öffentlichkeitsarbeit	51.500
Lfd. Nr. 17	
Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	
Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	
Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH45**                    **Kultur**  
**281045**                 **Sonstige Kulturpflege**  
**281045.150**         **Kleist-Archiv-Sembdner**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.723-	11.800-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.723-	11.800-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.723-	11.800-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.723-	11.800-	2.000-	0	0



**THH45**  
**291045**

**Kultur**  
**Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.290,76-	8.600-	8.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.290,76-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.290,76-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.703,78-	3.002-	3.097-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.703,78-</b>	<b>3.002-</b>	<b>3.097-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.994,54-</b>	<b>11.602-</b>	<b>11.697-</b>

Leistungen aufgrund der Ausscheidungsurkunden z.B. Unterhaltung von Turmuhren und Glocken, Anteil an der Mesnerbesoldung, Anteil an der Unterhaltung der Kirchenschiffe und Altare, Anteil an der Unterhaltung der Kirchturmdächer

THH50

Soziales

## Teilhaushalt 50 Soziales

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **901050 Sozialverwaltung**

##### **Kurzbeschreibung**

Das Profit Center 901050 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901050 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sozialverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 31100150 Hilfe zur Pflege
- 31100250 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen SGB XII
- 31100550 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31100650 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGBXII
- 31100750 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31100850 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3110030150 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-51 SGB XII)
- 3110040150 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
- 3110040250 Landesblindenhilfe
- 31200150 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31200250 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Eingliederungsleistungen
- 31200350 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Einmalige Leistungen
- 31200650 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 31300150 Hilfen für Flüchtlinge
- 31400650 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge vorläufige Unterbringung
- 31400750 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge Anschlussunterbringung
- 31400850 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 316050 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 318050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31801050 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- 319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 32100050 EGH - Einzahlung/ Erstattung von/an andere Träger
- 32100150 EGH - Medizinische Rehabilitation
- 32100250 EGH - Teilhabe am Arbeitsleben
- 32100350 EGH - Teilhabe an Bildung
- 32100450 EGH - Soziale Teilhabe
- 32100550 EGH - Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland
- 414050 EGH - Koordinationsstelle für Suchtfragen

#### **PC\_GR\_50\_1 Grundsicherung nach SGB II**

(Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)

##### **Kurzbeschreibung**

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Eingliederungsleistungen
- Einmalige Leistungen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

**Ziele der Produktgruppe**

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien
- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung, z. B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben
- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten
- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die nach dem SGB II leistungsberechtigt sind
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**PC\_GR\_50\_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**  
 (Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII)
**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Erstattungen an Krankenkassen
- Krankenversorgung LAG
- Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Altenhilfe, etc.)
- Zuschüsse an Träger der Haus-, Kranken- und Altenpflege (siehe Anlage Nr. 1)

**Ziele der Produktgruppe**

- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Milderung oder Überwindung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Gesellschaftliche Integration
- Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen über spezifische Hilfen und Angebote

**31300150 Hilfen für Flüchtlinge**  
 (Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge)
**Kurzbeschreibung**

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Rückkehrberatung

**Ziele des Produkts**

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

**In der Produktgruppe 31.30 „Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene, das Profit Center repräsentiert daher das Produkt des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg**

**PC\_GR\_50\_3 Soziale Einrichtungen**  
 (Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen)
**Kurzbeschreibung**

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen sowie Aussiedler und sonstige Personen zur Aufnahme, vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung

**Ziele der Produktgruppe**

Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seiner Unterbringung

**315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**  
 (Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz)
**Kurzbeschreibung**

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen.  
 (Die Aufgabenerledigung erfolgt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch den Landkreis Heilbronn, hier: Erstattung des Nettoaufwands der Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowie des Personal- und Sachaufwands)

**Ziele der Produktgruppe**

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

**316050 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**  
 (Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)
**Kurzbeschreibung**

Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
 Im Einzelnen geförderte Verbände, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1 zum Haushalt.

**Ziele der Produktgruppe**

- Förderung der freien Träger bei der Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

**317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**  
 (Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen)
**Kurzbeschreibung**

- Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsfragen
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
- Ausübung des Steuerungs-, Koordinierungs- und Qualitätssicherungsauftrags der Betreuungsbehörde
- Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Förderung des Betreuungsvereins

**Ziele der Produktgruppe**

- Reduzierung bzw. Verhinderung von Betreuungen
- Optimierung der Zusammenarbeit der am Betreuungswesen Beteiligten
- Schutz und persönliche Betreuung der Betroffenen sowie Verbesserung von deren persönlicher Lebenssituation

**PC\_GR\_50\_4 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**  
 (Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)
**Kurzbeschreibung**

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
- Gewährung von Wohngeld
- Gewährung von Ausbildungsförderungsleistungen
- Hilfeleistungen für Heimatvertriebene
- Bereitstellung und Betrieb eines Pflegestützpunktes
- Familienpass

**Ziele der Produktgruppe**

- Soziale Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen
- Sicherung des Lebensunterhalts der Betroffenen
- Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Beratungsstrukturen als wohnortnahes und trägerübergreifendes Angebot
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

**319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b Bundeskindergeldgesetz)**

(Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG)

**Kurzbeschreibung**

- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Dies umfasst folgende Leistungen:

- Schul- und Kindertageseinrichtungsausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**Ziele der Produktgruppe**

- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG oder Wohngeld beziehen
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

**PC\_GR\_50\_5 Eingliederungshilfe SGB IX**

(Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX -Eingliederungsleistung)

**Kurzbeschreibung**

- Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Bereitstellung sozialer Dienstleistungen

**Ziele der Produktgruppe**

- Umsetzung der Ziele der UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention)
- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen durch Bereitstellung und Sicherstellung ganzheitlicher und personenzentrierter Eingliederungsleistungen
- Soziale Inklusion und Förderung eines selbstbestimmten Lebens

**414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen**

(Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung einer Suchtkoordinationsstelle
- Zuschüsse an freie Träger, Dienstleister und Vereine der Suchtkrankenhilfe (siehe Anlage 1 zum Haushalt)

**Ziele der Produktgruppe**

- Suchtprophylaxe und Hilfeleistung für suchtgefährdete/-kranke Menschen
- Unterstützung und Weiterentwicklung der Versorgungs-/Kooperationsstrukturen
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „ARGE Sucht“

Eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen der Hilfearten des THH 50 siehe Anlage Nr. 12 a.  
Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

## THH50

## Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.230,06	1.100.000	1.400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.956.316,11	32.445.600	31.186.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,00	200	200
4	+	Sonstige Transfererträge	3.425.806,04	2.605.800	3.087.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.930,44	1.030.500	1.355.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.033.424,45	1.941.100	2.091.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332.939,72	3.971.300	3.923.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	674.000,00	1.100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.548.855,82</b>	<b>43.095.600</b>	<b>43.044.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.616.807,16-	12.212.600-	14.252.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.478,31-	436.300-	744.600-
15	-	Abschreibungen	297.094,09-	24.800-	19.100-
17	-	Transferaufwendungen	59.147.467,86-	60.915.200-	66.874.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.508.637,75-	25.901.200-	27.754.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.885.485,17-</b>	<b>99.490.100-</b>	<b>109.645.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.336.629,35-</b>	<b>56.394.500-</b>	<b>66.601.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.141.354,32	3.306.772	4.442.589
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.521.574,57-	10.323.714-	15.010.687-
23	-	kalkulatorische Kosten	179,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.380.399,25-</b>	<b>7.017.042-</b>	<b>10.568.098-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>57.717.028,60-</b>	<b>63.411.542-</b>	<b>77.169.198-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

## THH50

## Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	42.533.267,36	43.095.400	43.044.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.596.503,92-	99.465.300-	109.626.500-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.063.236,56-</b>	<b>56.369.900-</b>	<b>66.582.200-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.088,30-	2.000-	50.200-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.088,30-</b>	<b>2.000-</b>	<b>50.200-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.088,30-</b>	<b>2.000-</b>	<b>50.200-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>52.067.324,86-</b>	<b>56.371.900-</b>	<b>66.632.400-</b>	<b>0</b>

**THH50**  
**901050**
**Soziales**  
**Sozialverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.332,77	0	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.800	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.332,77</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	592.277,99-	674.900-	712.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.606,16-	59.900-	74.200-
15	-	Abschreibungen	15.682,40-	21.900-	16.200-
17	-	Transferaufwendungen	428.875,53-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.920,55-	60.200-	58.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107.362,63-</b>	<b>816.900-</b>	<b>860.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.092.029,86-</b>	<b>811.100-</b>	<b>854.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.971.703,88	1.838.866	2.189.645
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	879.535,02-	1.027.666-	1.334.945-
23	-	kalkulatorische Kosten	139,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.092.029,86</b>	<b>811.100</b>	<b>854.700</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen siehe nächste Seite*



**Erläuterungen:**

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

- Lfd. Nr. 2 Erstattungen vom Bund für die Verwaltung der Freiwilligen im Bundesfreiwilligendienst
- Lfd. Nr. 6 Ersatz von Personalaufwendungen durch Krankenkassen aufgrund des Aufwendungsausgleichsgesetz für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlungen
- Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsaufwendungen für die Sachbearbeiter bedingt durch Gesetzesnovellierungen und neuer EDV-Programme, zudem Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung des Sozialdatenatlas
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

**THH50**                    **Soziales**  
**901050**                 **Sozialverwaltung**  
**901050.100**           **Sozialverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.088-	2.900-	0	50.200-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.088-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>50.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.088-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>50.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.088-</b>	<b>2.900-</b>	<b>0</b>	<b>50.200-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I90505100230: Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software - Software Flüchtlingsmanagement (Belegungsplanung, -steuerung, Führung von Fallakten u. Integrationsplänen, Wohnheimgebührenbescheide, Auswertung u. Statistik)	35.000
	- Notebook für Entwicklungsdiagnostik	1.100
	- Lizenzenerweiterung Fachverfahren OpenProsoz 14+ für die Wirtschaftliche Jugendhilfe	4.500
	- Lizenzenerweiterung Fachverfahren OpenProsoz 14+ für Bereich Beistandschaften/Vormundschaften	9.600

THH50  
 PC\_GR\_50\_1

 Soziales  
 Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.345.230,06	1.100.000	1.400.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.443.598,71	16.470.000	17.053.000
4	+	Sonstige Transfererträge	274.865,60	376.500	289.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995.671,52	1.903.400	2.053.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.345.365,89</b>	<b>19.849.900</b>	<b>20.795.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.383.354,78-	3.009.900-	2.863.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,43-	6.500-	2.900-
15	-	Abschreibungen	165.824,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	463.527,19-	583.900-	455.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.130.720,74-	25.531.600-	27.364.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.146.424,80-</b>	<b>29.131.900-</b>	<b>30.686.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.801.058,91-</b>	<b>9.282.000-</b>	<b>9.891.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.425,85-	329.539-	301.269-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>282.425,85-</b>	<b>329.539-</b>	<b>301.269-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.083.484,76-</b>	<b>9.611.539-</b>	<b>10.192.469-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

2023

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	Leistungen des Landes für Hartz IV (Weitergabe Wohngeldentlastung)	
Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für Leistungen für Unterkunft und Heizung (Bundesbeteiligung i.H.v. 71,5 %).	
Lfd. Nr. 4	Rückzahlung gewährter Hilfen (Jobcenter)	
Lfd. Nr. 6	Erstattung des Personalaufwands vom Jobcenter Heilbronn	
Lfd. Nr. 10	Das Ergebnis 2021 ergibt sich aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderung für die Hilfeleistung Kosten der Unterkunft und Heizung.	
Lfd. Nr. 17	Soziale Leistungen bei der Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II	
Lfd. Nr. 18	davon Leistungen für Unterkunft und Heizung	25.902.100
	davon Eingliederungsleistungen	500.600
	davon Leistungen für Bildung und Teilhabe	700.100
	davon einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung/Bekleidung)	261.700
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.**

THH50

Soziales

PC\_GR\_50\_2

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.239.845,10	14.556.400	12.812.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.703.547,61	1.031.400	1.439.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.032,27	15.400	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,14	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	388.000,00	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.346.108,12</b>	<b>15.604.200</b>	<b>14.268.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.825.482,17-	4.410.200-	3.444.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.100,58-	32.700-	31.600-
15	-	Abschreibungen	102.350,58-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	24.360.346,71-	26.105.300-	27.568.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.421,57-	18.800-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.347.701,61-</b>	<b>30.567.700-</b>	<b>31.076.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.001.593,49-</b>	<b>14.963.500-</b>	<b>16.807.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.029.908,13	1.046.573	1.799.762
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.601.543,06-	2.585.021-	3.319.827-
23	-	kalkulatorische Kosten	14,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.571.648,93-</b>	<b>1.538.447-</b>	<b>1.520.065-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>14.573.242,42-</b>	<b>16.501.947-</b>	<b>18.327.665-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 im Wesentlichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (100 % Kostendeckung Bund) und Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
- Lfd. Nr. 4 im Wesentlichen Transfererträge aus Rückzahlung gewährter Hilfen im Bereich Grundsicherung bei Erwerbsminderung und Hilfe zur Pflege
- Lfd. Nr. 10 Das Ergebnis 2021 ergibt sich aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung auf Forderung für die Hilfeleistungen der Grundversorgung SGB XII.
- Lfd. Nr. 17 im Wesentlichen Transferaufwendungen für soziale Leistungen im Bereich Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.**

THH50  
31300150

Soziales  
Hilfen für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.116.281,06	0	7.500
4	+	Sonstige Transfererträge	170.158,61	107.700	93.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.476,35	6.700	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.542,30	2.566.100	2.422.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.743.458,32</b>	<b>2.680.500</b>	<b>2.527.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	552.899,46-	827.200-	804.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,30-	3.900-	4.100-
15	-	Abschreibungen	11.142,00-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	4.472.125,96-	5.240.600-	5.634.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151,96-	4.100-	6.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.043.600,68-</b>	<b>6.075.900-</b>	<b>6.449.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.300.142,36-</b>	<b>3.395.400-</b>	<b>3.922.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	419.352,77-	391.588-	383.512-
23	-	kalkulatorische Kosten	2,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>419.354,77-</b>	<b>391.588-</b>	<b>383.512-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.719.497,13-</b>	<b>3.786.988-</b>	<b>4.305.512-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## **Erläuterungen:**

- Lfd. Nr. 2 Die Aufwandserstattung des Landes für geduldete Flüchtlinge war befristet bis 2020. Die Auszahlung erfolgte in 2021.
- Lfd. Nr. 4 im Wesentlichen Aufwandsersatz für die Hilfe von Flüchtlingen durch das Land
- Lfd. Nr. 7 Erstattungen des Landes für Pauschalbestandteile für die Leistungsausgaben und Krankenausgaben im Bereich Hilfe für Flüchtlinge. Aktuell werden vom Land 43,9 % als Pauschalbestandteile für die Leistungsausgaben erstattet. Für 2023 wird mit einer höheren Anzahl von Flüchtlingen gerechnet.
- Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Betriebsaufwand für Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge
- Lfd. Nr. 17 im Wesentlichen Sozialleistungen im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge“. Steigerung der Transferaufwendungen unter Annahme höherer monatlicher Flüchtlingszuweisungen
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.**



THH50  
 PC\_GR\_50\_3

 Soziales  
 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	780.040,44	1.030.000	1.354.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.552,01	1.000	5.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.450,85	1.222.900	1.342.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.593.205,30</b>	<b>2.254.100</b>	<b>2.702.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	591.824,20-	836.300-	783.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.196,09-	288.900-	592.000-
15	-	Abschreibungen	1.517,45-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.582,62-	16.500-	14.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>852.520,36-</b>	<b>1.144.200-</b>	<b>1.401.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.684,94</b>	<b>1.109.900</b>	<b>1.301.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.742,31	421.332	453.182
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.083.019,79-	4.649.035-	7.830.542-
23	-	kalkulatorische Kosten	12,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.943.289,48-</b>	<b>4.227.703-</b>	<b>7.377.360-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>3.202.604,54-</b>	<b>3.117.803-</b>	<b>6.075.460-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

---

## **Erläuterungen:**

- Lfd. Nr. 5 Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler
- Lfd. Nr. 7 im Wesentlichen Erstattungen des Landes für Pauschalbestandteile für die Liegenschafts- und Verwaltungsaufwendungen der vorläufigen Unterbringungen für Flüchtlingen
- Lfd. Nr. 17 Rückkehrhilfe International Organization for Migration (IOM)
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

**THH50**                    **Soziales**  
**PC\_GR\_50\_3**           **Soziale Einrichtungen**  
**314050**                 **Soziale Einrichtungen**  
**314050.101**           **Flüchtlingsunterkunft**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH50**  
**315050**
**Soziales**  
**Leist. nach dem Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.731,42-	74.100-	83.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.731,42-</b>	<b>74.100-</b>	<b>83.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.731,42-</b>	<b>74.100-</b>	<b>83.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,11-	848-	962-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.228,11-</b>	<b>848-</b>	<b>962-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.959,53-</b>	<b>74.948-</b>	<b>84.762-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 18 im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen an den Landkreis für die Abwicklung der Kriegsoferfürsorge

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.**

THH50  
316050

**Soziales**  
**Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,00	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.290,68-	42.600-	47.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,59-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.400.385,13-	1.544.400-	1.114.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,29-	1.000-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.444.997,69-</b>	<b>1.588.100-</b>	<b>1.163.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.415.497,69-</b>	<b>1.558.600-</b>	<b>1.134.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.003,33-	17.329-	16.199-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.003,33-</b>	<b>17.329-</b>	<b>16.199-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>1.434.501,02-</b>	<b>1.575.929-</b>	<b>1.150.299-</b>

**Erläuterungen:**

- Lfd. Nr.: 2 Zuweisung vom Land für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige
- Lfd. Nr. 17 Geringere Transferaufwendungen in diesem Profi Center aufgrund der geänderten Verbuchung der Förderung der Quartierszentren. Die Transferaufwendungen der Förderung der Quartierszentren sind den Profit Centern 368051 und 414050 sowie den Profit Center Gruppen PC\_GR\_50\_4, PC\_GR\_50\_5, PC\_GR\_51\_1 und PC\_GR\_51\_2 zugeordnet.  
siehe Anlage Nr. 1 (Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse)
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

THH50  
317050

**Soziales**  
**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	500	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>890,00</b>	<b>500</b>	<b>700</b>
12	-	Personalaufwendungen	397.296,75-	388.300-	468.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847,72-	5.200-	4.400-
15	-	Abschreibungen	200,00-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	20.800,00-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,04-	3.500-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.148,51-</b>	<b>429.700-</b>	<b>508.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.258,51-</b>	<b>429.200-</b>	<b>508.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.343,89-	169.757-	231.505-
23	-	kalkulatorische Kosten	5,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>212.348,89-</b>	<b>169.757-</b>	<b>231.505-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>635.607,40-</b>	<b>598.957-</b>	<b>739.505-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 17 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

THH50  
PC\_GR\_50\_4

Soziales  
Sonst. soz. Hilfen/Hilfe für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	719.575,58	1.107.000	655.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.800	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.447,43	182.300	157.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.041.023,01</b>	<b>1.298.200</b>	<b>817.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.629.888,14-	1.855.300-	2.934.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.952,28-	23.300-	20.100-
15	-	Abschreibungen	377,00-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	479.632,66-	807.000-	974.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.110,68-	169.500-	153.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.268.960,76-</b>	<b>2.855.500-</b>	<b>4.083.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.227.937,75-</b>	<b>1.557.300-</b>	<b>3.266.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	705.777,84-	675.569-	806.237-
23	-	kalkulatorische Kosten	7,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>705.784,84-</b>	<b>675.569-</b>	<b>806.237-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.933.722,59-</b>	<b>2.232.869-</b>	<b>4.072.437-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern und Asylberechtigten in Anschlussunterbringungen.	655.100
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen die Abwicklung der Ausgleichsämtler für die Stadt Heilbronn und des Landkreises davon Erstattungen für Pflegestützpunkt	57.800
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	100.000
Lfd. Nr. 18	Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten an den Landkreis Heilbronn für das gemeinsame Amt für Ausbildungsförderung	143.700
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

**Eine Übersicht der Transfererträge und Transferaufwendungen siehe Anlage Nr. 12 c.**



**THH50**  
**319050**
**Soziales**  
**Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.234,40	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.234,40</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.717,53-	100.700-	105.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,53-	1.500-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	185.645,58-	161.200-	227.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,88-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.283,52-</b>	<b>264.500-</b>	<b>335.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.049,12-</b>	<b>264.300-</b>	<b>335.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.922,78-	65.209-	67.533-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.922,78-</b>	<b>65.209-</b>	<b>67.533-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>327.971,90-</b>	<b>329.509-</b>	<b>402.733-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 17      Transferaufwendungen im Wesentlichen für Mittagsverpflegung, Schulbedarf, mehrtägige Klassenfahrten und Lernförderung nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz.

Lfd. Nr. 21+22      Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.**

**THH50                      Soziales**  
**PC\_GR\_50\_5              Eingliederungshilfe SGB IX**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.505,19	0	351.200
4	+	Sonstige Transfererträge	1.274.999,82	1.090.000	1.265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.692,30	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756.863,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.155.060,31</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.621.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.443.143,51-	0	2.011.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.493,49-	10.800-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	26.817.153,13-	25.857.100-	30.230.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.259,26-	17.000-	33.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.329.049,39-</b>	<b>25.884.900-</b>	<b>32.286.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.173.989,08-</b>	<b>24.794.900-</b>	<b>30.665.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	242.409,53-	393.531-	691.677-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.409,53-</b>	<b>393.531-</b>	<b>691.677-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>26.416.398,61-</b>	<b>25.188.431-</b>	<b>31.357.377-</b>

**Erläuterungen:**

- Lfd. Nr. 2            Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG
- Lfd. Nr. 4            Transfererträge aus Rückzahlungen von gewährten Hilfen nach Teil 2 SGB IX z.B. durch Überleitung Pflegegeld, Kindergeld, BAföG, Erstattungen durch Krankenkassen.
- Lfd. Nr. 7            In 2021 einmalige Erstattung vom Land für BTHG bedingter Mehraufwand für Personal und Sachkosten.
- Lfd. Nr. 17          Transferaufwendungen für soziale Leistungen der Eingliederungshilfe nach SGB IX
- Lfd. Nr. 21+22        Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

**THH50**  
**414050**
**Soziales**  
**Koordinationsstelle für Suchtfragen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.677,70	282.700	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>276.677,70</b>	<b>282.700</b>	<b>275.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.631,95-	67.200-	76.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.514,14-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	517.575,97-	582.200-	626.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	981,74-	3.800-	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.703,80-</b>	<b>656.700-</b>	<b>709.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.026,10-</b>	<b>374.000-</b>	<b>434.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.012,60-	18.621-	26.479-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.012,60-</b>	<b>18.621-</b>	<b>26.479-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>334.038,70-</b>	<b>392.621-</b>	<b>460.979-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2      davon Zuschuss vom Land (Suchtkrankenhilfe und Suchtkoordination)      231.000  
                   davon Zuschuss vom Landkreis Heilbronn für den Kontaktladen      44.000

Lfd. Nr. 17      höhere Transferaufwendungen im Bereich Substitution von Suchtkranker durch Alternativstoffe  
                   Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+22      Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung  
                   sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere  
                   Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung,  
                   Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.**

THH51

Jugend

## Teilhaushalt 51 Jugend

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **901051 Jugendverwaltung**

##### **Kurzbeschreibung**

Das Profit Center 901051 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901051 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Jugendverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 36200151 Kinder- und Jugendarbeit
- 36200251 Jugendsozialarbeit
- 36200451 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen
- 36300551 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
- 36300651 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen
- 36500351 Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -pflege
- 3650010151 Förderung in Gruppen für 0 bis 6-jährige
- 3650010251 Förderung in Gruppen für 7 bis 14-jährige
- 3650020151 Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
- 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen
- 3650030251 Finanzielle Förderung von Einrichtungen zu Kindertagespflege
- 368051 Kooperation und Vernetzung
- 369051 Unterhaltsvorschussleistungen

**Im Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene bzw. Kostenträgerebene. Im Haushaltsplan ist diese Untergliederung wie folgt zusammengefasst dargestellt:**

#### **PC\_GR\_51\_1 Allgemeine Förderung junger Menschen** (Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen)

Die Produktgruppe umfasst:

##### **Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit:**

##### **Kurzbeschreibung**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Sinne des SGB VIII
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger und Kommunen

##### **Ziele des Produkts**

- Vermittlung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung von Netzwerken
- Stärkung der Partizipation von Kindern- und Jugendlichen

**Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit:**
**Kurzbeschreibung**

Angebot von:

- Schulsozialarbeit
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Soziale Trainingskurse (z.B. Anti-Aggressions-Kurse)
- Unterkunft in sozialpädagogisch begleitenden Wohnformen, Unterhaltssicherung und Krankenhilfe zur:
- 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
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration durch Angebot lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen

**Ziele des Produkts**

- Eigenständige Existenzsicherung und soziale Integration
- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung zwischen Stadt, Wirtschaft, Kammern, Agentur für Arbeit, Schulen, öffentlichen und freien Trägern sowie Ehrenamtlichen

**Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit:**
**Kurzbeschreibung**

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für folgende städtische Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Quartierszentrum Bahnhofsvorstadt, Quartierszentrum Augärtle

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal

**Ziele des Produkts**

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beitrag zur Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen im Sozialraum und Förderung sozialer Netzwerke
- Partizipation im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen

<b>PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien</b>
--

(Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)
---

Die Produktgruppe umfasst:

**Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie:**
**Kurzbeschreibung**

- Familienbildung (§ 16 SGB VIII)
- Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten (§ 16 SGB VIII)
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (§ 16 SGB VIII)
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung (§ 16 SGB VIII)
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
- Angebot gemeinsamer Wohnformen für alleinerziehende Mütter und Väter (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

**Ziele des Produkts**

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen, ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote

**Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:**
**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

**Ziele des Produkts**

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen
- Förderung der Erziehung der jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten mit der Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Befähigung der jungen Menschen und ihrer Familien zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Unterstützung der sozialen Integration der jungen Menschen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs der jungen Menschen in ihren Familien oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung der jungen Menschen bei der Bewältigung individueller Entwicklungsprobleme und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Abbau und Vermeidung sozialer und materieller Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote

**Produkt 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft:**
**Kurzbeschreibung**

- Beistandschaft zur Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung außerhalb formeller Beistandschaft
- Öffentliche Beurkundung und Beglaubigung
- Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Führung des Sorgeregisters

**Ziele des Produkts**

- Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft
- Vertretung des Kindes bei der Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Klärung der Abstammung und Sicherung von Rechtspositionen des Kindes
- Vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Information, Beratung und Unterstützungsleistungen

**Produkt 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:**
**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb der städtischen Erziehungsberatungsstelle
- Kooperation und Zusammenwirken verschiedener Beratungsstellen und Fachkräfte mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen
- Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger (siehe Anlage Nr. 1)

**Ziele des Produkts**

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

**PC\_GR\_51\_3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**  
 (Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Die Produktgruppe umfasst:

**Kostenträger 36.50.01.01 Förderung in Gruppen für 0-6 jährige Kinder:**
**Kurzbeschreibung**

Bezuschussung von derzeit ca. 75 Einrichtungen freier Träger und Bereitstellung und Betrieb folgenden städtischen Tageseinrichtungen für Kinder:

Adolf-Grimme-Straße in der Kehrhütte, Bergstraße, Länderlesstraße im Bernhäusle, Bibersteige, Bismarckstraße 108, Blumenstraße, Charlottenstraße (Sontheimer Landwehr), Ellwanger Straße, Feuerstraße 31, Feuerstraße 61/1, Goppeltstraße, Grünwaldstraße, Gruppenbacher Straße im Kohlpad, Helmholtzstraße, Herbert-Hoover-Straße, Hofstattstraße, Innsbruckerstraße, John-F.-Kennedy-Straße, Kelteräckerstraße, Kirchsteige, Ludwigsburger Straße, Millerstraße, Moltkestraße, Nussäckerstraße, Theodor-Fischer-Straße im Neckarbogen, Olgastraße, Olgakrippe (Sichererstraße), Poststraße, Ringstraße im Maustal, Anne-Frank-Kita Robert-Bosch-Straße, Roseggerstraße, Wartbergstraße, Wollhausstraße, Würzburger Straße.

**Ziele des Kostenträgers**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und Unterstützung für die Familie
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

**Kostenträger 36.50.03.01 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen:****Kurzbeschreibung**

Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

**Ziele des Kostenträgers**

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.

**Kostenträger 36.50.03.02 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Einrichtungen der Kindertagespflege****Kurzbeschreibung**

Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

**Ziele des Kostenträgers**

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.

<b>368051 Kooperation und Vernetzung</b> (Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung)
--

**Kurzbeschreibung**

- Netzwerkarbeit im Rahmen von § 78 (Arbeitsgemeinschaften), § 80 (Jugendhilfeplanung) und § 81 (Zusammenarbeit mit anderen Stellen) des SGB VIII
- Netzwerkarbeit im Rahmen der Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
- Zusammenführung der Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung zum kommunalen Bildungsmanagement im Bildungsbüro

**Ziele der Produktgruppe**

- Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen zur Abstimmung der Planungen
- Nutzung von Synergien in der Planung (z.B. Vermeidung von Doppelstrukturen)
- Bündelung der finanziellen Ressourcen zur optimalen Zielerreichung (z.B. im Ganztages schulbereich)

<b>369051 Unterhaltsvorschussleistungen</b> (Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen)
--

**Kurzbeschreibung**

- Aufnahme von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung sowie Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung bzw. Rückforderung zu unrecht gewährter Leistungen

**Ziele der Produktgruppe**

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b.**

## THH51

## Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.512.318,73	27.341.900	29.741.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,00	900	600
4	+	Sonstige Transfererträge	2.818.107,70	2.273.000	3.427.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.787,21	803.600	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	617.672,58	269.000	273.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765.477,50	7.205.700	6.401.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	948.696,81	164.200	191.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.261.200,53</b>	<b>38.058.300</b>	<b>40.844.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.689.598,75-	30.623.600-	39.431.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.357,58-	965.600-	1.096.400-
15	-	Abschreibungen	1.361.324,47-	1.359.600-	1.481.700-
17	-	Transferaufwendungen	77.131.320,47-	77.501.100-	89.598.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.576.283,32-	3.175.200-	3.852.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.097.884,59-</b>	<b>113.625.100-</b>	<b>135.460.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.836.684,06-</b>	<b>75.566.800-</b>	<b>94.615.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.315.184,97	3.664.427	5.148.242
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.111.197,68-	14.729.541-	19.661.257-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.316,00-	14.300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.816.328,71-</b>	<b>11.079.414-</b>	<b>14.513.016-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>81.653.012,77-</b>	<b>86.646.214-</b>	<b>109.128.516-</b>

**Erläuterungen:**

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.



## THH51

## Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.869.484,31	37.893.200	40.652.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.725.518,24-	112.249.600-	133.887.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.856.033,93-</b>	<b>74.356.400-</b>	<b>93.235.000-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.406,58-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.548,83-	58.700-	73.100-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.303.229,93-	242.500-	2.461.500-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.383.185,34-</b>	<b>301.200-</b>	<b>2.534.600-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.383.185,34-</b>	<b>301.200-</b>	<b>2.534.600-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>77.239.219,27-</b>	<b>74.657.600-</b>	<b>95.769.600-</b>	<b>0</b>

**THH51 Jugend**  
**901051 Jugendverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.927,06	145.000	52.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.927,06</b>	<b>145.000</b>	<b>52.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.244,22-	410.500-	556.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,18-	37.200-	43.300-
15	-	Abschreibungen	14.159,80-	21.100-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.249,04-	25.000-	27.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>493.526,24-</b>	<b>493.800-</b>	<b>641.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>336.599,18-</b>	<b>348.800-</b>	<b>589.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.413.324,52	2.688.350	4.035.597
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.076.510,34-	2.339.350-	3.446.297-
23	-	kalkulatorische Kosten	215,00-	200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>336.599,18</b>	<b>348.800</b>	<b>589.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

- Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung der Becker-Franck-Stiftung für die Verwaltungskosten der Tageseinrichtungen für Kinder der Becker-Franck-Stiftung
- Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Broschüren, Wegweiser, Sozialdatenatlas, Mittel zur Komplementärfinanzierung im Rahmen der Bildung von Quartierszentren, städtischer Eigenanteil für die Einrichtung von kommunalen Pflegekonferenzen nach dem Landespflegestrukturgesetz)
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.**

**THH51**                    **Jugend**  
**901051**                 **Jugendverwaltung**  
**901051.100**           **Jugendamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.309-	0	0	14.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	13.780-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.089-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.089-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.089-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.600-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9    I90515100230: Jugendamt, IuK Hard- und Software  
               - Lizenzenerweiterung Fachverfahren WebFM Sozialer Dienst wegen SGB VIII-Reform in 2023

14.600

THH51

Jugend

PC\_GR\_51\_1

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.984,23	173.400	208.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,16	7.300	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.048,90	1.500	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.000,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462.222,29</b>	<b>222.200</b>	<b>252.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.952.607,79-	2.207.600-	3.310.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.683,54-	167.700-	198.300-
15	-	Abschreibungen	22.340,48-	12.100-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.392.605,54-	1.579.100-	1.920.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.121,63-	17.800-	24.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.489.358,98-</b>	<b>3.984.300-</b>	<b>5.467.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.027.136,69-</b>	<b>3.762.100-</b>	<b>5.214.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.113.948,35-	1.363.713-	1.918.106-
23	-	kalkulatorische Kosten	95,00-	100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.114.043,35-</b>	<b>1.363.813-</b>	<b>1.918.106-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.141.180,04-</b>	<b>5.125.913-</b>	<b>7.132.406-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Schulsozialarbeit	192.800
	Zuschuss für den Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen der Jugendarbeit	16.000
Lfd. Nr. 14	im Wesentlichen Betriebsaufwendungen der Einrichtungen der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Zudem städtischer Anteil für die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendberufsagentur in Heilbronn	
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Transfermittel und Zuschüsse u.a. für die Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit Freie Träger	
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b**

**THH51**                      **Jugend**  
**PC\_GR\_51\_1**              **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200451**                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**36200451.100**         **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH51

Jugend

PC\_GR\_51\_2

Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.591,04	170.000	376.600
4	+	Sonstige Transfererträge	1.314.673,44	983.000	1.337.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.162,14	20.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843.164,74	3.912.000	3.862.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.890,40	117.100	134.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.141.481,76</b>	<b>5.202.100</b>	<b>5.745.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.700.189,60-	6.297.300-	8.063.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.078,56-	83.300-	99.300-
15	-	Abschreibungen	25.010,77-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	28.429.417,11-	27.470.500-	29.485.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.444,08-	2.308.500-	2.695.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.823.140,12-</b>	<b>36.160.300-</b>	<b>40.344.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.681.658,36-</b>	<b>30.958.200-</b>	<b>34.599.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	901.860,45	975.078	1.111.645
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.645.627,28-	2.827.832-	3.338.848-
23	-	kalkulatorische Kosten	9,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.743.775,83-</b>	<b>1.852.754-</b>	<b>2.227.202-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>33.425.434,19-</b>	<b>32.810.954-</b>	<b>36.826.202-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:****2023****Förderung der Erziehung in der Familie**

davon	Lfd. Nr. 2	+ 95.000
davon	Lfd. Nr. 4	+ 17.000
davon	Lfd. Nr. 7	+12.000
davon	Lfd. Nr. 17	- 345.000
		<hr/>
		- 221.000

**Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention**

davon	Lfd. Nr. 2	+ 126.000
davon	Lfd. Nr. 4	+ 1.300.000
davon	Lfd. Nr. 7	+ 2.600.000
davon	Lfd. Nr. 17	- 28.180.700
		<hr/>
		- 24.154.700

Lfd. Nr. 10 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 18 im Wesentlichen Kostenübernahme bei Fallübernahmen von anderen Jugendämtern, Kostenerstattungen bei Inobhutnahmen durch andere Jugendämter, Aufwendungen für Unterbringung bei Pflegefamilien außerhalb des Stadtkreis

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b**



THH51

Jugend

PC\_GR\_51\_3

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.969.296,01	26.933.500	29.091.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140,00	900	600
4	+	Sonstige Transfererträge	19.759,22	10.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	598.787,21	803.600	810.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	577.321,28	241.700	233.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.562,20	332.200	502.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.806,41	47.100	57.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.940.672,33</b>	<b>28.369.000</b>	<b>30.713.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.896.477,05-	20.980.400-	26.443.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.440,16-	640.300-	714.900-
15	-	Abschreibungen	730.541,25-	314.900-	753.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.644.772,82-	44.451.500-	53.938.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.968,86-	801.400-	1.080.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.243.200,14-</b>	<b>67.188.500-</b>	<b>82.930.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.302.527,81-</b>	<b>38.819.500-</b>	<b>52.216.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.000	1.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.980.563,00-	7.869.125-	10.520.321-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.997,00-	14.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.000.560,00-</b>	<b>7.882.125-</b>	<b>10.519.321-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>42.303.087,81-</b>	<b>46.701.625-</b>	<b>62.736.221-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:****2023****Förderung von Kindern in Gruppen für 0–6 Jährige**

Lfd. Nr. 2	+ 26.350.200
Lfd. Nr. 17	- 51.676.500
	<hr/>
	- 25.326.300

**Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII**

Lfd. Nr. 2	+ 485.300
Lfd. Nr. 4	+ 20.000
Lfd. Nr. 17	- 504.000
	<hr/>
	1.300

**Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII**

Lfd. Nr. 17	- 572.100
Lfd. Nr. 18	- 976.500
	<hr/>
	- 1.548.600

Lfd. Nr. 5	Betreuungsentgelte für die	
	- Betreuung von Kindern ab 3 Jahre mit Wohnsitz außerhalb von Heilbronn	25.000
	- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	600.000
	- Betreuung von Kindern/Jugendlichen 7 bis 14 Jahren	0

Mit der DS 316 und 316 a/2014 wurde am 18.12.2014 im Gemeinderat beschlossen, dass unbefristet auf die Erhebung von Betreuungsentgelte für Kinder ab dem dritten Lebensjahr mit Wohnsitz innerhalb von Heilbronn verzichtet wird.

Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Erträge aus dem Ersatz von Personalaufwendungen
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b**

THH51

Jugend

PC\_GR\_51\_3

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

3650010151

Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige

365050.200

Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52	52	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.986-	106.986-	53.407-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.460-	195.000-	53.700-	58.500-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.720.017-	15.236.017-	7.303.230-	9.490.000-	242.500-	2.461.500-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.827.004-</b>	<b>15.343.004-</b>	<b>7.367.097-</b>	<b>9.685.000-</b>	<b>296.200-</b>	<b>2.520.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.826.951-</b>	<b>15.342.951-</b>	<b>7.367.097-</b>	<b>9.685.000-</b>	<b>296.200-</b>	<b>2.520.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>29.827.004-</b>	<b>15.343.004-</b>	<b>7.367.097-</b>	<b>9.685.000-</b>	<b>296.200-</b>	<b>2.520.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 9	
<u>I36505200210: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Einrichtung</u> - Ersatzmöblierung verschiedener TEKs	12.400
<u>I36505200220: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Geräte, Maschinen</u>  Ersatzbeschaffung für verschiedene TEKs (Kühlschränke, Tiefkühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, Herd)	5.600
<u>I36505200250: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Spielgeräte Außenbereich</u> Ersatzbeschaffungen für Außenbereich in TEKs z.B. Schaukeln, Rutschen, Sonnensegel, Sonnenschirme	40.500
Lfd.Nr. 11	
<u>I36505200900: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse freie Träger</u> - Interims-TEK Gaffenberg, Einrichtung von zwei naturnahen Gruppen - Ablösung und Erweiterung der ev. TEK Beethovenstraße - Inventar für TEK Neubau Gutbrodweg in der Oststadt	300.000 1.600.000 380.000
<u>I36505200901: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse Becker-Franck- Stiftung</u> - TEK Becker-Franck-Stiftung Staufenberg Straße und Badener Hof	181.500

**THH51**  
**368051**

**Jugend**  
**Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.447,45	65.000	65.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>91.447,45</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	134.911,86-	137.100-	323.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.195,65-	31.900-	34.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	253.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,90-	2.000-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.450,41-</b>	<b>171.000-</b>	<b>613.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.002,96-</b>	<b>106.000-</b>	<b>548.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.637,18-	29.417-	79.628-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.637,18-</b>	<b>29.417-</b>	<b>79.628-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>98.640,14-</b>	<b>135.417-</b>	<b>628.128-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Kommunalverband Jugend und Soziales aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen.

Lfd. Nr. 17 Zuschuss an freie Träger für die Quartierszentren (siehe Anlage 1)

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

**Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.**

THH51  
 369051

**Jugend**  
**Unterhaltungsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.483.675,04	1.240.000	2.060.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984.774,60	2.815.000	1.954.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.468.449,64</b>	<b>4.055.000</b>	<b>4.015.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	554.168,23-	590.700-	733.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.086,49-	5.200-	5.700-
15	-	Abschreibungen	569.272,17-	1.010.800-	700.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.664.525,00-	4.000.000-	4.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.156,81-	20.500-	23.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.891.208,70-</b>	<b>5.627.200-</b>	<b>5.462.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.422.759,06-</b>	<b>1.572.200-</b>	<b>1.447.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.911,53-	300.105-	358.059-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>261.911,53-</b>	<b>300.105-</b>	<b>358.059-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.684.670,59-</b>	<b>1.872.305-</b>	<b>1.805.559-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 4 Unterhaltsanspruch gegen Unterhaltspflichtige

Lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Bund und Land

Lfd. Nr. 17 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz an alleinerziehende Antragssteller. Steigerung aufgrund der Reform des Unterhaltungsvorschussgesetzes.

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

## Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

### Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### **Kurzbeschreibung**

- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchungen und Beratungen für Kinder im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen und Erstellung von Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Unterstützung in der Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Verhütung und Vermeidung von Krankheiten, Milderung vorhandener Krankheiten und Symptome
- Verschaffung eines Überblicks über die gesundheitliche Situation, Initiierung von Planungen und Maßnahmen
- Bewertung der Häufigkeit von (Infektions-)Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung bei Kindern im Vorschulalter
- Feststellung von Auffälligkeiten und Behinderungen, sowie Hilfestellung zum Ausgleich bestehender Behinderungen
- Sicherung des Gesundheitszustandes und Gesundheitsbewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Schließung von Impflücken
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sachverständigenmitwirkung bei Interventionen im Falle von Eigen- bzw. Fremdgefährdung
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
- Gesundheitsschutz durch Verminderung der von der Umwelt ausgehenden schädlichen Einwirkungen
- Gewährung eines Überblicks über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen
- Erarbeitung von Problemlösungen und Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten

## THH53

## Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.313.036,75	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.964,58	0	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.025,90	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272.460,82	3.700	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.732,73	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.900	72.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.955.220,78</b>	<b>91.600</b>	<b>191.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.849.637,68-	1.625.800-	2.857.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871.802,90-	45.900-	157.400-
15	-	Abschreibungen	9.976,35-	3.200-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.709,80-	9.800-	25.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.758.126,73-</b>	<b>1.684.700-</b>	<b>3.051.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.802.905,95-</b>	<b>1.593.100-</b>	<b>2.859.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500,00	500	500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.509,04-	488.204-	844.363-
23	-	kalkulatorische Kosten	32,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>692.041,04-</b>	<b>487.704-</b>	<b>843.863-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.494.946,99-</b>	<b>2.080.804-</b>	<b>3.703.763-</b>

Erläuterung siehe nächste Seite



**Erläuterungen:**

- Lfd. Nr. 2 Aufgrund der Corona Pandemie gab es in 2021 Landeszuweisungen für das Kreisimpfzentrum in Heilbronn-Horkheim. Das Kreisimpfzentrum wurde Ende September 2021 geschlossen.
- Lfd. Nr. 5 Im Wesentlichen Gebühren für das Hygienemonitoring von Trink-/Badewasser und die personenbezogene Infektionsschutzberatung. Aufgrund der Corona Pandemie konnten die Aufgaben nur eingeschränkt wahrgenommen werden, wodurch es zu Wenigererträgen bei den Verwaltungsgebühren in 2021 kam.
- Lfd. Nr. 6 Im Wesentlichen Erstattungen für Personalaufwendungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. In 2021 gab es aufgrund der Corona Pandemie höhere Erträge durch Erstattungen für Personalaufwendungen.
- Lfd. Nr. 7 Aufgrund der Corona Pandemie gab es in 2021 Landeserstattungen für den Infektionsschutz und Schülertestungen. Zudem gab es in 2021 eine Auslagererstattung für die durch die Bundeswehr durchgeführten Testungen in Pflegeeinrichtungen. In 2023 rechnet das Gesundheitsamt mit keinen Landeserstattungen.
- Lfd. Nr. 10 Erträge aus Auflösung von Rückstellung von Altersteilzeit.
- Lfd. Nr. 12 Höhere Personalaufwendungen aufgrund höherer Stellenanteile.
- Lfd. Nr. 14 Mehraufwand für Amtsarztfortbildungen.  
Höherer Betriebsaufwand für medizinischen Sachbedarf. Zudem kommt es zu höheren Aufwendungen an Kinderärzte durch nachzuholende Früherkennungsuntersuchungen für Kinder und dem steigenden Vergütungssatz hierfür.  
Das höhere Ergebnis in 2021 ergibt sich im Wesentlichen aus Betriebsaufwendungen i.H.v. 1.985.910 Euro für das Kreisimpfzentrum. Zudem gab es in 2021 Betriebsaufwendungen für den Impfbus und die Impfpunkte.
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

## THH53

## Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.629.711,03	61.700	113.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.271.381,55-	1.655.600-	2.969.200-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.670,52-</b>	<b>1.593.900-</b>	<b>2.856.200-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.444,35-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.444,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.444,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.647.114,87-</b>	<b>1.593.900-</b>	<b>2.856.200-</b>	<b>0</b>

**THH53 Gesundheitspflege**  
**414053 Maßnahmen der Gesundheitspflege**  
**414053.100 Gesundheitsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.444-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.444-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH60

Bauverwaltung

## Teilhaushalt 60 Bauverwaltung

### Der Teilhaushalt umfasst bis 31.12.2022:

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Erfasst sind die Tätigkeiten des Bauverwaltungsamtes für das Baudezernat und die technischen Ämter:

#### **Kurzbeschreibung**

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die technischen Ämter
- Vertragsangelegenheiten
- Straßenrechtliche Genehmigungsverfahren
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen
- Koordinationsaufgaben für das Baudezernat

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und rechtssichere Einnahmebeschaffung
- Rechtssichere Verfahrens- und Vertragsabwicklung

Zum 01.01.2023 wurden die Aufgaben des Bauverwaltungsamtes auf das Gebäudemanagement (THH 75), Dez. IV (THH 01) und auf die Entsorgungsbetriebe übertragen, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2.

## THH60

## Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	895,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.183,62	337.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>297.078,62</b>	<b>338.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.012.571,27-	995.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,92-	236.700-	0
15	-	Abschreibungen	423,00-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.595,99-	15.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.041.158,18-</b>	<b>1.247.600-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>744.079,56-</b>	<b>909.600-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	897.278,85	1.233.611	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.363,24-	334.411-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	10.400	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>603.905,61</b>	<b>909.600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>140.173,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH60

## Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	306.397,94	338.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.840,94-	1.247.200-	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.443,00-</b>	<b>909.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>734.443,00-</b>	<b>919.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH60**                    **Bauverwaltung**  
**112260**                  **Bauverwaltung**  
**112260.100**            **Bauverwaltungsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	10.000-	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	10.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	10.000-	0	0

## Teilhaushalt 62 Vermessung und Kataster

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

##### **Kurzbeschreibung**

- Fertigung von Vervielfältigungen (Kopier-, Druck- und Scanaufträge)
- Reproduktionstechnische Aufbereitung von Vorlagen
- Mediengestaltung von Layouts, Print- und Digitalprodukten

##### **Ziele der Produktgruppe**

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und Medienprodukten aller Art

#### Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

##### **Kurzbeschreibung**

Kommunale Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr

##### **Ziele der Produktgruppe**

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für Preisverhandlungen bei An- und Verkauf von Immobilien sowie Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Stadt

#### Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

##### **Kurzbeschreibung**

- Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach Vermessungsgesetz
- Feststellung und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, u.a. Straßenbenennungen und Hausnummerierungen nach Baugesetzbuch und Gemeindeordnung
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen sowie Liegenschaftsvermessungen
- Aufbau und Erhaltung der Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement
- Führung, Fortführung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen sowie Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung nach Baugesetzbuch, Grundstücksmarkt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Gutachterausschuss)



## Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung und zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geoinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und raumbezogene Informationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Geoinformationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Geodaten sowie deren Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte sowie Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben sowie rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtererstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends und als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

## THH62

## Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	567.573,47	540.000	542.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956.368,26	73.200	78.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.061,90	100.600	97.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.631.203,63</b>	<b>716.800</b>	<b>717.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.799.583,12-	3.248.400-	3.251.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.334,91-	195.900-	132.800-
15	-	Abschreibungen	36.578,41-	26.600-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.985,82-	27.700-	29.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.742.482,26-</b>	<b>3.498.600-</b>	<b>3.451.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.111.278,63-</b>	<b>2.781.800-</b>	<b>2.734.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.548,46	579.199	550.845
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	847.463,14-	905.762-	950.061-
23	-	kalkulatorische Kosten	213,00-	300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>635.127,68-</b>	<b>326.863-</b>	<b>399.215-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.746.406,31-</b>	<b>3.108.663-</b>	<b>3.133.315-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren Liegenschaftskataster	170.000
	davon Verwaltungsgebühren für Liegenschaftsvermessungen und Tätigkeiten des Gutachterausschusses	372.000
Lfd. Nr. 6	davon Entgelte für Geoinformationen	35.000
	davon Honorare für Architekten und Ingenieure	40.000
	Die hohen Erträge in 2021 ergeben sich aus der Umlegung Heilbronn Biberach „Mühlberg/Finkenberg“.	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon für Luftbildbefliegung inkl. Herstellung von True-Orthofotos	25.000
	davon für Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten	50.000
	davon für Aufnahme von 360°-Straßenpanoramabildern	20.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.000
	davon Aus- und Fortbildung	8.000
Lfd. Nr. 18	Die hohen Aufwendungen in 2021 ergeben sich aus der Umlegung Heilbronn Biberach „Mühlberg/Finkenberg“.	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

## THH62

## Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.678.740,00	713.800	717.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.905,06-	3.472.000-	3.413.800-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100.165,06-</b>	<b>2.758.200-</b>	<b>2.696.600-</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.601,00-	72.200-	122.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.601,00-</b>	<b>72.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.601,00-</b>	<b>72.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.113.766,06-</b>	<b>2.830.400-</b>	<b>2.818.600-</b>	<b>0</b>

**THH62 Vermessung und Kataster**  
**511162 Vermessung und Kataster**  
**511162.100 Vermessungs- u. Katasteramt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.999-	3.000-	72.200-	122.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.302-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.301-</b>	<b>3.000-</b>	<b>72.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.301-</b>	<b>3.000-</b>	<b>72.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.301-</b>	<b>3.000-</b>	<b>72.200-</b>	<b>122.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9	I51115100210: Vermessungsamt, Einrichtung	
	- Heckeinrichtung, Einbau Vermessungsgeräte	7.500
	- Gebäudebezogene Beschaffungen	3.000
	I51115100220: Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	
	- Tachymeter mit Feldrechner	35.000
	- Drohne für Photogrammetrie	1.500
	I51115100230: Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	75.000
	im Wesentlichen davon:	
	- Erweiterung, Fortführung Pflege GIS/Geodatenportal/3D-Stadtmodell	
	- Lizenz Export-Schnittstelle „GeoPackage“	
	- Hochleistungsrechner für 3D Bearbeitung + Software	
	- Lizenz WMS-Server für Geodatendienste	

## Teilhaushalt 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **511063 Stadtplanung**

(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

#### **Kurzbeschreibung**

Das Planungs- und Baurechtsamt nimmt den Aufgabenbereich Städtebauliche Planung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan mit Beiplänen)
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)
- Durchführungsverträge bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
- Gesamtstädtische Konzepte
- Sicherung der Bauleitplanung
- Besonderes Städtebaurecht, insbesondere Sanierung

#### **Ziele der Produktgruppe**

- Ausweisung von Bauflächen wie Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Sondergebiets- und Gemeinbedarfsflächen, von Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen und von öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhebung und Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Schaffung von Rechtssicherheit in Bezug auf Bauplanungsrecht
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

#### **PC\_GR\_63\_1 Baurecht**

(Produktgruppe 52.10 Bauordnung)

#### **Kurzbeschreibung**

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungen (auch im vereinfachten Verfahren)
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuchs
- Allgemeine Bauberatung
- Umsetzung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie des Gebäudeenergiegesetzes
- Brandverhütungsschauen

**Ziele der Produktgruppe**

- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Zügige, einheitliche und rechtssichere Verfahren
- Schaffung von Rechtssicherheit für den/die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten

**PC\_GR\_63\_1 Baurecht**

(Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege)

**Kurzbeschreibung**

- Unterschutzstellungen
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, einschließlich Denkmalförderung
- Betreuung und Aktualisierung der Liste aller eingetragenen Denkmale

**Ziele der Produktgruppe**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

**PC\_GR\_63\_2 Umwelt- und Arbeitsschutz**

(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

**Ziele der Produktgruppe**

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
- Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
- Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

**Produkt 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen:****Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme, Abwassereinleitungen oder Erdwärmesonden; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden (Anordnungen)
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV - Anlagen)
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs

**Ziele des Produkts**

- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung

<p><b>PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz</b> (Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)</p>
--

**Ziele der Produktgruppe**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

**Produkt 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft:****Kurzbeschreibung**

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
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

**Ziele des Produkts**

- Natur- und Biotopschutz
- Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna

**Produkt 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen:****Kurzbeschreibung**

- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten

**Ziele des Produkts**

- Natur- und Artenschutz

**Produkt 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz:****Kurzbeschreibung:**

- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

**Ziele des Produkts**

- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände

<p><b>PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz</b> (Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)</p>
--

**Produkte 56.10.01 Altlasten und 56.10.02 Bodenschutz:****Kurzbeschreibung**

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten



**Ziele des Produkts**

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt, vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

**Produkt 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen:****Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Abfallrechtsbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
  - Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
  - Überwachung der Abfallentsorgung
  - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
  - Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Fachrechtliche Stellungnahmen

**Ziele des Produkts**

- Schutz von Mensch und Umwelt
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen

**Produkt 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:****Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Durchführung immissionsschutzrechtlicher Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Beurteilung von/Entscheidung über immissionsschutzrechtliche/r Fragestellungen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Durchführung von Schallpegelmessungen; Umsetzung TA Luft und TA Lärm
- Überwachung von Feuerungsanlagen; Aufsichtsbehörde Bezirksschornsteinfeger
- Betriebsrevisionen/regelmäßige Überprüfungen überwachungsbedürftiger Anlagen entsprechend BImSchG
- Durchführung von durch das Land vorgegebenen Schwerpunktaktionen zu fachlich wichtigen Themen

**Ziele des Produkts**

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schadstoffen, Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen
- Abwehr von Gefahren für Leib und Leben
- Reduktion von Emissionen und Immissionen, insbesondere der CO<sub>2</sub>-Emissionen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

**Produkt 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)****Kurzbeschreibung**

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, auch mit Unterstützung externer Gutachter
- Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft
- Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten
- Durchführung des Lärmschutzfensterprogrammes der Stadt Heilbronn

**Ziele des Produkts**

- Schutz von Mensch und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

**PC\_GR\_63\_2 Umwelt- und Arbeitsschutz**  
(Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz)**Produkt 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz:****Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Arbeitsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Durchführung von Betriebs- Systemkontrollen
- Überwachung sicherheitsrelevanter Anlagen (z.B. Druckbehälter)
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Überwachung von Baustellen
- Untersuchung von Arbeitsunfällen
- Beratung von Betrieben zu Fragen des Arbeitsschutzes

**Ziele des Produkts**

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit unter Berücksichtigung des Drittschutzes, z. B. von Bürgerinnen und Bürgern
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften
- Einhaltung der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe und Zubereitungen

**Produkt 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:****Kurzbeschreibung**

- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Arbeitsschutzbehörde (Pflichtaufgaben nach Weisung)
- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitsvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung und Überwachung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber, z. B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung
- Betriebskontrollen, z.B. zu den Sozialvorschriften im Straßenverkehr

**Ziele des Produkts**

- Schutz von Beschäftigten, Kindern und Jugendlichen vor Überforderung und gesundheitlichen Gefährdungen
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

**522063 Wohnungswesen**

(Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung)

**Kurzbeschreibung**

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Überwachung der zulässigen Mieten öffentlich geförderter Wohnungen
- Mietspiegel

**Ziele der Produktgruppe**

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung bezahlbarer Mieten
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzugs junger Familien in das Umland
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Einsparung von Ressourcen und Emissionen
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

## THH63

## Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.620,00	80.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.956,03	900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.406.048,50	2.054.600	2.384.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.380,21	261.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.604,60	19.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.650,95	130.000	171.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.710.260,29</b>	<b>2.546.100</b>	<b>2.789.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.157.138,96-	6.650.800-	6.926.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.563,50-	687.700-	828.100-
15	-	Abschreibungen	102.490,74-	83.300-	94.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.403,56-	155.400-	487.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.879.896,76-</b>	<b>7.579.500-</b>	<b>8.338.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.169.636,47-</b>	<b>5.033.400-</b>	<b>5.549.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	755.842,03	967.143	1.095.805
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.405.980,59-	2.836.606-	3.373.167-
23	-	kalkulatorische Kosten	110,00	1.700	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.650.028,56-</b>	<b>1.867.763-</b>	<b>2.277.362-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.819.665,03-</b>	<b>6.901.163-</b>	<b>7.827.062-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen

## THH63

## Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.560.318,37	2.528.700	2.696.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.744.524,68-	7.445.300-	8.200.800-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.184.206,31-</b>	<b>4.916.600-</b>	<b>5.504.400-</b>	<b>0</b>
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	19.700	19.900	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.778,87-	20.000-	39.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	137.800,00-	300.000-	150.000-	150.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.578,87-</b>	<b>320.000-</b>	<b>189.500-</b>	<b>150.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.578,87-</b>	<b>300.300-</b>	<b>169.600-</b>	<b>150.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.352.785,18-</b>	<b>5.216.900-</b>	<b>5.674.000-</b>	<b>150.000-</b>

THH63  
511063

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt  
Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.240,56	254.100	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.511,56</b>	<b>258.100</b>	<b>200.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.966.752,38-	2.486.300-	2.243.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.661,06-	613.400-	666.500-
15	-	Abschreibungen	5.403,00-	1.300-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.472,91-	62.200-	120.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.289,35-</b>	<b>3.163.200-</b>	<b>3.035.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.335.777,79-</b>	<b>2.905.100-</b>	<b>2.835.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	627.986,84	830.178	777.027
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	958.597,76-	1.116.078-	1.320.470-
23	-	kalkulatorische Kosten	45,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.655,92-</b>	<b>285.900-</b>	<b>543.443-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.666.433,71-</b>	<b>3.191.000-</b>	<b>3.379.243-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 6	Erstattungen für Bebauungspläne	200.000
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Gutachten, Konzepte sowie die Erstellung von Bebauungsplänen	500.000
	davon Kosten für die Aufsiedlung des Neckarbogens	120.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.300
	davon Aus- und Fortbildung	21.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen	60.000
	davon Geschäftsaufwand für die Erstellung von Bebauungsplänen	40.000
	davon Aufwand für Porto	13.700
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH63**                    **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**  
**511063**                 **Stadtplanung**  
**511063.100**           **Stadtplanung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	79.100-	10.000-	39.500-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.100-</b>	<b>10.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.100-</b>	<b>10.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.100-</b>	<b>10.000-</b>	<b>39.500-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I51105100210: Stadtplanung, Einrichtung - Ersatzbeschaffung Küche	22.000
	I51105100230: Stadtplanung, IuK Hard- und Software - GIS-Schnittstelle gem. EU-Richtlinie INSPIRE/Xplanung	17.500

**THH63**  
**PC\_GR\_63\_1**
**Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**  
**Baurecht**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	122.956,03	900	17.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.321.686,99	2.000.000	2.300.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.604,60	14.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.819,50	42.500	104.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.067,12</b>	<b>2.064.900</b>	<b>2.437.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.162.280,33-	2.173.700-	2.276.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,14-	13.300-	30.000-
15	-	Abschreibungen	11.864,90-	2.600-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.720,40-	19.500-	273.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.216.299,77-</b>	<b>2.209.100-</b>	<b>2.583.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>277.767,35</b>	<b>144.200-</b>	<b>145.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.837,50	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	694.361,72-	803.778-	837.550-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.102,00	2.800	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>691.422,22-</b>	<b>797.978-</b>	<b>834.550-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>413.654,87-</b>	<b>942.178-</b>	<b>980.050-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 5	Gebühren Baurecht: letzte Änderung der Gebührensatzung durch GR-Beschluss vom 20.12.2021	
Lfd. Nr. 10	Bußgelder und Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen davon Aus- und Fortbildung	11.000 7.300
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH63**                    **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**  
**PC\_GR\_63\_1**           **Baurecht**  
**521063**                 **Bauordnung**  
**521063.100**         **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.924-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.924-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.924-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.924-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH63  
PC\_GR\_63\_2

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt  
Umwelt- und Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.620,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.257,51	54.000	84.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,65	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.743,27	83.500	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.760,43</b>	<b>137.500</b>	<b>151.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.938.982,40-	1.892.000-	2.322.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.248,58-	60.300-	130.800-
15	-	Abschreibungen	7.146,84-	4.400-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.328,31-	14.600-	34.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.021.006,13-</b>	<b>1.973.600-</b>	<b>2.496.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.887.245,70-</b>	<b>1.836.100-</b>	<b>2.345.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	126.017,69	133.965	315.778
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	708.232,37-	856.493-	1.164.735-
23	-	kalkulatorische Kosten	129,00-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>582.343,68-</b>	<b>722.529-</b>	<b>848.957-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.469.589,38-</b>	<b>2.558.629-</b>	<b>3.193.957-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**
**2023**

Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren	
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Bodenschutz und Altlasten-Untersuchungen und Gefahrverdachtsuntersuchungen	22.000
	davon Kosten für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Immissionsschutz	45.000
	davon Einrichtung weiterer Arbeitsplätze und Ersatzbeschaffung Möbel	30.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000
	davon Aus- und Fortbildung	16.000
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH63**                    **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**  
**PC\_GR\_63\_2**           **Umwelt- und Arbeitsschutz**  
**561063**                 **Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)**  
**561063.100**           **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.855-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.855-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.855-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.855-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH63**  
**522063**
**Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**  
**Wohnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33,00	600	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.111,82-	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.078,82-</b>	<b>85.600</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.123,85-	98.800-	84.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,72-	700-	800-
15	-	Abschreibungen	78.076,00-	75.000-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.881,94-	59.100-	58.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.301,51-</b>	<b>233.600-</b>	<b>223.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.380,33-</b>	<b>148.000-</b>	<b>223.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.788,74-	60.256-	50.412-
23	-	kalkulatorische Kosten	818,00-	1.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.606,74-</b>	<b>61.356-</b>	<b>50.412-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>269.987,07-</b>	<b>209.356-</b>	<b>273.812-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 18      davon Unfallversicherung      57.600

Lfd. Nr. 21+22      Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23      Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH63**                      **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**  
**522063**                      **Wohnungswesen**  
**522066.100**                **Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	137.800-	93.900-	300.000-	150.000-	150.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.800-</b>	<b>93.900-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.800-</b>	<b>93.900-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.800-</b>	<b>93.900-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 11 I52205100900: Zuschüsse Wohnungsbauprogramm

150.000

## Teilhaushalt 65 Hochbauamt

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

##### **Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes und der Telekommunikationsanlagen

##### **Ziele der Produktgruppe**

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

#### Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

##### **Kurzbeschreibung**

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Brunnen- und Denkmalunterhaltung
- Planung und bauliche Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden
- Untersuchung des Feuerwiderstands der Gebäude
- Entwicklung von Brandschutzkonzepten gemeinsam mit externen Gutachtern, Feuerwehr und Planungs- und Baurechtsamt
- Energieverbrauchs- und Kostenkontrolle
- Mitwirkung bei der Optimierung von technischen Anlagen zur Verbesserung der Energiebilanz bei Neuplanungen und Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe bei Fremdleistungen für Strom- und Gaslieferungen
- Energieberichtswesen, Energieausweise, Energiekonzepte

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauherren in Funktionalität, Form und innerhalb der anerkannten Regeln der Technik
- Sicherstellung von Architektenqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung und Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Erhaltung der städtischen Bausubstanz
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahren unter Anwendung aktueller Brandschutzbestimmungen
- Personenschutz hat Vorrang vor dem Objektschutz
- Gewährleistung der Personenrettung durch Frühalarmierung (Brandmeldeanlagen) und Sicherstellung der baulichen Rettungswege zur Evakuierung
- Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes: Reduzierung des CO<sub>2</sub> Ausstoßes
- Akquise und Sicherung von Fördergeldern
- Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Kontrolle und Einhaltung der erneuerbaren Energiegesetze und EnEV

Das bisherige Hochbauamt wurde zum 01.02.2022 in das Gebäudemanagement (Amt 75) integriert, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2 und THH 75.

## THH65

## Hochbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.144,16	12.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.139,32	4.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.149,70	80.800	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.466,00	100.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.873,85	25.600	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>157.773,03</b>	<b>222.600</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.469.604,90-	5.099.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.707,91-	128.000-	0
15	-	Abschreibungen	116.753,18-	51.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.342,81-	876.500-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.316.408,80-</b>	<b>6.155.100-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.158.635,77-</b>	<b>5.932.500-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.156.222,73	4.441.588	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.210.995,20-	1.399.179-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.950,00-	3.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.943.277,53</b>	<b>3.038.809</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.215.358,24-</b>	<b>2.893.692-</b>	<b>0</b>

## THH65

## Hochbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150.259,98	197.200	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.237.818,64-	6.092.900-	0	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.087.558,66-</b>	<b>5.895.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385,61-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.639,84-	5.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.025,45-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.025,45-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.094.584,11-</b>	<b>5.900.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



112465.500

Hochbau

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	316.500-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.640-	46.700-	5.000-	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.630-</b>	<b>363.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.630-</b>	<b>363.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.630-</b>	<b>363.200-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH66

Straßenwesen und Gewässer

## Teilhaushalt 66 Straßenwesen und Gewässer

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **901066 Amt für Straßenwesen**

##### **Kurzbeschreibung**

Das Profit Center 901066 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901066 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs "Amt für Straßenwesen" dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 541066            Gemeindestraßen
- 542066            Kreisstraßen
- 543066            Landesstraßen
- 544066            Bundesstraßen
- 122166            Verkehrsregelung
- 511066            Verkehrsplanung
- 546066            Parkierungseinrichtungen
- 552066            Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz

#### **PC\_GR\_66\_2 Gemeindestraßen** (Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

##### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet
- Unterhaltung der Denkmäler

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

#### **PC\_GR\_66\_3 Kreisstraßen** (Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen)

##### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**PC\_GR\_66\_4 Landesstraßen**  
(Produktgruppe 54.30 Landesstraßen)

**Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen**

**PC\_GR\_66\_5 Bundesstraßen**  
(Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen)

**Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen**

**PC\_GR\_66\_1 Verkehr und Gewässer**  
(Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen)

**Kurzbeschreibung**

- Verkehrsregelung
- Straßen- und verkehrsrechtliche Bestimmungen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Straßengesetz sowie hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen und städtischen Satzungen
- Koordination von Schwer- und Sondertransporten
- Koordination von Baustelleneinrichtungen und Baustellenregelungen
- Parkraumregelungen, Ausweisung von Anwohnerparkzonen
- Erteilung von Sondernutzungen, Ausnahmeregelungen und Erlaubnissen für Veranstaltungen

**Ziele der Produktgruppe**

- Förderung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
- Präventive Unfallverhütung
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Optimierung von Signalanlagen und des Parkleitsystems

**PC\_GR\_66\_1 Verkehr und Gewässer**  
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung)

**Kurzbeschreibung**

Das Amt für Straßenwesen nimmt den Aufgabenbereich Verkehrsplanung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen

**Ziele der Produktgruppe**

- Erhöhung der Stadtqualität, u.a. durch verträgliche Abwicklung des mobilisierten Individualverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen
- Minimierung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

**PC\_GR\_66\_1 Verkehr und Gewässer**  
(Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen)

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen  
Bereitstellung und Betrieb des Fahrradparkhauses (BgA)

**Ziele der Produktgruppe**

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

**PC\_GR\_66\_1 Verkehr und Gewässer**

(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive Hochwasserschutz
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz

**Ziele der Produktgruppe**

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

## THH66

## Straßenwesen und Gewässer

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.838,25	1.664.000	3.624.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.938.846,10	14.071.700	13.719.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.452.064,39	1.604.100	1.493.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339.482,48	297.500	333.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.930,14	582.500	512.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216.866,16	49.100	107.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.050.027,52</b>	<b>18.268.900</b>	<b>19.789.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.624.842,47-	5.131.400-	5.891.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728.833,69-	9.821.000-	13.135.600-
15	-	Abschreibungen	19.881.017,89-	20.629.500-	22.088.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.094,06-	3.202.000-	3.463.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.159.788,11-</b>	<b>38.783.900-</b>	<b>44.578.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.109.760,59-</b>	<b>20.515.000-</b>	<b>24.788.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.045.772,10	4.342.684	5.204.232
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.737.846,10-	12.762.930-	14.535.020-
23	-	kalkulatorische Kosten	497.347,00-	601.200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.189.421,00-</b>	<b>9.021.446-</b>	<b>9.330.788-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>26.299.181,59-</b>	<b>29.536.446-</b>	<b>34.119.688-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

## THH66

## Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.081.522,36	4.148.100	5.962.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.993.399,15-	18.113.000-	22.418.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.911.876,79-</b>	<b>13.964.900-</b>	<b>16.456.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.135.732,67	7.681.000	3.535.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	181.784,56	4.550.000	3.570.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.456,80	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.497,90	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.351.471,93</b>	<b>12.231.000</b>	<b>7.105.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.781,98-	80.000-	182.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.108.103,66-	23.294.900-	16.246.200-	45.341.600-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.997,06-	20.000-	71.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	102.000,00-	217.000-	560.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.659.882,70-</b>	<b>23.611.900-</b>	<b>17.059.800-</b>	<b>45.341.600-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.308.410,77-</b>	<b>11.380.900-</b>	<b>9.954.300-</b>	<b>45.341.600-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23.220.287,56-</b>	<b>25.345.800-</b>	<b>26.410.300-</b>	<b>45.341.600-</b>

**THH66**  
**901066**
**Straßenwesen und Gewässer**  
**Amt für Straßenwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.822,00	130.000	140.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	15.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.018,00</b>	<b>130.100</b>	<b>155.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	398.145,76-	394.900-	388.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.474,16-	115.600-	116.800-
15	-	Abschreibungen	37.397,72-	32.800-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.240,59-	43.500-	54.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.258,23-</b>	<b>586.800-</b>	<b>598.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.240,23-</b>	<b>456.700-</b>	<b>442.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.549.508,68	1.942.169	2.162.608
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.188.058,45-	1.485.069-	1.720.108-
23	-	kalkulatorische Kosten	210,00-	400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361.240,23</b>	<b>456.700</b>	<b>442.500</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Erläuterungen siehe nächste Seite*

**Erläuterungen:**

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 7	140.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen - Entsorgungsbetriebe	
Lfd. Nr. 10	15.400
Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 14	15.000
davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
davon Aus- und Fortbildung	35.000
davon Betriebsaufwand (Ingenieurleistungen)	54.000
Lfd. Nr. 18	10.000
davon Rechts- und Beratungskosten	
davon Geschäftsaufwand	30.000
davon Reisekosten	8.500
Lfd. Nr. 21+22	
Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	
Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**901066**                 **Amt für Straßenwesen**  
**901066.100**           **Amt für Straßenwesen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.103-	0	20.000-	71.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>71.600-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>71.600-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.103-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>71.600-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	190665100230: Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software	
	- mobile Endgeräte	3.000
	- Straßenereignismanagement KommunalRegie - Schnittstelle E-Scooter	15.000
	- KommunalRegie – Digitalisierung Stellungnahmeverfahren	4.800
	- Datex 2 Schnittstelle zur automatisierten Übertragung von Anordnungen zum BIS (Baustelleninformationssystem)	48.800

**THH66 Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	422.998,25	408.000	903.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.743.246,24	13.993.200	13.525.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	741.525,00	490.000	490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296.649,58	275.000	313.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775,21	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.145,31	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.422.339,59</b>	<b>15.168.700</b>	<b>15.233.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.920.294,94-	2.158.600-	2.306.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.327,24-	6.468.100-	7.755.700-
15	-	Abschreibungen	18.850.628,60-	19.858.000-	21.046.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652.497,71-	1.708.000-	1.848.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.946.748,49-</b>	<b>30.192.700-</b>	<b>32.957.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.524.408,90-</b>	<b>15.024.000-</b>	<b>17.723.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.496.263,42	2.400.516	3.041.624
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.084.716,13-	6.588.472-	7.137.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	436.186,00-	518.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.024.638,71-</b>	<b>4.706.357-</b>	<b>4.096.091-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.549.047,61-</b>	<b>19.730.357-</b>	<b>21.819.291-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	83.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten ÖPNV-Beschleunigung	100.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Radverkehr	525.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	195.000
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Sondernutzungen (in 2021 Gebührenverzicht wegen Corona DS 060/2021)	225.000
	Verwaltungsgebühren	265.000
Lfd. Nr. 6	Ersätze für Strom, Straßenbeleuchtung, etc.	48.000
	Schadenersätze	265.000
Lfd. Nr. 14	<u>Straßen,- Brücken- und sonstige Unterhaltung</u>	
	davon Straßensanierung Gemeindestraßen	1.000.000
	davon Straßensanierung Feld- und Weinbergwege	100.000
	davon Straßen- und Gehwegerneuerungen im Rahmen Breitbandausbau	150.000
	davon Brückensanierungen	485.000
	davon Unterhaltung Brunnen	87.500
	davon Unterhaltung Unterführungen	20.200
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen) nachrichtlich:</i>	<i>1.920.000</i>
	<i>Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>885.000</i>
	<u>Straßenbeleuchtung</u>	
	davon Aufwand für Strom bei der Straßenbeleuchtung	1.175.000
	davon Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung	1.000.000
	davon Herstellung der Verkehrssicherheit an Fußgängerüberwegen	100.000
	davon Nachrüstung intelligente Steuerung bei LED Sanierung	100.000
	davon Auftragsvergaben an Ingenieurbüros	20.000
	davon konsumtiver Anteil Umrüstung Straßenbeleuchtung von HQL auf LED	1.000.000
	(Investiv sind weitere 200.000 EUR/p.a. veranschlagt Auftragsgruppe 54100166.103)	
	<u>Lichtsignalanlagen</u>	
	davon Sanierung Lichtsignalanlagen (zuvor investiv geplant)	270.000
	davon Planung Lichtsignalanlagen	40.000
	davon Unterhaltung Lichtsignalanlagen	325.000
	davon Fußgänger-/Radfreundlicher Umbau Lichtsignalanlage	260.000
	davon Informationen zu Maßnahmen im LSA-Bereich	15.000
	<u>sonstige Maßnahmen</u>	
	davon ÖPNV Beschleunigungen	152.600
	davon Öffentlichkeitsarbeit Fuß- und Radverkehr	50.000
Lfd. Nr. 18	davon Kosten der Straßenentwässerung	1.740.000
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.100**       **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	115.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	163.270	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.010-	11.010-	35.935-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.056.273-	636.273-	1.321.707-	2.461.500-	3.624.000-	2.149.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.728-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067.283-</b>	<b>647.283-</b>	<b>1.367.370-</b>	<b>2.461.500-</b>	<b>3.624.000-</b>	<b>2.149.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.067.283-</b>	<b>647.283-</b>	<b>1.204.100-</b>	<b>2.461.500-</b>	<b>3.624.000-</b>	<b>2.034.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.067.283-</b>	<b>647.283-</b>	<b>1.367.370-</b>	<b>2.461.500-</b>	<b>3.624.000-</b>	<b>2.149.000-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 1 I54101100901: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	115.000
Lfd. Nr. 8 I54105100300: Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	
- Deutschritterstraße	275.000
- Bodelschwinghstraße	225.000
- Feurerstraße	225.000
- Sonstige, nicht mit Maßnahmen hinterlegt	600.000
<i>nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>2.725.000</i>
<i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>800.000</i>
I54105100301: Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	470.000
I54105100304: Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	100.000
I54105100302: Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	50.000
- Kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen, etc.)	
I54105100701: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	200.000
I54105100220: Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4.000

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_2** Gemeindestraßen  
**541066** Gemeindestraßen  
**54100166.101** Lärmaktionsplan

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.285.796-	3.135.796-	0	850.000-	850.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.285.796-	3.135.796-	0	850.000-	850.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.285.796-	3.135.796-	0	850.000-	850.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.285.796-	3.135.796-	0	850.000-	850.000-	400.000-	400.000-

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	I54105101300: Umsetzung Lärmaktionsplan	250.000
	I54105101301: Lärmschutz Sonnenbrunnen	150.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.103**         **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	835-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.757-	480.257-	763.537-	519.500-	714.500-	200.000-	200.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.757-</b>	<b>480.257-</b>	<b>764.372-</b>	<b>519.500-</b>	<b>714.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034.757-</b>	<b>480.257-</b>	<b>764.372-</b>	<b>519.500-</b>	<b>714.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.034.757-</b>	<b>480.257-</b>	<b>764.372-</b>	<b>519.500-</b>	<b>714.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I54105499303: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL auf LED  
(Konsumtiv sind weitere 1.000.000 EUR/p.a. veranschlagt PC\_GR\_66\_2)

200.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.104**         **Fahrgastunterstände Neubau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0	50.000-	80.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I54105104300: Fahrgastunterstände Neubau, Sitzmöglichkeiten an Haltestellen (mit Sperrvermerk: Kosten je Bank)

80.000



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.200**        **Saarlandstraße bis L1105 Leingarten**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.698.458-	1.498.458-	0	0	0	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698.458-</b>	<b>1.498.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.698.458-</b>	<b>1.498.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.698.458-</b>	<b>1.498.458-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I54105200300: Saarlandstraße, Planung, Bau

100.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                    **Gemeindestraßen**  
**54100166.202**         **Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.822.500	0	0	0	2.964.500	625.500	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	31.498	31.498	31.498	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>13.853.998</b>	<b>31.498</b>	<b>31.498</b>	<b>0</b>	<b>2.964.500</b>	<b>625.500</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.467-	318.467-	314.513-	413.000-	0	132.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.099.333-	2.452.333-	275.215-	2.729.100-	4.633.500-	1.013.500-	16.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.549.800-</b>	<b>2.770.800-</b>	<b>589.728-</b>	<b>3.142.100-</b>	<b>4.633.500-</b>	<b>1.145.500-</b>	<b>16.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.695.802-</b>	<b>2.739.302-</b>	<b>558.230-</b>	<b>3.142.100-</b>	<b>1.669.000-</b>	<b>520.000-</b>	<b>16.000.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.549.800-</b>	<b>2.770.800-</b>	<b>589.728-</b>	<b>3.142.100-</b>	<b>4.633.500-</b>	<b>1.145.500-</b>	<b>16.000.000-</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101202900: Nordumfahrung Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1	625.500
Lfd. Nr. 7	I54105202152: Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerbe BA 1	132.000
Lfd. Nr. 8	I54105202300: Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau BA 1	1.013.500

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.206**       **Sonst. Förd. Nahverk./Busbevorrechtigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.050.000	400.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	166.831-	451.300-	1.600.000-	617.000-	400.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.831-</b>	<b>451.300-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>617.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.831-</b>	<b>451.300-</b>	<b>550.000-</b>	<b>217.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.831-</b>	<b>451.300-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>617.000-</b>	<b>400.000-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101206901: NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse	375.000
	I54101206903: Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuschüsse	25.000
Lfd. Nr. 8	I54105206303: NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	500.000
	I54105206305: Busspur Römerstraße, Planung, Bau	117.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.207**         **Verkehrslösung Sonnenbrunnen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.303.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.934.348	1.934.348	33.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.934.348</b>	<b>1.934.348</b>	<b>33.000</b>	<b>8.303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.170-	15.170-	13.190-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.685.584-	21.685.584-	2.583.653-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.700.754-</b>	<b>21.700.754-</b>	<b>2.596.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.766.406-</b>	<b>19.766.406-</b>	<b>2.563.842-</b>	<b>8.303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>21.700.754-</b>	<b>21.700.754-</b>	<b>2.596.842-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_2** Gemeindestraßen  
**541066** Gemeindestraßen  
**54100166.208** Mobilitätsverbesserungen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.924-	0	100.000-	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.924-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.924-</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.924-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	I54101208900: Mobilitätsverbesserungen, Zuw. u. Zuschüsse	50.000
Lfd. Nr. 8	I54105208300: Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau - pauschaler Ansatz für behindertengerechten Umbau, Bordstein u. Bindeelemente	100.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.209**       **Umfeld Wollhaus**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.495-	26.495-	17.476-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.495-</b>	<b>26.495-</b>	<b>17.476-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.495-</b>	<b>26.495-</b>	<b>17.476-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.495-</b>	<b>26.495-</b>	<b>17.476-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.211**       **Zukunftsbahnhof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.612-	45.612-	45.612-	204.300-	150.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.612-</b>	<b>45.612-</b>	<b>45.612-</b>	<b>204.300-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.612-</b>	<b>45.612-</b>	<b>45.612-</b>	<b>204.300-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>195.612-</b>	<b>45.612-</b>	<b>45.612-</b>	<b>204.300-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.250**       **Radverkehr**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.544.900	44.900	0	1.805.900	300.000	1.845.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	561.730	561.730	170.062	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.106.630</b>	<b>606.630</b>	<b>170.062</b>	<b>1.805.900</b>	<b>300.000</b>	<b>1.845.000</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	244.998-	14.998-	3.523-	77.800-	80.000-	50.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222.583-	547.583-	917.524-	2.750.800-	700.000-	2.533.600-	1.728.500-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.971-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.467.581-</b>	<b>562.581-</b>	<b>944.018-</b>	<b>2.828.600-</b>	<b>780.000-</b>	<b>2.583.600-</b>	<b>1.728.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>360.951-</b>	<b>44.049</b>	<b>773.956-</b>	<b>1.022.700-</b>	<b>480.000-</b>	<b>738.600-</b>	<b>1.728.500-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.467.581-</b>	<b>562.581-</b>	<b>944.018-</b>	<b>2.828.600-</b>	<b>780.000-</b>	<b>2.583.600-</b>	<b>1.728.500-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101250900: Fahrradüberdachung Hauptbahnhof	90.000
	I54101250916: Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundliche Kommune, Zuweisungen	25.000
	I54101250917: Fahrradparken an Schulen, Zuweisungen u. Zuschüsse	240.000
	I54101250919: Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuweisungen u. Zuschüsse	140.000
	I54101250902: Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	1.350.000
Lfd. Nr. 7	I54105250154: Radroute Nordost, Grunderwerb	50.000
Lfd. Nr. 8	I54105250316: Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundliche Kommune	50.000
	I54105250301: Route Nord, Planung und Bau	200.000
	I54105250302: Route Nordwest, Planung, Bau	1.783.600
	I54105250306: Route Nordost, Planung, Bau	25.000
	I54105250317: Fahrradabstellanlagen an Schulen (Mönchseegymnasium in 2023)	300.000
	I54105250319: Radinfrastruktur Knorrstraße	175.000



**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_2** Gemeindestraßen  
**541066** Gemeindestraßen  
**54100166.260** Sanierung Brücken u. sonst. Bauwerke

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	320.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.735.452-	835.452-	1.196.426-	1.089.800-	600.000-	400.000-	300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735.452-</b>	<b>835.452-</b>	<b>1.196.426-</b>	<b>1.089.800-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.735.452-</b>	<b>835.452-</b>	<b>1.196.426-</b>	<b>1.089.800-</b>	<b>600.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>300.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.735.452-</b>	<b>835.452-</b>	<b>1.196.426-</b>	<b>1.089.800-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101260900: Brückensanierung Allgemein, Zuweisungen und Zuschüsse	320.000
Lfd. Nr. 8	I54105260300: Gemeindestraßen, Brückensanierungen	300.000
	I54105260306: Deinenbachbrücke, Erneuerung	100.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.304**       **Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstraße)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	760.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.035.254-	3.665.254-	565.559-	6.927.100-	870.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.035.254-</b>	<b>3.665.254-</b>	<b>565.559-</b>	<b>6.927.100-</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.035.254-</b>	<b>3.665.254-</b>	<b>565.559-</b>	<b>6.167.100-</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.035.254-</b>	<b>3.665.254-</b>	<b>565.559-</b>	<b>6.927.100-</b>	<b>870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.305**         **Füger-, Weipertstraße Umbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.638.085-	1.638.085-	21.980-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.863.259-	10.863.259-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.538-	7.538-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.508.882-</b>	<b>12.508.882-</b>	<b>21.980-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.508.882-</b>	<b>12.508.882-</b>	<b>21.980-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.508.882-</b>	<b>12.508.882-</b>	<b>21.980-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.314**         **Neckarbogen,sonst.Infrastrukturmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.660.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.049.491-	13.049.491-	8.134.321-	8.062.600-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.049.491-</b>	<b>13.049.491-</b>	<b>8.134.321-</b>	<b>8.062.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.049.491-</b>	<b>13.049.491-</b>	<b>8.134.321-</b>	<b>4.402.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>13.049.491-</b>	<b>13.049.491-</b>	<b>8.134.321-</b>	<b>8.062.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.318**       **Maßnahmen zur Luftreinhaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	357.100	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	110.140	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.140</b>	<b>357.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.985-	1.493.985-	523.951-	288.400-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.985-</b>	<b>1.493.985-</b>	<b>523.951-</b>	<b>288.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.493.985-</b>	<b>1.493.985-</b>	<b>413.812-</b>	<b>68.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.493.985-</b>	<b>1.493.985-</b>	<b>523.951-</b>	<b>288.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.319**         **Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.824-	30.824-	5.000-	66.400-	25.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.824-</b>	<b>30.824-</b>	<b>5.000-</b>	<b>66.400-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.924-</b>	<b>18.924-</b>	<b>5.000-</b>	<b>66.400-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.824-</b>	<b>30.824-</b>	<b>5.000-</b>	<b>66.400-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.320**       **Parkleitsystem**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	865.100	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	44.850	44.850	44.850	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>44.850</b>	<b>44.850</b>	<b>44.850</b>	<b>865.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.949-	1.633.300-	335.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.949-</b>	<b>1.633.300-</b>	<b>335.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.850</b>	<b>44.850</b>	<b>52.099-</b>	<b>768.200-</b>	<b>335.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.949-</b>	<b>1.633.300-</b>	<b>335.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_2** Gemeindestraßen  
**541066** Gemeindestraßen  
**54100166.321** Verbindung Olgastraße - Badstraße

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101321301: Verbindung Olgastraße-Badstraße Erschließungsbeiträge 180.000  
 I54101321303: Verbindung Olgastraße-Badstraße Beiträge Beleuchtung 20.000



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                    **Gemeindestraßen**  
**54100166.322**         **Sicherung Nagelfluhfelsen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80.000	80.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.473-	178.500-	600.000-	300.000-	1.300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.473-</b>	<b>178.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.473-</b>	<b>98.500-</b>	<b>520.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.473-</b>	<b>178.500-</b>	<b>600.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.300.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    I54105322300: Sicherung Nagelfluhfelsen

300.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.401**         **Böllinger Höfe Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.902.371	1.902.371	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.902.371</b>	<b>1.902.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.711-	788.711-	163.241-	939.600-	350.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.138.711-</b>	<b>788.711-</b>	<b>163.241-</b>	<b>939.600-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.660</b>	<b>1.113.660</b>	<b>163.241-</b>	<b>939.600-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.138.711-</b>	<b>788.711-</b>	<b>163.241-</b>	<b>939.600-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.402**        **Wohlgelegen BA II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.961.150-	1.661.150-	5.044-	0	150.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.961.150-</b>	<b>1.661.150-</b>	<b>5.044-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.961.150-</b>	<b>1.661.150-</b>	<b>5.044-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.961.150-</b>	<b>1.661.150-</b>	<b>5.044-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.403**       **Wittumäcker II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.071-	672.071-	0	314.400-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.071-</b>	<b>672.071-</b>	<b>0</b>	<b>314.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>672.071-</b>	<b>672.071-</b>	<b>0</b>	<b>314.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>672.071-</b>	<b>672.071-</b>	<b>0</b>	<b>314.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                   **Gemeindestraßen**  
**54100166.405**         **Bernhäusle Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	170.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	920-	920-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748.560-	1.548.560-	371.989-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.480-</b>	<b>1.549.480-</b>	<b>371.989-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.749.480-</b>	<b>1.549.480-</b>	<b>371.989-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.749.480-</b>	<b>1.549.480-</b>	<b>371.989-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101405302: Bernhäusle, Ausgleichsbeiträge

170.000

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_2** Gemeindestraßen  
**541066** Gemeindestraßen  
**54100166.406** Mühlberg/Finkenberg Erschließung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.246.030-	46.030-	0	2.960.100-	50.000-	2.150.000-	2.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.246.030-</b>	<b>46.030-</b>	<b>0</b>	<b>2.960.100-</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746.030-</b>	<b>46.030-</b>	<b>0</b>	<b>2.960.100-</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.000.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.246.030-</b>	<b>46.030-</b>	<b>0</b>	<b>2.960.100-</b>	<b>50.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>2.000.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I54105406300: Mühlberg, Finkenberg, Planung, Bau

2.150.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.414**       **Schwabenhof Stichstraße Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.421-	16.421-	0	30.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.421-</b>	<b>16.421-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.421-</b>	<b>16.421-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.421-</b>	<b>16.421-</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.415**       **Maihalde II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.296-	97.296-	0	130.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.296-</b>	<b>97.296-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.296-</b>	<b>97.296-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>97.296-</b>	<b>97.296-</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_2** Gemeindestraßen  
**541066** Gemeindestraßen  
**54100166.419** Neckarbogen, Erschließung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.680.000	790.000	0	0	2.550.000	2.000.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>9.680.000</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.956.363-	361.363-	269.303-	1.038.500-	1.060.000-	1.060.000-	5.740.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.956.363-</b>	<b>361.363-</b>	<b>269.303-</b>	<b>1.038.500-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>5.740.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>723.637</b>	<b>428.637</b>	<b>269.303-</b>	<b>1.038.500-</b>	<b>1.490.000</b>	<b>940.000</b>	<b>5.740.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.956.363-</b>	<b>361.363-</b>	<b>269.303-</b>	<b>1.038.500-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>1.060.000-</b>	<b>5.740.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	I54101419301: Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	1.800.000
	I54101419303: Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	200.000
Lfd. Nr. 8	I54105419300: Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	760.000
	I54105419301: Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau	300.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.421**       **Nordberg Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	40.000	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	40.000	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.423**       **Buckelgärten Erschließung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	111.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	111.000-	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	111.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	111.000-	0	0	0

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.426**       **Längelter, Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.440-	45.440-	0	779.500-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.440-</b>	<b>45.440-</b>	<b>0</b>	<b>779.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.440-</b>	<b>45.440-</b>	<b>0</b>	<b>779.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>45.440-</b>	<b>45.440-</b>	<b>0</b>	<b>779.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**           **Gemeindestraßen**  
**541066**                 **Gemeindestraßen**  
**54100166.427**       **Steinäcker, Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.900.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.117.113-	17.113-	10.700-	402.800-	300.000-	150.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.117.113-</b>	<b>17.113-</b>	<b>10.700-</b>	<b>402.800-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.217.113-</b>	<b>17.113-</b>	<b>10.700-</b>	<b>402.800-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.117.113-</b>	<b>17.113-</b>	<b>10.700-</b>	<b>402.800-</b>	<b>300.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    I54105427300: Steinäcker, Erschließung

150.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_2**            **Gemeindestraßen**  
**541066**                    **Gemeindestraßen**  
**54100166.499**         **Erschließungsmaßnahmen Sonstige**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	20.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.677	23.677	9.489-	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>113.677</b>	<b>23.677</b>	<b>9.489-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.767-	47.600-	50.000-	50.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.767-</b>	<b>47.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.677</b>	<b>23.677</b>	<b>30.256-</b>	<b>47.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.767-</b>	<b>47.600-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	I54101499900: Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zuschüsse	20.000
Lfd. Nr. 8	I54105499300: Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung und Bau	50.000

**THH66**                      **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_3**                **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.000,00	290.000	350.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.145,62	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.145,62</b>	<b>295.000</b>	<b>350.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	180.017,88-	246.700-	224.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.025,78-	404.000-	409.000-
15	-	Abschreibungen	340.465,03-	351.200-	343.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.268,61-	460.000-	470.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.153.777,30-</b>	<b>1.461.900-</b>	<b>1.447.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>843.631,68-</b>	<b>1.166.900-</b>	<b>1.097.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.232.196,37-	1.129.279-	1.473.052-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.467,00-	26.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.252.663,37-</b>	<b>1.155.979-</b>	<b>1.473.052-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.096.295,05-</b>	<b>2.322.879-</b>	<b>2.570.352-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	290.000 60.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Kreisstraßen davon Brückensanierungen	214.000 150.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	1.920.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	885.000
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	470.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_3**            **Kreisstraßen**  
**542066**                   **Kreisstraßen**  
**54200166.100**         **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	0	0	160.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.860-	454.000-	730.000-	600.000-	400.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.860-</b>	<b>454.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>25.860-</b>	<b>454.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>440.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.860-</b>	<b>454.000-</b>	<b>730.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>400.000-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54201100911: Erneuerung Oberbau, Radweg Biberach–Bonfeld, Zuweisungen	160.000
Lfd. Nr. 8	I54205100300: Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	
	- Radweg Biberach – Bonfeld	300.000
	- Bonfelder Str. (innerorts)	300.000

*nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)*  
*nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)*

2.725.000  
 800.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_3**           **Kreisstraßen**  
**542066**                 **Kreisstraßen**  
**54200166.260**        **Kreisstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	292.000-	300.000-	200.000-	200.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I54205260300: Kreisstraßen, Brückensanierungen

200.000

**THH66 Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_4 Landstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.420,00	21.000	61.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.822,00	0	76.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.350,38	5.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>106.592,38</b>	<b>26.000</b>	<b>137.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.969,56-	172.700-	192.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.409,71-	356.000-	362.000-
15	-	Abschreibungen	193.205,06-	113.400-	192.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.450,31-	270.000-	265.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>906.034,64-</b>	<b>912.100-</b>	<b>1.011.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>799.442,26-</b>	<b>886.100-</b>	<b>874.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.422,70-	521.176-	666.980-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.020,00-	16.100-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>571.442,70-</b>	<b>537.276-</b>	<b>666.980-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.370.884,96-</b>	<b>1.423.376-</b>	<b>1.541.380-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	21.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	40.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Landesstraßen	174.000
	davon Erstattung an Landkreis	50.000
	davon Brückensanierungen	100.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	1.920.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	885.000
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	265.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_4** Landesstraßen  
**543066** Landesstraßen  
**54300166.100** Landesstraßen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	824.317-	941.600-	370.000-	150.000-	150.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.317-</b>	<b>941.600-</b>	<b>370.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>824.317-</b>	<b>941.600-</b>	<b>370.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824.317-</b>	<b>941.600-</b>	<b>370.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54305260300: Landesstraßen, Brückensanierungen 150.000  
*nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen) 2.725.000*  
*nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen) 800.000*

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_4**            **Landestraßen**  
**543066**                    **Landesstraßen**  
**54300166.200**         **Neckartalstraße Ausbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.266.500	0	0	3.911.000	1.755.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>5.266.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.911.000</b>	<b>1.755.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.207.799-	148.499-	6.310-	3.644.600-	2.523.100-	513.100-	8.023.100-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.207.799-</b>	<b>148.499-</b>	<b>6.310-</b>	<b>3.644.600-</b>	<b>2.523.100-</b>	<b>513.100-</b>	<b>8.023.100-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.941.299-</b>	<b>148.499-</b>	<b>6.310-</b>	<b>266.400</b>	<b>767.600-</b>	<b>513.100-</b>	<b>8.023.100-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>11.207.799-</b>	<b>148.499-</b>	<b>6.310-</b>	<b>3.644.600-</b>	<b>2.523.100-</b>	<b>513.100-</b>	<b>8.023.100-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I54305200301: Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn

513.100

**THH66 Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_5 Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.420,00	145.000	205.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.676,00	78.000	89.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,48	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.332,93	450.000	370.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>315.910,41</b>	<b>685.500</b>	<b>676.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.969,56-	172.700-	192.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.823,84-	660.000-	539.000-
15	-	Abschreibungen	336.852,59-	218.900-	342.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.257,27-	370.000-	385.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.903,26-</b>	<b>1.421.600-</b>	<b>1.458.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>647.992,85-</b>	<b>736.100-</b>	<b>781.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.171.600,10-	1.307.341-	1.554.351-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.108,00-	27.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.190.708,10-</b>	<b>1.335.141-</b>	<b>1.554.351-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.838.700,95-</b>	<b>2.071.241-</b>	<b>2.336.251-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG) Zuweisungen aus Förderprojekten Brückensanierung	145.000 60.000
Lfd. Nr. 7	Mauterträge	370.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Bundesstraßen davon Erstattung an Landkreis davon Brückensanierungen	282.000 50.000 150.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	1.920.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	885.000
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	385.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_5**           **Bundesstraßen**  
**544066**                 **Bundesstraßen**  
**54400166.100**        **Bundesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	31.620-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	435.200-	1.121.000-	45.000-	860.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.820-</b>	<b>1.121.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.820-</b>	<b>1.021.000-</b>	<b>155.000</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.820-</b>	<b>1.121.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>860.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I54405100300: Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	
	- Saarbrückener Straße	200.000
	- Lauffener Straße/Lutzstraße	600.000
	I54405100701: Knotenpunkt B39/K9558 Neubau LSA	40.000
	I54405100702: Fahrgastunterstand B39/K9558	20.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	2.725.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	800.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_5**           **Bundesstraßen**  
**544066**                 **Bundesstraßen**  
**54400166.200**       **B39: Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	752.600	752.600	752.600	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>	<b>752.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.058.874-	2.058.874-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.058.874-</b>	<b>2.058.874-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.306.274-</b>	<b>1.306.274-</b>	<b>752.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.058.874-</b>	<b>2.058.874-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_5**           **Bundesstraßen**  
**544066**                 **Bundesstraßen**  
**54400166.203**        **Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.462.185-	12.185-	12.185-	87.800-	100.000-	350.000-	3.000.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.462.185-</b>	<b>12.185-</b>	<b>12.185-</b>	<b>87.800-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.812.185-</b>	<b>12.185-</b>	<b>12.185-</b>	<b>87.800-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>3.000.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.462.185-</b>	<b>12.185-</b>	<b>12.185-</b>	<b>87.800-</b>	<b>100.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>3.000.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    I54405203300: KP B293/Neckargartacher Str., Planung, Bau

350.000

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_5** Bundesstraßen  
**544066** Bundesstraßen  
**54400166.260** Bundesstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	258.900-	250.000-	150.000-	150.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.900-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.900-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.900-</b>	<b>250.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I54405260300: Bundesstraßen, Brückensanierungen

150.000

**THH66**                      **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_1**                **Verkehr und Gewässer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800.000	2.105.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.005,86	400	28.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.539,39	1.114.100	1.003.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.855,42	0	7.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.620,85	49.100	91.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>760.021,52</b>	<b>1.963.600</b>	<b>3.236.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.824.444,77-	1.985.800-	2.587.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.772,96-	1.817.300-	3.953.100-
15	-	Abschreibungen	122.468,89-	55.200-	124.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.379,57-	350.500-	440.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.693.066,19-</b>	<b>4.208.800-</b>	<b>7.105.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.933.044,67-</b>	<b>2.245.200-</b>	<b>3.869.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.497.852,35-	1.731.592-	1.982.814-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.356,00-	11.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.511.208,35-</b>	<b>1.743.392-</b>	<b>1.982.814-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.444.253,02-</b>	<b>3.988.592-</b>	<b>5.852.414-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Bund für Luftreinhaltung	2.000.000
	Zuweisungen Starkregengefahrenkarte	105.000
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen Sondernutzungsgebühren	762.700
	Benutzungsgebühren Fahrradparkhaus	20.000
	Gebühren für Sondernutzungen	120.400
	Verwaltungsgebühren	120.000
	Gebühren Bewohnerparkausweise (s .lfd. Nr. 5 im THH 33)	
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung Wasserläufe	585.000
	davon Unterhaltung Parkierungseinrichtungen	63.700
	davon Maßnahmen Luftreinhaltung	1.000.000
	davon Umsetzungskosten Klimaneutralität im Verkehr bis 2040	1.000.000
	davon Arbeitssicherheit Regenrückhaltebecken	405.000
	davon Betriebsaufwand Fahrradparkhaus BgA	70.000
	davon Verkehrszählungen	50.000
	davon Verkehrsuntersuchungen	210.000
	davon Nahverkehrsplan	100.000
	davon nachhaltige Mobilität	228.400
	davon Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	25.000
	davon Information zu verkehrsrechtlichen Regelungen	25.000
	davon Leitlinien Straßenraumgestaltung	35.000
	davon zielgruppenorientiertes Mobilitätsmanagement	50.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000
Lfd. Nr. 18	davon Kostenbeteiligung Hochwasserschutzverband	300.000
	davon Neubürgermarketing (Auflage Luftreinhalteplan)	50.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_1**            **Verkehr und Gewässer**  
**546066**                 **Parkierungseinrichtungen**  
**546066.100**            **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.037.752-	1.037.752-	13.149-	13.600-	10.800-	15.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.037.752-</b>	<b>1.037.752-</b>	<b>13.149-</b>	<b>13.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.037.752-</b>	<b>1.037.752-</b>	<b>13.149-</b>	<b>13.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.037.752-</b>	<b>1.037.752-</b>	<b>13.149-</b>	<b>13.600-</b>	<b>10.800-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I54605100250: Parkierung, Parkscheinautomaten  
- Austausch von 2 Parkscheinautomaten

15.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_1**            **Verkehr und Gewässer**  
**552066**                  **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**  
**552066.100**            **Wasserläufe, Wasserbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.920	13.920	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.195-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.920</b>	<b>13.920</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.195-</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I55205100220: Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen  
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

5.000

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.201** Sanierung Leitdämme am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>6.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.973.996-	973.996-	88.939-	1.285.200-	0	500.000-	3.500.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.973.996-</b>	<b>973.996-</b>	<b>88.939-</b>	<b>1.285.200-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.573.996-</b>	<b>973.996-</b>	<b>88.939-</b>	<b>1.285.200-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>27.973.996-</b>	<b>973.996-</b>	<b>88.939-</b>	<b>1.285.200-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>3.500.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I55205201300: Leitdämme Neckar, Planung und Bau

500.000

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.204** Flusssufer und Bäche: Ausbau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.281.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.878-	680.000-	1.410.000-	0	1.850.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.878-</b>	<b>680.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.878-</b>	<b>680.000-</b>	<b>129.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.878-</b>	<b>680.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000-</b>



**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.205** Slipanlage Feuerwehr am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122-	1.122-	174-	199.200-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122-</b>	<b>1.122-</b>	<b>174-</b>	<b>199.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122-</b>	<b>1.122-</b>	<b>174-</b>	<b>199.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.122-</b>	<b>1.122-</b>	<b>174-</b>	<b>199.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.206** Sanierung hist. Wilhelmskanal u.Schleuse

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.000-	50.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	110.000-	50.000-	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	110.000-	50.000-	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	110.000-	50.000-	0	0

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.207** Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.301** Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	660.359-	745.900-	590.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>660.359-</b>	<b>745.900-</b>	<b>590.000-</b>	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	<b>660.359-</b>	<b>745.900-</b>	<b>590.000-</b>	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	<b>660.359-</b>	<b>745.900-</b>	<b>590.000-</b>	0	0

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.302** Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.207-	653.207-	0	650.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	1.460.000-	0	0	0	0	160.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.113.207-</b>	<b>653.207-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.113.207-</b>	<b>653.207-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.113.207-</b>	<b>653.207-</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.11 I55205302900: Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse

160.000

**THH66** Straßenwesen und Gewässer  
**PC\_GR\_66\_1** Verkehr und Gewässer  
**552066** Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz  
**552066.303** Hochwasserschutz Leintal

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.069.646-	1.069.646-	0	709.900-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.449.000-	102.000-	102.000-	0	197.000-	300.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.518.646-</b>	<b>1.171.646-</b>	<b>102.000-</b>	<b>709.900-</b>	<b>197.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.518.646-</b>	<b>1.171.646-</b>	<b>102.000-</b>	<b>709.900-</b>	<b>197.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.518.646-</b>	<b>1.171.646-</b>	<b>102.000-</b>	<b>709.900-</b>	<b>197.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 11 I55205303900: Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse

300.000

**THH66**                    **Straßenwesen und Gewässer**  
**PC\_GR\_66\_1**           **Verkehr und Gewässer**  
**552066**                 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**  
**552066.304**           **Hochwasserschutz Schozach**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.648-	173.648-	0	60.100-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0	0	20.000-	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.648-</b>	<b>173.648-</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>473.648-</b>	<b>173.648-</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>473.648-</b>	<b>173.648-</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>	<b>20.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 11 I55205304900: Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse

100.000

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

## Teilhaushalt 67 Grünflächen und Friedhöfe

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **PC\_GR\_67\_1 Grünflächen**

(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

##### **Kurzbeschreibung**

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich von Grün- und Freiflächen

##### **Ziele der Produktgruppe**

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

#### **PC\_GR\_67\_1 Grünflächen**

(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

##### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege

#### **PC\_GR\_67\_1 Grünflächen**

(Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau)

##### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen (z.B. Pfühlpark, Wertwiesenpark, Ziegeleipark, Leinbachpark Frankenbach, Leinbachpark Neckargartach, Neckarbogen etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen, etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- Fachberatungen

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung von Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung der Standortqualität
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Schaffung von Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Weitergabe gärtnerisch spezifischen Fachwissens



**PC\_GR\_67\_1 Grünflächen**

(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

**Ziele der Produktgruppe**

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

**553067 Friedhof und Bestattungswesen**

(Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen)

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen im Hauptfriedhof, Friedhof und Westfriedhof Böckingen, Südfriedhof Sontheim, Nordfriedhof Neckargartach und den Friedhöfen Frankenbach, Biberach, Kirchhausen, Horkheim und Klingenberg.

**Ziele der Produktgruppe**

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung im Bestattungswesen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung der Aschen, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Abwicklung der Sterbefälle unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Erhaltung der historischen Gräber und der dazugehörigen Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

## THH67

## Grünflächen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.962.475,06	27.500	837.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125.585,32	2.947.500	3.026.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.015,53	14.100	18.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.830,22	348.500	345.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.071,22	19.100	76.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.803.977,35</b>	<b>3.356.700</b>	<b>4.304.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.808.623,19-	3.797.700-	4.410.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.641,85-	1.621.100-	2.492.300-
15	-	Abschreibungen	4.392.098,57-	1.601.800-	4.111.400-
17	-	Transferaufwendungen	112.412,65-	130.000-	525.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.696,89-	24.000-	25.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.515.473,15-</b>	<b>7.174.600-</b>	<b>11.564.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.711.495,80-</b>	<b>3.817.900-</b>	<b>7.259.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.868.061,80	1.893.098	2.288.499
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.077.373,27-	14.236.448-	16.237.466-
23	-	kalkulatorische Kosten	155.613,00-	137.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.364.924,47-</b>	<b>12.480.949-</b>	<b>13.948.967-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.076.420,27-</b>	<b>16.298.849-</b>	<b>21.208.267-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

## THH67

## Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.085.844,56	3.700.300	3.930.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.102.429,40-	5.558.300-	7.351.100-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016.584,84-</b>	<b>1.858.000-</b>	<b>3.420.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	37.800	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000,00</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.870,97-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.792,20-	360.500-	1.607.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.279,99-	422.500-	496.800-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.943,16-</b>	<b>783.000-</b>	<b>2.103.900-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.413.943,16-</b>	<b>745.200-</b>	<b>2.103.900-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.430.528,00-</b>	<b>2.603.200-</b>	<b>5.524.300-</b>	<b>0</b>

**THH67 Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1 Grünflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.962.475,06	27.500	837.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,81	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.309,40	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.071,22	200	22.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.317.276,49</b>	<b>38.700</b>	<b>871.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.366.331,52-	1.362.300-	1.675.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.975,57-	1.184.500-	2.033.600-
15	-	Abschreibungen	4.076.016,54-	1.374.400-	3.925.200-
17	-	Transferaufwendungen	112.412,65-	130.000-	525.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.221,49-	8.500-	8.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.271.957,77-</b>	<b>4.059.700-</b>	<b>8.168.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.954.681,28-</b>	<b>4.021.000-</b>	<b>7.297.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.553.352,51	1.583.098	1.973.499
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.655.833,03-	12.751.134-	14.623.840-
23	-	kalkulatorische Kosten	140.804,00-	117.200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.243.284,52-</b>	<b>11.285.236-</b>	<b>12.650.341-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.197.965,80-</b>	<b>15.306.236-</b>	<b>19.947.441-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge - 2021 einmalig hohe Erträge durch die Übernahme der BuGa-Anlagen. Die erhöhten Auflösungen sind in der Planung 2023 berücksichtigt.	
Lfd. Nr. 10	davon Erträge aus aufgelösten Rückstellungen Altersteilzeit - die erhöhten Mehrerträge in 2021 sind auf Erträge durch Zuschreibungen im Rahmen der AfA Korrektur im Anlageübergang zurückzuführen.	22.100
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Grün und Parkanlagen davon für Unterhaltung von Spielplätzen davon für Projekte wie Baumkonzept, Entsiegelungskonzept, Verbesserungskonzept innerstädtischer Grünflächen davon für Spielplatzbetreuer davon für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen davon für Aus- und Fortbildung	1.352.900 300.000 75.000 130.000 2.000 1.000
lfd- Nr. 15	Siehe lfd. Nr. 3. Die erhöhte Regelabschreibung ist in der Planung 2023 berücksichtigt.	
Lfd. Nr. 17	davon für Zuweisungen innerhalb der Natur- und Landschaftspflege (u.a. Ackerrandstreifenprogramm, Klimaschutzteilkonzept) davon Erweiterung des Ackerrandstreifenprogramms (mit Sperrvermerk) davon Zuschuss Förderverein Garten- und Baukultur Heilbronn e.V. davon Projektstart Green City mit Klima-Weinbergen und Förderprogramm für Fassadenbegrünung	200.000 60.000 5.000 250.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**112567**                 **Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen**  
**112567.100**           **Grünflächenamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.082-	0	14.500-	5.100-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.082-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.082-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.082-</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>	<b>5.100-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    11255100230: Grünflächenamt, IuK Hard- und Software  
- mobile Endgeräte

5.100

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.100**            **Grünanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.496-	289.800-	10.000-	95.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.081-	4.900-	10.000-	10.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.577-</b>	<b>294.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.577-</b>	<b>294.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.577-</b>	<b>294.700-</b>	<b>20.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	I55105100310: Grünanlagen, Umgestaltung - Barrierefreier Zugang Bootsrampe	15.000
	I55105100301: Grünanlagen, Baumstandorte	20.000
	I55105100300: Grünanlagen, Neuanlagen	20.000
	I55105100302: Kleingartenanlage, Widmannstal, Ausbau - Planung und bauliche Umsetzung zum Artenschutz	20.000
	I55105100313: Grünanlagen, Pocket Parks Kernstadt	10.000
	I55105100314: Grünanlagen, Programm Klimawäldchen	10.000
Lfd. Nr. 9	I55105100251: Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	10.000

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.112**           **Sanierung Stadtgarten**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.531-	2.874.531-	407.302-	1.847.100-	0	200.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.074.531-</b>	<b>2.874.531-</b>	<b>407.302-</b>	<b>1.847.100-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.074.531-</b>	<b>2.874.531-</b>	<b>407.302-</b>	<b>1.847.100-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.074.531-</b>	<b>2.874.531-</b>	<b>407.302-</b>	<b>1.847.100-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    I55105112300: Stadtgarten, Planung und Bau

200.000



**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**            **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.116**            **Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.569-	1.237.569-	83.344-	10.300-	0	20.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257.569-</b>	<b>1.237.569-</b>	<b>83.344-</b>	<b>10.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.257.569-</b>	<b>1.237.569-</b>	<b>83.344-</b>	<b>10.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.257.569-</b>	<b>1.237.569-</b>	<b>83.344-</b>	<b>10.300-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    I55105116300: Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen

20.000

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.117**           **Leinbachpark**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.463-	9.463-	0	9.000-	0	20.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.463-</b>	<b>9.463-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.463-</b>	<b>9.463-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>49.463-</b>	<b>9.463-</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I55105117300: Leinbachpark, Fußweg Planungsrate

20.000

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.119**           **Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    I55105119300: Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz

80.000

**THH67** Grünflächen und Friedhöfe  
**PC\_GR\_67\_1** Grünflächen  
**551067** Öffentliches Grün u. Landschaftsbau  
**551067.120** Grünzug Steinäcker, KI-Zentrum/GE Steinä.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0	0	120.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105120300: Grünzug Steinäcker, KI-Zentrum/GE Steinäcker Planungsrate 20.000  
 I55105120301: Anbindung KI-Park Landschaftsplan Frankenbach/Neckargartach 100.000

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**            **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.121**            **Grünzug Längelter II**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	20.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I55105121300: Grünzug Längelter II, Planungsrate

20.000

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.200**           **Spiel-, Bolzpl., Skateanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.800	0	0	0	37.800	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>167.800</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	285.461-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	229.891-	588.100-	250.000-	495.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.077-	180.100-	200.000-	300.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.430-</b>	<b>768.200-</b>	<b>450.000-</b>	<b>795.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>167.800</b>	<b>130.000</b>	<b>524.430-</b>	<b>768.200-</b>	<b>412.200-</b>	<b>795.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.430-</b>	<b>768.200-</b>	<b>450.000-</b>	<b>795.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	I55105200300: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Neuanlage	20.000
	I55105200310: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung - Planung und Sanierung mehrerer Spielplätze (u.a. Kinderspielplatz Schanz)	475.000
Lfd. Nr. 9	I55105200250: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Spielgeräte - Austausch von Spielgeräten	300.000

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**551067**                 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**  
**551067.210**           **Bespielbare Innenstadt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	58.384-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.600-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.384-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.384-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.384-</b>	<b>1.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH67**                    **Grünflächen und Friedhöfe**  
**PC\_GR\_67\_1**           **Grünflächen**  
**554067**                 **Naturschutz- u. Landschaftspflege**  
**554067.100**           **Ökokonto**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	61.110-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	91.319-	95.800-	70.500-	157.100-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.429-</b>	<b>95.800-</b>	<b>70.500-</b>	<b>157.100-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.429-</b>	<b>95.800-</b>	<b>70.500-</b>	<b>157.100-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.429-</b>	<b>95.800-</b>	<b>70.500-</b>	<b>157.100-</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I55405100300: Öko-Konto, Maßnahmen  
               - Artenschutz-Maßnahmen in Längelter II  
               - Ausgleichsplanungen Klingenäcker  
               - Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe Böllinger Höfe

157.100



**THH67**  
**553067**
**Grünflächen und Friedhöfe**  
**Friedhofs- u. Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.125.585,32	2.944.500	3.023.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.594,72	11.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.520,82	343.500	340.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.900	54.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.486.700,86</b>	<b>3.318.000</b>	<b>3.433.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.442.291,67-	2.435.400-	2.734.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.666,28-	436.600-	458.700-
15	-	Abschreibungen	316.082,03-	227.400-	186.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.475,40-	15.500-	16.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.243.515,38-</b>	<b>3.114.900-</b>	<b>3.395.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>243.185,48</b>	<b>203.100</b>	<b>37.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.709,29	310.000	315.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.421.540,24-	1.485.314-	1.613.626-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.809,00-	20.400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.121.639,95-</b>	<b>1.195.714-</b>	<b>1.298.626-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>878.454,47-</b>	<b>992.614-</b>	<b>1.260.826-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:****2023**

Lfd. Nr. 5	Gebühren Bestattungswesen	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Bund / Land (Kriegsgräberfürsorge / Israelitische Friedhöfe)	
Lfd. Nr. 14	davon Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung von Maschinen und Geräten	75.400
	davon Unterhaltung von Friedhofsanlagen	52.300
	davon Aufwand Wasserversorgung/Abwasser/Niederschlagswasser	57.800
	davon Aufwand Abfallbeseitigung	1.200
	davon Dienst- und Schutzkleidung	3.300
	davon Betriebsaufwand (insbesondere für Bestattungen, Grabanlagen, Friedhofs- und Parkpflege, Krematorium)	208.300
	davon Weiterführung Digitalisierung Friedhofsplan/-verwaltung	30.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH67  
553067  
553067.100

Grünflächen und Friedhöfe  
Friedhofs- u. Bestattungswesen  
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.540	6.540	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.423	1.423	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	123.122-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	24.996-	255.400-	30.000-	300.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.869-	6.869-	36.243-	416.100-	198.000-	166.700-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.869-</b>	<b>6.869-</b>	<b>184.362-</b>	<b>671.500-</b>	<b>228.000-</b>	<b>466.700-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>658.906-</b>	<b>1.094</b>	<b>184.362-</b>	<b>671.500-</b>	<b>228.000-</b>	<b>466.700-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>666.869-</b>	<b>6.869-</b>	<b>184.362-</b>	<b>671.500-</b>	<b>228.000-</b>	<b>466.700-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 8 I55305100300: Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen - Gärtnerische Neuanlage, Erweiterung von Grabfeldern, alternative Bestattungsformen	200.000
I55305100301: Westfriedhof, Großer Klimawald	20.000
I55305101300: Sanierung Wege und Plätze, Parkpflegewerke	30.000
I55305101301: Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	40.000
I55305101302: Hauptfriedhof: Barrierefreie Toiletten	10.000
Lfd. Nr. 9 I55305100210: Friedhöfe Einrichtung	13.000
I55305100220: Friedhöfe, Geräte, Maschinen - Multifunktions-Transportfahrzeug	130.000
- diverse Kleingeräte	5.000
- Handrasenmäher	12.000
I55305100230: Friedhöfe, IuK Hard- und Software	1.700
I55305100250: Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	5.000

**THH67**                      **Grünflächen und Friedhöfe**  
**553067**                    **Friedhofs- u. Bestattungswesen**  
**553067.200**              **Gartendenkmalpflege Kriegsgräber**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.033-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.900-	0	15.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.033-</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.033-</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.033-</b>	<b>3.900-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9    155105102200: Gartendenkmalpflege Kriegsgräber

15.000

THH68

Betriebsamt

## Teilhaushalt 68 Betriebsamt

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### **112468 Gebäudereinigung**

(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

##### **Kurzbeschreibung**

- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. der Einrichtung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhaltung der Fußbodenbeläge
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Gebäudereinigung wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

#### **112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

##### **Kurzbeschreibung**

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen auf Anforderung
- Kontrollen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume
- Pflanzenaufzucht, Dekorationen, Kranzbinderei, Sträuße, Schalen und Gestecke
- Schilder-, Schlosser-, Schreiner-, Maler-, KFZ- und Landmaschinenwerkstatt, Magazin
- Wartung und Reparatur von Einrichtungen in Gebäuden und von Spielgeräten
- Kontrolle der Verkehrssicherheit von Straßen und Spielplätzen
- Verleih von Fahnen und Masten
- Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gewässern
- Instandhaltung von Verkehrszeichen und sonstiger Straßenausstattung
- Mitwirkung bei Veranstaltungen
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge auch für andere Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung der Tankstelle
- Beschaffung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Erfüllung der Kundenwünsche und Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Aufgabenerledigung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte und der Verkehrssicherheit von Straßen, Straßenausstattungen und Spielplätzen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

**PC\_GR\_68\_1 Straßenreinigung / Winterdienst**  
(Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst)**Kurzbeschreibung**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub u. Wildwuchs auf gewidmeten öffentlichen Flächen und Reinigung der Straßenausstattung
- Reinigung der Straßeneinläufe
- Leerung von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung bei Veranstaltungen, Straßenfesten, Bushaltestellen, Ölsuren
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von gewidmeten öffentlichen Flächen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

**Ziele der Produktgruppe**

- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung der örtlichen gewachsenen Strukturen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

**PC\_GR\_68\_1 Öffentliche Toilettenanlagen**  
(Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen)**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen an Gemeindestraßen

**Ziele der Produktgruppen**

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an sauberen und hygienisch einwandfreien öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

## THH68

## Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.494,00	1.600	12.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,96	700	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.276,08	106.500	117.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.548,66	230.100	245.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.754,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.404,03	167.900	378.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>327.744,07</b>	<b>506.800</b>	<b>754.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.588.751,49-	23.881.800-	26.023.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090.110,90-	3.212.400-	4.332.100-
15	-	Abschreibungen	983.406,16-	911.400-	1.014.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.082,97-	222.900-	226.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.918.351,52-</b>	<b>28.228.500-</b>	<b>31.596.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.590.607,45-</b>	<b>27.721.700-</b>	<b>30.842.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.070.105,98	30.283.940	34.108.373
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.563.584,89-	7.940.221-	9.213.122-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.089,00-	17.300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.491.432,09</b>	<b>22.326.419</b>	<b>24.895.251</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.099.175,36-</b>	<b>5.395.281-</b>	<b>5.946.949-</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.



## THH68

## Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	463.271,62	339.500	366.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.637.576,67-	27.292.100-	30.385.600-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.174.305,05-</b>	<b>26.952.600-</b>	<b>30.019.200-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	47.405,00	49.000	49.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.405,00</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000.987,32-	1.060.900-	1.570.200-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.987,32-</b>	<b>1.060.900-</b>	<b>1.570.200-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>953.582,32-</b>	<b>1.011.900-</b>	<b>1.521.200-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.127.887,37-</b>	<b>27.964.500-</b>	<b>31.540.400-</b>	<b>0</b>

THH68  
112468

Betriebsamt  
Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.893,53	3.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	75.100	127.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.972,53</b>	<b>78.200</b>	<b>147.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.579.013,94-	5.494.700-	6.422.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.985,83-	127.600-	666.900-
15	-	Abschreibungen	18.678,85-	17.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299,25-	4.900-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.650.977,87-</b>	<b>5.644.400-</b>	<b>7.112.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.631.005,34-</b>	<b>5.566.200-</b>	<b>6.964.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.778.696,18	5.709.318	7.084.110
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.333,84-	142.718-	119.810-
23	-	kalkulatorische Kosten	357,00-	400-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.631.005,34</b>	<b>5.566.200</b>	<b>6.964.300</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 10 Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 127.700

Lfd. Nr. 14 davon zentraler Ansatz für Unterhaltungsreinigung 633.400  
- Der Mehraufwand resultiert aus Tarifierpassungen laufender Verträge, allgemeinem Aufgabenzuwachs, die Erhöhung des Mindestlohns für Reinigungskräfte sowie aus Preissteigerungen bei spezifischen Materialkosten.

Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).

Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**THH68**                    **Betriebsamt**  
**112468**                 **Gebäudereinigung**  
**112468.300**           **Gebäudereinigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.178	1.178	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.620-	17.900-	35.600-	20.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.620-</b>	<b>17.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>	<b>15.620-</b>	<b>17.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.620-</b>	<b>17.900-</b>	<b>35.600-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9    111245600220: Reinigung, Geräte, Maschinen  
               - Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen

20.000

**THH68**  
**112568**
**Betriebsamt**  
**Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.286,00	300	10.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.569,19	70.300	64.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.611,91	217.100	230.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.754,34	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.325,03	92.800	250.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>266.546,47</b>	<b>380.500</b>	<b>556.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.009.737,55-	18.387.100-	19.600.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.529,49-	2.393.200-	2.812.300-
15	-	Abschreibungen	925.380,31-	856.100-	954.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.271,29-	185.800-	191.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.494.918,64-</b>	<b>21.822.200-</b>	<b>23.559.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.228.372,17-</b>	<b>21.441.700-</b>	<b>23.003.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.291.409,80	24.574.622	27.024.263
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.049.116,63-	3.117.322-	4.021.163-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.921,00-	15.600-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.228.372,17</b>	<b>21.441.700</b>	<b>23.003.100</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	17.900
	davon privatr. Leistungsentgelte (Fahrzeugabrechnung, Baumpflanzungen, etc.)	18.300
	davon Ersatz für Personalaufwendungen	18.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	
	- Stadttheater	5.200
	- Entsorgungsbetriebe	40.500
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	1.400
	- Heilbronn Marketing GmbH	147.000
	- Katharinenstift	1.200
	- Sonstige	35.200
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	250.500
Lfd. Nr. 14	davon Haltung von Fahrzeugen	913.200
	- aufgrund von steigenden Kraftstoffkosten gibt es hier einen Mehrbedarf	
	davon Unterhaltung Straßen	598.300
	- Allgemeine Preissteigerung bei Materialkosten Schildwerkstatt, Lieferkosten und Entsorgung.	
	davon Betriebsaufwand	575.200
	davon Unterhaltung des bwgl. Vermögens	140.900
	davon Dienst und Schutzkleidung	178.600
	davon Kauf von Saatgut, Jungpflanzen, Topfpflanzen, Dekomaterial, Kranzschleifen, Substrate usw.	45.000
	davon für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.000
	davon Aus- und Fortbildung	15.800
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen für Fahrzeuge	120.000
	davon Geschäftsaufwand	29.000
	davon Aufwendungen für Schadensfälle	37.900
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH68**                      **Betriebsamt**  
**112568**                    **Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen**  
**112568.600**              **Betriebsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.620	59.620	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.221	2.221	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	46.474	0	49.000	49.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>61.841</b>	<b>61.841</b>	<b>46.474</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	981.202-	1.509.600-	1.018.500-	1.545.200-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.165-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985.367-</b>	<b>1.509.600-</b>	<b>1.018.500-</b>	<b>1.545.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.841</b>	<b>61.841</b>	<b>938.893-</b>	<b>1.509.600-</b>	<b>969.500-</b>	<b>1.496.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985.367-</b>	<b>1.509.600-</b>	<b>1.018.500-</b>	<b>1.545.200-</b>	<b>0</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 3 I11251600200: Betriebsamt, Veräußerungserlöse	49.000
Lfd. Nr. 9 I11255600220: Betriebsamt, Geräte, Maschinen	
- für Winterdienst	100.000
- für Grünflächenunterhaltung	245.000
- für Tiefbauunterhaltung	100.000
- für Hochbauunterhaltung	56.000
I11255600240: Betriebsamt, Fahrzeuge	
<u>Betriebsamt:</u>	
- LKW	180.000
- Transporter Pritsche	60.000
- Kastenwagen	55.000
- Transporter (davon Mehrbedarf E-Variante 15.000 EUR)	50.000
- PKW (davon Mehrbedarf E-Variante 10.000 EUR)	30.000
- 7 Kleintransporter (davon Mehrbedarf E-Variant 105.000 EUR)	385.000
<u>Fachämter:</u>	
- Doppelkabinen Kipper für Tiefbau	65.000
- Kleintransporter für Hochbau	50.000
- Elektro-Kleintransporter Pritsche für Stadtgrün	45.000
- Transporter Pritsche für Baumarbeiten	50.000
- Neues Fahrzeug für Ordnungsamt	25.000
I11255600230: Betriebsamt, IuK Hard- und Software	
- Soft- und Hardware für Kfz Pool Flottenmanagement	19.100
- Digitalisierung Spielanlagenkontrolle	9.100
- mobile Endgeräte für Auftragsbearbeitung und Kontrollen vor Ort	6.000
- Erweiterung mobile Lizenzen KommRegie	6.000
- Erweiterung lokale Arbeitsplatzlizenzen KommRegie	4.000

THH68  
PC\_GR\_68\_1

Betriebsamt  
Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.208,00	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.266,96	700	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.813,36	33.200	33.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.936,75	13.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.225,07</b>	<b>48.100</b>	<b>50.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.595,58-	691.600-	852.900-
15	-	Abschreibungen	39.347,00-	38.100-	40.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.512,43-	32.200-	32.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>772.455,01-</b>	<b>761.900-</b>	<b>925.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>731.229,94-</b>	<b>713.800-</b>	<b>874.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.367.134,42-	4.680.181-	5.072.149-
23	-	kalkulatorische Kosten	811,00-	1.300-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.367.945,42-</b>	<b>4.681.481-</b>	<b>5.072.149-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.099.175,36-</b>	<b>5.395.281-</b>	<b>5.946.949-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite



**Erläuterungen:****2023**

Lfd. Nr. 3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Lfd. Nr. 5	Benutzungsentgelte für automatische Toilettenanlagen	
Lfd. Nr. 6	Erstattungsquote für die Beseitigung von Ölspuren	
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Entsorgungsbetriebe)	
Lfd. Nr. 14	davon Reinigung und Winterdienst von Straßen	316.300
	- inkl. Reinigung von Sinkkästen und Schlitzrinnen i. H. v. 130.000 EUR	
	davon Betriebsaufwand	238.500
	- Mehraufwand durch Preissteigerung von Müllbeuteln und Kostensteigerung der Entsorgungskosten für Siedlungsabfälle	
	davon Erwerb von Vorräten	50.000
	davon Unterhaltungsreinigung	134.400
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.600
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH68**                    **Betriebsamt**  
**PC\_GR\_68\_1**           **Straßenreinigung / Winterdienst**  
**541068**                 **Straßenreinigung / Winterdienst**  
**545068.100**           **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	6.800-	5.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.800-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 9 I54505100250: Straßenreinigung, Abfall-u. Papierkörbe  
- Ersatzbeschaffung von Papierkörben

5.000

## Teilhaushalt 75 Gebäudemanagement

Das bisherige Hochbauamt wurde zum 01.02.2022 in das Gebäudemanagement (Amt 75) integriert, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht Ziffer 2.3.2.

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

##### **Kurzbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes und der Telekommunikationsanlagen

##### **Ziele der Produktgruppe**

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

#### Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

##### **Kurzbeschreibung**

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Brunnen- und Denkmalunterhaltung
- Planung und bauliche Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden
- Untersuchung des Feuerwiderstands der Gebäude
- Entwicklung von Brandschutzkonzepten gemeinsam mit externen Gutachtern, Feuerwehr und Planungs- und Baurechtsamt
- Energieverbrauchs- und Kostenkontrolle
- Mitwirkung bei der Optimierung von technischen Anlagen zur Verbesserung der Energiebilanz bei Neuplanungen und Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe bei Fremdleistungen für Strom- und Gaslieferungen
- Energieberichtswesen, Energieausweise, Energiekonzepte

##### **Ziele der Produktgruppe**

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauherren in Funktionalität, Form und innerhalb der anerkannten Regeln der Technik
- Sicherstellung von Architektenqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung und Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Erhaltung der städtischen Bausubstanz
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahren unter Anwendung aktueller Brandschutzbestimmungen
- Personenschutz hat Vorrang vor dem Objektschutz
- Gewährleistung der Personenrettung durch Frühalarmierung (Brandmeldeanlagen) und Sicherstellung der baulichen Rettungswege zur Evakuierung
- Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes: Reduzierung des CO<sub>2</sub> Ausstoßes
- Akquise und Sicherung von Fördergeldern
- Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Kontrolle und Einhaltung der erneuerbaren Energiegesetze und EnEV

---

**Im Teilhaushalt sind außerdem sämtliche gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.**

Im städtischen Gebäudebestand (teilweise angemietet) befinden sich über 500 Gebäude-/ Immobilienobjekte, darunter:

- 20 Verwaltungsgebäude (inkl. Bürgerämter in mischgenutzten Gebäuden)
- 22 sonstige Verwaltungsgebäude
- 55 Tageseinrichtungen (inkl. 7 Jugendeinrichtungen)
- 99 Gebäude (Schulen, Hallen, Nebengebäude) für schulische Nutzung
- 9 Gebäude in Verbindung mit Sportstätten/Mehrzweckhallen
- 8 Feuerwehrgebäude inkl. Integrierter Leitstelle
- 13 Friedhofsgebäude
- 12 Gebäude Betriebsamt
- 88 Flüchtlingsunterbringungen

## THH75

## Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0	332.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	819.559,83	870.700	851.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.103,01	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802.219,95	3.082.200	3.162.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.441,60	25.400	234.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.687,52	22.600	57.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.686.511,91</b>	<b>4.019.100</b>	<b>4.755.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.065.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714.171,12-	24.769.000-	32.019.000-
15	-	Abschreibungen	9.555.988,69-	8.756.100-	8.940.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.063,44-	112.300-	907.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.376.223,25-</b>	<b>33.637.400-</b>	<b>47.932.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.689.711,34-</b>	<b>29.618.300-</b>	<b>43.176.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.497.813,58	42.057.599	58.012.959
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.115.699,46-	13.741.965-	18.776.770-
23	-	kalkulatorische Kosten	514.761,00-	556.200-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.867.353,12</b>	<b>27.759.434</b>	<b>39.236.189</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.822.358,22-</b>	<b>1.858.866-</b>	<b>3.940.511-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>	
Lfd. Nr. 2	davon BAFA-Zuschüsse	319.000
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten	
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Beteiligungen und Eigenbetrieben (Erhöhung durch Anteil aus der Auflösung von THH 60)	
	- Stadttheater	18.400
	- Entsorgungsbetriebe	158.000
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	6.700
	- Heilbronn Marketing GmbH	20.900
Lfd. Nr. 10	davon Erstattung von Steuern	20.500
	davon Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	37.200
Lfd. Nr. 12	im Wesentlichen Personalaufwendungen vom bisherigen Amt 60 und Amt 65	
Lfd. Nr. 14	Gebäudeverwaltung:	
	davon Aufwand für Standortuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien	100.000
	davon Betriebsaufwand Energiemanagement	25.000
	davon Betriebsaufwand HM-Service	55.000
	davon Betriebsaufwand Gebäudemanagement	15.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	40.400
	davon Aus- und Fortbildung	21.600
	davon Öffentlichkeitsarbeit	12.400
	davon Dienst- und Schutzkleidung	9.900
	davon Aufwand für EDV	5.000
	Gebäude:	
	Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren durch steigende Energiekosten und Kosten der Anmietung von Gebäuden/Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen	
	davon Unterhaltung Gebäude	4.042.200
	davon Unterhaltung Brandschutz	467.300
	davon Unterhaltung Klimaschutz	230.000
	davon Aufwand für Strom	3.631.200
	davon Aufwand für Wasser	754.600
	davon Aufwand für Gas	2.858.900
	davon Aufwand für Fernwärme	1.414.700
	davon Miete und Mietnebenkosten	8.607.100
	davon Reinigung	3.504.100
	davon Unterhaltung techn. Ausstattung	1.712.000
	davon Unterhaltung Elektrotechnik	1.277.700
	davon Unterhaltung Außenanlagen	808.000
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen	134.400
	davon Aufwand für Fernsprechkosten, für Telefonie (75%), Technik und Wartung (25%), Erhöhung aufgrund von Mehrbedarf an I-Phones	580.000
	davon vermischter Aufwand	157.900
	- Aufwand für die Integration von BIM	
	- Einführung vom Gebäudemanagement (GM)	
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**901075**                **Gebäudeverwaltung .**  
**901075.100**         **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	23.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>123.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>123.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	<b>123.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	190105100210: Gebäudemanagement, Einrichtung	50.000
	190105100310: Gebäudemanagement, Planungen	50.000
Lfd. Nr. 9	190105100220: Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	20.000
	- Ersatz und Neubeschaffung Messgeräte, Fahrzeugausstattung, Anhänger	
	190105100230: Gebäudemanagement, IuK Hard- und Software	3.000
	- Software Baustellendokumentation	

## THH75

## Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.679.279,87	3.148.400	3.867.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.894.400,01-	24.881.300-	38.992.200-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.215.120,14-</b>	<b>21.732.900-</b>	<b>35.125.000-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.547,64	2.148.500	4.978.200	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.267,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>429.814,64</b>	<b>2.148.500</b>	<b>4.978.200</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.246,57-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.731.414,63-	21.025.200-	14.203.200-	16.900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.740,91-	0	23.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.836.402,11-</b>	<b>21.025.200-</b>	<b>14.226.200-</b>	<b>16.900.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.406.587,47-</b>	<b>18.876.700-</b>	<b>9.248.000-</b>	<b>16.900.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>47.621.707,61-</b>	<b>40.609.600-</b>	<b>44.373.000-</b>	<b>16.900.000-</b>



**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**112475**                    **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11241124.101**            **Rathäuser**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.233-	7.233-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.337.098-	4.137.098-	1.915.721-	5.202.900-	170.000-	480.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.344.331-</b>	<b>4.144.331-</b>	<b>1.915.721-</b>	<b>5.202.900-</b>	<b>170.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.344.331-</b>	<b>4.144.331-</b>	<b>1.915.721-</b>	<b>5.202.900-</b>	<b>170.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.344.331-</b>	<b>4.144.331-</b>	<b>1.915.721-</b>	<b>5.202.900-</b>	<b>170.000-</b>	<b>480.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	11241124717: Rathaus (GS GR), Medientechnik	200.000
	11241124718: Technisches Rathaus, Notstromversorgung	200.000
	11245610501: Frankfurter Str. 73, Erweiterung Büroräume im DG	80.000

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                  **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11241124.102**        **Bürgerämter: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.738-	924.738-	13.722-	65.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.738-	924.738-	13.722-	65.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	924.738-	924.738-	13.722-	65.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.738-	924.738-	13.722-	65.400-	0	0	0

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                  **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11241124.103**        **Sonstige Gebäude**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.216.630-	1.216.630-	734.888-	1.206.800-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.630-	1.216.630-	734.888-	1.206.800-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.216.630-	1.216.630-	734.888-	1.206.800-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.216.630-	1.216.630-	734.888-	1.206.800-	0	100.000-	0

#### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I11241124704: Photovoltaikanlagen

100.000

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                  **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11241125.101**         **Betriebsamt: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.956.280-	4.421.280-	37.489-	249.900-	535.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.864-	35.864-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.992.144-</b>	<b>4.457.144-</b>	<b>37.489-</b>	<b>249.900-</b>	<b>535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.992.144-</b>	<b>4.457.144-</b>	<b>37.489-</b>	<b>249.900-</b>	<b>535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.992.144-</b>	<b>4.457.144-</b>	<b>37.489-</b>	<b>249.900-</b>	<b>535.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                 **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11241260.101**        **Feuerwehrgebäude**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.141	76.141	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>76.141</b>	<b>76.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.468-	430.468-	8.339-	1.410.600-	0	250.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.468-</b>	<b>430.468-</b>	<b>8.339-</b>	<b>1.410.600-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>354.327-</b>	<b>354.327-</b>	<b>8.339-</b>	<b>1.410.600-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>430.468-</b>	<b>430.468-</b>	<b>8.339-</b>	<b>1.410.600-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    11241260506: Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan

250.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**112475**                    **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11241260.102**         **Integrierte Leitstelle**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.537	635.537	10.475	353.500	25.500	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.298.537</b>	<b>635.537</b>	<b>10.475</b>	<b>353.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.835-	898.835-	15.715-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898.835-</b>	<b>898.835-</b>	<b>15.715-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.702</b>	<b>263.298-</b>	<b>5.240-</b>	<b>353.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>898.835-</b>	<b>898.835-</b>	<b>15.715-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11242110.100

## Schulentwicklung Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.994.000	27.000	0	1.194.000	2.046.000	1.921.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>3.994.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>1.194.000</b>	<b>2.046.000</b>	<b>1.921.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405-	405-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.063.155-	22.797.955-	10.673.019-	8.532.800-	2.765.200-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.063.560-</b>	<b>22.798.360-</b>	<b>10.673.019-</b>	<b>8.532.800-</b>	<b>2.765.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.069.560-</b>	<b>22.771.360-</b>	<b>10.673.019-</b>	<b>7.338.800-</b>	<b>719.200-</b>	<b>1.921.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>49.063.560-</b>	<b>22.798.360-</b>	<b>10.673.019-</b>	<b>8.532.800-</b>	<b>2.765.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	11242110101: Schulentwicklung, Neubau Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschüsse	575.000
	11242110103: Schulentwicklung, Erweiterung/Sanierung Fritz-Ulrich-Schule, ehem. Gebäude Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschüsse Schulbauförderung	1.346.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**1124020175**                **Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S**  
**11242110.111**              **Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.000	0	0	0	0	77.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656	2.656	82.578-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.978.179-	1.828.179-	68.571-	1.494.200-	4.150.000-	1.150.000-	7.800.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.975.523-</b>	<b>1.825.523-</b>	<b>151.149-</b>	<b>1.494.200-</b>	<b>4.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>7.800.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.813.523-</b>	<b>1.825.523-</b>	<b>151.149-</b>	<b>1.494.200-</b>	<b>4.150.000-</b>	<b>1.073.000-</b>	<b>7.800.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.975.523-</b>	<b>1.825.523-</b>	<b>151.149-</b>	<b>1.494.200-</b>	<b>4.150.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>7.800.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	111242110116: Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschuss BAFA	77.000
Lfd. Nr. 8	111242110516: Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung	500.000
	111242110519: Grundschule Alt-Böckingen, Container	500.000
	111242110611: Grundschulen, Herstellung Außenanlagen	
	- Planungsrate Umgestaltung Schulhof Grundschule Frankenbach	150.000



**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**1124020175**           **Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S**  
**11242110.121**        **Grundschulen Schulsporthallen Allgemein**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.442-	219.442-	14.534-	100.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.442-	219.442-	14.534-	100.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	219.442-	219.442-	14.534-	100.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	219.442-	219.442-	14.534-	100.400-	0	0	0

**THH75                    Gebäudemanagement**  
**1124020375            Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**  
**11242110.131         Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.675-	41.675-	18.057-	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.831.344-	7.381.344-	402.880-	1.783.000-	1.600.000-	350.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	231-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.873.019-</b>	<b>7.423.019-</b>	<b>421.168-</b>	<b>1.783.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.873.019-</b>	<b>7.423.019-</b>	<b>421.168-</b>	<b>1.783.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.873.019-</b>	<b>7.423.019-</b>	<b>421.168-</b>	<b>1.783.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	11242110631: Herstellung Außenanlagen	50.000
	- Verlegung Beachvolleyballfeld Wilhelm-Hauff Werkrealschule	
		300.000
	11242110736: Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**1124020375**                **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**  
**11242110.141**              **GHWRS Schulturnhallen Allgemein**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.566-	895.566-	141.317-	1.073.600-	0	150.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>895.566-</b>	<b>895.566-</b>	<b>141.317-</b>	<b>1.073.600-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>895.566-</b>	<b>895.566-</b>	<b>141.317-</b>	<b>1.073.600-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>895.566-</b>	<b>895.566-</b>	<b>141.317-</b>	<b>1.073.600-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    11242110542: Leintalsporthalle, Anbau

150.000

11242110.151

Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	46.000	0	0	3.010.000	0	46.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.010.000</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.738.715-	19.738.715-	4.161.982-	7.735.600-	0	150.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.738.715-</b>	<b>19.738.715-</b>	<b>4.161.982-</b>	<b>7.735.600-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.692.715-</b>	<b>19.738.715-</b>	<b>4.161.982-</b>	<b>4.725.600-</b>	<b>0</b>	<b>104.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>19.738.715-</b>	<b>19.738.715-</b>	<b>4.161.982-</b>	<b>7.735.600-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	11242110106: Luise-Bronner-Realschule Westriegel, Zuschuss	46.000
Lfd. Nr. 8	11242110753: Helene-Lange Realschule, Hydrantenproblematik	150.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**1124020475**                **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**  
**11242110.161**              **Realschulen Schulsporthallen Allg.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	0	0	0	0	48.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	340.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1    11242110162: Sporthalle Luise-Bronner-Realschule, Zuschuss

48.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**1124020675**            **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**  
**11242110.171**         **Gymnasien**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.508.246-	3.058.246-	556.106-	1.197.900-	650.000-	995.000-	2.100.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.508.246-</b>	<b>3.058.246-</b>	<b>557.806-</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>650.000-</b>	<b>995.000-</b>	<b>2.100.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.508.246-</b>	<b>3.058.246-</b>	<b>557.806-</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>650.000-</b>	<b>995.000-</b>	<b>2.100.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.508.246-</b>	<b>3.058.246-</b>	<b>557.806-</b>	<b>1.197.900-</b>	<b>650.000-</b>	<b>995.000-</b>	<b>2.100.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	111242110589: Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	500.000
	111242110595: Mönchseegymnasium, NWT-Räume (Chemie)	400.000
	111242110671: Gymnasien, Herstellungsausgaben Außenanlagen - Aufrüstung defekter Laufbahnbeleuchtung Sontheim-Ost	95.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**1124020675**                **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**  
**11242110.176**              **Gymnasien Schulsporthallen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.828.380-	5.828.380-	1.324.756-	232.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.828.380-</b>	<b>5.828.380-</b>	<b>1.324.756-</b>	<b>232.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.828.380-</b>	<b>5.828.380-</b>	<b>1.324.756-</b>	<b>42.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.828.380-</b>	<b>5.828.380-</b>	<b>1.324.756-</b>	<b>232.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11242110.181

## Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	520.000	0	0	0	0	520.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	662.466-	4.710.600-	2.250.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.466-</b>	<b>4.710.600-</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>662.466-</b>	<b>4.710.600-</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662.466-</b>	<b>4.710.600-</b>	<b>2.250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1 I11242110182: Fritz-Ulrich-Schule, Investitionszuschuss

520.000



**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**1124020375**           **Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)**  
**11242110.831**        **Ganztagesbetreuung GHWRS Allgemein**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.736	15.736	15.736	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>	<b>15.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11242120.111

SBBZ Lernen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.605.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.605.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.500.000-	0	0	500.000-	4.000.000-	585.000-	6.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>585.000-</b>	<b>6.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.895.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>585.000-</b>	<b>6.000.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>4.000.000-</b>	<b>585.000-</b>	<b>6.000.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 I11242120516: Neckartalschule, Neubau  
I11242120611: Herstellungsausgaben Außenanlagen

500.000  
85.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**1124021875**                **Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl**  
**11242120.112**              **SBBZ geistig/körperlich: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.394.083-	394.083-	983-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.394.083-	394.083-	983-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.394.083-	394.083-	983-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.394.083-	394.083-	983-	0	0	0	0

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**1124022575**           **Berufsbildende Schulen**  
**11242130.111**        **Gewerbliche Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	0	2.112.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.112.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.596.821-	6.256.521-	2.212.436-	8.875.000-	1.000.000-	4.030.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.596.821-</b>	<b>6.256.521-</b>	<b>2.212.436-</b>	<b>8.875.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>4.030.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.596.821-</b>	<b>6.256.521-</b>	<b>2.212.436-</b>	<b>8.375.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.918.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>17.596.821-</b>	<b>6.256.521-</b>	<b>2.212.436-</b>	<b>8.875.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>4.030.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	111242130153: Gewerbliche Schulen, BT C, Zuschüsse	2.112.000
Lfd. Nr. 8	111242130553: Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	1.264.000
	111242130904: Technisches Schulzentrum Bauteil C, Brandschutz	2.766.000

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**1124022575**           **Berufsbildende Schulen**  
**11242130.131**        **Kaufmännische Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.266-	380.266-	157.061-	297.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.266-	380.266-	157.061-	297.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	380.266-	380.266-	157.061-	297.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	380.266-	380.266-	157.061-	297.500-	0	0	0

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**112475**                    **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11242720.100**         **Stadtbibliothek: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	70.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.594.270-	372.070-	263.760-	1.139.600-	1.000.000-	2.222.200-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.594.270-</b>	<b>372.070-</b>	<b>263.760-</b>	<b>1.139.600-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.222.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.524.270-</b>	<b>372.070-</b>	<b>263.760-</b>	<b>1.139.600-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.152.200-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.594.270-</b>	<b>372.070-</b>	<b>263.760-</b>	<b>1.139.600-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.222.200-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	111242720102: Umbau Stadtbibliothek K3, Zuschüsse	70.000
Lfd. Nr. 8	111242720502: Umbau Stadtbibliothek K3	2.077.200
	111242720702: Stadtbibliothek K3, Sanierung, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik	95.000
	111242720703: VHS, Bibliothek, Biberach, Barrierefreier Zugang "Schulberg 4"	50.000

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                  **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11242810.101**        **Kulturhäuser: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.124.433-	433.033-	27.092-	677.500-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	4.124.433-	433.033-	27.092-	677.500-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.124.433-	433.033-	27.092-	677.500-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	4.124.433-	433.033-	27.092-	677.500-	0	0	0

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**112475**                    **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11243620.100**            **Einrichtungen Jugendarbeit: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.450-	9.450-	43.563-	346.600-	0	312.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.450-</b>	<b>9.450-</b>	<b>43.563-</b>	<b>346.600-</b>	<b>0</b>	<b>312.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.450-</b>	<b>9.450-</b>	<b>43.563-</b>	<b>346.600-</b>	<b>0</b>	<b>312.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>321.450-</b>	<b>9.450-</b>	<b>43.563-</b>	<b>346.600-</b>	<b>0</b>	<b>312.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    111243620504: Barrierefreiheit Jugend und Familienzentrum Augärtle, Goppelstr.5/1  
111243620505: Sanierung Jugend und Familienzentrum Augärtle, Goppelstr. 5

250.000  
62.000



**11243650.200 Kindergärten: Baumaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.079	488.879	0	406.700	77.000	184.200	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	236.200	236.200	129.267	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>986.279</b>	<b>725.079</b>	<b>129.267</b>	<b>406.700</b>	<b>77.000</b>	<b>184.200</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.010-	44.010-	6.374-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.988.974-	11.173.974-	2.840.652-	3.987.700-	165.000-	1.219.000-	1.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.589-	64.589-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.097.573-</b>	<b>11.282.573-</b>	<b>2.847.026-</b>	<b>3.987.700-</b>	<b>165.000-</b>	<b>1.219.000-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.111.294-</b>	<b>10.557.494-</b>	<b>2.717.759-</b>	<b>3.581.000-</b>	<b>88.000-</b>	<b>1.034.800-</b>	<b>1.000.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.097.573-</b>	<b>11.282.573-</b>	<b>2.847.026-</b>	<b>3.987.700-</b>	<b>165.000-</b>	<b>1.219.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 1	111243650104: Kita Bernhäusle, Zuschuss	37.200
	111243650108: Kita Biberach, Bibersteige 5, Zuschuss	70.000
	111243650110: Kita Frankenbach, Zuschuss	77.000
Lfd. Nr. 8	111243650507: Kita Nussäckerstr.39, Erweiterung/Neubau, 5 Gruppen	200.000
	111243650510: Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau, 6 Gruppen	500.000
	111243650511: Kita Biberach, Bibersteige 5, Fassaden- und Dachsanierung	250.000
	111243650517: Kita Ellwanger Straße, Energetische Sanierung	100.000
	111243650602: Kitas, Herstellung Außenanlagen	169.000

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                   **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11244241.101**         **Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.635-	70.635-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.323-	808.323-	50.563-	1.324.200-	0	1.900.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>878.958-</b>	<b>878.958-</b>	<b>50.563-</b>	<b>1.324.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>628.958-</b>	<b>878.958-</b>	<b>50.563-</b>	<b>1.324.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>878.958-</b>	<b>878.958-</b>	<b>50.563-</b>	<b>1.324.200-</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    111244241504: Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)

1.900.000

**THH75**                    **Gebäudemanagement**  
**112475**                  **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11245530.101**         **Krematorium (BgA)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.778-	83.200-	1.650.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.778-	83.200-	1.650.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.778-	83.200-	1.650.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.778-	83.200-	1.650.000-	0	0

11245530.102

Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	176-	219.400-	0	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>176-</b>	<b>219.400-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>176-</b>	<b>219.400-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>176-</b>	<b>219.400-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8 155305100302: Westfriedhof, Barrierefreiheit Toilettenanlagen

100.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**112475**                    **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11245730.140**            **Harmonie (BgA)**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.000	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.512-	396.512-	65.453-	746.900-	750.000-	210.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.853-	25.853-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.382.365-</b>	<b>422.365-</b>	<b>65.453-</b>	<b>746.900-</b>	<b>750.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.092.365-</b>	<b>422.365-</b>	<b>65.453-</b>	<b>746.900-</b>	<b>750.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.382.365-</b>	<b>422.365-</b>	<b>65.453-</b>	<b>746.900-</b>	<b>750.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8    I11245730704: Harmonie (BgA), Hydranten

210.000

**THH75**                      **Gebäudemanagement**  
**112475**                     **Gebäude ohne Schulen und TEK**  
**11245730.160**            **Bürgerhaus Böck. (BgA)**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.664-	3.664-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.572-	531.572-	0	37.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.251-	5.251-	1.006-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.487-</b>	<b>540.487-</b>	<b>1.006-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>540.487-</b>	<b>540.487-</b>	<b>1.006-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>540.487-</b>	<b>540.487-</b>	<b>1.006-</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilhaushalt 80 Sonder- und Treuhandvermögen

### 1. Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe

Die Stadt Heilbronn verwaltet nachfolgende nichtselbstständige Stiftungen und Nachlässe als Sondervermögen. Die Darstellung des jeweiligen Stiftungs- bzw. Verwendungszwecks bezieht sich auf die Produktgruppen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

#### Produktgruppe 12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

##### **Lang-Stiftung**

Finanzielle Unterstützung des Tierschutzes insbesondere durch Unterstützung des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung oder einer eventuellen Nachfolgeorganisation

#### Produktgruppe 21.40 - Schülerbezogene Leistungen

##### **Erna-Jauer-Herholz-Stiftung**

Vergabe von Schülerpreisen, Auszeichnung von Schriftsteller/innen, Betreuung und Auswertung des Jauer-Herholz-Archivs in der Stadtbücherei, allgemeine Förderung der Literatur sowie Förderung des Interesses der Schüler/innen der Gustav-von-Schmoller-Schule im Fach Deutsch

##### **Stiftung für Handelsschule**

Vergabe von Schülerpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule

##### **Robert-Mayer-Stiftung**

Vergabe Robert-Mayer-Jugendpreis für die besten Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern

##### **Stiftung für Bauschulen**

Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule

##### **Wilhelm-Maybach-Stiftung**

Verleihung Wilhelm-Maybach-Preis an den/die beste/n Schüler/in der Wilhelm-Maybach-Schule

##### **Hans-Jäckh-Stiftung**

Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studenten/innen auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet, die die Verständigung unter den europäischen Völkern zum Gegenstand haben

##### **Rombach-Nachlass**

Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende aus dem Bereich Literatur, Bildende Kunst oder Musik

#### Produktgruppe 26.20 - Musikpflege

##### **Nachlass Fritz Werner**

Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner

#### Produktgruppe 28.10 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

##### **Paul- und Anna-Göbel-Stiftung**

Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung

##### **Maria-Ensle-Stiftung**

Ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke aus Erträgen aus dem Grundstück Deutschhofstraße 33

##### **Stiftung Festungspionierstab**

Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafenmarktehrenmal

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
--

**Alfred-Beck-Stiftung**

Förderung wohlthätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn

**Spitalstiftung**

Förderung des sozialen Aufgabenbereichs der Stadt Heilbronn.

Ein Großteil des Stiftungsgeldvermögens wird zur Finanzierung des Neubaus der SLK Kliniken GmbH am Gesundbrunnen verwendet.

**Achtung'sche Stiftung / Übrige Sozialstiftungen**

Förderung von wohlthätigen Zwecken

**Stiftung für Kriegsgeschädigte**

Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen

**Stiftung für Freistellen in Kinderheimen**

Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder

**Stiftung für Freibetten im Krankenhaus**

Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken

**Link'sche Familienstiftung / Paul- und Karoline-Ulbrich-Stiftung / Kinkelin-Stiftung / Pfeleiderer-Stiftung / Wüba Stiftung**

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen des Katharinenstifts und für das Personal des Katharinenstifts

**Nachlass Kleinbach**

Für die persönliche Unterstützung von Altenheimbewohnern und Unterstützung hilfebedürftiger Kinder (Behinderte und Waisen)

Produktgruppe 31.80 Sonstiger Soziale Hilfen und Leistungen
---

**Nachlass Schönberger**

Förderung von sozialen Zwecken, für die im städtischen Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen.

**Nachlass Angelika Glock**

Förderung von Einrichtungen, die Alzheimerkranken oder Schlaganfallkranken in finanzieller Not helfen.

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
--

**Dr. Annette-Fuchs-Stiftung**

Förderung autistischer, psychisch kranker, krebserkrankter oder in sonstiger Weise gesundheitlich oder in ihrer Entwicklung behinderter bzw. gestörter Kinder aus dem Stadtkreis Heilbronn. Zuwendung für Maßnahmen, die besonders geeignet sind, die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder zu fördern oder ihr Schicksal zu erleichtern

**Friedrich-Niethammer-Stiftung**

Förderung von Maßnahmen, die dem Wohl und der Verbesserung von Lebenssituationen von Heilbronner Kindern dienen

**Nachlass Irmingard Wild**

Verwendung des Nachlasses zum Bau und zur Finanzierung der Erweiterung des Kindertagesheimes Olgakrippe zur Fortentwicklung der Einrichtung in ein Kinder- und Familienzentrum (Early-Excellence-Center)

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
--

**Becker-Franck-Stiftung**

Bau und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

<b>2. Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn</b>
---

<b>555080 Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn</b>
--

(Produktgruppe 55.50 Fortwirtschaft)
--------------------------------------

Die Stadt Heilbronn verwaltet die Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn.

<b>3. Sondervermögen Kameradschaftskassen der Feuerwehr</b>
---

Die Sondervermögen der Kameradschaftskassen werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.



## THH80

## Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.983.463,88	2.170.700	1.080.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.761,23	15.200	15.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.791,00	5.500	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	459.762,29	438.100	463.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	997.807,81	942.100	1.005.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.832.803,31	648.000	528.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.292.389,52</b>	<b>4.219.600</b>	<b>3.094.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.423.165,94-	1.675.000-	790.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.755,40-	845.400-	597.800-
15	-	Abschreibungen	461.901,83-	162.700-	443.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.284,47-	16.100-	9.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.187.270,04-	1.206.000-	633.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230.061,84-	326.600-	632.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.305.439,52-</b>	<b>4.231.800-</b>	<b>3.107.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.050,00-</b>	<b>12.200-</b>	<b>13.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.710,36	185.882	36.638
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	369.420,72-	384.464-	85.376-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.380,00-	24.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>204.090,36-</b>	<b>223.382-</b>	<b>48.738-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>217.140,36-</b>	<b>235.582-</b>	<b>61.938-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

## **Erläuterungen:**

- Lfd. Nr. 2 im Wesentlichen Zuweisungen der Stadt und Stiftungserträge der Becker-Franck-Stiftung für den Betrieb der Becker-Franck-Kindergärten
- Lfd. Nr. 6 im Wesentlichen Mieten und Pachten der Becker-Franck-Stiftung, Link'sche Familienstiftung, Achtung'sche Stiftung, Spitalstiftung
- Lfd. Nr. 10 im Wesentlichen Rücklagenentnahme und Erträge aus Stiftungsgebäuden der Becker-Franck-Stiftung. In 2021 gab es bei der Spitalstiftung höhere Erträge aus der Ausgleichsrücklage der Stiftung für den 2. Bauabschnitt des SLK Klinikums
- Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Unterhalt Gebäude, Unterhaltsreinigung, Aufwandsentschädigung Stiftungsräte
- Lfd. Nr. 16 im Wesentlichen Aufwand des Geldverkehrs der Becker-Franck-Stiftung. Geringerer Aufwand in 2023 durch Entfall Verwahrengelt
- Lfd. Nr. 17 im Wesentlichen Zuweisungen zur Deckung des laufenden Betriebs der Becker-Franck Kindergärten
- Lfd. Nr. 18 Die sonstigen ordentliche Aufwendungen waren in 2021 höher, da es bei der Spitalstiftung eine höhere Zuführung in die Rücklage der Stiftung gab.
- Lfd. Nr. 21+22 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).
- Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 138/2018 erfolgt bei rechtlich-unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen, welche durch die Stadt Heilbronn verwaltet werden, keine Erstattung von Verwaltungskosten durch die jeweiligen Stiftungen und Nachlässe.
- Lfd. Nr. 23 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

## THH80

## Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.463.732,84	3.573.400	2.563.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.358.943,10-	3.512.100-	1.885.600-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.789,74</b>	<b>61.300</b>	<b>678.000</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.645,23	272.500	181.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.007.496,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.796,35	0	2.800.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.937,58</b>	<b>272.500</b>	<b>2.981.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.056,19-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.603,14-	515.000-	400.000-	800.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.330,47-	0	2.400-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.800.000,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.082.989,80-</b>	<b>515.000-</b>	<b>402.400-</b>	<b>800.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.966.052,22-</b>	<b>242.500-</b>	<b>2.579.100</b>	<b>800.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.861.262,48-</b>	<b>181.200-</b>	<b>3.257.100</b>	<b>800.000-</b>

**THH80**                      **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**  
**31605080**                 **Spitalstiftung**  
**31605080.800**            **Spitalstiftung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.007.496	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.007.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.001-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>957.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.001-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8    I31605800401: Spitalstiftung; Stiftungsgebäude Altböllinger Höfe  
Herstellung einer Druckentwässerung

100.000

**THH80**                      **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**  
**3650028080**                **Becker-Franck-Stiftung**  
**3650028080.801**         **BFS Kaiserstr. 34**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	223.006-	624.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	223.006-	624.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	223.006-	624.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	223.006-	624.000-	0	0	0

**THH80** **Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe**  
**3650028080** **Becker-Franck-Stiftung**  
**3650028080.803** **BFS Kita Badener Hof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.433.511	3.511	3.511	0	0	180.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>2.433.511</b>	<b>3.511</b>	<b>3.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.511-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.050.000-	0	0	1.000-	0	300.000-	800.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.511-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>800.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.616.489-</b>	<b>3.511</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>	<b>800.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.050.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.511-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>800.000-</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I36501803901: BFS Kita Badener Hof, Investitionszuschuss 180.000

Lfd. Nr. 8 I36505803401: BFS Kita Badener Hof, Auszahlung Hochbaumaßnahmen für Erweiterung 300.000

**THH80**                      **Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe**  
**3650028080**                **Becker-Franck-Stiftung**  
**3650028080.804**        **BFS Kita Ellwanger Straße**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	270.134	5.134	5.134	0	265.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>270.134</b>	<b>5.134</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	803-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.330-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.134-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.134</b>	<b>5.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.134-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen:

Die Kita Ellwanger Straße wurde auf die Stadt Heilbronn zurückübertragen.

THH80                      Sonder-, Treuhandvermögen und Nachlässe  
 3650028080              Becker-Franck-Stiftung  
 3650028080.805        BFS Kita Staufenbergstraße

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	7.500	1.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	2.400-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.500-</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I36501803903: BFS Kita Staufenbergstraße, Investitionszuschuss	1.500
Lfd. Nr. 9	I36505805220: BFS Kita Staufenbergstraße, Ersatzbeschaffung Waschmaschine und Spülmaschine	2.400



**THH80**                      **Sonder-,Treuhandvermögen und Nachlässe**  
**31605080**                 **Spitalstiftung**  
**411080.100**               **Krankenhäuser, Invest.zuschuss Stiftung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	5.000.000-	2.900.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Der Teilhaushalt umfasst:

#### PC\_GR\_90\_1 Städtische Beteiligungen

##### Kurzbeschreibung Beteiligungsmanagement:

- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte
- Abstimmung der Haushalts- und Finanzplanung mit den Planungsdaten der Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Federführung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungen sowie bei Änderungen

##### Ziele Beteiligungsmanagement:

- Bereitstellung optimaler Informationen für den Gemeinderat und die Ausschüsse
- Interessenabstimmung von Stadt und Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung vereinbarter Ziele

#### 611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

##### Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen)
- Allgemeine Umlagen
- Investitionspauschale, Investitionszuweisungen

##### Ziele der Produktgruppe

(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse im THH 20)

#### PC\_GR\_90\_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(Produktgruppe 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)

##### Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

##### Ziele der Produktgruppe:

(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.32 Abgabewesen im THH 20)

## THH90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	254.935.494,21	214.840.700	260.423.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.856.035,26	116.043.900	135.742.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0	47.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.805,09	180.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	77.119,18	82.200	70.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.003.912,60	8.564.300	9.654.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>400.071.180,34</b>	<b>339.711.100</b>	<b>406.089.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.626.200	11.061.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	500.000-
15	-	Abschreibungen	1.639.136,01-	1.307.500-	1.410.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.500,59-	730.800-	70.400-
17	-	Transferaufwendungen	89.691.643,34-	77.187.400-	66.712.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285.430,19-	1.002.900-	1.503.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.293.710,13-</b>	<b>70.652.400-</b>	<b>59.135.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.777.470,21</b>	<b>269.058.700</b>	<b>346.953.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.590.517,34	12.299.465	13.610.485
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.590.517,34-	12.635.067-	13.610.485-
23	-	kalkulatorische Kosten	151.914,00-	124.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>151.914,00-</b>	<b>459.602-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>305.625.556,21</b>	<b>268.599.098</b>	<b>346.953.800</b>

Die Erläuterungen zur Teilergebnisrechnung ergeben sich aus den Einzelerläuterungen zu den nachstehend aufgeführten Produkten und Produktgruppen.

## THH90

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023/ EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	388.204.752,65	339.711.100	406.041.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.052.996,43-	69.344.900-	77.016.700-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.151.756,22</b>	<b>270.366.200</b>	<b>329.025.200</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.304.888,00	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.066.083,20	106.000	4.306.000	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.370.971,20</b>	<b>106.000</b>	<b>4.306.000</b>	<b>0</b>
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.730.400,00-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.569,00-	16.825.000-	9.040.000-	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.762.969,00-</b>	<b>16.825.000-</b>	<b>9.040.000-</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.391.997,80-</b>	<b>16.719.000-</b>	<b>4.734.000-</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>307.759.758,42</b>	<b>253.647.200</b>	<b>324.291.200</b>	<b>0</b>

**THH90**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PC\_GR\_90\_1**            **Städtische Beteiligungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.156.576,39	938.800	420.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0	47.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.805,09	180.000	150.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.511,56	4.200	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.825.249,88	8.064.300	8.654.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.187.956,92</b>	<b>9.187.300</b>	<b>9.279.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500.000-
15	-	Abschreibungen	398.660,00-	7.500-	410.600-
17	-	Transferaufwendungen	5.768.938,24-	7.552.800-	10.477.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288,29-	1.500-	1.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.169.886,53-</b>	<b>7.561.800-</b>	<b>11.389.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.018.070,39</b>	<b>1.625.500</b>	<b>2.110.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	335.602-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	135.789,00-	107.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.789,00-</b>	<b>443.402-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.882.281,39</b>	<b>1.182.098</b>	<b>2.110.600-</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		<b>2023</b>
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	420.100
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Gemeinden (Anteil Gemeinde Flein an Nahverkehrslasten)	150.000
Lfd. Nr. 8	Gewinnanteile EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	7.500
Lfd. Nr. 10	Konzessionsabgaben	8.654.500
Lfd. Nr. 14	Steuernachzahlung HMG	500.000
Lfd. Nr. 15	Abschreibungen für städtische Beteiligungen:	
	Krankenhäuser	363.600
	Öffentlicher Personennahverkehr	39.400
	Heilbronn Marketing GmbH	7.600
Lfd. Nr. 17	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (davon Rabattaktion ÖPNV Nutzung Zone A in 2023 – 225.000 EUR)	3.850.500
	Zuweisungen an HMG	4.627.000
	Zuweisung an SWHN (Neu ab 2023)	2.000.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

**THH90**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PC\_GR\_90\_1**           **Städtische Beteiligungen**  
**411090**                 **Krankenhäuser (Beteiligung)**  
**411090.100**           **Krankenhäuser, Inv.zuschuss**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.553.000-	25.420.000-	0	1.380.000-	16.825.000-	2.540.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.569.000-</b>	<b>25.436.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>16.825.000-</b>	<b>2.540.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.569.000-</b>	<b>25.436.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>16.825.000-</b>	<b>2.540.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.569.000-</b>	<b>25.436.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.380.000-</b>	<b>16.825.000-</b>	<b>2.540.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.11    I41105101950: Krankenhäuser; Investitionszuschuss SLK Kliniken, II. BA

2.540.000

**THH90**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PC\_GR\_90\_1**           **Städtische Beteiligungen**  
**547090**                 **Förderung des ÖPNV**  
**547090.102**           **ÖPNV: Zuweisungen an SWH**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.500.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000-</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr.11	I54705102900: Investitionszuweisungen an SWHN	3.000.000
	I54705102901: Klimaschutzausbau Energiestandort	3.500.000



**THH90**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PC\_GR\_90\_1**            **Städtische Beteiligungen**  
**547090**                   **Förderung des ÖPNV**  
**547090.104**             **Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.328-	48.328-	32.569-	1.451.600-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.328-</b>	<b>48.328-</b>	<b>32.569-</b>	<b>1.451.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.328-</b>	<b>48.328-</b>	<b>32.569-</b>	<b>1.451.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>48.328-</b>	<b>48.328-</b>	<b>32.569-</b>	<b>1.451.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH90**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PC\_GR\_90\_1**           **Städtische Beteiligungen**  
**551090**                 **Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH**  
**551067.150**           **Bundesgartenschau 2019**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2021	Ermächtigungsübertragung aus 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	826.000	826.000	0	403.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	26.835.000	26.835.000	1.304.888	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>27.661.000</b>	<b>27.661.000</b>	<b>1.304.888</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.500.000-	70.500.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.500.000-</b>	<b>70.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.839.000-</b>	<b>42.839.000-</b>	<b>1.304.888</b>	<b>403.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.500.000-</b>	<b>70.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH90  
611090

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	254.935.494,21	214.840.700	260.423.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.699.458,87	115.105.100	135.322.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	575.428,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>385.210.381,58</b>	<b>329.945.800</b>	<b>395.746.400</b>
15	-	Abschreibungen	1.081.082,73-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	83.922.705,10-	69.634.600-	56.234.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.003.787,83-</b>	<b>69.634.600-</b>	<b>56.234.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.206.593,75</b>	<b>260.311.200</b>	<b>339.511.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.590.517,34	12.299.465	13.610.485
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.590.517,34-	12.299.465-	13.610.485-
23	-	kalkulatorische Kosten	306,00	4.500	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>306,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>300.206.899,75</b>	<b>260.315.700</b>	<b>339.511.800</b>

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	<b>2023</b>
Lfd. Nr. 1	
Grundsteuer A <i>Hebesatz seit 01.01.1998 330 v.H.</i>	225.000
Grundsteuer B <i>Hebesatz ab 01.01.2018 450 v. H. (eingeplant sind Mehrerträge aufgrund einer Erhöhung des Hebesatzes auf 500 v.H. ab 2024 ff)</i>	28.200.000
Gewerbesteuer <i>Hebesatz seit 01.01.2017 420 v.H.</i>	130.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Schlüsselzahl ab 2021: 0,0098381</i>	75.593.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Schlüsselzahl ab 2021: 0,016179814</i>	18.347.900
Vergnügungssteuer <i>Steuersätze seit 01.01.2017</i>	1.500.000
Hundesteuer <i>Steuersätze seit 01.01.2010</i> <i>- Ersthund 110 EUR</i> <i>- für jeden weiteren Hund 240 EUR</i> <i>- für jeden gefährlichen Hund 300 EUR</i>	460.000
Zweitwohnungssteuer	200.000
Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	5.897.900
Lfd. Nr. 2	
davon Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	79.860.200
davon Kommunale Investitionspauschale	13.270.300
davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	22.826.300
davon zweckgebundene Zuweisungen	7.797.200
Lfd. Nr. 10	
Die Planung von Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer erfolgt seit 2021 bei PC_GR_90_2 lfd. Nr. 10.	
Lfd. Nr. 17	
davon Finanzausgleichsumlage	63.098.300
davon Wenigeraufwendungen aus Auflösung Rückstellung Finanzausgleichsumlage	- 19.292.000
davon Gewerbesteuerumlage <i>Anrechnungshebesatz: 2023 35,0 v.H.</i>	12.428.300
Lfd. Nr. 21+22	
Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	
Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

THH90  
PC\_GR\_90\_2

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69.607,62	78.000	63.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.603.234,22	500.000	1.000.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.672.841,84</b>	<b>578.000</b>	<b>1.063.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.626.200	11.061.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	0
15	-	Abschreibungen	159.393,28-	1.300.000-	1.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	677.500,59-	730.800-	70.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283.141,90-	1.001.400-	1.501.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.120.035,77-</b>	<b>6.544.000</b>	<b>8.489.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.552.806,07</b>	<b>7.122.000</b>	<b>9.552.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	16.431,00-	20.700-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.431,00-</b>	<b>20.700-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.536.375,07</b>	<b>7.101.300</b>	<b>9.552.600</b>

**Erläuterungen:**

Lfd. Nr. 8	davon Zinserträge	55.400
Lfd. Nr. 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.000.000
Lfd. Nr. 16	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	74.400
Lfd. Nr. 18	davon Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.500.000
Lfd. Nr. 21+22	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung).	
Lfd. Nr. 23	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.	

# **Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022 – 2026**

## Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215.940.700	261.823.800	271.498.600	272.387.000	277.263.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	202.049.800	226.417.000	218.807.300	235.908.600	237.602.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.305.200	16.699.900	16.699.900	16.079.900	16.120.400
4	+	Sonstige Transfererträge	4.878.800	6.514.500	6.540.000	6.543.400	6.569.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.049.700	17.481.900	17.424.000	17.051.100	17.132.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871.600	13.264.000	13.183.200	13.231.500	13.193.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274.700	14.987.000	15.000.000	14.812.200	14.432.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.027.800	1.080.300	1.048.700	1.044.500	1.037.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	200.600	197.200	197.200	197.200	197.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.285.700	18.481.800	18.469.100	18.650.200	19.392.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>498.884.600</b>	<b>576.947.400</b>	<b>578.868.000</b>	<b>595.905.600</b>	<b>602.941.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.748.300-	175.961.900-	178.925.600-	180.291.000-	183.396.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.678.800-	86.860.900-	82.220.800-	80.605.700-	79.012.700-
15	-	Abschreibungen	38.016.000-	43.354.600-	42.484.600-	41.544.600-	40.689.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.105.400-	432.000-	30.500-	687.600-	1.762.700-
17	-	Transferaufwendungen	238.333.300-	246.738.800-	228.713.100-	274.409.600-	277.114.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.722.100-	49.351.100-	49.971.000-	48.854.800-	49.295.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535.803.900-</b>	<b>602.899.300-</b>	<b>582.545.600-</b>	<b>626.593.300-</b>	<b>631.471.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.919.300-</b>	<b>25.951.900-</b>	<b>3.677.600-</b>	<b>30.687.700-</b>	<b>28.529.700-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>	<b>10.442.700</b>	<b>3.622.000</b>	<b>6.922.700</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>34.619.300-</b>	<b>20.895.000-</b>	<b>6.765.100</b>	<b>27.065.700-</b>	<b>21.607.000-</b>
		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	36.919.300	25.951.900	3.677.600	30.687.700	28.529.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.300.000-	5.056.900-	10.442.700-	3.622.000-	6.922.700-

## Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	215.940.700	261.823.800	271.498.600	272.387.000	277.263.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.049.800	226.417.000	218.807.300	235.908.600	237.602.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.878.800	6.514.500	6.540.000	6.543.400	6.569.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.439.700	18.021.900	17.964.000	17.591.100	17.672.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.871.600	13.264.000	13.183.200	13.231.500	13.193.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.274.700	14.987.000	15.000.000	14.812.200	14.432.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.027.800	1.080.300	1.048.700	1.044.500	1.037.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.878.000	16.713.500	16.573.500	16.573.500	16.573.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.361.100</b>	<b>558.822.000</b>	<b>560.615.300</b>	<b>578.091.800</b>	<b>584.345.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	159.130.400-	185.223.800-	188.380.200-	192.308.700-	195.883.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.414.100-	86.683.100-	82.043.000-	80.427.700-	78.735.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	755.400-	432.000-	30.500-	687.600-	1.762.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	238.333.300-	266.030.800-	275.685.000-	274.409.600-	277.114.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.755.500-	37.644.700-	37.919.400-	33.844.100-	34.195.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>495.588.700-</b>	<b>576.214.400-</b>	<b>584.258.100-</b>	<b>581.877.700-</b>	<b>587.891.800-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.227.600-</b>	<b>17.392.400-</b>	<b>23.642.800-</b>	<b>3.785.900-</b>	<b>3.546.500-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.393.900	10.520.000	11.171.500	16.227.300	13.370.300
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.550.000	3.570.000	8.000.000	3.560.000	750.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.170.500	7.542.500	28.752.200	7.341.000	16.238.500
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.772.300	7.384.100	283.800	803.500	731.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.886.700</b>	<b>29.016.600</b>	<b>48.207.500</b>	<b>27.931.800</b>	<b>31.090.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.542.500-	8.275.000-	7.059.000-	3.305.000-	3.500.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.204.700-	35.755.600-	52.749.400-	59.038.000-	40.723.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.855.300-	8.151.900-	7.514.500-	4.216.100-	3.331.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	442.000-	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.709.500-	12.511.500-	15.054.000-	7.754.000-	8.720.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.312.000-</b>	<b>64.694.000-</b>	<b>82.818.900-</b>	<b>74.313.100-</b>	<b>56.274.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.425.300-</b>	<b>35.677.400-</b>	<b>34.611.400-</b>	<b>46.381.300-</b>	<b>25.184.500-</b>



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>62.652.900-</b>	<b>53.069.800-</b>	<b>58.254.200-</b>	<b>50.167.200-</b>	<b>28.731.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	44.178.600	0	26.412.200	43.088.800	19.974.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.460.700-	400.000-	275.000-	1.470.600-	3.625.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>42.717.900</b>	<b>400.000-</b>	<b>26.137.200</b>	<b>41.618.200</b>	<b>16.349.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>19.935.000-</b>	<b>53.469.800-</b>	<b>32.117.000-</b>	<b>8.549.000-</b>	<b>12.382.000-</b>

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2022 – 2026

### 1) Allgemeine Erläuterungen:

#### **Zuordnung von Investitionsaufträgen:**

Das Investitionsprogramm gliedert sich analog des Haushaltsplanes entsprechend nach den Teilhaushalten (THH). Die Zuordnungen von Investitionsaufträgen zu den Teilhaushalten erfolgt auf Grundlage der Pofitcenterzuordnung. In Ausnahmefällen wird davon abgewichen, wenn es aufgrund eines Sachzusammenhanges sinnvoll ist Investitionsaufträge aus unterschiedlichen Teilhaushalten örtlich gemeinsam abzubilden.

Diese Handhabung erfolgt in folgenden Themengebieten:

- Baumaßnahmen mit Grunderwerben oder Abbruchkosten
- Erschließungsgebiete mit Erschließungs- und Abwasserbeiträgen sowie Grundstückerlösen
- IuK Hard- und Softwaremaßnahmen zentral beim Personal- und Organisationsamt

Über die Spalte „THH“ können abweichende Zuordnung nachvollzogen werden. Folglich können die Summen eines Teilfinanzhaushalts von den Summen einer Teilüberschrift im Investitionsprogramm abweichen.

#### **Vorzeichen:**

[+] = Auszahlungen

[-] = Einzahlungen

Die Zuordnungen in den Spalten F/N, StrF, STT und KS beziehen sich ausschließlich auf die Planansätze 2023 ff.

### 2) Erläuterungen der Spalten „Summe IST 2021 – Plan 2027ff“, „ER 2021“, „VE“, „F/N“, „StrF“, „STT“ und „KS“

#### **Spalte Summe IST 2021 – Plan 2027ff:**

Hierbei handelt es sich um die rechnerische Summe der Jahre IST 2021 – Plan 2027ff. Im Saldo inbegriffen sind auch die Ermächtigungsreste 2021.

#### **Spalte ER 2021 = Ermächtigungsreste 2021**

#### **Spalte VE = Verpflichtungsermächtigung**

Vgl. hierzu Anlage 5.

#### **Spalte F/N:**

F = Fortsetzungsmaßnahme

N = Neue Maßnahme

S = Sonstige Maßnahme (Ansätze ohne Bezug zu konkreten Maßnahmen – Pauschalen)

**Spalte Strategiefelder (StrF):**

Vgl. hierzu Vorbericht Ziff. 3.2.

- A = Digitale Stadt Heilbronn
- B = Teilhabe an der Stadtgesellschaft
- C = Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn
- D = Zukunftsfähige Mobilität

**Spalte Stadtteile (STT):**

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der **Gemarkung** der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Sofern mehr als ein Stadtteil berührt ist, erfolgt die Zuordnung zu „ST“ stadtteilübergreifend.

- BI Biberach
- BÖ Böckingen
- FRA Frankenbach
- HN Heilbronn Kernstadt
- HO Horkheim
- KI Kirchhausen
- KLI Klingenberg
- NGT Neckargartach
- SO Sontheim
- ST stadtteilübergreifend

**Spalte Klimaschutz (KS):**

Maßnahmen mit Bezug zu Klimaschutz werden mit einem „x“ gekennzeichnet.

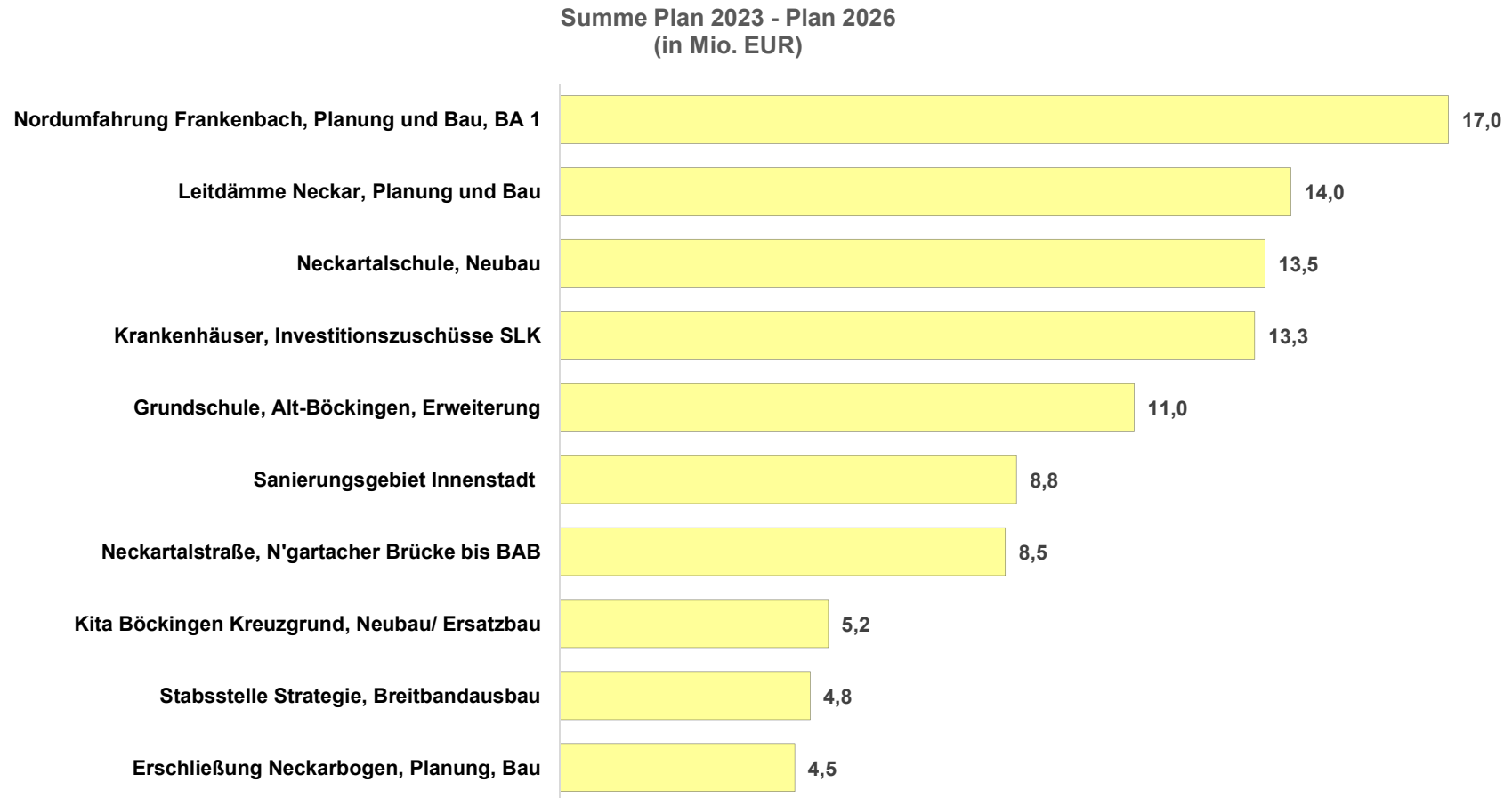
**Hinweis:** Bei Pauschalansätzen können ggf. auch lediglich Teilbeträge aus den Planansätzen einen Bezug zu Klimaschutz aufweisen.

## Komprimiertes Investitionsprogramm 2022-2026 (Auszahlungen)

THH	Bezeichnung	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2023
01	Stabstellen	534.203	4.687.600	0	1.208.200	1.206.200	1.203.200	1.201.700	4.800.000
10	Personal- und Organisationsamt	313.930	419.100	483.200	1.205.700	604.000	366.500	366.500	0
20	Kämmerei	0	25.000	0	0	0	0	0	0
23	Liegenschaften, Stadterneuerung	2.644.220	13.282.900	5.866.000	9.789.500	9.915.000	8.145.000	5.786.000	0
32	Ordnungsamt	0	133.000	0	0	0	0	0	0
33	Bürgeramt	21.641	39.900	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0
37	Feuerwehr	2.158.630	2.536.300	1.222.000	3.834.500	4.250.200	2.463.000	1.723.000	2.730.000
40	Schulen	378.408	592.700	559.300	668.000	635.000	327.300	326.500	0
41	Sport	215.528	1.848.900	169.700	344.700	344.700	322.400	322.400	0
45	Kultur	191.722	71.800	55.600	144.500	86.600	45.900	45.900	0
50	Soziales	0	0	2.000	0	0	0	0	0
51	Jugend	7.367.097	9.685.000	301.200	2.520.000	2.575.400	1.025.400	4.675.400	0
62	Vermessungsamt	9.999	3.000	55.000	47.000	25.500	47.300	9.000	0
63	Stadtplanung	137.800	93.900	300.000	172.000	150.000	150.000	150.000	150.000
66	Tiefbauamt	17.043.147	50.443.000	26.137.100	17.436.200	29.990.600	28.267.000	20.467.000	45.341.600
67	Gründflächen und Friedhöfe	1.424.861	3.682.100	762.500	1.997.100	1.672.000	1.352.500	1.047.500	0
68	Betriebsamt	995.622	1.544.600	1.028.200	1.541.000	1.268.000	514.100	514.100	0
75	Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)	25.327.894	54.578.500	21.030.200	14.323.200	17.599.700	22.939.500	15.279.500	16.900.000
80	Stiftungen	5.226.518	3.530.000	515.000	402.400	800.000	1.600.000	1.350.000	800.000
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.569	2.831.600	16.825.000	9.040.000	11.234.000	5.534.000	3.000.000	0
90	Alfis	0	0	0	0	442.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>64.023.788</b>	<b>150.028.900</b>	<b>75.312.000</b>	<b>64.694.000</b>	<b>82.818.900</b>	<b>74.313.100</b>	<b>56.274.500</b>	<b>70.721.600</b>

## Top 10 Investitionsmaßnahmen\* mit Planansätzen ab 2023

*\*Ausgenommen sind I-Aufträge, auf denen mehrer Maßnahmen geplant sind wie bspw. Grunderwerbe oder Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen Kinder (TEK). Ebenfalls ausgenommen sind Investitionsaufträge mit Pauschalen.*



## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>1</b>			<b>Stabstellen</b>			<b>102.203</b>	<b>639.600</b>	<b>0</b>	<b>128.200</b>	<b>126.200</b>	<b>123.200</b>	<b>121.700</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.800.000</b>				
2	I/101	I11145101210	Stabsstelle Büro OBM, Einrichtung	78310000	9.569	2.069	0	0	3.000	3.000	1.500	0	0	0	N	-	HN	
3	I/103	I11305100210	Pressestelle, Einrichtung	78310000	6.800	0	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0	S	-	HN	
4	I/103	I11305100220	Pressestelle, Geräte, Maschinen	78310000	7.808	2.808	0	0	3.500	1.500	0	0	0	0	N	-	HN	
<b>5</b>			<b>Breitbandausbau</b>		<b>97.325</b>	<b>639.600</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>4.800.000</b>				
6	I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	78720000	11.216.925	529.325	4.687.600	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.800.000	N	A	ST	
7	I/105	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen Land	68110000	-4.510.000	-192.000	-1.798.000	0	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-600.000	0	N	A	ST	
8	I/105	I11121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen Bund	68100000	-5.640.000	-240.000	-2.250.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-750.000	0	N	A	ST	
<b>9</b>			<b>Personal- und Organisationsamt</b>		<b>313.930</b>	<b>419.100</b>	<b>483.200</b>	<b>1.205.700</b>	<b>604.000</b>	<b>366.500</b>	<b>366.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
10	10	I11205101210	Organisation, Einrichtung	78310000	84.000	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
11	10	I11265100210	Zentrale Dienste, Einrichtung	78310000	1.600	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	N	-	HN	
12	10	I11205102210	luK, Einrichtung	78310000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	S	-	HN	
13	10	I11205102220	luK, Geräte, Maschinen	78310000	867.828	219.228	0	60.000	189.300	199.300	100.000	100.000	0	0	S	A	HN	
14	10	I11205103411	luK, Aktives Datennetz	78310000	766.440	4.740	32.700	50.000	372.000	87.000	110.000	110.000	0	0	S	A	ST	
15	10	I11205103410	luK, Passives Datennetz	78310000	156.333	31.133	75.200	50.000	0	0	0	0	0	0				
<b>16</b>																		
<b>17</b>			<b>luK Hard- und Software</b>		<b>58.830</b>	<b>311.200</b>	<b>323.200</b>	<b>555.800</b>	<b>314.700</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
18	01	I11125100230	Stabsstelle Strategie, luK Hard- und Software	78310000	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	N	A	HN	
19	10	I11205102231	Ämter Allg., luK Hard- und Software	78310000	412.860	22.260	30.600	40.000	25.000	25.000	135.000	135.000	0	0	S	A	ST	
20	10	I11205102230	luK, luK Hard- und Software	78310000	257.546	1.046	84.900	47.700	42.900	41.000	20.000	20.000	0	0	S	A	HN	
21	10	I11215100230	Personalwesen, luK Hard- und Software	78310000	98.100	0	15.000	0	58.100	25.000	0	0	0	0	N	A	HN	
22	10	I11265100230	Zentrale Dienste, luK Hard und Software	78310000	31.500	0	0	0	31.500	0	0	0	0	0	N	A	HN	
23	10	I11205101230	Organisation, luK Hard- und Software	78310000	57.000	0	0	0	32.000	25.000	0	0	0	0	N	A	HN	
24	20	I11225100230	Finanzverw., Kasse, luK Hard- und Software	78310000	133.300	0	7.000	50.000	41.300	35.000	0	0	0	0	N	A	HN	
25	23	I57105100230	Wirtschaftsförderung, luK Hard- und Softw.	78310000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0				
26	30	I11235100230	Rechtswesen, luK Hard- und Software	78310000	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0	N	A	HN	
27	33	I12225100230	Bürgerämter, luK Hard- und Software	78310000	21.700	0	19.300	0	2.400	0	0	0	0	0	N	A	ST	
28	33	I12235100230	Standesamt, luK Hard- und Software	78310000	28.064	7.564	3.800	7.100	9.600	0	0	0	0	0	N	A	HN	
29	37	I12605100230	Feuerwehr, luK Hard- und Software	78310000	88.000	0	30.000	15.000	18.000	25.000	0	0	0	0	N	A	HN	
30	40	I90405100230	Schulverwaltung, luK Hard- und Software	78310000	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
31	41	I90415100230	Sportverwaltung, luK Hard- und Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
32	45	I90455100230	Kulturverwaltung, luK Hard- und Software	78310000	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0				
33	45	I25215100230	Stadtarchiv, luK Hard- und Software	78310000	14.500	0	0	2.500	6.000	6.000	0	0	0	0	N	A	HN	
34	45	I26305100230	Musikschule, luK Hard-u. Software	78310000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0				
35	45	I25205100230	Museen, luK Hard- u. Software	78310000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0				
36	45	I27205100230	Stadtbibliothek, luK Hard-u. Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
37	50	I90505100230	Sozialverwaltung, luK Hard- und Software	78310000	54.201	1.101	2.900	0	50.200	0	0	0	0	0	N	A	HN	
38	51	I90515100230	Jugendamt, luK Hard- und Software	78310000	30.689	16.089	0	0	14.600	0	0	0	0	0	N	A	HN	
39	60	I11225200230	Bauverwaltung, luK Hard- und Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
40	62	I51115100230	Vermessungsamt, luK Hard- und Software	78310000	186.202	4.302	0	17.200	75.000	89.700	0	0	0	0	N	A	HN	
41	63	I52105100230	Bauordnung, luK Hard- und Software	78310000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0				
42	63	I51105100230	Stadtplanung, luK Hard- und Software	78310000	106.600	0	79.100	10.000	17.500	0	0	0	0	0	N	A	HN	
43	65	I11245500230	Hochbauamt, luK Hard- und Software	78310000	7.600	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0				
44	75	I90105100230	Gebäudemanagement, luK Hard- und Softw.	78310000	3.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	N	A	HN	
45	66	I90665100230	Amt für Straßenwesen, luK Hard- und Software	78310000	125.703	1.103	0	20.000	71.600	33.000	0	0	0	0	N	A	HN	
46	67	I11255100230	Grünflächenamt, luK Hard- und Software	78310000	19.600	0	0	14.500	5.100	0	0	0	0	0	N	A	HN	
47	67	I55305100230	Friedhöfe, luK Hard- und Software	78310000	37.700	0	20.000	6.000	1.700	10.000	0	0	0	0	N	A	ST	
48	68	I11255600230	Betriebsamt, luK Hard- und Software	78310000	93.066	5.366	0	43.500	44.200	0	0	0	0	0	N	A	HN	
49			<b>Kämmerei</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
50	20	I11225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Masch.	78310000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0				
51			<b>Liegenschaften, Stadterneuerung</b>			<b>-948.775</b>	<b>12.109.700</b>	<b>3.363.500</b>	<b>7.257.700</b>	<b>5.993.000</b>	<b>5.816.000</b>	<b>-7.911.000</b>	<b>5.982.800</b>	<b>0</b>				
52			<b>Grundstücksverkehr</b>															
53	23	I11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-23.353.229	-2.591.229	0	-1.760.000	-2.300.000	-3.381.000	-1.071.000	-11.750.000	-500.000	0	N	-	ST	
54	23	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	32.965.427	2.614.327	7.057.100	3.500.000	7.530.000	7.059.000	3.005.000	1.100.000	1.100.000	0	N	-	ST	
55	23	I11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0				
56	23	I11335100152	Grundvermögen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	268.200	0	111.700	56.500	100.000	0	0	0	0	0	N	-	ST	
57	23	I11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0				
58	23	I51105116150	Sonnenbrunnen, Grunderwerb	78210100	66.200	0	66.200	0	0	0	0	0	0	0				
59	23	I51105124150	Innenstadt, Grunderwerb	78210100	1.229.945	1.645	1.228.300	0	0	0	0	0	0	0				
60																		

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>61</b>			<b>Forstwirtschaft</b>															
62	23	I55505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	167.317	7.517	67.300	5.500	5.500	5.500	70.000	6.000	0	0	N	-	ST	
63	23	I55505100220	Erholungseinrichtungen im Wald	78730000	100.000	0	0	0	50.000	30.000	20.000	0	0	0	N	-	ST	
64						0												
<b>65</b>			<b>Sanierungsgebiet Innenstadt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.060.300</b>	<b>1.179.500</b>	<b>348.200</b>	<b>749.000</b>	<b>1.742.000</b>	<b>2.253.000</b>	<b>3.624.000</b>	<b>0</b>				
66	23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	78720000	20.146.500	0	3.233.500	1.922.000	580.000	1.290.000	3.000.000	3.880.000	6.241.000	0	N	-	HN	
67	23	I51101124900	Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuschuss	68110000	-8.190.500	0	-1.173.200	-742.500	-231.800	-541.000	-1.258.000	-1.627.000	-2.617.000	0	N	-	HN	
68						0												
<b>69</b>			<b>Sanierungsgebiet Eilwanger Straße</b>		<b>-1.001.765</b>	<b>-1.001.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>1.758.800</b>	<b>0</b>				
70	23	I51105125620	Sanierungsgebiet Eilwanger Straße	78720000	3.731.300	0	0	0	0	0	0	800.000	2.931.300	0	N	-	HN	
71	23	I51101125900	Sanierungsgebiet Eilwanger Straße, Zuschuss	68110000	-2.494.265	-1.001.765	0	0	0	0	0	-320.000	-1.172.500	0	N	-	HN	
72																		
<b>73</b>			<b>Sonstiges</b>															
74	23	I51105900650	Neugestaltung Wilhelmstraße/Urbanstraße	78720000	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	N	-	HN	
75	23	I11335100901	Räumung Landfahrerplatz	78730000	72.000	0	0	0	12.000	50.000	10.000	0	0	0	N	-	NGT	
76	23	I11335109150	Holzverladestation (altes PC)	78720000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN	
77	23	I51105113654	Holzverladestation (neues PC)	78720000	2.900.000				1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	N	-	HN	
78	23	I57105000200	Wirtschaftsförderung, Beschaffungen	78310000	5.800	0	5.800	0	0	0	0	0	0	0				
79	23	I57305110700	Wohnmobilstellplatz, Erneuerung	78720000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0				
80	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78310000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	N	-	HN	
81	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, HDBase	78310000	6.000	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
82	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, mobile Leinwände	78310000	11.500	0	0	0	11.500	0	0	0	0	0	N	-	HN	
83	23	I57305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen, DLP LaderBeamer	78310000	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	N	-	HN	
84	23	I57305143210	Ratskeller Gaststätte, Einrichtung	78310000	27.731	20.731	7.000	0	0	0	0	0	0	0				
85	23	I57305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	21.500	0	0	2.000	19.500	0	0	0	0	0	N	-	HN	
86	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Leinwand	78310000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
87	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, mobile Leinwand	78310000	2.500	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0	N	-	BÖ	
88	23	I57305160220	Bürgerhaus Böckingen, Säle, Geräte, Maschinen, Tischsprechstellen	78310000	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	N	-	BÖ	
<b>89</b>			<b>Ordnungsamt</b>			<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
90	32	I12215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78310000	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0				



## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>91</b>			<b>Bürgeramt</b>			<b>21.641</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
92	33	I12225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78310000	70.421	13.021	27.400	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	S	-	ST	
93	33	I12225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	51.121	8.621	12.500	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	S	A	ST	
<b>94</b>			<b>Feuerwehr</b>			<b>1.395.461</b>	<b>2.182.800</b>	<b>663.400</b>	<b>3.302.000</b>	<b>2.789.200</b>	<b>1.932.700</b>	<b>1.219.200</b>	<b>1.395.000</b>	<b>2.730.000</b>				
95	37	I11241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68110000	-379.000	0	-353.500	-25.500	0	0	0	0	0	0				
96	37	I12601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse	68310000	-125.500	0	0	-21.500	-19.500	-9.000	-25.500	-50.000	0	0	N	-	HN	
97	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Kommunen	68120000	-1.381.280	-762.380	0	-511.600	0	-94.300	-6.500	-6.500	0	0	N	-	HN	
98	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse übriger Bereich	68180000	-53.800	0	0	0	0	-47.200	-3.300	-3.300	0	0	N	-	HN	
99	37	I12601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse Land	68110000	-2.125.000	0	0	0	-513.000	-673.000	-495.000	-444.000	0	0	N	-	HN	
100	37	I12601200900	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Zuschuss	68110000	-789	-789	0	0	0	0	0	0	0	0				
101	37	I12605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	160.787	5.087	53.200	19.500	18.500	24.500	20.000	20.000	0	0	N	-	HN	
102	37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78310000	27.651	7.651	0	0	20.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
103	37	I12605100211	ILS, Einrichtung	78310000	34.500	0	0	0	16.500	6.000	6.000	6.000	0	0	N	-	HN	
104	37	I12605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	746.194	26.094	111.400	70.500	120.500	112.700	255.000	50.000	0	0	N	-	HN	
105	37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	78310000	3.080.276	524.176	178.100	0	1.002.000	1.357.000	7.000	12.000	0	1.350.000	F	-	HN	
106	37	I11241260102	Anteil Hyper-V-Server DRK (50%)	68170000	-425.000	0	0	0	0	-425.000	0	0	0	0	N	-	HN	
107	37	I11241260102	Anteil Hyper-V-Server LRA (25%)	68110000	-212.500	0	0	0	0	-212.500	0	0	0	0	N	-	HN	
108	37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	78310000	84.000	0	11.000	8.000	25.000	10.000	15.000	15.000	0	0	N	-	HN	
109	37	I12605101221	Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78310000	592.123	68.123	406.000	18.000	100.000	0	0	0	0	0	F	-	HN	
110	37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	12.825.983	1.494.683	1.711.300	1.040.000	1.940.000	2.215.000	1.780.000	1.250.000	1.395.000	1.380.000	N	-	HN	
111	37	I12605200210	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78310000	472.508	4.808	23.700	20.000	244.000	60.000	65.000	55.000	0	0	F	-	HN	
112	37	I12805100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	1.498.608	28.008	41.600	46.000	333.000	450.000	300.000	300.000	0	0	N	-	HN	
113	37	I12805100250	Katastrophenschutz, Warnanlagen	78310000	60.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	S	-	HN	
<b>114</b>			<b>Schulen</b>			<b>378.408</b>	<b>592.700</b>	<b>559.300</b>	<b>668.000</b>	<b>635.000</b>	<b>327.300</b>	<b>326.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
115	40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	38.400	0	0	7.800	10.000	10.000	5.300	5.300	0	0	S	C	ST	
116	40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	79.363	8.363	0	10.000	20.000	20.000	10.500	10.500	0	0	S	C	ST	
117	40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	16.000	0	0	1.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0	0	S	C	ST	
118	40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung	78310000	26.590	990	0	7.000	6.000	6.000	3.300	3.300	0	0	S	C	ST	
119	40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen	78310000	64.185	1.885	17.300	8.000	12.000	12.000	6.500	6.500	0	0	S	C	ST	
120	40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte	78310000	46.500	0	0	1.500	15.000	15.000	7.500	7.500	0	0	S	C	ST	

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
121	40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	67.411	37.811	0	8.000	7.000	7.000	3.800	3.800	0	0	S	C	ST	
122	40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	74.600	12.400	10.200	9.000	14.000	14.000	7.500	7.500	0	0	S	C	ST	
123	40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	56.000	0	0	8.000	28.000	10.000	5.000	5.000	0	0	S	C	ST	
124	40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	37.226	1.126	0	8.500	9.000	9.000	4.800	4.800	0	0	S	C	ST	
125	40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	103.848	25.048	6.800	17.000	18.000	18.000	9.500	9.500	0	0	S	C	ST	
126	40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	50.000	0	0	5.000	25.000	10.000	5.000	5.000	0	0	S	C	ST	
127	40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	31.844	5.244	0	8.000	6.000	6.000	3.300	3.300	0	0	S	C	ST	
128	40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	40.500	0	0	6.500	11.000	11.000	6.000	6.000	0	0	S	C	ST	
129	40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	8.100	0	0	1.500	2.000	2.000	1.300	1.300	0	0	S	C	ST	
130	40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	39.151	23.651	0	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500	0	0	S	C	ST	
131	40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung , Einrichtung	78310000	13.500	0	7.000	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	0	S	C	SO	
132	40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl, Geräte, Maschin.	78310000	11.500	0	0	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	0	S	C	SO	
133	40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	6.500	0	0	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	0	S	C	HN	
134	40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	11.500	0	0	1.500	3.000	3.000	2.000	2.000	0	0	S	C	HN	
135	40	I21305101210	Gewerbliche Schulen, Einrichtung	78310000	411.877	12.477	203.800	35.000	53.000	53.000	27.300	27.300	0	0	S	C	HN	
136	40	I21305101220	Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	2.101.249	247.649	344.600	375.000	377.000	377.000	190.000	190.000	0	0	S	C	HN	
137	40	I21305101250	Gewerbliche Schulen, Sportgeräte	78310000	3.100	0	0	1.000	1.000	1.000	500	-400	0	0	S	C	HN	
138	40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	15.000	0	0	2.000	4.000	4.000	2.500	2.500	0	0	S	C	HN	
139	40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	129.264	1.764	3.000	30.000	31.000	31.000	16.200	16.300	0	0	S	C	HN	
140	40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	4.000	0	0	1.000	1.000	1.000	500	500	0	0	S	C	HN	
141			<b>Sport</b>			<b>215.528</b>	<b>1.848.900</b>	<b>169.700</b>	<b>344.700</b>	<b>344.700</b>	<b>322.400</b>	<b>322.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
142	41	I42105200900	Sportförderung, Zuschüsse	78180000	3.342.587	209.587	1.808.000	125.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	N	C	ST	
143	41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78310000	45.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	4.500	4.500	0	0	S	C	ST	
144	41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78310000	87.142	5.942	13.200	17.000	17.000	17.000	8.500	8.500	0	0	S	C	ST	
145	41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78310000	36.600	0	7.300	7.300	7.300	7.300	3.700	3.700	0	0	S	C	ST	
146	41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78310000	4.400	0	900	900	900	900	400	400	0	0	S	C	ST	
147	41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78310000	52.600	0	10.500	10.500	10.500	10.500	5.300	5.300	0	0	S	C	ST	
148			<b>Kultur</b>			<b>166.722</b>	<b>46.800</b>	<b>55.600</b>	<b>144.500</b>	<b>86.600</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
149	45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78310000	9.000	0	0	0	3.000	3.000	1.500	1.500	0	0	S	C	HN	
150	45	I25205100220	Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung	78310000	44.600	0	600	18.000	20.000	3.000	1.500	1.500	0	0	N	C	HN	

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
151	45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78710000	34.038	5.538	0	7.100	7.100	7.100	3.600	3.600	0	0	S	C	HN	
152	45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	216.557	116.557	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	S	C	HN	
153	45	I25201100900	Museen, Zuschuss	68110000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0				
154	45	I28105600300	Aufstellung Gedenk-Stelen Gedenkkonzept Waldheide	78720000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	N	-	HN	
155	45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	55.726	3.426	52.300	0	0	0	0	0	0	0				
156	45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	34.400	0	0	8.600	8.600	8.600	4.300	4.300	0	0	S	C	HN	
157	45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78310000	41.197	6.797	0	8.600	8.600	8.600	4.300	4.300	0	0	S	C	HN	
158	45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	66.480	49.680	0	4.200	4.200	4.200	2.100	2.100	0	0	S	C	HN	
159	45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	96.500	0	7.100	7.100	68.000	7.100	3.600	3.600	0	0	S	C	HN	
160	45	I28105150210	Kleist-Archiv-Sembdner, Einrichtung	78310000	18.923	9.723	9.200	0	0	0	0	0	0	0				
161	45	I28105150250	Kleist-Archiv-Sembdner, Sammlungsgut	78310000	4.600	0	2.600	2.000	0	0	0	0	0	0				
162			<b>Soziales</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
163	50	I31405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0				
164			<b>Jugend</b>			<b>7.367.097</b>	<b>9.685.000</b>	<b>301.200</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.575.400</b>	<b>1.025.400</b>	<b>4.675.400</b>	<b>3.700.000</b>	<b>0</b>				
165	51	I36505200210	TEK, Einrichtung	78310000	294.774	8.374	175.000	41.100	12.400	19.300	19.300	19.300	0	0	S	C	ST	
166	51	I36505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	27.486	2.086	0	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600	0	0	S	C	ST	
167	51	I36505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	200.309	8.709	20.000	9.600	40.500	40.500	40.500	40.500	0	0	N	C	ST	
168	51	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	78180000	28.639.282	7.339.282	9.490.000	0	2.280.000	2.030.000	0	3.800.000	3.700.000	0	N	C	ST	
169	51	I36505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	78180000	2.682.645	8.645	0	242.500	181.500	480.000	960.000	810.000	0	0	N	C	ST	
170	51	I36205100210	Einrichtungen der Jugendarbeit, Einrichtung	78310000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0				
171	51	I36205100220	Einrichtungen der Jugendarbeit, Geräte, Maschinen	78310000	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0				
172			<b>Vermessungsamt</b>			<b>9.999</b>	<b>3.000</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>25.500</b>	<b>47.300</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
173	62	I51115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	30.800	0	3.000	0	10.500	10.500	5.300	1.500	0	0	S	-	HN	x
174	62	I51115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	165.999	9.999	0	55.000	36.500	15.000	42.000	7.500	0	0	N	A	ST	
175			<b>Stadtplanung</b>			<b>137.800</b>	<b>93.900</b>	<b>300.000</b>	<b>172.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>				
176	63	I51105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78310000	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
177	63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	1.131.700	137.800	93.900	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	S	-	ST	

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>178</b>			<b>Tiefbauamt</b>			<b>3.211.050</b>	<b>30.510.900</b>	<b>7.566.100</b>	<b>5.156.700</b>	<b>-9.761.100</b>	<b>7.712.500</b>	<b>7.623.500</b>	<b>37.765.000</b>	<b>45.341.600</b>				
<b>179</b>			<b>Erneuerung Oberbau</b>			<b>1.987.103</b>	<b>3.503.200</b>	<b>3.700.000</b>	<b>2.565.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>400.000</b>				
180	66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	4.466.436	118.836	117.600	430.000	600.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	N	D	ST	
181	66	I54105100313	Ern. Oberbau, Neckargartacher Str.	78720000	400.186	323.586	76.600	0	0	0	0	0	0	0				
182	66	I54105100315	Ern. Oberbau, Salzstraße	78720000	857.565	398.965	458.600	0	0	0	0	0	0	0				
183	66	I54105100317	Ern. Oberbau, Eythstr./Gellerstr./Schleg	78720000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0				
184	66	I54105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	78720000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
185	66	I54105100319	Ern. Oberbau, Kaiserstraße	78720000	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0				
186	66	I54105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	78720000	520.211	211	320.000	200.000	0	0	0	0	0	0				
187	66	I54105100321	Ern. Oberbau, Ludwigsburger Straße	78720000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0				
188	66	I54105100322	Ern. Oberbau, Rosenheimer Straße	78720000	140.215	67.315	72.900	0	0	0	0	0	0	0				
189	66	I54105100323	Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße	78720000	291.465	227.765	63.700	0	0	0	0	0	0	0				
190	66	I54105100324	Ern. Oberbau, Deutschritterstraße	78720000	505.000	0	0	230.000	275.000	0	0	0	0	0	N	D	KI	
191	66	I54105100325	Ern. Oberbau, Poststraße	78720000	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0				
192	66	I54105100326	Ern. Oberbau, Schultheiss-Hammer-Straße	78720000	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0				
193	66	I54105100327	Ern. Oberbau, Falterhecklesweg	78720000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
194	66	I54105100328	Ern. Oberbau, Leinbachstraße/Brünnesstr	78720000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0				
195	66	I54105100329	Ern. Oberbau, Bodelschwingstraße	78720000	400.000	0	0	175.000	225.000	0	0	0	0	0	N	D	NGT	
196	66	I54105100330	Ern. Oberbau, Feurerstraße	78720000	400.000	0	0	175.000	225.000	0	0	0	0	0	N	D	NGT	
197	66	I54105100331	Ern. Oberbau, Kreuzäckerstr., Mauerstr.	78720000	449.972	7.072	442.900	0	0	0	0	0	0	0				
198	66	I54105100332	Ern. Oberbau, Schönbeinstraße	78720000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	N	D	HN	
199	66	I54201100911	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld, Zuschuss	68110000	-560.000	0	0	0	-160.000	-400.000	0	0	0	0	N	D	BI	x
200	66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	2.100.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000	0	N	D	ST	
201	66	I54205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	78720000	75.038	25.038	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
202	66	I54205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	1.075.000	0	375.000	0	300.000	400.000	0	0	0	400.000	N	D	BI	x
203	66	I54205100312	Ern. Oberbau, Finkenbergstraße	78720000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0				
204	66	I54205100313	Ern. Oberbau, Leintalstraße	78720000	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	N	D	FRA	
205	66	I54205100314	Ern. Oberbau, Bonfelder Str. (innerorts)	78720000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	N	D	BI	
206	66	I54305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	115.040	55.540	59.500	0	0	0	0	0	0	0				
207	66	I54305100310	T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	1.274.888	761.988	512.900	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
208	66	I54305100311	Ern. Oberbau,Neckartalstr./Obereisesh.s.	78720000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	N	D	NGT	
209	66	I54405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	179.288	788	178.500	0	0	0	0	0	0	0				
210	66	I54405100310	Ern. Oberbau,Wilhelm-Leuschner-Straße LA	78720000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	N	D	BÖ	
211	66	I54405100311	Ern. Oberbau, Saarbrückener Straße	78720000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	N	D	FRA	
212	66	I54405100312	Ern. Oberbau, Lauffener Straße/Lutzstr.	78720000	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	N	D	SO	
213																		
214			<b>Bauliche Sicherheitsmaßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten</b>			<b>246.547</b>	<b>239.200</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
215	66	I54105100302	Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	194.938	94.938	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	S	D	ST	
216	66	I54205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	59.823	823	29.000	30.000	0	0	0	0	0	0				
217	66	I54305100302	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0				
218	66	I54405100302	Bundesstraßen, Baul. Sicherheitsmaßnahm.	78720000	340.986	150.786	190.200	0	0	0	0	0	0	0				
219																		
220			<b>Nordumfahrung Frankenbach BA 1</b>			<b>589.728</b>	<b>3.032.100</b>	<b>1.669.000</b>	<b>388.000</b>	<b>2.191.500</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.276.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>				
221	66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	78720000	24.451.315	275.215	2.529.100	4.633.500	1.013.500	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0	16.000.000	F	D	NGT	
222	66	I54101202900	Nordumf. Frankenbach, Zuschuss BA 1	68110000	-9.542.500	0	0	-2.108.500	-625.500	-1.808.500	-4.000.000	-1.000.000	0	0	F	D	NGT	
223	66	I54101202903	Nordumf. Frankenbach, Kostenerstattung BA 1	68110000	-4.280.000	0	0	-856.000	0	0	-1.700.000	-1.724.000	0	0	F	D	NGT	
224	23	I54105202150	Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerb 1	78210100	617.513	314.513	303.000	0	0	0	0	0	0	0				
225	23	I54105202304	Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung	78210100	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0				
226			<b>Nordumfahrung Frankenbach weitere Grunderwerbe</b>			<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
227	23	I54105202151	Nordumfahrung Frankenbach Grunderwerb 2	78210100	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0				
228	23	I54105202152	Nordumfahrung Frankenbach Grunderwerb 3	78210100	132.000	0	0	0	132.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	
229																		
230			<b>Neckartalstraße</b>			<b>6.310</b>	<b>-266.400</b>	<b>767.600</b>	<b>513.100</b>	<b>4.023.100</b>	<b>2.244.500</b>	<b>-1.755.500</b>	<b>0</b>	<b>8.023.100</b>				
231	66	I54305200301	Neckartalstraße, N'gartacher Brücke bis BAB	78720000	14.710.210	6.310	3.644.600	2.523.100	513.100	4.023.100	4.000.000	0	0	8.023.100	F	D	NGT	
232	66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuschuss	68110000	-9.177.500	0	-3.911.000	-1.755.500	0	0	-1.755.500	-1.755.500	0	0	F	D	NGT	
233																		
234			<b>Paula-Fuchs-Allee</b>			<b>565.559</b>	<b>6.167.100</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
235	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	78720000	8.923.459	565.559	5.987.900	870.000	0	1.500.000	0	0	0	0	F	D	HN	
236	66	I54101304901	Paula-Fuchs-Allee, Zuschuss, BA 2	68110000	-760.000	0	-760.000	0	0	0	0	0	0	0				
237	66	I54105304300	Paula-Fuchs-Alleem Planung und Bau BA 1 (Westrandstr.)	78720000	939.200	0	939.200	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>238</b>																		
<b>239</b>			<b>Luftreinhaltung</b>			<b>404.590</b>	<b>783.700</b>	<b>610.000</b>	<b>92.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>				
<b>240</b>	66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	1.066.950	2.150	47.800	500.000	117.000	400.000	0	0	0	400.000	N	D	BÖ	x
<b>241</b>	66	I54101206903	Busspur Römerstraße, Planung, Bau, Zuschuss	68110000	-575.000	0	0	-250.000	-25.000	-300.000	0	0	0	0	N	D	BÖ	x
<b>242</b>	66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	714.781	455.481	259.300	0	0	0	0	0	0	0				
<b>243</b>	66	I54101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschuss	68110000	-467.240	-110.140	-357.100	0	0	0	0	0	0	0				
<b>244</b>	66	I54105318302	Luftreinhaltung/Klimaschutz/Parklets	78720000	29.100	0	29.100	0	0	0	0	0	0	0				
<b>245</b>	66	I54105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	66.400	5.000	36.400	25.000	0	0	0	0	0	0				x
<b>246</b>	66	I54105100307	Parkleitsystem	78730000	2.065.249	96.949	1.633.300	335.000	0	0	0	0	0	0				
<b>247</b>	66	I54101100907	Parkleitsystem, Zuschuss	68110000	-909.950	-44.850	-865.100	0	0	0	0	0	0	0				
<b>248</b>																		
<b>249</b>			<b>Tiefbauamt, sonstige Maßnahmen</b>			<b>643.341</b>	<b>-5.243.200</b>	<b>2.439.000</b>	<b>1.924.000</b>	<b>2.689.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>867.000</b>	<b>475.000</b>	<b>4.700.000</b>				
<b>250</b>	66	I90665100210	Amt f. Straßenwesen, Einrichtung	78310000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	N	-	HN	
<b>251</b>	66	I54105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	21.010	5.010	0	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	0	0	S	-	ST	
<b>252</b>	66	I54105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	78720000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>253</b>	66	I54105321300	Verbindung Olgastraße-Badstr.Planung/Bau	78720000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>254</b>	66	I54101321301	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Erschließungsbeiträge	68910000	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	N	D	HN	
<b>255</b>	66	I54101321303	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Beiträge Beleuchtung	68910000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	N	D	HN	
<b>256</b>	66	I54105319301	Fußwegverb. Saarlandkr./Georg-Vogel-Str.	78720000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>257</b>	66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinr.	78720000	47.491	10.491	37.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>258</b>	66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	78720000	1.000.000	0	350.000	350.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	150.000	N	-	BÖ	
<b>259</b>	66	I54101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuschuss	68110000	-8.336.000	-33.000	-8.303.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>260</b>	66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckgartacher Str.	78720000	3.549.985	12.185	87.800	100.000	350.000	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000	N	D	HN	
<b>261</b>	66	I54401203900	KP B293 / Neckgartacher Straße, Zuschuss	68110000	-1.650.000	0	0	0	0	0	-1.650.000	0	0	0	N	D	HN	
<b>262</b>	66	I54105100701	Neubau Fußgängersignalanlagen	78720000	324.880	89.680	35.200	0	200.000	0	0	0	0	0	N	D	ST	x
<b>263</b>	66	I54101100901	Neubau Fußgängersignalanlagen, Zuschuss	68110000	-115.000	0	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	N	D	ST	x
<b>264</b>	66	I54405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78730000	954.482	272.182	682.300	0	0	0	0	0	0	0				
<b>265</b>	66	I54401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschuss	68110000	-300.000	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0				
<b>266</b>	66	I54105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	190.000	0	0	50.000	80.000	20.000	20.000	20.000	0	0	N	D	ST	x
<b>267</b>	66	I54405100702	Errichtung eines Fahrgastunterstandes an B39/K9558	78720000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	N	D	HN	

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
268	66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	399.912	45.612	204.300	150.000	0	0	0	0	0	0				x
269	66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	2.399.973	21.473	178.500	600.000	300.000	700.000	600.000	0	0	1.300.000	N	-	KLI	
270	66	I54101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen, Beteiligung der Anlieger	68180000	-240.000	0	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	N	-	KLI	
271	66	I54405100701	Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage	78720000	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	N	D	KI	x
272	66	I54105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	514.924	14.924	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	S	D	ST	x
273	66	I54101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuschuss	68110000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	S	D	ST	
274	66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	2.000.000	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	N	D	ST	
275	66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	2.368.181	164.681	403.500	1.000.000	500.000	100.000	100.000	100.000	0	0	N	D	ST	x
276	66	I54101206901	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschuss	68110000	-1.350.000	0	0	-750.000	-375.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	N	D	ST	x
277	66	I54105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	162.000	0	62.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
278	66	I54105100350	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	78720000	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	N	D	HO	
279	66	I54101100951	Feld-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung, Zuschuss	68110000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	N	D	ST	
280	66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	78720000	2.431.010	11.010	0	470.000	470.000	270.000	270.000	470.000	470.000	0	S	D	ST	
281	66	I54105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0				x
282	66	I54101206904	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen, Zuschuss	68110000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0				x
283	66	I54405100251	Bundesstraße, Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	126.444	11.444	70.000	45.000	0	0	0	0	0	0				
284	66	I54105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	78720000	200.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	N	D	BÖ	
285	66	I55205205300	Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar	78720000	199.374	174	199.200	0	0	0	0	0	0	0				
286	66	I54105209300	Urbanstr./Wilhelmstraße, 1.BA Umfeld Wollhaus	78720000	17.476	17.476	0	0	0	0	0	0	0	0				
287	66	I54105100304	Hätzenbergstraße Straßenentwässerung	78720000	600.000	0	0	0	100.000	250.000	250.000	0	0	0	N	-	HN	
288																		
289			<b>Straßenbeleuchtung (investiv)</b>			<b>284.115</b>	<b>519.500</b>	<b>714.500</b>	<b>180.000</b>	<b>520.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>				
290	66	I54105499303	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	78720000	1.899.915	284.115	215.800	500.000	200.000	200.000	250.000	250.000	0	200.000	N	D	ST	x
291	66	I54101499900	Straßenbeleuchtung, Zuschuss	68110000	-90.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	0	0	N	D	ST	x
292	66	I54105103301	Straßenbeleuchtung Generalsa. Badstraße	78720000	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0				
293	66	I54105103302	Straßenbeleuchtung Herst. Radwege KI	78720000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0				
294	66	I54105103303	Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leit. KLI	78720000	72.500	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0				
295	66	I54105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld int. Steuer.	78720000	96.200	0	96.200	0	0	0	0	0	0	0				
296	66	I54105103305	Straßenbeleuchtung Neckartalstraße	78720000	42.500	0	0	42.500	0	0	0	0	0	0				
297	66	I54105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	78720000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS	
298	66	I54105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	78720000	92.000	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0					
299	66	I54105103308	Straßenbeleuchtung Burgundenstraße	78720000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0					
300	66	I54105103309	Straßenbeleuchtung Biberach Erneuerung Ortsmitte	78720000	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	N	D	BI	x	
301	66	I54105103310	Straßenbeleuchtung Sontheim Robert-Bosch/Max-Planck Geh-/Radweg	78720000	270.000	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	N	D	SO	x	
302																			
303																			
304			<b>Erschließungsgebiete</b>			<b>-12.529.760</b>	<b>10.109.400</b>	<b>-6.374.000</b>	<b>-3.071.000</b>	<b>-27.053.200</b>	<b>-5.770.000</b>	<b>-1.504.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>7.740.000</b>					
305			<b>Erschließung Neckarbogen</b>			<b>-10.871.056</b>	<b>1.084.000</b>	<b>-614.000</b>	<b>-1.214.000</b>	<b>-8.271.200</b>	<b>-5.560.000</b>	<b>-3.504.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>5.740.000</b>					
306	66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	9.167.803	269.303	1.038.500	1.060.000	760.000	1.625.000	1.060.000	1.060.000	2.295.000	5.305.000	F	D	HN		
307	23	I11335108152	Erschließung Neckarbogen, Beiträge städtische Grundstücke	78210300	2.550.000	0	0	2.550.000	0	0	0	0	0	0					
308	23	I11335107153	Erschließung Neckarbogen, Abwasserbeiträge	78210300	51.500	0	45.500	6.000	0	0	0	0	0	0					
309	66	I54101419301	Erschließung Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	68910000	-7.750.000	0	0	-2.350.000	-1.800.000	-1.350.000	-410.000	-750.000	-1.090.000	0	F	-	HN		
310	66	I54101419303	Erschließung Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	68910000	-550.000	0	0	-200.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	F	-	HN		
311	23	I51101113150	Erschließung Neckarbogen, Grundstückserlöse	68210000	-33.764.560	-11.140.360	0	-1.680.000	-274.000	-8.831.200	-5.620.000	-3.814.000	-2.405.000	0	F	-	HN		
312	66	I54105419301	Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau	78720000	735.000	0	0	0	300.000	435.000	0	0	0	435.000	N	D	HN		
313	66	I54101419302	Erich-Mendelsohn-Straße, Erschließungsbeiträge	68910000	-590.000	0	0	0	0	0	-590.000	0	0	0	N	-	HN		
314																			
315			<b>Erschließung Klingenäcker</b>			<b>103.241</b>	<b>3.350.400</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-3.437.000</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
316	66	I54105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	78720000	5.053.641	103.241	3.350.400	0	1.600.000	0	0	0	0	0	F	D	SO		
317	23	I11335100152	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Hausanschlüsse	78210300	133.000	0	0	0	133.000	0	0	0	0	0	F	-	SO		
318	23	I11335102154	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Grabungen Archäologie	78210300	330.000	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	F	-	SO		
319	66	I54101404301	Erschließung Klingenäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-4.250.000	0	0	-2.000.000	0	-2.250.000	0	0	0	0	F	-	SO		
320	66	I54101404303	Klingenäcker, Beiträge Beleuchtung	68910000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	F	-	SO		
321	66	I54101404304	Erschließung Klingenäcker, Kostenerstattung (Archäologie)	68910000	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	F	-	SO		
322	23	I11331111152	Erschließung Klingenäcker, Grundstückserlöse	68210000	-12.300.000	0	0	-3.700.000	-4.300.000	-4.300.000	0	0	0	0	F	-	SO		
323																			



## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>324</b>			<b>Erschließung Steinäcker</b>			<b>10.700</b>	<b>402.800</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-11.132.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
325	66	I54105427300	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	78720000	3.713.500	10.700	402.800	300.000	150.000	150.000	2.700.000	0	0	0	N	D	NGT	
326	23	I11335105153	Erschließung Steinäcker , Abwasserbeiträge	78210300	200.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	N	-	NGT	
327	23	I11335106152	Erschließung Steinäcker, Beiträge städt. Grundstücke	78210300	2.400.000	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	N	-	NGT	
328	66	I54105427301	Erschließung Steinäcker, Archäologie	78720000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
329	66	I54101427300	Erschließung Steinäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.400.000	0	0	0	0	0	-2.400.000	0	0	0	N	-	NGT	
330	66	I54101427304	Erschließung Steinäcker, Kostenerstattung (Archäologie)	68910000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
331	23	I11331114152	Erschließung Steinäcker, Grundstückserlöse	68210000	-11.582.000	0	0	0	0	-11.582.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
332																		
<b>333</b>			<b>Erschließung Längelger</b>			<b>0</b>	<b>779.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
334	66	I54105426300	Längelger, Innere Erschließung	78720000	437.200	0	437.200	0	0	0	0	0	0	0				
335	66	I54105426301	Längelger Äußere Erschließung	78720000	342.300	0	342.300	0	0	0	0	0	0	0				
336																		
<b>337</b>			<b>Erschließung Böllinger Höfe</b>			<b>-1.882.309</b>	<b>939.600</b>	<b>-250.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>				
338	66	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	78720000	1.452.841	163.241	939.600	350.000	0	0	0	0	0	0				
339	23	I11331113152	Böllinger Höfe, Grundstückserlöse	68210000	-5.645.550	-2.045.550	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	F	-	NGT	
340																		
<b>341</b>			<b>Erschließung Mühlberg Finkenberg</b>			<b>0</b>	<b>2.960.100</b>	<b>-310.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>				
342	66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	78720000	7.160.100	0	2.960.100	50.000	2.150.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	F	D	BI	
343	66	I54101406301	Mühlberg Finkenberg, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	F	-	BI	
344	23	I11331112152	Mühlberg Finkenberg, Grundstückserlöse	68210000	-360.000	0	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	F	-	-	
345																		
<b>346</b>			<b>Erschließung Buckelgärten</b>			<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
347	66	I54105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	111.000	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0				
348																		
<b>349</b>			<b>Erschließung Wohlgelegen BA II</b>			<b>5.044</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
350	66	I54105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	305.044	5.044	0	150.000	0	0	0	150.000	0	0	F	D	HN	
351																		

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>352</b>			<b>Erschließung Wittumäcker II</b>			0	314.400	0	0	0	-90.000	0	0	0				
<b>353</b>	66	I54105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	78720000	314.400	0	314.400	0	0	0	0	0	0	0				
<b>354</b>	66	I54101403301	Wittumäcker II, Erschließungsbeiträge	68910000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	F	-	KI	
<b>355</b>																		
<b>356</b>			<b>Erschließung Bernhäusle</b>			83.852	0	0	-170.000	200.000	0	0	0	0				
<b>357</b>	66	I54105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	571.989	371.989	0	0	0	200.000	0	0	0	0	F	D	NGT	
<b>358</b>	66	I54101405302	Bernhäusle, Ausgleichsbeiträge	68910000	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	F	-	NGT	
<b>359</b>	23	I11331110152	Erschließung Bernhäusle	68210000	-288.137	-288.137	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>360</b>																		
<b>361</b>			<b>Erschließung sonstige</b>			20.767	167.600	50.000	50.000	50.000	-20.000	50.000	40.000	0				
<b>362</b>	66	I54105499300	Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	78720000	368.367	20.767	47.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	S	D	ST	
<b>363</b>	66	I54101499302	Erschließungen Sonstige, Ausgleichsbeit.	68910000	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	S	-	ST	
<b>364</b>	66	I54105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>365</b>	66	I54101421301	Nordberg, Erschließungsbeiträge	68910000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>366</b>	66	I54101413302	Mühlberg/Weirach II, Ausgleichsbeiträge	68910000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	F	-	KI	
<b>367</b>	66	I54105415300	Maihalde II, Planung, Bau	78720000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>368</b>	66	I54101415301	Maihalde II, Erschließungsbeiträge	68910000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	F	-	FRA	
<b>369</b>																		
<b>370</b>			<b>Radverkehr</b>			739.657	1.022.700	480.000	738.600	563.500	271.000	260.000	20.550.000	1.728.500				
<b>371</b>			<b>Radverkehr allg.</b>			525.136	-145.600	50.000	130.000	125.000	35.000	35.000	0	600.000				
<b>372</b>	66	I54105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune	78720000	307.994	2.994	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	D	ST	x
<b>373</b>	66	I54101250916	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune, Zuschuss	68110000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	S	D	ST	x
<b>374</b>	66	I54105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	182.107	100.607	31.500	50.000	0	0	0	0	0	0				x
<b>375</b>	66	I54101250900	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschuss	68170000	-340.000	0	-225.000	-25.000	-90.000	0	0	0	0	0				x
<b>376</b>	66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	869.864	586.564	283.300	0	0	0	0	0	0	0				
<b>377</b>	66	I54101250920	Fahrradparkhaus, Zuschuss	68110000	-550.962	-170.062	-380.900	0	0	0	0	0	0	0				
<b>378</b>	66	I54105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	70.626	626	70.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>379</b>	66	I54101250912	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen, Zuschuss	68110000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>380</b>	66	I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	78720000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>381</b>	66	I54105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	78720000	149.906	4.406	145.500	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS	
382	66	I54101250913	Zuschuss Radweg Biberach-Kirchhausen	68110000	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0					
383	66	I54105250317	Fahrradabstellanlagen an Schulen (2023 Mönchseegymnasium)	78720000	500.000	0	0	0	300.000	100.000	50.000	50.000	0	0	N	D	ST	x	
384	66	I54101250917	Fahrradabstellanlagen an Schulen, Zuschuss	68110000	-400.000	0	0	0	-240.000	-80.000	-40.000	-40.000	0	0	N	D	ST	x	
385	66	I54105250319	Radinfrastruktur Knorrstraße	78720000	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	N	D	HN	x	
386	66	I54101250919	Radinfrastruktur Knorrstraße, Zuschuss	68110000	-140.000	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	N	D	HN	x	
387	66	I54105250320	Radinfrastruktur Hafestraße / Thomaswert	78720000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	N	D	HN	x	
388	66	I54101250915	Radinfrastruktur Hafestraße / Thomaswert, Zuschuss	68110000	-160.000	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	N	D	HN	x	
389	66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckarufenerweg	78720000	700.000	0	0	0	100.000	600.000	0	0	0	600.000	N	D	HN	x	
390	66	I54101250921	Radwegeverbreiterung Neckarufenerweg, Zuschuss	68110000	-560.000	0	0	0	0	-560.000	0	0	0	0	N	D	HN	x	
391																			
392			<b>Route Nord</b>			<b>88.158</b>	<b>291.700</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
393	66	I54105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	579.858	88.158	291.700	0	200.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT	x	
394																			
395			<b>Route Nordwest</b>			<b>103.538</b>	<b>856.400</b>	<b>300.000</b>	<b>333.600</b>	<b>193.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.500</b>					
396	66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	4.742.621	101.921	1.503.600	500.000	1.683.600	953.500	0	0	0	953.500	F	D	ST	x	
397	66	I54101250902	Route Nordwest, Zuschuss	68110000	-3.035.000	0	-725.000	-200.000	-1.350.000	-760.000	0	0	0	0	F	D	ST	x	
398	23	I54105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	79.417	1.617	77.800	0	0	0	0	0	0	0					
399																			
400			<b>Route Süd</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
401	66	I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	78720000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0					x
402	66	I54101250903	Route Süd, Zuschuss	68110000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0					x
403																			
404			<b>Route Ost</b>			<b>22.825</b>	<b>20.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
405	66	I54105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	493.025	22.825	270.200	0	0	20.000	180.000	0	0	0	F	D	HN	x	
406	66	I54101250904	Route Ost, Zuschuss	68110000	-394.000	0	-250.000	0	0	0	-144.000	0	0	0	F	D	HN	x	
407																			

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>408</b>			<b>Route West</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>125.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>				
409	66	I54105250305	Route West, Planung und Bau	78720000	500.000	0	0	0	0	50.000	100.000	250.000	100.000	0	N	D	ST	x
410	66	I54101250905	Route West, Zuschuss	68110000	-175.000	0	0	0	0	0	0	-125.000	-50.000	0	N	D	ST	x
411	23	I54105250153	Route West, Grunderwerb I	78210100	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0				
412	23	I54105250156	Route West, Grunderwerb II	78210100	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	N	D	ST	
<b>413</b>																		
<b>414</b>			<b>Route Nordost</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>				
415	66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	78720000	250.000	0	0	50.000	25.000	175.000	0	0	0	175.000	N	D	HN	x
416	66	I54101250906	Route Nordost, Zuschuss	68110000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0				x
417	23	I54105250154	Route Nordost, Grunderwerb	78210100	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	N	D	HN	
<b>418</b>																		
<b>419</b>			<b>Route Südwest</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>				
420	66	I54105250307	Route Südwest, Planung und Bau	78720000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.000.000	0	N	D	ST	x
421	66	I54101250907	Route Südwest, Zuschuss	68110000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	N	D	ST	x
422	23	I54105250155	Route Südwest, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	N	D	ST	
<b>423</b>																		
<b>424</b>			<b>Route Südost</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>				
425	66	I54105250308	Route Südost, Planung und Bau	78720000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000	0	N	D	HN	x
426	66	I54101250908	Route Südost, Zuschuss	68110000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	N	D	HN	x
<b>427</b>																		
<b>428</b>			<b>Brücken</b>			<b>0</b>	<b>0</b>											
<b>429</b>			<b>Brückensanierungen (investiv)</b>			<b>843.842</b>	<b>1.836.700</b>	<b>1.500.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>				
430	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78720000	3.279.700	843.100	936.600	600.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	300.000	S	D	ST	
431	66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	1.192.000	0	292.000	300.000	200.000	200.000	100.000	100.000	0	200.000	S	D	ST	
432	66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	1.149.941	741	349.200	350.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0	150.000	S	D	ST	
433	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	958.900	0	258.900	250.000	150.000	150.000	75.000	75.000	0	150.000	S	D	ST	
434	66	I54101260900	Brückensanierungen Zuschuss	68110000	-960.000	0	0	0	-320.000	-320.000	-160.000	-160.000	0	0	S	D	ST	
<b>435</b>																		

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>436</b>			<b>Brücken</b>			<b>8.487.646</b>	<b>4.355.800</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>800.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>0</b>				
437	66	I54105314300	Brücke über die Bahn	78730000	15.996.921	8.134.321	7.862.600	0	0	0	0	0	0	0				
438	66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschuss	68110000	-3.660.000	0	-3.660.000	0	0	0	0	0	0	0				
439	66	I54105260301	Klingenger Steg Sanierung	78720000	8.400	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0				
440	66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	78720000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	5.300.000	0	N	D	HN	
441	66	I54401261900	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung, Zuschuss	68110000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	N	D	HN	
442	66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	78720000	5.600.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	5.000.000	0	N	D	HN	
443	66	I54201260901	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	0	N	D	HN	
444	66	I54405200302	Rampenbrücke Ersatzneubau	78720000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	N	D	HN	
445	66	I54401200902	Rampenbrücke Ersatzneubau, Zuschuss	68110000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	N	D	HN	
446	66	I54105260306	Deinenbachbrücke, Erneuerung	78720000	1.398.126	353.326	144.800	0	100.000	100.000	100.000	600.000	0	0	N	D	ST	
447																		
448			<u>Gewässer</u>															
449			<b>Leitdämme am Neckar</b>			<b>88.939</b>	<b>1.285.200</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>3.500.000</b>				
450	66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	28.374.139	88.939	1.285.200	0	500.000	2.000.000	4.000.000	7.500.000	13.000.000	3.500.000	F	-	ST	
451	66	I55201201900	Leitdämme Neckar, Zuschuss	68110000	-6.400.000	0	0	0	0	-600.000	-1.000.000	-2.300.000	-2.500.000	0	F	-	ST	
452																		
453			<b>Renaturierung Böllinger Bach</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>				
454	66	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingtalbrücke	78720000	3.260.000	0	0	1.410.000	0	1.850.000	0	0	0	1.850.000	N	-	NGT	
455	66	I55201204900	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingtalbrücke, Zus.	68110000	-2.381.000	0	0	-1.281.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
456																		
457			<b>sonstige Gewässermaßnahmen</b>			<b>853.433</b>	<b>3.055.900</b>	<b>961.000</b>	<b>565.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
458	66	I55205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	78720000	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0				
459	66	I55205204302	Sanierung hist. Wilhelmkanal und Schleuse	78720000	160.000	0	110.000	50.000	0	0	0	0	0	0				
460	66	I55205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	78130000	2.110.000	0	650.000	0	160.000	300.000	500.000	500.000	0	0	N	-	BI	
461	66	I55205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	78130000	2.158.900	102.000	709.900	197.000	300.000	500.000	250.000	100.000	0	0	N	-	FRA	
462	66	I55205304900	Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	78130000	360.100	0	60.100	20.000	100.000	60.000	60.000	60.000	0	0	N	-	HO	
463	66	I55205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen	78720000	31.195	7.195	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	-	ST	
464	66	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	1.996.259	660.359	745.900	590.000	0	0	0	0	0	0				
465	66	I55205204300	Flussufer und Bäche, Ausbau	78720000	1.593.878	83.878	680.000	0	0	210.000	570.000	50.000	0	0	S	-	ST	

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
466	66	I55201204900	Flussufer und Bäche, Zuschuss	68110000	-550.000	0	0	0	0	0	-150.000	-400.000	0	0	S	-	ST	
<b>467</b>			<b>Grünflächen und Friedhöfe</b>			<b>1.424.861</b>	<b>3.682.100</b>	<b>724.700</b>	<b>1.997.100</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.047.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>468</b>			<b>Grünflächen</b>			<b>1.232.467</b>	<b>3.026.700</b>	<b>502.700</b>	<b>1.537.100</b>	<b>1.137.000</b>	<b>1.142.500</b>	<b>837.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
469	67	I55105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	67.896	1.496	6.400	0	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	S	-	ST	
470	67	I55105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	308.400	0	273.400	0	15.000	20.000	0	0	0	0	N	-	ST	
471	67	I55105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78720000	689.978	151.978	248.000	0	20.000	20.000	125.000	125.000	0	0	S	-	ST	
472	67	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78720000	2.343.370	78.270	340.100	250.000	475.000	475.000	237.500	487.500	0	0	S	-	ST	
473	67	I55105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78310000	1.574.282	294.182	180.100	200.000	300.000	300.000	150.000	150.000	0	0	S	-	ST	
474	67	I55105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler	78310000	49.981	5.081	4.900	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0	S	-	ST	
475	67	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	78720000	2.454.402	407.302	1.847.100	0	200.000	0	0	0	0	0	F	-	HN	
476	67	I55105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	80.000	0	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	S	-	ST	
477	67	I55105119300	Grünzug Bernhäusle und Kinderspielplatz	78720000	100.000	0	0	0	80.000	20.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
478	67	I55405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	622.260	103.760	78.900	70.500	157.100	107.000	55.000	50.000	0	0	S	-	ST	
479	67	I55105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen	78720000	113.644	83.344	10.300	0	20.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
480	67	I55105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielpunkte	78730000	59.984	58.384	1.600	0	0	0	0	0	0	0				
481	67	I55105200900	Beteiligung Spielplatz Millerstraße	68150000	-37.800	0	0	-37.800	0	0	0	0	0	0				
482	67	I55405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78730000	65.570	48.670	16.900	0	0	0	0	0	0	0				
483	67	I55105100302	Kleingartenanlage Widmannstal, Ausbau	78720000	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
484	67	I55105117300	Leinbachpark, Fußweg, Planung und weitere Bauabschnitte	78720000	49.000	0	9.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	N	-	ST	
485	67	I55105120301	Anbindung KI-Park: Anbindung Landschaftsplan Frankenbach/Neckgartach	78720000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	N	-	ST	
486	67	I55105120300	KI-Zentrum / GE Steinäcker, Grünzug Steinäcker - Planungsdaten	78720000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	N	-	NGT	
487	67	I55105121300	B-Plan Längelter II, Entwicklung Grünzug Längelter - Planungsdaten	78720000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	N	-	BÖ	
488	67	I54105600301	Entsiegelung und Begrünung von Flächen im Straßenraum	78720000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	N	-	ST	x
489	67	I55105100311	Verbesserung der mikroklimatischen Verhältnisse in innerstädtischen öffentlichen Grünflächen	78720000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	N	-	HN	x
490	67	I55105100312	Bau von Speicher- und Bewässerungsanlagen in öffentliche Grünflächen	78720000	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	N	-	ST	x
491	67	I54105600302	Bewässerung der Straßenbäume mit Regenwasser	78720000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	N	-	ST	x
492	67	I55105100313	Pocket Parks Kernstadt, Grundstückssuche, Planung, Bau, Begrünte Rückzugsorte	78720000	20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	N	-	HN	x
493	67	I55105100314	Programm Klimawaldchen Nummer 3 bis 7	78720000	20.000	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	N	-	ST	x
494	67	I55305100301	Konzeption und Umsetzung alternativer Grabformen innerhalb der bestehenden Grenzen der Friedhöfe für sämtliche Stadtteile.	78720000	585.000	0	0	0	20.000	15.000	550.000	0	0	0	N	-	BÖ	x
495																		

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>496</b>			<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>192.395</b>	<b>655.400</b>	<b>222.000</b>	<b>460.000</b>	<b>535.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
497	67	I55305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	1.048.332	97.032	351.300	0	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	F	-	ST	
498	67	I55305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	232.944	19.044	83.900	10.000	40.000	40.000	20.000	20.000	0	0	F	-	HN	
499	67	I55305101302	Hauptfriedhof: Barrierefreie Toiletten	78710000	75.000	0	0	0	10.000	65.000	0	0	0	0	N	-	HN	
500	67	I55305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78310000	73.775	3.175	31.600	0	13.000	13.000	6.500	6.500	0	0	S	-	ST	
501	67	I55305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78310000	825.962	37.862	130.100	187.000	147.000	162.000	81.000	81.000	0	0	N	-	ST	
502	67	I55305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78310000	34.937	10.637	4.300	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500	0	0	S	-	ST	
503	67	I55305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	146.912	16.612	50.300	20.000	30.000	30.000	0	0	0	0	S	-	ST	
504	67	I55105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	46.933	8.033	3.900	0	15.000	20.000	0	0	0	0	S	-	ST	
<b>505</b>			<b>Betriebsamt</b>			<b>949.148</b>	<b>1.544.600</b>	<b>979.200</b>	<b>1.492.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
506	68	I11245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78310000	144.720	15.620	17.900	35.600	20.000	20.000	17.800	17.800	0	0	S	-	HN	
507	68	I11251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse	68310000	-242.474	-46.474	0	-49.000	-49.000	-49.000	-24.500	-24.500	0	0	S	-	HN	
508	68	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	1.618.803	70.203	109.600	295.000	501.000	348.000	147.500	147.500	0	0	S	D	HN	x
509	68	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	5.549.799	909.799	1.400.000	680.000	1.000.000	880.000	340.000	340.000	0	0	N	D	HN	x
510	68	I54505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	27.100	0	3.500	6.800	5.000	5.000	3.400	3.400	0	0	S	-	HN	
511	66	I54605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	65.200	0	13.600	10.800	15.000	15.000	5.400	5.400	0	0	S	-	HN	
<b>512</b>			<b>Gebäudemanagement (inkl. Brandschutz)</b>			<b>25.198.627</b>	<b>49.277.800</b>	<b>18.907.200</b>	<b>9.345.000</b>	<b>16.419.700</b>	<b>21.289.500</b>	<b>13.879.500</b>	<b>48.091.000</b>	<b>16.900.000</b>				
<b>513</b>			<b>Gebäudemanagement</b>															
514	75	I11245500210	Hochbauamt, Einrichtung	78710000	17.100	0	17.100	0	0	0	0	0	0	0				
515	75	I11245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	78310000	33.640	6.640	22.000	5.000	0	0	0	0	0	0				
516	75	I11245500310	Hochbauamt, Planungen	78710000	316.500	0	316.500	0	0	0	0	0	0	0				
517	75	I90105100210	Gebäudemanagement, Einrichtung	78710000	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	HN	
518	75	I90105100220	Gebäudemanagement, Geräte, Maschinen	78310000	35.000	0	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0	S	-	HN	
519	75	I90105100310	Gebäudemanagement, Planungen	78710000	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	S	-	ST	
<b>520</b>																		
<b>521</b>			<b>Gebäude ohne Schulen und TEK</b>															
<b>522</b>			<b>Rathäuser</b>			<b>1.076.431</b>	<b>4.334.800</b>	<b>170.000</b>	<b>480.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
523	75	I11241124502	Bürgerämter, Herstellungsausg. Gebäude	78710000	65.400	0	65.400	0	0	0	0	0	0	0				
524	75	I11241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden	78710000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0				
525	75	I11241124516	Weststr. 51/1, Barrierefreiheit	78710000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
526	75	I11241124517	Gymnasiumstr. 44, Leitsystem/Barrierefreiheit	78710000	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0				
527	75	I11241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellg.	78710000	140.900	0	140.900	0	0	0	0	0	0	0				
528	75	I11241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infrastruktur	78710000	2.452.784	651.684	1.801.100	0	0	0	0	0	0	0				
529	75	I11241124706	Allgemein, TK Anlage	78710000	219.043	22.443	96.600	100.000	0	0	0	0	0	0				
530	75	I11241124708	Amt 50, TK Anlage	78710000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0				
531	75	I11245610501	Verw. Geb., Frankfurter Str. 73. Erweiterung Büroräume im DG. Planung	78710000	200.000	0	0	0	80.000	120.000	0	0	0	0	N	-		HN
532	75	I11241124717	Medientechnik Rathaus (GS GR)	78710000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	N	-		HN
533	75	I11241124718	Notstromversorgung Technisches Rathaus	78710000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	N	-		HN
534	75	I11241124712	Wilhemsbau, Cäcilienstr. 45, Aufzug im Treppenhaus	78710000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0				
535	75	I11241124713	Cäcilienstr.45, Niederspannungshauptvert.	78710000	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0				
536	75	I11241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	78710000	69.700	0	69.700	0	0	0	0	0	0	0				
537	75	I11241124519	Verw. Gebäude, Cäcilienstr. 51. Räumliche Neuorganisation	78710000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
538	75	I11241124715	Verkabelung DV Schulungsraum	78710000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0				
539	75	I11241124716	Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation	78710000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0				
540	75	I11241133510	Gebäude Lothorstraße 22, Umbau/Sanierung	78710000	2.013.404	402.304	1.611.100	0	0	0	0	0	0	0				
541																		
542			<b>Feuerwehrgebäude</b>			<b>7.964</b>	<b>1.410.600</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
543	75	I11241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	1.544.000	0	794.000	0	250.000	500.000	0	0	0	0	F	-		ST
544	75	I11241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	99.914	2.214	97.700	0	0	0	0	0	0	0				
545	75	I11241260509	Feuerwehr Frankenbach, Garage	78710000	149.956	3.456	146.500	0	0	0	0	0	0	0				
546	75	I11241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellg. Techn. Anl.	78710000	191.400	0	191.400	0	0	0	0	0	0	0				
547	75	I11241260703	Feuerwehr, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage	78710000	148.294	2.294	146.000	0	0	0	0	0	0	0				
548	75	I11241260704	Hauptfeuerwache, elektr. Schüsselschrank	78710000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0				
549																		
550			<b>Betriebsamt / Stadtgärtnerei</b>			<b>37.489</b>	<b>249.900</b>	<b>535.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
551	75	I11241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	60.938	4.938	56.000	0	0	0	0	0	0	0				
552	75	I11241125507	Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstellung	78710000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0				
553	75	I11241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	78720000	97.225	12.725	84.500	0	0	0	0	0	0	0				
554	75	I11241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	78710000	37.526	19.826	17.700	0	0	0	0	0	0	0				
555	75	I11241125511	Bauhof Austr. 65, Salzsilos dezent.	78710000	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0				



## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
556	75	I11241125513	Betriebsamt, Container-Aufstock./Umbau	78710000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0				
557	75	I11241125702	Stadtgärtnerei, San. Heizungsanlage	78710000	11.700	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0				
558																		
559			<b>Kulturhäuser</b>			<b>423.313</b>	<b>1.904.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.152.200</b>	<b>1.000.400</b>	<b>965.000</b>	<b>885.000</b>	<b>1.841.000</b>	<b>0</b>				
560	75	I11241124514	Trappenseeschlösschen, Umbau u. Fassade	78710000	189.460	132.460	57.000	0	0	0	0	0	0	0				
561	75	I11242810506	Deutshhof, Museum. Umbau DG	78710000	1.000.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	N	C	HN	
562	75	I11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0				
563	75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	4.335.560	263.760	994.600	1.000.000	2.077.200	0	0	0	0	0	F	C	HN	
564	75	I11242720102	Bibliothek, K3, Zuschuss	68110000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
565	75	I11242720702	Bibliothek, Technische Anlagen, K3, Sanierung MSR	78710000	190.000	0	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	N	C	HN	
566	75	I11242720703	Bibliothek, Außenstelle Biberach, barrierefreier Zugang	78710000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
567	75	I11242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	4.260.992	27.092	677.500	0	0	500.400	465.000	750.000	1.841.000	0	F	B	HN	
568	75	I11242810703	Olga Sozialkultureles Zentrum. Wärmeerzeugung	78710000	135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	N	B	HN	x
569	75	I11242720703	Barrierefreier Zugang "Schulberg 4" (VHS, Bibliothek)	78710000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	N	B	HN	
570																		
571			<b>Mehrzweckhallen</b>			<b>323</b>	<b>1.199.600</b>	<b>0</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
572	75	I11244241504	Römerhalle (Vereinsfusion FRA/NGT)	78710000	3.099.923	323	1.199.600	0	1.900.000	0	0	0	0	0	F	B	NGT	
573	75	I11244241104	Römerhalle, Zuschuss	68110000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	N	-	NGT	
574																		
575			<b>Krematorium</b>			<b>86.778</b>	<b>83.200</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
576	75	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung	78710000	69.980	7.480	62.500	0	0	0	0	0	0	0				
577	75	I11245530504	Krematorium (BgA), Erneuerung Kremationsanlage	78710000	1.749.998	79.298	20.700	1.650.000	0	0	0	0	0	0				
578																		
579			<b>Harmonie</b>			<b>55.431</b>	<b>446.900</b>	<b>750.000</b>	<b>210.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
580	75	I11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	210.000	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	F	-	HN	
581	75	I11245730701	Harmonie (BgA), techn. Anlagen	78710000	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0				
582	75	I11245730702	Harmonie (BgA), TK Anlage	78710000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0				
583	75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	78710000	999.950	14.850	235.100	750.000	0	0	0	0	0	0				
584	75	I11245730100	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm, Zuschuss	68110000	-290.000	0	0	0	0	-290.000	0	0	0	0	F	-	HN	
585	75	I11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	201.381	40.581	160.800	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>586</b>																		
<b>587</b>			<b>Sonstige</b>			<b>679.436</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>100.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>588</b>	75	I11243620504	Jugend u. Familienzentrum Augärte Goppelstr. 5/1, Sanierung, Barrierenfreiheit	78710000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	N	B	HN	
<b>589</b>	75	I11243620505	Jugend u. Familienzentrum Augärte Goppelstr. 5 (Pfarrhaus), Sanierung	78710000	62.000	0	0	0	62.000	0	0	0	0	0	N	B	HN	
<b>590</b>	23	I11335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	421.837	102.837	319.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>591</b>	75	I11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	22.900	0	22.900	0	0	0	0	0	0	0				
<b>592</b>	75	I11241124513	Neuböllinger Höfe, Toiletensanierung	78710000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>593</b>	75	I11241124518	Schuchmannstr., Umbau Polizeiposten	78710000	649.957	140.857	509.100	0	0	0	0	0	0	0				
<b>594</b>	75	I11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	891.826	385.326	56.500	0	100.000	100.000	125.000	125.000	0	0	S	-	ST	x
<b>595</b>	75	I11243620503	Jugendtreff Herbert-Hoover8, Barrierefreiheit	78720000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>596</b>	75	I11244241507	Stauwehrhalle, diverse Maßnahmen	78710000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>597</b>	75	I11244241703	Alte Kelter Sontheim ,Trennst. Hydranten	78710000	59.840	50.240	9.600	0	0	0	0	0	0	0				
<b>598</b>	75	I11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	416.500	0	416.500	0	0	0	0	0	0	0				
<b>599</b>	75	I11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	159.600	0	159.600	0	0	0	0	0	0	0				
<b>600</b>	75	I11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	59.976	176	59.800	0	0	0	0	0	0	0				
<b>601</b>	75	I55305100302	Toilettenanlage Westfriedhof, Barrierefreiheit	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ	
<b>602</b>	75	I11245730516	Bürgerhaus Böck. (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	37.000	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>603</b>																		
<b>604</b>			<b>Kindertageseinrichtungen (Kita)</b>			<b>2.476.127</b>	<b>3.581.000</b>	<b>88.000</b>	<b>1.034.800</b>	<b>1.819.000</b>	<b>2.964.500</b>	<b>3.514.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.000.000</b>				
<b>605</b>	75	I11243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	2.173.961	566.161	940.800	0	169.000	169.000	164.500	164.500	0	0	S	-	ST	
<b>606</b>	75	I11243650517	Kindergarten Ellwanger Straße, Energetische Sanierung	78710000	450.000	0	0	0	100.000	350.000	0	0	0	0	N	-	HN	
<b>607</b>	75	I11243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	78710000	5.400.000	0	250.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	1.650.000	0	1.000.000	F	-	BÖ	
<b>608</b>	75	I11243650507	Kita Nussackerstr. 39, Erweiterung	78710000	4.950.000	0	150.000	0	200.000	300.000	800.000	1.700.000	1.800.000	0	N	-	HO	
<b>609</b>	75	I11243650511	Kita Biberach, Bibersteige 5, Fassadensanierung	78710000	587.837	3.237	334.600	0	250.000	0	0	0	0	0	F	-	BI	
<b>610</b>	75	I11243650108	Kita Biberach, Bibersteige 5, Zuschuss	68110000	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	F	-	BI	
<b>611</b>	75	I11243650106	KiGa Maustal, Zuschuss	68110000	-147.767	-129.267	-18.500	0	0	0	0	0	0	0				
<b>612</b>	75	I11243650109	KiGa Maustal, Zuschuss Klimaschutz-Plus	68110000	-16.200	0	-16.200	0	0	0	0	0	0	0				
<b>613</b>	75	I11243650516	Kita Frankenbach, Container	78710000	499.449	110.549	388.900	0	0	0	0	0	0	0				
<b>614</b>	75	I11243650110	Kita Frankenbach, Zuschuss	68110000	-154.000	0	0	-77.000	-77.000	0	0	0	0	0	F	-	FRA	
<b>615</b>	75	I11243650506	KiGa Bernhäusle, Herstellungsausgab.	78710000	2.763.443	1.829.143	934.300	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

lfd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
616	75	I11243650104	Kita Bernhäusle, Zuschuss	68110000	-409.200	0	-372.000	0	-37.200	0	0	0	0	0	F	-	NGT	
617	75	I11243650515	Kita Frankenbach, Erw. an der Schule	78710000	1.250.405	96.305	989.100	165.000	0	0	0	0	0	0				
618																		
619			<b>Schulen</b>			<b>15.244.147</b>	<b>17.653.600</b>	<b>13.709.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>12.155.000</b>	<b>16.380.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>42.450.000</b>	<b>15.900.000</b>				
620	75	I11242110710	Schulen, Breitbandanbindung, Inhouseverkabelung	78710000	202.300	0	202.300	0	0	0	0	0	0	0				
621			<b>Schulentwicklung (SENT)</b>			<b>10.691.651</b>	<b>7.597.800</b>	<b>719.200</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>23.000.000</b>	<b>0</b>				
622	75	I11242110500	Schulentwicklung Allgemein	78710000	15.609	109	15.500	0	0	0	0	0	0	0				
623	75	I11242110501	SENT, GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	78710000	23.500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	23.000.000	0	N	C	BÖ	
624	75	I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	10.757.045	6.094.745	3.897.100	765.200	0	0	0	0	0	0				
625	75	I11242110101	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschuss	68110000	-2.565.000	0	-1.194.000	-796.000	-575.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
626	75	I11242110102	SENT, FUS, ehem. GHS, Sanierung Zuschuss	68110000	-730.000	0	0	-730.000	0	0	0	0	0	0				
627	75	I11242110116	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann-Schule, Wärmepumpe Zuschuss	68110000	-77.000	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
628	75	I11335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	277.632	18.632	259.000	0	0	0	0	0	0	0				
629	75	I11242110503	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung/Sanierung (GHS)	78710000	11.198.364	4.578.164	4.620.200	2.000.000	0	0	0	0	0	0				
630	75	I11242110103	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung, Schulbauförderung Zuschuss	68110000	-1.866.000	0	0	-520.000	-1.346.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
631																		
632			<b>Grundschulen / Ganztagesbetreuungen (GS/GTB)</b>			<b>402.793</b>	<b>1.698.400</b>	<b>4.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>5.160.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.800.000</b>				
633	75	I11242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	78720000	2.158.126	141.726	571.400	0	150.000	445.000	850.000	0	0	800.000	N	C	ST	
634	75	I11242110711	GS, Grundschulen, Herstellg. Techn. Anlagen	78710000	56.544	344	56.200	0	0	0	0	0	0	0				
635	75	I11242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	15.250.000	0	750.000	3.500.000	500.000	4.500.000	4.500.000	1.500.000	0	7.000.000	F	C	BÖ	
636	75	I11242110115	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung, Zuschuss	68110000	-1.085.000	0	0	0	0	-285.000	-400.000	-400.000	0	0	F	C	BÖ	
637	75	I11242110519	GS, Alt-Böckingen, Container	78710000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	N	C	BÖ	
638	75	I11242110520	GS, Alt-Böckingen, Werkraum	78710000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	N	C	BÖ	
639	75	I11242110515	GS Alt-Böckingen, Umbau Verw./Küche	78710000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0				
640	75	I11242110513	GS, Turnhalle, Alt-Böckingen	78710000	114.934	14.534	100.400	0	0	0	0	0	0	0				
641	75	I11242110714	GS, Grünwaldschule, Hydrantenproblematik	78710000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0				
642	75	I11242110717	GS, Grünwaldschule, Trennstation	78710000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	N	C	BÖ	
643	75	I11242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	78710000	16.600	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0				
644	75	I11242110517	GS/GTB Staufenbergschule, Rückbau NWT	78710000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0				
645	75	I11242110518	GS/GTB Staufenbergschule, Dachsanierung	78710000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
646	75	I11242110817	GS/GTB Klingenberg, Pavillon	78710000	299.989	246.189	53.800	0	0	0	0	0	0	0				
647	75	I11244241503	GS, Deutschordenshalle, Anbau Gymnastikraum, etc. und Sanierung, Planung	78710000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0				
648																		
649			<b>Grund,- Haupt,- Werkrealschulen (GHWRS)</b>			<b>205.450</b>	<b>2.376.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
650	75	I11242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen, W.Hauff-WRS Verlegung Beachvolleyballfeld	78720000	171.000	0	121.000	0	50.000	0	0	0	0	0	N	C	HN	
651	75	I11242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	44.700	0	44.700	0	0	0	0	0	0	0				
652	75	I11242110731	GHWRS, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	191.027	50.827	140.200	0	0	0	0	0	0	0				
653	75	I11242110544	GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	78710000	3.150.000	0	350.000	1.600.000	0	800.000	400.000	0	0	0	F	C	FRA	
654	75	I11242110540	GHWRS, Frankenbach. Einzelraumregelung	78710000	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	N	C	FRA	x
655	75	I11242110737	GHWRS, Frankenbach. Wärmeerzeugung	78710000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	N	C	FRA	
656	75	I11242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung WC	78710000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0				
657	75	I11242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0				
658	75	I11242110542	GHWRS, Leintalsporthalle, Anbau	78710000	853.500	0	703.500	0	150.000	0	0	0	0	0	F	C	FRA	
659	75	I11242110543	GHWRS, Leintalsporthalle, Dachsanierung	78710000	51.482	9.082	42.400	0	0	0	0	0	0	0				
660	75	I11242110742	GHWRS, Leintalsporthalle, Trennstation	78710000	59.955	9.355	50.600	0	0	0	0	0	0	0				
661	75	I11242110736	GHWRS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	78710000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	N	C	HN	
662	75	I11242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, Sanierung NWA-Raum	78710000	549.882	22.282	527.600	0	0	0	0	0	0	0				
663	75	I11242110545	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Mensa	78710000	249.904	113.904	136.000	0	0	0	0	0	0	0				
664	75	I11242110534	GHWRS, Wartbergsschule, Planung Energetische Sanierung Nordflügel	78710000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0				x
665																		
666			<b>Realschulen (RS)</b>			<b>1.240.389</b>	<b>-911.600</b>	<b>340.000</b>	<b>56.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>0</b>				
667	75	I11242110751	Realschulen, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	425.100	0	425.100	0	0	0	0	0	0	0				
668	75	I11242110552	RS, Mörike-Realschule, Generalsanierung	78710000	7.200.000	0	200.000	0	0	200.000	500.000	500.000	5.800.000	0	N	C	SO	
669	75	I11242110557	RS, Mörike-Realschule, Inklusionsmaßnahmen PMS	78710000	59.459	48.759	10.700	0	0	0	0	0	0	0				
670	75	I11242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, Sanierung Toiletten	78710000	265.486	54.886	210.600	0	0	0	0	0	0	0				
671	75	I11242110563	RS Luise-Bronner-Realschule, Eternitdach	78710000	470.000	0	230.000	240.000	0	0	0	0	0	0				
672	75	I11242110106	RS, Luise-Bronner-Schule Westriegel, Zuschuss	68110000	-46.000	0	0	0	-46.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
673	75	I11242110162	RS, Luise-Bronner-Schule Sporthalle, Zuschuss	68110000	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
674	75	I11242110753	RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik	78710000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	N	C	HN	
675	75	I11242110512	RS, Dammschulen, Herstellung Gebäude	78710000	2.158.744	1.136.744	1.022.000	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS	
676	75	I11242110112	RS, Dammschule, Zuschuss	68110000	-3.010.000	0	-3.010.000	0	0	0	0	0	0	0					
677	75	I11242110561	RS, Turnhalle, Dammschule mit Mensa	78710000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0					
678																			
679			<b>Gymnasien (GYM)</b>			<b>1.090.082</b>	<b>1.239.900</b>	<b>650.000</b>	<b>995.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>					
680	75	I11242110671	GYM, Herstellungsausg. Außenanlage, Schulsport-Anl. Sontheim-Ost Aufrüstung defekter Laufbahbeleuchtung	78720000	216.922	68.322	53.600	0	95.000	0	0	0	0	0	N	C	ST		
681	75	I11242110771	Gymnasien, Herstellung Techn. Anlagen	78710000	143.964	1.964	142.000	0	0	0	0	0	0	0					
682	75	I11242110592	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	N	C	BÖ		
683	75	I11242110593	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	800.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	N	C	BÖ		
684	75	I11242110594	GYM, Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium. Energetische Fenstersanierung	78710000	3.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	N	C	BÖ	x	
685	75	I11242110595	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Chemie)	78710000	800.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	N	C	HN		
686	75	I11242110596	GYM, Mönchseegymnasium. NWT-Räume (Physik)	78710000	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	N	C	HN		
687	75	I11242110772	GYM, Mönchseegymnasium, TK Anlage	78710000	29.941	24.741	5.200	0	0	0	0	0	0	0					
688	75	I11242110579	GYM, Mönchseehalle, Sanierung WC	78710000	416.762	240.562	176.200	0	0	0	0	0	0	0					
689	75	I11242110529	GYM, Mönchseeturnhalle, Flachdachsanieierung	78710000	225.777	204.777	21.000	0	0	0	0	0	0	0					
690	75	I11242110530	GYM, Mönchseeturnhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	129.716	94.916	34.800	0	0	0	0	0	0	0					
691	75	I11242110130	GYM, Mönchseeturnhalle, Zuschuss Dreiteilbarkeit	68110000	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0					
692	75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	78710000	2.900.000	0	0	300.000	500.000	1.500.000	600.000	0	0	2.100.000	N	C	HN		
693	75	I11242110574	GYM, Robert-Mayer, San. NWA-Räume	78710000	1.086.900	454.800	632.100	0	0	0	0	0	0	0					
694	75	I11242110590	GYM, Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT Raum	78710000	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0					
695	75	I11242110573	GYM, Theodor-Heuss, San. NWA-Räume	78710000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0					
696	75	I11242110576	GYM, Theodor-Heuss, San. WC, Entlüftung	78710000	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0					
697																			
698			<b>Gemeinschaftsschulen (GEMS)</b>			<b>61.931</b>	<b>1.841.900</b>	<b>2.250.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
699	75	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Fassadensanierung	78720000	3.099.966	61.566	1.538.400	1.500.000	0	0	0	0	0	0					
700	75	I11242110182	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Investitionszuschuss	68110000	-520.000	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	0	F	C	HN		
701	75	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Außenanlage	78710000	1.050.000	0	300.000	750.000	0	0	0	0	0	0					
702	75	I11242110584	GEMS, Elly-Heuss-Knapp, Containerpav.	78710000	3.865	365	3.500	0	0	0	0	0	0	0					
703																			

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
<b>704</b>			<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</b>			<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>585.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>6.000.000</b>				
705	75	I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	18.000.000	0	500.000	4.000.000	500.000	3.500.000	7.500.000	2.000.000	0	6.000.000	F	C	BÖ	
706	75	I11242120114	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau, Zuschuss	68110000	-2.605.000	0	0	0	0	-605.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	F	C	BÖ	
707	75	I11242120518	SBBZ geistige Entwicklung, Paul-Meyle-Schule. Erweiterung	78710000	9.000.000	0	0	0	0	0	200.000	1.000.000	7.800.000	0	N	C	SO	
708	75	I11242120611	SBBZ Lernen, Außenanlage, Spielgeräte Schulhof Pes/GGS	78720000	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	N	C	HN	
<b>709</b>			<b>Gewerbliche (GEWS) und Kaufmännische Schulen (KAUFS)</b>			<b>1.551.851</b>	<b>3.108.900</b>	<b>0</b>	<b>-848.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>5.850.000</b>	<b>0</b>				
711	75	I11242130711	Gewerbl. Schulen, Herstellg. Technische Anlagen	78710000	170.902	33.402	137.500	0	0	0	0	0	0	0				
712	75	I11242130722	Gewerbeschulen, TEK Anlage	78710000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0				
713	75	I11242130554	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil B, Herstellung	78710000	93.016	38.816	54.200	0	0	0	0	0	0	0				
714	75	I11242130553	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	78710000	5.685.164	1.469.864	2.951.300	0	1.264.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
715	75	I11242130153	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Zuschuss	68110000	-2.612.000	0	-500.000	0	-2.112.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
716	75	I11242130555	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C. Dachsanierung	78710000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	N	C	HN	
717	75	I11242130552	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	78710000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	150.000	5.850.000	0	N	C	HN	
718	75	I11242130752	GEWS. Technisches Schulzentrum Bauteil F, Schaltschrank	78710000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0				
719	75	I11242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenpr.	78710000	295.668	9.768	285.900	0	0	0	0	0	0	0				
<b>720</b>			<b>Brandschutz</b>			<b>5.104.549</b>	<b>16.278.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.766.000</b>	<b>910.300</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>				
722	75	I11242130901	Techn.Schulzentrum BT. A, Brandschutz	78710000	5.539.375	193.975	5.345.400	0	0	0	0	0	0	0				
723	75	I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	78710000	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0				
724	75	I11242130904	Techn.Schulzentrum BT. C, Brandschutz	78710000	3.135.995	163.395	206.600	0	2.766.000	0	0	0	0	0	F	C	HN	
725	75	I11242130905	Techn. Schulzentrum BT H, F, G, P, Q, R, Brandschutz	78710000	5.910.300	0	0	0	0	910.300	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	N	C	HN	
726	75	I11241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutz	78710000	79.968	15.168	64.800	0	0	0	0	0	0	0				
727	75	I11241220902	Weststr. 51/1, Brandschutz	78710000	203.700	0	203.700	0	0	0	0	0	0	0				
728	75	I11242110907	Elly-Heuss-Knapp GWRS, Brandschutz	78710000	227.679	162.679	65.000	0	0	0	0	0	0	0				
729	75	I11242110910	Fritz-Ulrich-Schule (ehem GHS), Brandschutz	78710000	3.469.235	600.535	2.868.700	0	0	0	0	0	0	0				
730	75	I11242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutz	78710000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0				
731	75	I11242110924	Leintalsporthalle, Brandschutz	78710000	399.980	122.880	277.100	0	0	0	0	0	0	0				
732	75	I11242110925	Dammsschule, Brandschutz	78710000	8.408.793	2.921.593	5.487.200	0	0	0	0	0	0	0				
733	75	I11242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutz	78710000	27.553	15.953	11.600	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS
734	75	I11245730903	Harmonie, Brandschutz	78710000	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0				
735	75	I11249999999	Dummy, Brandschutz	78710000	158.500	0	158.500	0	0	0	0	0	0	0				
736	75	I11241124901	Rathaus, Brandschutz	78720000	1.548.141	818.341	729.800	0	0	0	0	0	0	0				
737	75	I11242110920	Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutz	78730000	184.967	46.467	138.500	0	0	0	0	0	0	0				
738	75	I11243620901	Olgastr. 45, Brandschutz	78710000	1.415.163	43.563	271.600	0	0	0	0	1.100.000	0	0	N	B	HN	
<b>739</b>			<b>Stiftungen</b>			<b>4.215.510</b>	<b>3.530.000</b>	<b>242.500</b>	<b>220.900</b>	<b>320.000</b>	<b>640.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>				
740	80	I31601100150	Grundstückserlöse Spitalstiftung	68210000	-1.007.496	-1.007.496	0	0	0	0	0	0	0	0				
741	80	I31605800401	Spitalst.,Altböllinger Hof, Druckentwäss.	78710000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	N	-	NGT	
742	80	I36501803901	BFS Kiga Badener Hof, Investitionszuschuss	68120000	-2.433.511	-3.511	0	0	-180.000	-480.000	-960.000	-810.000	0	0	N	C	ST	
743	80	I36501803902	BFS Kiga Ellwanger Str., Inv.zuschuss	68120000	-235.000	0	0	-235.000	0	0	0	0	0	0				
744	80	I36501803903	BFS Kiga Staufenbergstr. Investitionszuschuss	68120000	-9.000	0	0	-7.500	-1.500	0	0	0	0	0	N	C	SO	
745	80	I36501804901	BFS Kiga Ellwanger Str., Zuschuss Klimaschutz	68110000	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0				
746	80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	78710000	4.050.000	0	0	0	300.000	800.000	1.600.000	1.350.000	0	800.000	N	C	HN	
747	80	I36505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	4.511	3.511	1.000	0	0	0	0	0	0	0				
748	80	I36505804501	BFS Kiga Ellwanger Str., Sanierung	78710000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0				
749	80	I36505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0				
750	80	I36505805220	BFS Kiga Staufenbergstr., Geräte, Maschinen	78310000	2.400	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0	N	C	SO	
751	80	I36505805500	BFS Staufenbergstr, Herstellung Außenanlage	78720000	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0				
752	80	I36505805902	Kaiserstr. 34, BFS Brandschutzmaßnahmen	78720000	847.006	223.006	624.000	0	0	0	0	0	0	0				
753	80	I41105101900	Spitalstiftung, Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	7.900.000	5.000.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0				
<b>754</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>32.569</b>	<b>2.428.600</b>	<b>16.825.000</b>	<b>9.040.000</b>	<b>11.234.000</b>	<b>5.534.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
755	90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	31.513.000	0	1.380.000	16.825.000	2.540.000	8.234.000	2.534.000	0	0	0	F	-	ST	
756	90	I54705102900	Investitionszuweisungen an SWHN	78170000	12.000.000	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	N	D	ST	
757	90	I54705102901	Klimaschutzausbau Energiestandort	78170000	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	N	-	HN	
758	90	I54705103901	Zweigleisiger Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	1.484.169	32.569	1.451.600	0	0	0	0	0	0	0				
759	90	I55101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)	68110000	-403.000	0	-403.000	0	0	0	0	0	0	0				

## Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2022-2026

Ifd. Nr.	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	Summe IST 2021 - Plan 2027ff	IST 2021	ER 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027ff nachrichtlich	VE 2023	F/N	StrF	STT	KS	
<b>760</b>			<b>Alfis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.772.300</b>	<b>-7.384.100</b>	<b>158.200</b>	<b>-803.500</b>	<b>-731.200</b>	<b>-687.100</b>	<b>0</b>					
<b>761</b>	90	F11221951	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen, Tilgungen (Stiftung)	68810000	-2.800.000	0	0	0	-2.800.000	0	0	0	0	0	-	-	-		
<b>762</b>	90	F61201953	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen, Tilgungen	68810000	-4.200.000	0	0	0	-4.200.000	0	0	0	0	0	-	-	-		
<b>763</b>	90	F12211950	Bürgeramt, Tilgung gegebene Darlehen	68810000	-53.400	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0	-	-	-		
<b>764</b>	90	F21501950	Waldorfschule, Tilgung geg. Darlehen	68810000	-892.800	0	0	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	0	-	-	-		
<b>765</b>	90	F26101950	Theater, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-3.224.200	0	0	-1.488.900	-100.500	0	-585.100	-547.000	-502.700	0	-	-	-		
<b>766</b>	90	F26101951	Theater, Gewährung von Darlehen	78810000	442.000	0	0	0	0	442.000	0	0	0	0	-	-	-		
<b>767</b>	90	F52201953	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Drautz-St.	68810000	-120.600	0	0	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600	0	-	-	-		
<b>768</b>	90	F52201954	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Private	68810000	-600	0	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	0	-	-	-		
<b>769</b>	90	F57501950	HMG gGmbH, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-36.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-	-	-		
<b>770</b>	90	F61201951	Katharinenstift, Tilgung gegeb. Darlehen	68810000	-334.400	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-34.400	0	0	0	-	-	-		
<b>771</b>			<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>-19.832.009</b>	<b>-31.235.500</b>	<b>-25.886.700</b>	<b>-29.016.600</b>	<b>-48.207.500</b>	<b>-27.931.800</b>	<b>-31.090.400</b>	<b>-20.481.600</b>	<b>0</b>					
<b>772</b>			<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>			<b>64.023.788</b>	<b>150.028.900</b>	<b>75.312.000</b>	<b>64.694.000</b>	<b>82.818.900</b>	<b>74.313.100</b>	<b>56.274.900</b>	<b>116.578.300</b>	<b>70.721.600</b>					
<b>773</b>			<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen</b>			<b>44.191.779</b>	<b>118.793.400</b>	<b>49.425.300</b>	<b>35.677.400</b>	<b>34.611.400</b>	<b>46.381.300</b>	<b>25.184.500</b>	<b>96.096.700</b>	<b>70.721.600</b>					
<b>774</b>	90	F61201950	Aufnahme Darlehen	69200000	-133.653.600	0	0	-44.178.600	0	-26.412.200	-43.088.800	-19.974.000	0	0	-	-	-		
<b>775</b>	90	F61205950	Tilgung Darlehen	79200000	15.680.600	0	8.449.300	1.460.700	400.000	275.000	1.470.600	3.625.000	0	0	-	-	-		
<b>776</b>			<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeiten</b>			<b>0</b>		<b>-42.717.900</b>	<b>400.000</b>	<b>-26.137.200</b>	<b>-41.618.200</b>	<b>-16.349.000</b>							
<b>777</b>			<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes</b>					<b>13.577.600</b>	<b>17.392.400</b>	<b>23.642.800</b>	<b>3.785.900</b>	<b>3.546.500</b>							
<b>778</b>			<b>veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Jahresende</b>					<b>20.285.000</b>	<b>53.469.800</b>	<b>32.117.000</b>	<b>8.549.000</b>	<b>12.382.000</b>							



# Anlagen

	Seite
01 - Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse .....	605
02 - Stellenplan .....	623
03 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten .....	635
04 - Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen .....	639
05 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	649
06 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	650
07 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .....	651
08 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	652
09 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität .....	654
10 - Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt.....	655
11 - Haushaltsausgleich im NKHR.....	665
12 a - Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten ....	666
12 b - Ergänzende Erläuterung THH 51 Zusammenstellung der Jugendhilfearten.....	669
12 c - Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge.....	672
13 - GPA Kennzahlenset.....	673

## Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

### Spalte "Art" Bedeutung

MP	Pflichtmitgliedschaft	ZG	Zuwendung aufgrund Gesetz
MF	Freiwillige Mitgliedschaft	ZS	Zuwendung aufgrund Satzung
FG	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz	ZR	Zuwendung aufgrund Richtlinie
FS	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Satzung	ZV	Zuwendung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
FR	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie	ZB	Zuwendung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA
FV	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag/Vereinbarung		
FB	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA		

### Ergebnishaushalt

#### Sachkonto Bezeichnung

43110000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an das Land
43120000	Zuweisungen an Kommunen
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen
43160000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche
43181000	Institutionelle Förderung LWV an soz. Einrichtungen
43520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV
43550000	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen
43580000	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche
43580050	Allg. Zuw. An übr. Bereich (50/GTB)
44297000	Mitgliedsbeiträge

### Investitionsprogramm

#### Sachkonto Bezeichnung

78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Kommunen
78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände
78150000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verb. Unternehmen
78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich

Aufstellung enthält nur städtische Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, nicht von Stiftungen (THH 80)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>Ergebnishaushalt</b>						
<b>THH 01 Steuerung und Innere Verwaltung</b>						
<b>PC 111001 Gemeindeorgane</b>						
44297000	Dachverband Jugendgemeinderat Baden-Württemberg	100	100	102	MF	Mitgliedschaft im Dachverband der Jugendgemeinderäte. Regelmäßige Treffen und Austausch über die Arbeit der Jugendgemeinderäte selbst, wie auch der Geschäftsstellen.
<b>PC 111401 Zentrale Funktionen/Büro Oberbürgermeister</b>						
43180000	Freigiebigkeitsleistung für Projekte der Dritten Welt	10.000	10.000	101	FB	Beschluss OBM
43580000	Förderung politischer Parteien	200	200	101	ZB	Kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten für Bürgersprechstunden der GR-Fraktionen
43580000	Förderung politischer Parteien	1.500	1.500	101	ZB	DS 159, VA-Beschluss vom 19.07.1965 (Übernahme Mietkosten Harmonie für Wahlveranstaltungen)
<b>PC 111401 Zentrale Funktionen/Chancengleichheit</b>						
44297000	kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte B.W.	100	100	104	MF	Mitgliedsbeitrag LAG kommunale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Baden-Württemberg
44297000	Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V	65	65	104	MF	Mitgliedsbeitrag LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg e.V
<b>PC 111401 Zentrale Funktionen/Integrationsbeauftragte</b>						
44297000	Landesverband der kommunalen Migrant*innenvertretungen BW	300	300	107	MF	Wie bisher Sollmitgliedschaft des Beirats für Partizipation und Integration (deren Geschäftsstelle finanziert über Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg); Entscheidung BMA
43580000	Lokale Agenda 21 Heilbronn	13.000	13.000	107	ZB	Wie bisher Zuwendung gemäß GR-Beschluss 03.08.2008
43580000	Antidiskriminierungsstelle Heilbronn	-	10.000	107	ZB	Kofinanzierungsanteil Landesmaßnahme; hierzu erfolgt noch Sachbeschluss des GR
<b>PC 511001 Stadtentwicklung</b>						
44297000	Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken e.V.	100	100	105	ZB	Beitrittserklärung vom 24.08.1999
44297000	Verein Wissensstadt e.V.	5.000	5.000	105	ZB	Beitritt durch OBM im Dezember 2019
43130000	Regionalverband Heilbronn-Franken – KdöR	265.000	372.000	105	ZS	Es ist mit weiteren Steigerungen der Verbandsumlage zu rechnen, auch da neue Projekte und Aufgaben hinzukommen z.B. Ko-Finanzierung Gigabit-Kompetenzzentrum der WHF.
<b>PC 561001 Klimaschutz</b>						
44297000	Klimabündnis	1.000	1.100	105	ZB	Beschluss in Drucksache 246 vom 27.10.2010
43150000	Energieagentur Heilbronn	85.000	85.000	20	FB	Gesellschafteranteil
43170000	Klimaschutz 105	-	20.000	105	ZB	Allgemeines Budget für Zuweisung

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>THH 10 Personal und Organisation</b>						
43130000	4IT	7.200	6.200	10	MF	Verbandsumlage
43180000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	13.200	13.400	10	MF	Beitritt 1948, GR-Beschluss
44297000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.)	6.600	6.600	10	MF	Beitritt 1955 durch Verfügung OBM Meyle
44297000	Bundesverband Betriebliche Sozialarbeit	300	300	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM 11.02.2013
44297000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung vhw	600	600	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM 01.10.2013
<b>THH 20 Finanzverwaltung</b>						
44297000	Verein Creditreform e.V., Heilbronn	500	600	20	MF	
44297000	Fachverband Kommunal-Kassenverwalter	100	100	20	MF	
43130000	Deutscher Städtetag	52.400	54.000	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43130000	Städtetag BW	67.600	69.600	20	MF	Mitgliedsbeitrag
43180000	Gemeindeprüfungsamt	43.000	46.800	20	MP	GPA Umlage
<b>THH 23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung</b>						
<b>PC 113323</b>	<b>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung</b>					
43580000	Dauerkleingartenanlagen	5.200	5.200	23	FV	
44297000	Weinbauverband Württemberg e.V.	100	100	23	MF	
<b>PC 511023</b>	<b>Stadterneuerung</b>					
43170000	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße/Christophstraße	-	-	23	ZB	Zuschüsse an Dritte im Sanierungsgebiet
<b>PC 555023</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					
44297000	Waldbesitzerverband Ba-Wü. E.V. Stuttgart	1.100	1.100	23	MF	
44297000	FSC Gruppe Landratsamt Heilbronn	500	500	23	MF	
44297000	Mitgliedschaft bei PEFC	300	300	23	MF	
44297000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	200	200	23	MF	
44297000	Waldnetzwerk e.V.	500	500	23	MF	Neu ab 2021
<b>PC 573023</b>	<b>Allg. Einrichtungen, Unternehmen und Hafen</b>					
44297000	Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen	300	300	23	MF	
44297000	Verband öffentl. Binnenhäfen e.V., Neuss	12.500	12.500	23	MF	abhängig vom Schiffgüterumschlag
44297000	Hafenbautechn. Gesellsch. e.V. Hamburg	500	500	23	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>PC 571023</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>					
43150000	Erbbauzins für Innovationsfabrik	-	-	23	ZV	Durch Verkauf IFH Wegfall des Erbbauzins.
43150000	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	140.000	140.000	23	ZV	Betriebskostenzuschuss WFG seit 2020 bei 140.000 EUR/Jahr (zuvor 91.000 EUR/Jahr) - siehe Änderung Gesellschaftervertrag vom 16.12.2019
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	154.400	193.647	23	ZV	Betriebskostenzuschuss wird ab Jahr 2023 jährlich +5% erhöht. Grundlage ist Gesellschafterversammlung vom 12.08.2022.
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	16.000	16.000	23	ZV	Kofinanzierung Projekt Welcome Center
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	15.000	15.000	23	ZV	Kofinanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	1.700	1.700	23	ZV	Sonderbudget Tourismus
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	12.500	12.500	23	ZV	Teilnahme ExpoReal in München auf dem Gemeinschaftsstand der bw-i
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	-	-	23	ZV	Sonderbudget BUGA mit Laufzeit 2018 - 2020 entspr. Gesellschafterversammlung vom 27.10.2017
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	47.100	16.000		ZV	Anteilsfinanzierung Stadt HN an Gigabitkompetenzzentrum Heilbronn-Franken der WHF
43150000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH		11.800	23	ZV	Werbe-Paket "Platz für Originale"
44297000	Verein der Freunde der IHK-Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken e.v. (Förderkreis)	80	80	23	MF	Mitgliedsbeitrag als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung
44297000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	35	35	23	MF	Mitgliedbeitrag für Teilnahme als Vertreter der städtischen Wirtschaftsförderung im Beirat
44297000	Initiative junge Forscherinnen und Forscher		1.400	23	MF	
<b>THH 32 Sicherheit und Ordnung</b>						
44297000	Verein der Pilzfreunde e. V.	100	100	32	MF	Beschluss Wirtschaftsausschuss vom 13.05.1970
43130000	Zweckverband Tierische Nebenprodukte	108.000	108.000	32	MF	Umlage ZV Tierkörperbeseitigung
43580000	Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung e.V.	150.000	150.000	32	MF	Fundtierversatz
<b>THH 33 Bürgerdienste</b>						
44297000	Fachverband der württembergischen Standesbeamten	200	200	33	MF	Die Mitgliedschaft ist freiwillig, in der Praxis aber unverzichtbar. In diesem Fachverband sind alle Städten und Gemeinden Mitglied. Leistungen übersteigen den Mitgliedsbeitrag bei weitem.
43180000	Begrüßungspaket für Studierende	130.000	130.000	33	FB	DS 283/2020
43390000	Städtischer Familienpass	255.000	255.000	33	FB	DS 278/1986
<b>THH 37 Feuerwehr</b>						
43580000	Kameradschaftskasse der FFW Heilbronn	40.000	40.000	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Freiplätze im Feuerwehrheim Titisee	4.500	4.500	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt
43580000	Jubiläen Feuerwehr	-	-	37	FB	Keine separate DS, wird im Rahmen des Haushalts genehmigt

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Deutsches Rotes Kreuz	15.000	14.200	37	FV FB	FV (Eingliederungsvertrag Frankenbach 28.01.1974): Miete DRK-Raum Gemeindehalle: 400 € FB (DS Nr. 140 vom 07.02.2008): Miete Parkplatz Rettungswache Am Gesundbrunnen; (DS Nr. 155 vom 28.04.2011): Miete weitere Parkplätze Rettungswache Am Gesundbrunnen; (DS Nr. 158 vom 11.05.2016): Errichtung von weiteren PKW-Stellplätzen; insg. 13.800 €
43580000	Arbeiter Samariter Bund	7.000	7.000	37	FB	FB (Antrag an Dez I vom 20.05.2019): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
43580000	Rettungshundestaffel Unterland	-	1.200	37	FB	FB (Antrag an Rettungshundestaffel vom 22.02.2022): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes
44297000	Kreisfeuerwehrverband Heilbronn	2.000	2.000	37	MF	Regelbeitrag an KfV
44297000	ArGe Leiter der Berufsfeuerwehren, Berlin	100	100	37	MF	
44297000	Dt. Sportföderation Berufsfeuerwehren, Mainz	100	100	37	MF	
43180000	Ev. Kirchenbezirk	1.000	1.000	37	FV	Notfallseelsorge (Anteil Stadtkreis für Notfallseelsorger an Einsatzstelle)
43180000	DRK Rettungsdienste Heilbronn gGmbH	31.000	34.000	37	ZV	Personalkosten Administrator + Leiter ILS
<b>THH 40 Schulen</b>						
<b>PC 901040 Schulverwaltung</b>						
43580000	Gesamtelternbeirat	300	300	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll vom 30.04.1991) Mitgliedschaft seit 1991
<b>PC21100140 Grundschulen</b>						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	552	560	40	MF	Schulmitgliedschaft Damm Grundschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	-	230	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Klingenberg
44297000	Schullandheimverband Baden-Württemberg	35	35	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Frankenbach
<b>PC21100340 Grund- und Hauptschulen</b>						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	954	878	40	MF	Schulmitgliedschaft Rosenau Grund- und Werkrealschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	1.108	1.010	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Hauff-Schule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	566	544	40	MF	Schulmitgliedschaft Wartbergsschule
<b>PC21100640 Gymnasien</b>						
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Robert-Mayer-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Justinus-Kerner-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Mönchsee Gymnasium

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>PC21101040</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>					
44297000	experimenta Science Center gGmbH	838	885	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
44297000	Verein für Gemeinschaftsschulen BW	-	60	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
<b>PC2120030440</b>	<b>SBBZ Sprache</b>					
	experimenta Science Center gGmbH	490	428	40	MF	Schulmitgliedschaft Gebrüder-Grimm-Schule
<b>PC21300140</b>	<b>Gewerbliche Schulen</b>					
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Maybach-Schule
<b>PC21300240</b>	<b>Kaufmännische Schulen</b>					
44297000	Berufsförderungszentrum Essen	4.053	4.470	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule von 3 Übungsfirmen
44297000	Literarische Gesellschaft	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
44297000	EBBD e.V. (Eurobacdiploma) Bielefeld	50	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
<b>PC 21100140/ PC 21100340</b>	<b>Grundschulen/ Grund- und Hauptschulen</b>					
43580000	Zuschuss für Jugendverkehrsschule	12.800	12.800	40	ZB	VA-Beschluss 14.09.1998, DS 381
<b>Abwicklung über versch. PC (u.a. 901040 /21100140/21100 440/21100640)</b>	<b>Schulverwaltung/ Grundschulen/ Realschulen / Gymnasien</b>					
43580000	Träger von Betreuungsangeboten (Schul-, Kultur- und Sportamt)			40	FB	Amt 40: (Gesamt)
		339.900	500.600			Zuschuss zur Essensausgabe - DS 142/2009 + Neukonzeption
		50.000	111.000			Zuschuss GTB Realschulen - DS 142/2009 + Neukonzeption
		62.500	115.000			Zuschuss GTB Gymnasien - DS 303/2007 + Neukonzeption
		258.800	512.000			Zuschuss an Freie Träger der GTB PMS - DS 56/2022
		25.000	25.000			Zuschusspauschale Essensabwicklung - DS 292/2010 + Neukonzeption
		5.012.500	5.107.100			Zuschuss an freie Träger des ergänzenden kommunalen Ganztagesangebotes an Schulen - DS 42/2021
<b>THH 41 Sport</b>						
43580000	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinien an Sport- und Hobby-/Freizeitvereine	1.870.800	2.358.600	40	FR	Richtlinien zur Förderung der Sportvereine (DR 26.10.2017) und Richtlinien zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (GR 12.05.2015); Kann-Vorschrift
44297000	Deutsche Olympische Gesellschaft	52	52	40	MF	
44297000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	40	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>THH 45 Kultur</b>						
<b>PC 261045</b>	<b>Theater</b>		8.602.700			
43150000	Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	20	ZV	
43150000	weiterer Zuschuss	1.418.700	783.500	20	ZV	Jährlicher weiterer Zuschuss i.H.v. Darlehenszinsen und Abschreibungen abzgl. des Auflösungsbetrags für Zuweisungen und Zuschüsse
43150000	Tarifsteigerungen	318.916	569.200	20	ZV	Erhöhung des Budgets um die Tarifsteigerungen beim Personal; kumulative Fortschreibung innerhalb des Budgetzeitraums
<b>PC 252045</b>	<b>Städtische Museen</b>					
43180000	Mietzuschuss "Wein-Villa"	9.200	9.200	45	FB	
44297000	Deutscher Museumsbund e.V.	130	130	45	MF	Mitgliedschaft seit 01.01.2012; Entscheidung OBM
44297000	Württ. Museumsverband, Göppingen	235	235	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Naturkunde in Württ., Stuttgart	25	25	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Vor- u. Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	25	25	45	MF	
44297000	West- und Süddeutscher Verein für Altertumforschung, Bad Homburg	50	50	45	MF	
44297000	Verein für Museumspädagogik, Konstanz	100	120	45	MF	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags in 2022
44297000	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen und Skulpturensammlungen e.V., Bremen	100	100	45	MF	
44297000	Verein Oberrheinischer Museums-Pass (Kunsthalle Vogelmann)	200	200	45	MF	Entscheidung BMA vom 19.02.2013
<b>PC 252145</b>	<b>Archiv</b>					
44297000	Hist.Verein Württ.-Franken, Schwäbisch Hall	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 02.07.1951
44297000	Historischer Verein Heilbronn	300	300	43	MF	Mitgliedschaft seit 10.04.1961
44297000	Verein für württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Stuttgart	25	25	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Zabergäuverein, Sitz Güglingen	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1954
44297000	Historischer Verein der Pfalz, Speyer	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 1955
44297000	Verein f.Reformationsgeschichte Frankf./M.	35	35	43	MF	Mitgliedschaft seit 1950
44297000	Synagogenverein Affaltrach e.V.	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 1988
44297000	Theodor-Heuss-Freundeskreis Brackenheim	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 2013 (Genehmigung Dez. I)
44297000	Breubergbund e.V.	24	24	43	MF	Mitgliedschaft seit 2014
<b>PC 262045</b>	<b>Musikpflege</b>					
43580000	Stiftung Württembergisches Kammerorchester	872.000	921.100	40	FB	Barzuschuss - ab 2023 Änderung des Landeszuschusses als Festbetragsfinanzierung



THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderrichtlinien	269.700	261.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020); Hinweis: Zuschuss für das Popbüro Heilbronn Franken in Höhe von 10.000 EUR wurde von KS 26205000 (Musikpflege) in KS 28105000 (Sonstige Kulturpflege) übertragen.
43580000	Zuschüsse gemäß Förderung musizierender Vereinigungen der Kulturförderrichtlinien	70.000	70.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Förderung der Blasmusik	14.800	14.800	40	FB	Barzuschüsse; durch Auflösung der Stadtkapelle in 2016 werden diese Mittel zur Jugendförderung der Blasmusik verwendet.
43580000	Mietkostenverrechnung Übungsräume	50.000	50.000	40	FR	Kulturförderrichtlinien - Förderung musizierender Vereinigungen (GR-Beschluss: 20.03.2020)
<b>PC 263045</b>	<b>Städtische Musikschule</b>					
44297000	Verband Dt. Musikschulen e. V., Bonn	3.700	3.700	40	MF	BMA-Entscheidung 18.01.1958
<b>PC 272045</b>	<b>Stadtbibliothek</b>					
44297000	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	1.000	1.150	42	MF	Erhöhung Mitgliedsbeitrag
44297000	Justinus Kerner- u. Frauenverein Weinsberg	60	60	42	MF	
44297000	Württ. Bibliotheksgesellschaft, Stuttgart	250	250	42	MF	
44297000	Int. Vereinig. der Musikbibliotheken, Freiburg	70	75	42	MF	
<b>PC 291045</b>	<b>Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig. Beiträge an Kirchen:</b>					
43180000	- Heilbronn-Böckingen	800	800	40	ZV	Ausscheidungs- und Abfindungsurkunde 01.10.1891/14.01.1904; 50% der Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Sontheim	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 20.12.02; Mesnerdienste und Unterhaltung Kirchenglocken jährlich 102,26 EUR
43180000	- Heilbronn-Horkheim	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 17.12.1924; jährlich 144,01 EUR
43180000	- Heilbronn-Biberach	500	500	40	ZV	Pfarrbeschreibung v. 01.10.1905 und Eingliederungsvereinbarung der Gemeinde Biberach in die Stadt Heilbronn v. 29.06.1973; 100% Unterhaltung Turmuhr
43180000	- Heilbronn-Neckargartach	300	300	40	ZV	GR-Beschluss v. 20.07.1900 u. 07.09.1919; jährlich 168,73 EUR
43180000	- Heilbronn-Klingenberg	2.200	2.200	40	ZV	Vereinbarung zw. OKR u. Stadt HN v. 01.01.1988; 1/6 Anteil an der Mesnerbesoldung
43180000	- Heilbronn-Kirchhausen	400	400	40	ZV	GR-Beschluss v. 08.11.1948; 1/3 Anteil an Instandhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Frankenbach	1.000	1.000	40	ZV	Ausscheidungs- und Abfindungsurkunde v. 26.02.1890; 100% Erhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Kilianskirche HN lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	40	ZV	Vereinbarung zw. Ev. Gesamtkirchengem. u. Stadt HN v. 30.08.1991; 1/3 Instandhaltung Hauptturm

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43180000	- Nikolaikirche HN Glockenunterhaltung	500	500	40	ZV	Beschluss der Stiftungskollegien v. 08.06.1893; 50% Wartung Kirchenuhr und Glocken
43180000	- Förderung allgemein	-	1.900	40	ZV	
<b>PC 281045</b>	<b>Stipendien</b>					
43580000	Stipendien Viadrina + allg. Hochschulstipendien	3.600	3.600	40	FB	Stipendienvergabe seit 1993 und 1955; zuletzt Entscheidung BMA 20.02.1996; Freiwilligkeitsleistungen welche nach Maßgabe des BMA bewilligt werden.
43580000	Auslands-Stipendien Hochschule Heilbronn	5.000	5.000	40	FB	BMA-Entscheid vom 20.12.2019
43580000	Heilbronn Symposium in Economics an the Social Sciences	5.400	5.400	40	FB	Barzuschuss
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>					
43580000	Impulsförderung gemäß Kulturförderrichtlinien	60.000	60.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Strukturförderung gemäß Kulturförderrichtlinien	428.900	429.050	40	FR	Bar- und Sachleistungszuschüsse; Kulturförderrichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	3.000	3.000	40	FB	Barzuschuss
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	11.000	11.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Förderung der Ortskartelle - Grundförderung	15.000	15.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Sonderzuschuss pro EW	5.000	5.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Veranstaltungszuschuss	18.000	18.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Festjahre	5.000	-	40	FB	2024 - 50 Jahre Eingemeindung der Stadtteile Biberach, Frankenbach und Horkheim
43580000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	10.350	11.500	40	FB	Barzuschuss
43580000	Freies Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn e. V.	367.700	377.700	40	FB	Zuschuss für Programm und Gebäudekosten (GR-Beschlüsse 09.12.2019 u. 24.09.2020 [GR-DS 101/2020]) Hinweis: Zuschuss für das Popbüro Heilbronn Franken in Höhe von 10.000,- EUR wurde von KS 26205000 in KS 28105000 übertragen.
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	721.500	746.250	40	ZG	Barzuschuss - Gründung VHS gGmbH 2005; Stadt HN ist Minderheitsgesellschafter; Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen
43580000	Volkshochschule Heilbronn gGmbH	260.100	271.500	40	ZG	Sachleistungszuschuss (Miete); Berücksichtigung von Mieterhöhungen
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	92.250	93.500	40	FB	Barzuschuss (einschl. Defizitabdeckung); Berücksichtigung von Personalkostensteigerungen
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	18.000	24.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete); Berücksichtigung von Mieterhöhungen
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	2.100	2.100	40	FB	Barzuschuss
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	900	900	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete Schulräume)
43580000	Kulturvereine, Mietkostenerstattung Harmonie	14.800	14.800	40	FB	Förderung der Heilbronner Vereine seit 01.01.2003; GR-Beschlüsse 10.10.2002 -> DS 292 u. 292a, 18.06.2007 (VA) -> DS 123 u. 23.03.2009 (VA) -> DS 63

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Verrechnung Miete für kostenfreie Jahresveranstaltung	9.000	9.000	40	FB	Allg. Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Schulräume, der Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten der Stadt Heilbronn, Anlage 2 Ziffer 3 der Entgeltordnung, (Kostenfreie Jahresveranstaltung)
44297000	Schwäbischer Heimatbund	70	90	40	MF	Beschluss OBM v. 01.03.1953 Mitgliedschaft seit 1953; Austritt gem. Satzung auf Ende eines Geschäftsjahres zulässig; er muss dem Verein mind. 3 Monate vorher schriftlich erklärt werden - Beitragserhöhung seit 2021
44297000	Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen	125	125	40	MF	Mitgliedschaft seit 1988; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Förderverein Kilianskirche	125	125	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll 13.02.2001); Mitgliedschaft seit 01.01.2002; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft u.a.	40	40	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Deutsche Schiller-Gesellschaft Marbach	200	200	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Freunde des Literaturhauses Heilbronn e. V.	200	200	40	MF	
44297000	Forum Almende	-	90	40	MF	Mitgliedschaft seit 01/2022
44297000	Stuttgarter Studentenwerk e.V.	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.09.1948; Grundlage: Inn.Abt. v. 27.09.1948
44297000	Tübinger Studentenwerk e.V.	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.04.1949; Grundlage: Inn.Abt. v. 11.10.1948
44297000	Verein der Freunde der Hochschule HN	150	150	40	MF	Zuletzt Beschluss OBM/Stadtkämmerei vom 27.03.2002; Austritt kann gem. Satzung (Ausgabe 1998) gegenüber dem Vorstand 3 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres erklärt werden
44297000	Förderkreis Viadrina Univ. Frankfurt/Oder	250	250	40	MF	Mitgliedschaft seit 1993; Beschluss OBM (DB-Protokoll 25.01.1993) Mitgliedschaft kann gem. Satzung schriftlich gegenüber dem Vorstand beendet werden
44297000	Theaterverein Heilbronn	100	100	40	MF	GR-Beschluss 21.02.1985; Mitgliedschaft seit 1985; Austritt kann gem. Satzung auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
44297000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge Nordwürttemberg	300	300	40	MF	GR-Beschluss 19.12.1991; Mitgliedschaft seit 01.01.1939; Mitgliedschaft endet gem. Satzung durch schriftliche Erklärung des Austritts unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Jahresende
<b>THH 50 Soziales</b>						
<b>PC 318050</b>						
<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
<b>Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige</b>						
43580000	Autana Stiftung Betreuungsgruppen für Ältere und Betreuungsbedürftige	1.250	1.250	50	ZB ZV	Kofinanzierung zur Landesförderung von Betreuungsgruppen Autana Stiftung
43170000	Mobilitätsticket (Sozialticket)	200.000	200.000	50	ZB ZV	Mobilitätstickets (GR-Beschluss zum Haushalt 2019/2020), DS 171/2019

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>PC 311050</b>	<b>Grundversorgung SGB XII</b>					
	<b>Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose</b>					
43181000	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH Unterstützungszentrum für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	388.620	448.639	50	ZB ZV	DS 86/2015; §§ 67 ff SGB XII, gemeins. Vertrag mit Landkreis Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
	<b>Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen</b>					
43181000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Tagesstätte für psychisch Kranke	112.686	113.210	50	ZB	DS 82/2019; DS 29/2005; §§ 53 ff SGB XII
<b>PC 316050</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>					
	<b>Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige</b>					
	Altenhilfe, davon:					
43580000	- Diakonisches Werk Schellengasse 9 (Begegnungsstätte für Ältere)	27.053	28.204	50	ZB	Zuschuss seit 1973; § 71 SGB XII
43580000	- Diakonisches Werk Schellengasse 9 (ehrenamtlicher Besuchsdienst)	15.000	15.000	50	ZB	DS 154/2018; § 71 SGB XII
43580000	- Kreissenorenrat	1.150	1.150	50	ZB	GR-Beschluss 19.12.2000
43580000	- Senioren für Andere	33.247	33.247	50	ZB	DS 70/70a/1996; § 71 SGB XII
43580000	- Ev. Pfarramt Frankenbach für Altenarbeit	128	128	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974, § 71 SGB XII
	<b>Hilfen für Behinderte</b>					
43580000	ASB, Fahrdienst für Schwerbehinderte	64.000	64.000	50	ZV	§ 55 SGB IX; gem. Vertrag mit Landkreis; Kündigungsfrist 4 Monate zum Jahresende
43580000	Offene Hilfen gGmbH Familienentlastende Dienste	31.200	31.200	50	ZB	DS 210/2002; Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. Ziff. 6.6/7.1 VwV-FED Land vom 05.02.2013
43580000	Offene Hilfen gGmbH Mietzuschuss	10.000	10.000	50	ZR	GR-Beschluss 19.12.2011 (Haushalt)
43580000	Autana Stiftung gGmbH	2.500	2.500	50	FB	GR_Beschluss 12.12.2014 (Haushalt)
43580000	Blinden- und Sehbehindertenverband	2.000	2.200	50	FB	GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt) für 2019/2020 GR-Beschluss 29.04.2021 (Haushalt)
	<b>Hilfen für Frauen und Kinder</b>					
43580000	Pro Familia Schwangerschaftskonfliktberatung	26.533	27.064	50	FB	DS 33/2005; städt. Zuschuss = 10% der Landesförderung
43580000	Pro Familia Beratungsstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt	27.930	27.930	50	ZB	DS 345/2002; § 11 SGB XII
43580000	Diakonisches Werk Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)	20.046	20.899	50	ZB	DS 33/2005; §§ 17/27 ff SGB VIII
43580000	Caritas Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)	7.000	7.000	50	ZB	DS 33/2005; §§ 17/27 ff SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Prostituiertenberatung	88.139	106.369	50	ZB	DS 143/2021, VA 28.06.2021, Antrag zum HH 2021/2022

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Diakonisches Werk Frauen- und Kinderschutzhaus	27.639	46.416	50	ZB	DS 53/2002; § 11 SGB XII, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt)
43580000	Frauen helfen Frauen e.V.	26.562	27.359	50	ZB	DS 172/2012; § 11 SGB XII; DS 86/2021
43580000	Heilbronner Frauenrat	1.023	1.023	50	FB	GR-Beschluss 28.02.2000
	<b>Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose</b>					
43580000	Caritas - Ausländersozialberatung	600	600	50	ZB	DS 229/1995; § 11 SGB XII
43580000	Bildungspark Heilbronn GmbH	0	7.000	50	ZB	DS 154/2022; GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
	<b>Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen</b>					
43110000	IBB-Stelle für den Stadt- und Landkreis	1.000	1.000	50	ZR	Rückforderung Zuwendung
43180000	IBB-Stelle für den Stadt- und Landkreis	29.000	29.000	50	ZR	Land fördert Betrieb der IBB-Stelle mit bis zu 14.500 Euro/Jahr
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Sozialpsychiatrischer Dienst	67.500	67.500	50	ZR	DS 71/2021, VA 15.04.2021, VwV-SpDi v. 20.10.2020; DS 79/2016; Verpflichtung zur Ko- Finanzierung gem. VwV-SpDi Land vom 09.11.2015
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V. Kinderprojekt KIP	5.500	5.500	50	FB	DS 161/2010; VA am 12.07.2010
43580000	Arbeiterwohlfahrt und Aufbaugilde Schuldnerberatungsstelle	5.000	24.438	50	ZB	DS 158/2021; §§ 16a SGB II, 11 SGB XII, VA am 28.06.2021 Umstellung und Erweiterung der Förderung
	<b>Förderung der Verbandsarbeit der freien Träger</b>					
43580000	Verbände Liga d. freien Wohlfahrtspflege	60.710	62.577	50	ZB	VA-Beschluss 01.12.1975; § 5 SGB XII
43580000	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung Sozialladen	2.557	2.557	50	ZB	Zuschuss seit 1985; § 4 SGB VIII; § 5 SGB XII
43580000	Meseno-Elsa-Sitter-Stiftung meseno-Treffpunkt Plus	0	5.000	50	ZB	GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt), Zu DS 281/2022
43580000	Bahnhofsmision	5.210	5.210	50	ZB	Zuschuss seit 50er Jahre; § 4 SGB VIII; § 5 SGB XII
43580000	Bund der Gehörlosen	154	154	50	ZB	Genehmigung OBM 04.03.1963; § 57 SGB IX
43580000	VDK Heilbronn	1.074	1.074	50	ZB	VA-Beschluss 26.11.1979, § 5 SGB XII
43580000	VDK-Ortsgruppe Heilbronn-Frankenbach	154	154	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974
	<b>Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige</b>					
43580000	Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn Barzuschuss	37.836	37.836	50	ZB	DS 537/1992; § 13 SGB VIII (Jugendwerkstätten)
	<b>Hilfen für Familien</b>					
43580000	Haus der Familie Heilbronn e.V.	51.130	51.130	50	ZB	GR-Beschluss 28.02.2000 (Haushalt); § 16 SGB VIII
43580000	Caritas Erziehungsberatungsstelle	17.791	128.066	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a. SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Erziehungsberatungsstelle	17.652	119.303	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a. SGB VIII
43580000	Deutscher Kinderschutzbund Grundbetrag	3.068	3.068	50	ZB	VA-Beschluss 20.02.1984; § 14 SGB VIII
43580000	Deutscher Kinderschutzbund Mietzuschuss	12.647	12.647	50	ZB	DS 432/1994

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>					
44297000	Blindenverband Ost-Ba-Wü., Bezirksgr.HN	103	103	50	MF	VA-Beschluss 03.02.1969; GR-Beschluss zum HH 2019/2020
44297000	Dt. Rotes Kreuz, Bergwacht Württemberg	26	26	50	MF	Genehmigung OBM von 1950
44297000	Dt.Ges.z.Rettung Schiffbrüchiger, Bremen	26	26	50	MF	Genehmigung OBM 11.09.1950
44297000	Dt.Verein f.öff.u.priv.Fürsorge, Berlin	530	542	50	MF	Mitgliedschaft vor 1961
44297000	Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe HN e.V.	100	100	50	MF	Genehmigung BMA 17.01.1980
44297000	Sozialberatung Heilbronn e.V.	77	77	50	MF	Genehmigung BMA 18.08.1961
44297000	Weißer Ring	31	31	50	MF	Genehmigung BMA 05.05.1999
	<b>PC 317050</b>					
	<b>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</b>					
	<b>Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige</b>					
43580000	Betreuungsverein im Stadt- und Landkreis Heilbronn e.V.	32.500	32.500	50	ZB ZV	DS 333/2014; Gemeinsamer Vertrag mit Landkreis; Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende
	<b>PC 31801050</b>					
	<b>Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten</b>					
43180000	International Organization for Migration (IOM)	1.000	10.000	50	ZG	DS 004/2022 Umsetzung Rückkehrberatung in der Stadt Heilbronn, VwV Rückkehrförderung Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales
43180000	ARGE Flüchtlingsarbeit	54.000	15.000	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022, Arbeitskreise
43580000	ARGE Flüchtlingsarbeit	286.700	302.700	50	ZB	DS 85/2015, DS 171/2022
	<b>PC 414050</b>					
	<b>Koordinationsstelle für Suchtfragen</b>					
	<b>Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen</b>					
	ARGE Suchtkrankenhilfe f.Kontaktladen, Beratungsstellen u. Verein f.Suchtprävention HN					
43580000	Diakonisches Werk und Verein für Suchtprävention Psychosoziale Betreuung (PSB)	95.360	110.379	50	ZB	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei ZV Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Caritas Psychosoziale Betreuung (PSB)	35.029	38.159	50	ZB ZV	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Verein für Jugendhilfe Psychosoziale Betreuung (PSB) Kontaktladen	133.970	132.980	50	ZB ZV	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Projektbudget freie Träger	12.500	12.500	50	ZB	50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Substitutionsbegleitung	69.100	68.376	50	ZB ZV	DS 247/2019; § 16 (2) SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 25% Zuweisung und 75% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Aids-Hilfe Unterland e.V.	22.690	23.250	50	ZB	DS 182/2000; §§ 53 ff SGB XII, GR-Beschluss 20.12.2018 (Haushalt)
43580000	Diakonisches Werk und Verein für Suchtprävention, Caritas, Verein für Jugendhilfe	213.000	213.000	50	ZG ZV	Landesförderung PSB/KL (Weiterleitung)

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>THH 51 Jugend</b>						
<b>PC_GR_51_1</b>	<b>Allgemeine Förderung junger Menschen</b>					
	<b>Hilfen für Frauen und Kinder</b>					
43580000	Pfiffigunde e.V. Heilbronn, Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Grundzuschuss	66.242	81.479	50	ZB	DS 357/1992; §§ 8a/14 SGB VIII
43580000	Pfiffigunde e.V. Heilbronn, Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch Mietzuschuss	6.136	21.600	50	ZB	DS 151/1993; §§ 8a/14 SGB VIII
	<b>Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen</b>					
43580000	Caritas und Verein für Jugendhilfe (VfJ) Streetwork Suchthilfe	132.943	142.314	50	ZB	DS 80/2012; DS 276/2014 (Streetwork)
	<b>Hilfen für Kinder (bis 14 Jahre)</b>					
43580000	Träger der Stadtranderholung und Ferienfreizeiten	85.000	85.000	50	ZB ZR	Zuschuss seit 1955; Richtlinie vom 15.10.2001
	<b>Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige</b>					
43580000	Diakonisches Werk Schulsozialarbeit	251.163	309.660	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	BELIJHA (ehem. SKJR) Schulsozialarbeit	96.666	123.864	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Diakonische Jugendhilfe Schulsozialarbeit	248.913	299.338	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Caritas Schulsozialarbeit	242.581	299.338	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Schulsozialarbeit	34.133	27.294	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Träger von Angeboten offener Jugendarbeit	24.640	24.640	50	ZB	Einzelentscheidungen; § 11 SGB VIII; DS 292/2016
	<b>Verbandliche Jugendarbeit</b>					
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Barzuschuss	20.700	20.700	50	ZB	Zuschuss seit 1975; § 12 SGB VIII
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Sachleistungen	60.000	60.000	50	ZB	Zuschuss seit 1978; § 12 SGB VIII
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Zuschuss zu den Personalkosten	36.905	69.905	50	ZB	GR-Beschluss 21.04.1983; § 12 SGB VIII, GR Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
43580000	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn Ausbildungsvergütung	20.000	20.000	50	ZB	GR-Beschluss zum Haushalt 1988; § 12 SGB VIII

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Pfadfinder Miete	2.000	2.000	50	FB	Einzelentscheidungen
43580000	Ring politischer Jugend <b>Sonstige Förderung der Jugendhilfe</b>	2.700	2.700	50	ZB	Zuschuss seit 1984; §§ 11 ff SGB VIII
44297000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.495	2.582	50	MF	Mitgliedschaft vor 1981 (Reg.akten erst ab 1981)
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk, Stuttgart	52	52	50	MF	Genehmigung OBM 30.09.1982
<b>PC_GR_51_2</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und Familien</b>					
	<b>Förderung der Erziehung in der Familie</b>					
43180000	Landesprogramm Stärke	40.000	95.000	50	ZR	laut Landesförderrichtlinien
43580000	Caritas Sprechstunde an der Schule	230.000	221.474	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	Diakonisches Werk Sprechstunde an der Schule	230.000	226.483	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
<b>PC_GR_51_3</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>					
	<b>Kindertagespflege* s.unten</b>					
	<b>Förderung in Gruppen für 0-6Jährige Kinder</b>					
43160000	Becker-Franck-Stiftung - Betriebskostenzuschüsse für Becker-Franck- Kindertageseinrichtungen	950.000	935.800	50	ZB	
43580000	Träger von Kindertageseinrichtungen - Betriebskostenzuschüsse (Abrechnung u. Auszahlung)	42.522.500	51.563.100	50	ZB ZV ZG	
43580000	Inklusion an Kitas	113.400	113.400	50	ZB ZV ZG	Projekt Pink: Aufteilung der Gesamtkosten auf Kiga freie Träger und Eingliederungshilfe BTHG (Verfügungsbudgets + 1/3 Pers.kosten bei BTHG)
	<b>*Kindertagespflege Bereich 50.13 aufgeschlüsselt</b>					
43180000	Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH für Tageselternarbeit (Gesamtansatz) Zuschuss "Strukturen in der Tagespflege" + Tagespflege Qualifizierung	61.796	143.100	50	ZG	Umstellung Sach- und Gemeinkosten auf Förderrichtlinien, neue Qualifizierung nach VwV von Pari Kinderwelten Heilbronn gGmbH ab 2021
43180000	Übernahme Tagespflege (Anteil Förderleistung) im Rahmen der Jugendhilfe - für Kinder von 0 bis 6 Jahren	285.000	425.000	50	ZG	
43180000	Tageskinder Region Heilbronn e.V.	4.000	4.000	50	ZG	
43520000	Träger von Kindergärten - Betriebskostenzuschüsse (Kinder aus anderen Regionen - interkommunaler Kostenausgleich)	255.000	250.000	50	ZB ZV ZG	



THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<b>PC 368051</b>	<b>Kooperation und Vernetzung</b>					
	<b>Quartierszentren</b>					
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Quartierszentrum Herbert-Hoover-Siedlung	0	70.000	50	ZB	DS 184/2022 (Quartierszentrum), GR-Beschluss 22.12.2022 (Haushalt)
43580000	Diakonisches Werk und AWO Quartierszentrum Böckingen	405.000	405.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 256/2019 (Quartierszentrum)
43580000	Paritätische Sozialdienste Heilbronn gGmbH (PSD) Quartierszentrum Heilbronner Süden	100.000	100.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt), 26.07.2017(Aufheb. Sperrvermerk), DS 146/2017 (Ausbau), DS 150/2020 (Quartierszentrum)
43580000	Diakonisches Werk Quartierszentrum Nordstadt/Unterer Wartberg	150.000	150.000	50	ZB	DS 248/2011 (Kofi MGH II), DS 146/2017 (Ausbau), DS 148/2020 (Quartierszentrum), DS 291/2020 (Kofi MGH III)
	<b>THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt</b>					
<b>PC 511063</b>	<b>Stadtplanung</b>					
44297000	Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen	2.800	2.800	63	MF	Genehmigung OB vom 03/2019
44297000	Baukultur	700	700	63	MF	
<b>PC 554063</b>	<b>Natur- u. Landschaft</b>					
43580000	Bund für Umwelt und Naturschutz	2.300	2.300	63	MF	GR-Beschluss vom 12.12.1985 für BUND-Geschäftsstelle
	<b>THH 66 Straßenwesen und Gewässer</b>					
<b>PC 541066</b>	<b>Gemeindestraßen</b>					
44297000	AG fahrradfreundliche Kommunen	4.000	4.000	66	MF	GR 11.03.2010
<b>PC 901066</b>	<b>Amt für Straßenwesen</b>					
44297000	Deutscher Betonverein, Wiesbaden	50	50	66	MF	
44297000	Forschungsgesellschaft Straßenwesen, Köln	170	170	66	MF	
44297000	Kreisverkehrswacht Heilbronn e.V.	30	30	66	MF	
44297000	VSVI-Verein der Straßenbau - u. Verkehrsingenieure e.V.	290	290	66	MF	
44297000	Verein Elektromobilität Heilbronn-Franken	100	100	66	MF	
	<b>THH 67 Grünflächen und Friedhöfe</b>					
<b>PC_GR 67_1</b>						
43180000	Ackerrandstreifenprogramm	120.000	200.000	67	ZB ZV ZR	Erhöhung der Fördersätze um durchschnittlich 10% gestiegen,20.000 Euro Steigerung der Fördermenge wegen starker Nachfrage und Klima
43180000	Trockenmauerprogramm	-	40.000	67	ZB	Beschluss GR über Fördermenge steht noch aus (Pflegetmaßnahmen Steillagen)
43180000	Förderprogramm Entsiegelung privater Freiflächen in der Innenstadt und in Alt-Böckingen	-	10.000	67	ZB	Stadtkonzeption Handlungsfeld 7 - Ziel, Umsetzung Maßnahmen Nr. 21 Klimaschutzteilkonzept

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43180000	Förderprogramm Dach- und Fassadenbegrünung	-	10.000	67	ZB	Stadtkonzeption Handlungsfeld 7 - Ziel, Umsetzung Maßnahmen Nr. 23 Klimaschutzteilkonzept
43180000	Projektstart Green City mit Klima-Weinbergen und Förderprogramm für Fassadenbegrünung	-	250.000	67		
43580000	Förderverein Garten- und Baukultur HN e.V.	5.000	10.000	67	ZB	DS 20 vom 15.01.2009
43580000	Freunde der BUGA	5.000	5.000	67	ZB	Freigiebigkeitsleistung OBM
44297000	Kommunen für biologische Vielfalt e.V	500	700	67	MF	DS vom 03.07.2017; Genehmigung Dez. I vom 12.07.2017
<b>THH 75 Gebäude</b>						
44297000	Raumprobe Stuttgart	400	400	75	MF	Mitgliedschaft seit 2012
<b>THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>PC 535090 Komb. Versorgungsunternehmen</b>						
43150000	HNVG	6.700	6.700	20	ZV	Verr. Zuschuss/Miete Überlassung Parkpl. an HNVG
	Zuschuss SWHN	0	2.000.000	20	MF	Zuschuss Stadtwerke
<b>PC 547090 Förderung des ÖPNV</b>						
43120000	Landratsamt Heilbronn	1.841.300	200.000	20	ZV	Betriebskostenzuschuss 2-gleisiger Ausbau, ab 2023 Entfall H&D Verbundabrechnung
43150000	Stadtwerke Heilbronn GmbH	335.000	2.010.000	20	ZV	neu ab 2023 Einnahme-Aufteilungs-Verfahren, § 28 FAG an SWHN
43170000	HNV	785.500	1.633.800	20	ZV	Verbundfinanzierung und Finanzierung Geschäftsstelle, neu ab 2023 365-EUR-Ticket
<b>PC 575090 Heilbronn Marketing GmbH</b>						
43150000	HMG	4.499.300	4.627.000	20	FV	Zuweisung an HMG

THH/ Auftragsgruppe/	Empfänger	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	A St.	Art	Erläuterungen
<b>Investitionsprogramm</b>						
<b>THH 41 Sport</b>						
421041.100	<b>Sportförderung</b> Sportvereine u.a.	125.000	300.000	40	FB	Investitionszuschüsse
<b>THH 51 Jugend</b>						
365050.200	<b>Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)</b> Interims-Kiga Gaffenberg		300.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ablösung und Erweiterung des evang. Kigas Beethovenstraße		1.600.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Inventar Kita-Neubau Gutbrodweg in der Oststadt		380.000	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Erweiterung Becker-Franck TEK Badener Hof		181.500	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
<b>THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt</b>						
522066.100	<b>Wohnungsbauförderung</b> Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	300.000	150.000	63	ZB	
<b>THH 66 Straßenwesen und Gewässer</b>						
552066.302	Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach	0	160.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.303	Hochwasserschutz Leintal	197.000	300.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
552066.304	Hochwasserschutz Schozach	20.000	100.000	66	ZS	Investitionszuschüsse
<b>THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
411090.100	<b>Krankenhäuser, Investitionszuschuss</b> SLK Kliniken, II. BA	16.825.000	2.540.000	20	ZB	
547090.102	<b>ÖPNV: Zuweisungen an SWHN</b> Investitionszuweisungen an SWHN	0	6.500.000	20	ZB	Investitionszuschüsse (ÖPNV und Erwerb Bet. EE Gesellschaft)

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Anlage 2.1**

# **Stellenplan**

## **Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe**

**für das**

**Haushaltsjahr 2023**

Teil A – Zahl der Beamtenstellen in den einzelnen Besoldungsgruppen

Teil B - Zahl der Stellen für Tarifbeschäftigte in den einzelnen Entgeltgruppen

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung/Teilhaushalten

Teil D – (nachrichtlich) Zahl der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten (Beschäftigte im Mutterschutz, Krankheitsvertretungen usw.)

Anlage der Amtsbezeichnungen (Beamte)

Anlage der ku (künftig umzuwandeln) und der kw-Stellen (künftig wegfallend)

Anlage der mit Tarifbeschäftigten besetzten Beamtenstellen

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Bürgermeister	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst	A16	10,00	0,00	4,00	0,00	10,00	11,00	
	A15	10,00	0,00	5,00	0,00	10,00	8,85	
	A14	28,80	0,00	11,00	0,50	28,80	25,18	
	A13/H	12,50	0,00	3,00	0,00	14,50	11,70	
	<b>Summe</b>	<b>65,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,50</b>	<b>67,30</b>	<b>60,73</b>	
gehobener Dienst								
	A13/G	30,20	0,00	3,00	0,00	27,23	25,55	
	A12	82,00	0,00	14,00	1,50	71,16	66,49	
	A11	145,90	0,00	14,90	10,85	132,74	120,02	
	A10	95,95	0,00	6,00	8,20	103,10	81,20	
	A9/G	6,00	0,00	0,00	4,00	8,00	4,00	
	<b>Summe</b>	<b>360,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37,90</b>	<b>24,55</b>	<b>342,24</b>	<b>297,26</b>	
mittlerer Dienst								
	A9/M	76,15	18,70	49,00	1,30	74,49	70,79	
	A8	79,00	0,00	33,00	0,73	78,86	67,11	
	A7	27,73	0,00	12,00	2,00	28,40	25,99	
	<b>Summe</b>	<b>182,88</b>	<b>18,70</b>	<b>94,00</b>	<b>4,03</b>	<b>181,75</b>	<b>163,89</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>608,23</b>	<b>18,70</b>	<b>154,90</b>	<b>29,08</b>	<b>591,29</b>	<b>521,88</b>	

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
mit Zulage	Sonderschlüssel		Leerstellen	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	
mittlerer Dienst								
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>609,73</b>	<b>18,70</b>	<b>155,90</b>	<b>29,08</b>	<b>593,79</b>	<b>523,38</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Nachrichtlich		
			Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwands- entschädigung
1	2	3	4	5	6
<b>Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>					
TVÖD VKA	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	5,00	5,00	
	E14	15,25	16,25	13,91	
	E13	32,83	33,53	31,62	
	E12	43,50	38,00	40,49	
	E11	68,73	66,51	57,01	
	E10	40,98	39,60	34,34	
	E09C	39,55	40,05	26,14	
	E09B	68,45	64,94	60,67	
	E09A	297,63	269,63	261,22	
	E08	104,69	97,39	87,94	
	E07	80,34	94,42	74,52	
	E06	95,04	91,12	81,72	
	E05	103,48	107,30	92,60	
	E04	112,32	108,32	101,82	
	E03	6,09	5,94	6,00	
	E02UE	1,49	1,49	0,91	
	E02	65,54	64,71	61,11	
	E01	81,92	82,06	78,90	
	<b>Summe</b>	<b>1.264,82</b>	<b>1.227,26</b>	<b>1.116,92</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	8,00	7,00	6,00	
	S16	2,00	2,00	2,00	
	S15	25,00	22,00	19,66	
	S14	41,11	36,61	30,18	
	S13	30,00	28,00	28,62	
	S12	54,63	38,33	42,91	
	S11B	14,90	25,10	9,33	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	25,00	24,00	22,70	
	S08B	14,00	14,00	8,75	
	S08A	239,20	231,46	180,66	
	S04	38,37	37,93	37,16	
	S03	1,50	2,82	1,75	
	<b>Summe</b>	<b>496,72</b>	<b>472,25</b>	<b>392,73</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>1.761,54</b>	<b>1.699,51</b>	<b>1.509,65</b>	

## Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	1,00	
	E09B	0,50	0,50	0,50	
	E09A	1,50	1,50	1,50	
	E06	1,00	1,00	1,00	
	E02	2,40	2,40	0,74	
	<b>Summe</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>4,74</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>4,74</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>1.767,94</b>	<b>1.705,92</b>	<b>1.514,39</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>2.369,77</b>	<b>2.290,80</b>	<b>2.031,53</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>7,90</b>	<b>8,90</b>	<b>6,24</b>	
<b>Insgesamt A + B</b>		<b>2.377,68</b>	<b>2.299,70</b>	<b>2.037,77</b>	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**  
**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Teil- haushalt		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summen der TTHs		
		B10	B8	B7	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7			
01	Bürgermeister	1,00	1,00	2,00																
01							0,25	2,00	2,80	5,34	3,92	8,70	1,00							<b>28,01</b>
10					1,00	1,00	4,75	1,00	7,00	16,96	22,78	7,90	1,00	0,70	6,65	1,62				<b>72,36</b>
14						1,00	1,00			3,00	4,90			1,00						<b>10,90</b>
20					1,00		1,00	3,50	2,00	9,00	10,30	2,00	1,00		4,10	4,48	3,75			<b>42,13</b>
23						1,00	2,79	1,00	3,00	4,00	8,80	1,00				1,00				<b>22,59</b>
30					1,00		2,00			1,85	2,60	1,50								<b>8,95</b>
32						2,00	4,50		1,00	4,30	6,55	11,00			3,00	8,50	0,50			<b>41,35</b>
33						1,00			1,40	3,00	13,70	12,65			1,80	18,30	3,95			<b>55,80</b>
37					1,00		1,00	1,00	3,00	9,15	5,00	6,00		12,00	30,00	31,00	12,00			<b>111,15</b>
40						0,35		0,80			1,05	2,00	1,05					1,10		<b>6,35</b>
41						0,30		0,10			1,00		1,00							<b>2,40</b>
45						0,35	1,00	0,10	1,00			1,50	1,00							<b>4,95</b>
50						0,50		1,34		5,00	9,35	32,25	21,95	2,00		3,80	5,50	1,20		<b>82,89</b>
51						0,50		1,66		1,00	3,20	7,75	10,70	1,00		4,00	1,10	1,70		<b>32,61</b>
53						1,00	1,00	1,00			0,30	2,70	1,00							<b>7,00</b>
62							1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00		4,00	2,00	3,00				<b>19,00</b>
63						1,00		3,50	2,00	1,00	6,00	11,00	7,50		1,00	1,10	1,50	1,00		<b>36,60</b>
66						2,00		1,00			1,00	1,00	1,00			1,00				<b>7,00</b>
67											1,00	2,00								<b>3,00</b>
68									1,00		1,60						2,00			<b>4,60</b>
75							1,00		1,00	0,50	2,55						1,00	2,53		<b>8,58</b>
80								0,01												<b>0,01</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>28,80</b>	<b>12,50</b>	<b>30,20</b>	<b>82,00</b>	<b>145,90</b>	<b>95,95</b>	<b>6,00</b>	<b>18,70</b>	<b>57,45</b>	<b>79,00</b>	<b>27,73</b>			<b>608,23</b>

Legende

- 01 Steuerung und Innere Verwaltung
- 10 Personal und Organisation
- 14 Rechnungsprüfung
- 20 Finanzverwaltung
- 23 Liegenschaften, Stadterneuerung  
und Wirtschaftsförderung
- 30 Rechtswesen
- 32 Sicherheit und Ordnung
- 33 Bürgerdienste
- 37 Feuerwehr
- 40 Schulen
- 41 Sport
- 45 Kultur
- 50 Soziales
- 51 Jugend
- 53 Gesundheitspflege
- 62 Vermessung und Kataster
- 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
- 66 Straßenwesen und Gewässer
- 67 Grünflächen und Friedhöfe
- 68 Betriebsamt
- 75 Gebäude
- 80 Sonder- und Treuhandvermögen

**II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Teil- haushalt	gehobener Dienst		Summe des TTHs
	A13/G	A11	
10	1,00	0,50	<b>1,50</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

## III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	TVÖD VKA																		Summen der TTHs	
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02		E01
01		2,00	3,00	7,80	1,50	2,50	2,41		1,00	2,00	6,80	4,45	1,84	4,16						<b>39,46</b>
10					4,00	10,00	12,00	9,00	1,60	3,00	4,00	1,00	1,00	1,50		4,00				<b>51,10</b>
14					1,00	1,00														<b>2,00</b>
20									1,00	3,00	21,00	1,00	2,64	2,62		0,30				<b>31,56</b>
23					1,00	1,23			2,00	1,97	1,00	2,75	0,78	1,00				0,33		<b>12,05</b>
30				1,50							0,50	1,00		0,50						<b>3,50</b>
32			0,50					1,50	8,00	28,70	1,20	4,50	4,78	10,50	0,18					<b>59,86</b>
33							1,00	3,20	1,00	4,70	37,03	11,80	10,98	7,01						<b>76,72</b>
37									1,00	3,50	3,00	1,00	0,50	0,50						<b>9,50</b>
40					1,00	0,50	5,00	0,60		1,90	1,00	20,72	9,19	5,45			2,34	0,21		<b>47,90</b>
41						0,50		0,35		0,05		0,40	0,15							<b>1,45</b>
45	1,00	1,00	1,00	8,30	1,00	2,50	6,98	5,05	23,85	1,56	3,66	12,72	3,13	5,90		0,65	1,49	3,82	7,48	<b>91,10</b>
50						1,00	2,60	14,85	2,60	12,50	3,00	2,15	5,18	2,50						<b>46,38</b>
51		1,00	1,00	5,23			0,40		1,90	4,16	2,00	2,85	4,70	5,53	5,81				10,00	<b>44,59</b>
53			3,75				1,00		2,00	3,50	2,00	1,00	2,34	1,75						<b>17,34</b>
62					2,00	2,00	3,00		1,50	2,00	5,50	1,00		4,50						<b>21,50</b>
63			1,00		14,00	13,00	1,00		2,00	3,60		3,50	1,65	3,20						<b>42,95</b>
66			1,00	6,00	5,00	20,50	2,00		4,00	8,64	4,00	1,00	3,97	0,50		0,70				<b>57,31</b>
67		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	0,59		2,00	23,50	3,00	2,50	2,00	0,50	11,00					<b>55,09</b>
68		1,00		2,00	1,00	1,00		4,00	4,00	171,32	4,00	3,00	10,00	5,85	94,32	0,44		59,38	62,84	<b>424,16</b>
75			3,00	1,00	10,00	8,00	3,00	1,00	9,00	18,00	1,00	2,00	29,20	35,00	1,00					<b>121,20</b>
80										0,03	1,00		1,00	5,00					1,07	<b>8,10</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>15,25</b>	<b>32,83</b>	<b>43,50</b>	<b>68,73</b>	<b>40,98</b>	<b>39,55</b>	<b>68,45</b>	<b>297,63</b>	<b>104,69</b>	<b>80,34</b>	<b>95,04</b>	<b>103,48</b>	<b>112,32</b>	<b>6,09</b>	<b>1,49</b>	<b>65,54</b>	<b>81,92</b>	<b>1.264,83</b>

## IV. Beschäftigte SuE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	BT-V Soz.&Erz.Dienst														Summen der TTHs
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	
01				1,00								0,50			<b>1,50</b>
40				2,10							0,55	6,80	15,17		<b>24,62</b>
50				4,00			29,50								<b>33,50</b>
51	2,00	8,00	2,00	16,90	41,11	27,00	25,13	13,90	1,00	23,00	11,95	218,39	21,60	1,50	<b>413,48</b>
80				1,00		3,00		1,00		2,00	1,50	13,51	1,60		<b>23,61</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	<b>25,00</b>	<b>41,11</b>	<b>30,00</b>	<b>54,63</b>	<b>14,90</b>	<b>1,00</b>	<b>25,00</b>	<b>14,00</b>	<b>239,20</b>	<b>38,37</b>	<b>1,50</b>	<b>496,72</b>

## V. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil- haushalt	TVÖD VKA					Summen des TTHs
	E15	E09B	E09A	E06	E02	
10	1,00	0,50	1,50	1,00	2,40	<b>6,40</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,40</b>	<b>6,40</b>

## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
keine Daten					

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2022	Erläuterungen
ATZ Freiphase	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,54	0,80	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,75	2,85	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	2,50	2,85	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	0,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E01	0,00	0,39	0,00	
	TVÖD VKA	E02	2,08	2,56	0,00	
	TVÖD VKA	E04	0,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E05	1,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E06	2,50	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E07	1,35	1,85	0,00	
	TVÖD VKA	E08	2,50	1,50	0,00	
	TVÖD VKA	E09A	1,10	3,60	0,00	
	TVÖD VKA	E09B	1,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E09C	1,00	0,00	0,00	
		TVÖD VKA	E11	0,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E13	0,50	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E14	0,75	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E15	1,00	1,00	0,00	
Anerkennungsjahr	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	36,00	36,50	25,69	
Aushilfskräfte	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,10	0,10	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,25	0,25	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,45	3,40	2,18	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	18,60	13,15	10,57	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	2,35	2,35	1,54	
	TVÖD VKA	E01	1,38	2,21	0,40	
	TVÖD VKA	E02	5,00	2,50	2,00	
	TVÖD VKA	E03	0,50	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E04	0,00	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E05	17,52	17,52	5,29	
	TVÖD VKA	E06	21,10	19,25	12,61	
	TVÖD VKA	E07	4,30	2,30	2,28	
	TVÖD VKA	E08	14,42	15,42	9,52	
	TVÖD VKA	E09A	1,60	1,60	3,00	
	TVÖD VKA	E09B	5,04	6,04	3,69	
TVÖD VKA	E09C	1,00	0,00	0,00		
	TVÖD VKA	E10	2,00	3,00	2,00	
	TVÖD VKA	E11	8,30	7,95	5,85	
	TVÖD VKA	E12	0,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E14	2,25	2,50	1,14	
	TVÖD VKA	E15	1,00	0,00	0,00	
Auszubildende	Anwä./Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	1,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	23,00	23,00	19,00	
	Azubi TVöD	AZUBI	101,00	100,00	69,77	
Beschä. im Mutterschutz	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	0,30	0,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	8,12	5,80	6,60	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	34,16	32,10	29,70	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S09	6,00	5,00	5,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	2,65	2,15	2,45	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	6,50	7,30	6,05	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	2,00	1,00	1,98	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	7,30	5,30	6,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	0,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	0,50	
		Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	0,00	0,80	0,00

	TVÖD VKA	E01	0,52	0,84	0,00
	TVÖD VKA	E05	2,50	2,50	2,50
	TVÖD VKA	E06	6,00	6,00	6,00
	TVÖD VKA	E07	8,94	10,44	7,94
	TVÖD VKA	E08	17,25	12,40	11,80
	TVÖD VKA	E09A	7,40	6,45	4,40
	TVÖD VKA	E09B	5,38	6,38	4,78
	TVÖD VKA	E09C	5,00	2,00	2,75
	TVÖD VKA	E10	1,70	1,57	1,70
	TVÖD VKA	E11	7,00	7,00	5,00
	TVÖD VKA	E12	2,14	3,14	1,86
	TVÖD VKA	E13	0,50	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	0,00
Beurlaubte	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,25	1,25	1,25
	TVÖD VKA	E01	0,46	0,46	0,46
	TVÖD VKA	E02	0,56	0,56	0,38
	TVÖD VKA	E05	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E08	0,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E11	0,45	0,45	0,38
Eingeschr. Einsetzb. Personal	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	0,75	0,75	1,00
	TVÖD VKA	E03	3,34	2,34	2,34
	TVÖD VKA	E04	4,00	4,00	4,00
	TVÖD VKA	E06	4,27	5,27	3,27
	TVÖD VKA	E07	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E08	1,51	1,51	1,51
	TVÖD VKA	E09A	0,78	0,78	0,78
	TVÖD VKA	E09B	2,30	1,30	2,30
	TVÖD VKA	E10	1,25	1,25	1,25
	TVÖD VKA	E11	2,00	2,00	2,00
Freiwillige(FSJ/BUFDI)			19,00	10,00	6,00
Geringf.Beschäftigte	TVÖD VKA	E04	1,40	1,40	1,13
	TVÖD VKA	E05	0,42	0,42	0,38
Krankh.Vertretung	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	1,33	0,81	0,50
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	8,25	2,45	1,50
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	1,50	2,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,40	0,00	0,30
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	0,00	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	0,00	0,00	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	0,75	0,00
	TVÖD VKA	E01	5,94	5,80	4,06
	TVÖD VKA	E02	0,50	1,78	0,00
	TVÖD VKA	E03	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E04	2,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E05	4,50	3,50	2,00
	TVÖD VKA	E06	2,10	0,25	0,50
	TVÖD VKA	E07	2,42	1,91	0,97
	TVÖD VKA	E08	1,15	0,35	0,00
	TVÖD VKA	E09A	3,00	2,00	1,00
	TVÖD VKA	E09B	1,44	0,89	0,56
	TVÖD VKA	E10	1,65	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E11	0,50	0,00	0,15
	TVÖD VKA	E13	1,00	0,00	0,00
Praktikanten			19,00	18,50	2,14
	Azubi TVöD	AZUBI	4,00	4,00	0,00
	Festgehälter	PRAKTIK.	8,00	6,50	1,14
Rente auf Zeit	TVÖD VKA	E02	0,38	0,38	0,38
	TVÖD VKA	E04	3,00	2,00	3,00
Studenten			2,00	2,00	2,00
	Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	12,00	12,00	0,00
	Azubi TVöD	AZUBI	13,00	12,00	10,00
<b>Summe</b>			<b>574,89</b>	<b>529,22</b>	<b>354,17</b>

### Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

Summe	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1,00	1,00		B10

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		B8

	2,00	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	2,00	2,00		B7

	1,00	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	3,00	3,00	Leitender Stadtdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtmedizinaldirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	10,00	10,00		A16

	1,00	1,00	Hauptkonservator	A15
	1,00	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtmedizinaldirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvetinärndirektor	A15
Summe	10,00	10,00		A15

	4,00	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	0,80	Stadtoberforstrat	A14
	6,00	5,50	Stadtobererrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	10,00	9,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	5,00	3,50	Stadtoberveterinärat	A14
Summe	32,00	28,80		A14

	1,00	1,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtbrandrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	11,00	9,50	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14,00	12,50		A13/H

	2,00	2,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	27,00	26,20	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtobergewerberat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G
Summe	32,00	31,20		A13/G

	74,00	68,00	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	9,00	9,00	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtforstamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	88,00	82,00		A12

	164,00	134,90	Stadtamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtarchivamtman	A11
	5,00	5,00	Stadtbrandamtman	A11
	2,00	1,50	Stadtforstamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtgewerbeamtman	A11
	3,00	3,00	Stadtvermessungsamtman	A11
Summe	176,00	146,40		A11

	6,00	6,00	Stadtbrandoberinspektor	A10
	108,00	89,95	Stadtoberspektor	A10
Summe	114,00	95,95		A10

	6,00	6,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	6,00	6,00		A9/G

	36,00	26,45	Stadtamtsinspektor	A9/M
	30,00	30,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1,00	1,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	67,00	57,45		A9/M

	3,00	2,70	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
	12,00	12,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	4,00	4,00	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	19,00	18,70		A9/M Z

	59,00	46,00	Stadthauptsekretär	A8
	31,00	31,00	Stadtobersbrandmeister	A8
	2,00	2,00	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
Summe	92,00	79,00		A8

	1,00	1,00	Stadtbauobersekretär	A7
	12,00	12,00	Stadtbrandmeister	A7
	19,00	14,73	Stadtoberssekretär	A7
Summe	32,00	27,73		A7

<b>Gesamtsumme</b>	<b>696,00</b>	<b>609,73</b>		
--------------------	---------------	---------------	--	--

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Anzahl Vermerke	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KW	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU von	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe KU nach
Beamte					
2	1,50	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A13/G	A12
4	2,40	KU		A11	A10
2	1,00	KU		A9/M	A7
1	1,00	KU		A10	E09B
1	0,30	KU		A12	A10
2	1,50	KW	A10		
3	2,65	KW	A12		
11	11,00	KW	A7		

Beschäftigte					
1	0,60	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E08	E06
14	11,32	KU		E06	E05
1	0,78	KU		E07	E06
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E15UE	E15
2	2,00	KU		E09A	E08
3	1,92	KU		E02	E01
4	3,50	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E09C	E09B
4	4,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E15	E13
1	0,25	KW	E01		
3	2,40	KW	E04		
5	4,50	KW	E05		
5	2,57	KW	E06		
1	0,23	KW	E07		
7	4,95	KW	E08		
2	2,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E09B		
1	1,00	KW	E10		
7	5,73	KW	E11		
1	0,50	KW	E12		
2	1,50	KW	E13		
2	0,50	KW	E14		
1	0,18	KW	S04		
20	7,62	KW	S08A		
4	2,75	KW	S08B		
1	1,00	KW	S11B		
5	4,50	KW	S14		
2	2,00	KW	S15		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

**Abweichende Stellenbesetzungen****Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten**  
**(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)**

<u>Bes.Gr.</u>	<u>Anzahl VKW</u>
A 16	3,00
A 15	3,00
A 14	8,20
A 13 h	5,00
A 13 g	1,77
A 12	12,64
A 11	23,46
A 10	23,07
A 9 g	1,00
A 9 m	9,70
A 8	19,76
A 7	3,29

**Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten**

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	111001	Gemeindeorgane / Steuerung	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101	Geschäftsstelle Gemeinderat		
	1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201	Steuerungsunterstützung / Strategie		
			111210	Steuerungsunterstützung Personal u. Orga	THH10	Personal und Organisation
			111220	Steuerung/CO	THH20	Finanzverwaltung
	1113	Rechnungsprüfung	111314	Rechnungsprüfung	THH14	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen	111401	Zentrale Funktionen	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV	112010	Organisation u. IuK	THH10	Personal und Organisation
	1121	Personalwesen	112110	Personalwesen	THH10	Personal und Organisation
	1122	Finanzverwaltung/Kasse	112220	Finanzenverwaltung/Kasse	THH20	Finanzverwaltung
			112280	Sammler Stiftungen	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	1123	Justitiariat	112330	Rechtswesen	THH30	Rechtswesen
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112423	Gebäudeverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			112463	Energiemanagement	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			112468	Gebäudereinigung	THH68	Betriebsamt
			901075	Gebäudeverwaltung	THH75	Gebäude
			112475	Gebäude ohne Schulen (Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Sonstige Gebäude)		
			1124020175	Grundschulen		
			1124020375	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverbund		
			1124020475	Realschulen		
			1124020675	Gymnasien		
			1124021775	Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen		
			1124021875	Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl.		
			1124022175	Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache		
			1124022575	Berufsbildende Schulen		
			1124022775	Gemeinschaftsschulen		
			1124024075	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)		
			1124800975	Gebäude Maria-Ensele-Stiftung		
			1124803075	Gebäude Link'sche-Familienstiftung		
	1124805075	Gebäude Spitalstiftung				
	1124805175	Gebäude Achtung'sche Stiftung				
	1124808075	Gebäude Becker-Franck-Stiftung				
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112567	Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
112568			Werkstätten, Fahrzeuge, Grünunterhaltung	THH68	Betriebsamt	
1126	Zentrale Dienstleistungen	112610	Zentrale Dienstleistungen	THH10	Personal und Organisation	
		112662	Vervielfältigung u. Layout	THH62	Vermessung und Kataster	
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	113001	Pressestelle	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung	
1132	Abgabewesen	113220	Abgabewesen	THH20	Finanzverwaltung	
1133	Grundstücksmanagement	113323	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	
		113362	Kommunale Wertermittlung	THH62	Vermessung und Kataster	
12	1210	Statistik und Wahlen	121001	Statistik	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			121033	Wahlen	THH33	Bürgerdienste
	1220	Ordnungswesen	122032	Ordnungswesen (bis einschl. 2016)	THH32	Sicherheit und Ordnung
	1221	Verkehrswesen	122132	Verkehrsüberwachung, P.u.G.-Beförderung	THH33	Bürgerdienste
			122133	Verkehrswesen		
			122166	Verkehrsregelung		
	1222	Einwohnerwesen	122233	Einwohnerwesen	THH33	Bürgerdienste
	1223	Personenstandswesen	122333	Personenstandswesen		
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122632	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	THH32	Sicherheit und Ordnung
			12267080	Lang-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
1260	Brandschutz	126037	Brandschutz	THH37	Feuerwehr	
1280	Katastrophenschutz	128037	Katastrophenschutz			
21	2110	Allgemeinbildende Schulen	901040	Schulverwaltung	THH40	Schulen
			21100140	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen		
			21100340	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		
			21100440	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen		
			21100540	Bereitstellung und Betrieb von kombinierten Grund- und Realschulen		
			21100640	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien		
			21101040	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen		



Prod.- Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
21	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200240	Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen	THH40	Schulen	
			2120030140	Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl			
			2120030440	Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache			
	2130	Berufsbildende Schulen	21300140	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen	THH40	Schulen	
			21300240	Bereitstellung und Betrieb von kaufm. Schulen			
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21400140	Schülerbeförderung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
			2140020180	Erna-Jauer-Herholz-Stiftung			
			2140020280	Stiftung für Handelsschule			
			2140020380	Robert-Mayer-Stiftung			
			2140020480	Stiftung für Bauschulen			
			2140020580	Wilhelm-Maybach-Stiftung			
			2140020680	Hans-Jäckh-Stiftung			
	2140020780	Rombach-Nachlass					
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500340	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH40	Schulen		
25	Kommunale Museen	901045	Kulturverwaltung	THH45	Kultur		
		252045	Städtische Museen				
		252145	Stadtarchiv				
26	Theater	261045	Theater	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
		262045	Musikpflege				
		26201780	Nachlass Fritz Werner				
26	Musikpflege	263045	Städtische Musikschule	THH45	Kultur		
		272045	Stadtbibliothek				
27	Bibliotheken	28100880	Paul- und Anna- Göbel-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
		28100980	Maria-Ensle-Stiftung				
		28101080	Stiftung Festungspionierstab				
		281033	Kulturwerkstatt				
28	Sonstige Kulturpflege	281045	Sonstige Kulturpflege	THH33	Bürgerdienste		
		281045	Sonstige Kulturpflege	THH45	Kultur		
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	291045	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.	THH45	Kultur		
31	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	901050	Sozialverwaltung	THH50	Soziales	
			31100150	Hilfe zur Pflege			
			31100250	Eingliederungshilfe für behind. Menschen			
			3110030150	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-51 SGB XII)			
			3110030250	Erstattung an K.kasse n. §264 Abs.7 SGB V			
			3110030350	Krankenversorgung nach § 276 LAG			
			3110040150	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII			
			3110040250	Landesblindenhilfe			
			3110050150	Hilfe zum Lebensunterhalt			
			3110050250	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsm.			
			31100550	Hilfe zum Lebensunterhalt			
			31100650	sonst. Leist. z. Sicherung d. Lebensgr. SGB XII			
			31100750	Hilfen z.Überwindung bes. sozialer Schw.			
			31100850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.			
			311050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31200150	Leistungen für Unterkunft und Heizung	THH32	Sicherung und Ordnung	
			31200250	Eingliederungsleistungen			
			31200350	Einmalige Leistungen			
			31200650	Leistungen für BuT § 28 SGB II			
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300150	Hilfen für Flüchtlinge	THH50	Soziales	
	3140	Soziale Einrichtungen	31400532	Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose	THH50	Soziales	
			31400650	Soz. Einricht. f. Flüchtl vorl. Unterbr.			
			31400750	Soz. Einricht. f. Flüchtl Anschl.Unterb.			
			31400850	Soziale Einrichtungen f. Auss./Ausländer			
	314050	Soziale Einrichtungen					
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	315050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31602580	Alfred-Beck-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
			31603080	Link'sche Familienstiftung			
			31603180	Paul- und Karoline- Ulbrich-Stiftung			
			31603280	Kinkelin-Stiftung			
			31603380	Pfleiderer Stiftung			
31603480			Wüba Stiftung				
31603580			Nachlass Ingrid Kleinbach				
316050			Förderung der Wohlfahrtspflege	THH50			Soziales
31605080			Spitalstiftung	THH80			Sonder- und Treuhandvermögen
31605180			Achtung'sche Stiftung				
31605480			Übrige Sozialstiftungen				
31605580	Stiftung für Kriegsgeschädigte						
31605680	Stiftung für Freistellen in Kinderheimen						
31605780	Stiftung für Freibetten im Krankenhaus						

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
31	3170	Betreuungsleistungen	317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Soziales	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
			31801050	Betr. u. Förderung Integration Flü/Asyl			
			318080	Nachlass Angelika Glock			
31808180	Nachlass Schönberger						
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG	THH50	Soziales		
32	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht	32100050	EGH - Einz/Erstatt von/an andere Träger			
			32100150	EGH - Medizinische Rehabilitation			
			32100250	EGH - Teilhabe am Arbeitsleben			
			32100350	EGH - Teilhabe an Bildung			
			32100450	EGH - Soziale Teilhabe			
			32100550	EGH - Engl.hilfe für Deutsche im Ausland			
			321050	BTHG (SGB IX)			
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620011580	Friedrich-Niethammer-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
			3620011680	Nachlass Immingard Wild	THH51	Jugend	
			3620012080	Dr. Annette-Fuchs-Stiftung			
			36200151	Kinder- und Jugendarbeit			
			36200251	Jugendsozialarbeit			
	36200451	Einrichtungen der Jugendarbeit					
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300251	Förderung der Erziehung in der Familie			
			36300351	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention			
			36300551	Beistandschaft / Amtsvormundschaft			
			36300651	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	901051	Jugendverwaltung			
			3650010151	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-Jährige			
			3650010251	Förderung in Gruppen für 7- bis 14-Jährige			
			3650020151	Kindertagespflege(Förderung und Vermittl.)			
3650028080			Becker-Franck-Stiftung	THH80			Sonder- und Treuhandvermögen
3650030151			Finanz. Förderung KiTaEinrichtungen	THH51			Jugend
3650030251			Finanz. Förderung KiTaPfleger (für Statistik)				
36500351	Finanz.Förderung in KiTA und -Pfleger						
3680	Kooperation und Vernetzung	368051	Kooperation und Vernetzung				
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369051	Unterhaltsvorschussleistungen				
41	4110	Krankenhäuser	411010	Krankenhäuser (Versorgungsleistungen)	THH10	Personal und Organisation	
			411090	Krankenhäuser (Beteil.)	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen	THH50	Soziales	
			414053	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH53	Gesundheitspflege	
42	4210	Förderung des Sports	421041	Förderung des Sports	THH41	Sport	
	4241	Sportstätten	901041	Sportverwaltung			
			424141	Sportstätten			
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung	
			511023	Stadterneuerung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	
			511063	Stadtplanung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	
			511066	Verkehrsplanung	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511162	Vermessung und Kataster	THH62	Vermessung und Kataster		
52	5210	Bauordnung	521063	Bauordnung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522063	Wohnungswesen			
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523063	Denkmalschutz			
53	5310	Elektrizitätsversorgung	531090	Elektrizitätsversorgung	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	5350	Kombinierte Versorgung	535090	Kombinierte Versorgung			
54	5410	Gemeindestraßen	901066	Amt für Straßenwesen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			541066	Gemeindestraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			541067	Straßenbegleitgrün	THH67	Grünflächen und Friedhöfe	
				541068	Straßenreinigung, Winterdienst u. öff. Toiletten Gemeindestraßen	THH68	Betriebsamt
	5420	Kreisstraßen	542066	Kreisstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			542068	Straßenreinigung u. Winterdienst Kreisstraßen	THH68	Betriebsamt	
	5430	Landstraßen	543066	Landesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			543068	Straßenreinigung u. Winterdienst Landesstraßen	THH68	Betriebsamt	
	5440	Bundesstraßen	544066	Bundesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			544068	Straßenreinigung u. Winterdienst Bundesstraßen	THH68	Betriebsamt	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545068	Straßenreinigung u. Winterdienst	THH68	Betriebsamt	
	5460	Parkierungseinrichtungen	546066	Parkierungseinrichtungen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	547090	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549068	Öffentliche Toilettenanlagen	THH68	Betriebsamt		

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55	5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551067	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
			551090	BuGa	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552063	Wasserrecht	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			552066	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553067	Friedhofs- u. Bestattungswesen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554063	Natur- und Landschaftsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			554067	Naturschutz- u. Landschaftspflege	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5550	Forstwirtschaft	555023	Forstwirtschaft	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
555080			Jagdgenossenschaft Stadt HN	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Klimaschutz	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			561023	Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			561063	Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			561090	Energieagentur	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5620	Arbeitsschutz	562063	Arbeitsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
57	5710	Wirtschaftsförderung	571001	Stiftungsprofessur	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			571023	Wirtschaftsförderung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573023	Allg. Einrichtungen, Unternehmen u. Hafan		
	5750	Tourismus	575090	Heilbronn Marketing GmbH	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611090	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612090	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613090	JA-Buchungen, Abwicklung der Vorjahre		

## Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen

### 1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

Das anteilige ordentliche Ergebnis beinhaltet nur die Primärkosten, also die ordentlichen Erträge, wie z. B. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erstattungen, etc. (Sachkonten 3\*) sowie die ordentlichen Aufwendungen, wie z. B. Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Geschäftsaufwand, Aufwand für Energie und Unterhaltung, Abschreibungen, etc. (Sachkonten 4\*).

#### 1.1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-84.705.743	-90.418.400	-102.897.500
12	Sicherheit und Ordnung	-17.837.967	-18.649.800	-21.116.300
21	Schulträgeraufgaben	-699.206	-3.001.600	-2.870.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.171.825	-3.578.800	-3.787.500
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-10.947.063	-11.739.700	-11.346.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-1.997.006	-2.025.300	-2.365.600
28	Sonstige Kulturpflege	-2.362.799	-2.631.200	-2.896.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-7.291	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-23.830.464	-30.389.500	-34.650.400
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-26.173.989	-24.794.900	-30.665.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-70.500.085	-75.218.000	-94.026.200
41	Gesundheitsdienste	-2.789.478	-2.360.100	-3.984.000
42	Sportförderung	-2.381.970	-2.736.300	-3.485.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.196.689	-7.936.500	-8.531.500
52	Bauen und Wohnen	53.387	-292.200	-368.900
53	Ver- und Entsorgung	7.823.813	8.060.300	6.653.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-17.249.883	-19.925.100	-24.977.600
55	Natur- und Landschaftspflege	-5.741.720	-5.557.400	-8.965.800
56	Umweltschutz	-3.082.337	-1.405.100	-5.369.600
57	Wirtschaft und Tourismus	-4.940.036	-5.750.200	-6.461.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.759.400	267.433.200	349.064.400
90	Ämterverwaltung	-2.844.038	-3.994.100	-12.895.400

**1.2. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich und Produktgruppe**

		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-84.705.743</b>	<b>-90.418.400</b>	<b>-102.897.500</b>
1110	Steuerung	-2.265.873	-2.612.800	-3.030.600
1111	Kommunale Willensbildung	-399.321	-534.700	-399.800
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-1.034.177	-1.151.100	-1.137.400
1113	Rechnungsprüfung	-1.060.167	-1.090.900	-1.185.900
1114	Zentrale Funktionen	-2.303.716	-2.501.800	-2.775.200
1120	Organisation	-7.575.550	-8.095.500	-10.654.100
1121	Personalwesen	-6.008.124	-7.205.900	-10.177.600
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-3.154.926	-3.314.100	-2.700.200
1123	Justizariat	-1.376.744	-1.300.200	-1.336.000
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-39.713.248	-40.282.900	-44.183.900
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-20.112.999	-22.286.800	-24.057.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	-916.745	-989.600	-1.083.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-742.952	-833.200	-891.800
1132	Abgabewesen	-937.038	-777.800	-1.299.400
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.895.838	2.558.900	2.015.500
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-17.837.967</b>	<b>-18.649.800</b>	<b>-21.116.300</b>
1210	Statistik und Wahlen	-581.964	-728.500	-723.000
1220	Ordnungswesen	-2.578.722	-2.527.400	-3.063.000
1221	Verkehrswesen	666.972	997.200	1.616.600
1222	Einwohnerwesen	-4.772.365	-5.200.400	-6.462.900
1223	Personenstandswesen	-788.565	-944.500	-913.100
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen	-1.206.309	-1.281.600	-1.435.700
1260	Brandschutz	-8.310.517	-8.648.700	-9.870.500
1280	Katastrophenschutz	-266.498	-315.900	-264.700
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-699.206</b>	<b>-3.001.600</b>	<b>-2.870.000</b>
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-1.403.025	-3.533.900	-3.793.600
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-396.132	-638.800	-1.210.000
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.696.000	2.568.000	3.338.700
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.321.960	-1.106.400	-905.800
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-274.089	-290.500	-299.300

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>-3.171.825</b>	<b>-3.578.800</b>	<b>-3.787.500</b>
2520	Kommunale Museen	-1.807.204	-2.040.600	-2.232.300
2521	Archiv	-1.364.621	-1.538.200	-1.555.200
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>-10.947.063</b>	<b>-11.739.700</b>	<b>-11.346.700</b>
2610	Theater	-9.091.653	-9.188.500	-8.810.400
2620	Musikpflege	-1.186.076	-1.297.100	-1.338.200
2630	Musikschulen	-669.333	-1.254.100	-1.198.100
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>	<b>-1.997.006</b>	<b>-2.025.300</b>	<b>-2.365.600</b>
2720	Bibliotheken	-1.997.006	-2.025.300	-2.365.600
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-2.362.799</b>	<b>-2.631.200</b>	<b>-2.896.200</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.362.799	-2.631.200	-2.896.200
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>-7.291</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-7.291	-8.600	-8.600
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-23.830.464</b>	<b>-30.389.500</b>	<b>-34.650.400</b>
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-13.001.593	-14.963.500	-16.807.600
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-6.801.059	-9.282.000	-9.891.200
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-1.300.142	-3.395.400	-3.922.000
3140	Soziale Einrichtungen	670.805	1.134.900	1.297.700
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-54.731	-74.100	-83.800
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.415.498	-1.558.600	-1.134.100
3170	Betreuungsleistungen	-423.259	-429.200	- 508.000
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.227.938	-1.557.300	-3.266.200
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-277.049	-264.300	-335.200
<b>32</b>	<b>Förderung Teilhabe v. Menschen</b>	<b>-26.173.989</b>	<b>-24.794.900</b>	<b>-30.665.700</b>
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	-26.173.989	-24.794.900	-30.665.700
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-70.500.085</b>	<b>-75.218.000</b>	<b>-94.026.200</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.027.137	-3.762.100	-5.214.300
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-31.681.658	-30.958.200	-34.599.000
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-34.302.528	-38.819.500	-52.216.900
3680	Kooperation und Vernetzung	-66.003	-106.000	-548.500
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.422.759	-1.572.200	-1.447.500

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-2.789.478</b>	<b>-2.360.100</b>	<b>-3.984.000</b>
4110	Krankenhäuser	-676.546	-393.000	-689.600
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.112.932	-1.967.100	-3.294.400
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-2.381.970</b>	<b>-2.736.300</b>	<b>-3.485.300</b>
4210	Förderung des Sports	-1.908.960	-2.259.900	-2.864.400
4241	Sportstätten	-473.010	-476.400	-620.900
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>2.196.689</b>	<b>- 7.936.500</b>	<b>-8.531.500</b>
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	4.224.957	- 5.185.500	-5.893.000
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.028.268	-2.751.000	-2.638.500
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>53.387</b>	<b>-292.200</b>	<b>-368.900</b>
5210	Bauordnung	367.121	-51.700	-45.300
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	-224.380	-148.000	-223.400
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-89.354	-92.500	-100.200
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>7.823.813</b>	<b>8.060.300</b>	<b>6.653.500</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	4.468.308	4.766.700	4.670.400
5350	Kombinierte Versorgung	3.355.505	3.293.600	1.983.100
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-17.249.883</b>	<b>-19.925.100</b>	<b>-24.977.600</b>
5410	Gemeindestraßen	-14.035.029	-15.361.700	-18.524.100
5420	Kreisstraßen	-843.632	-1.166.900	-1.097.300
5430	Landesstraßen	-799.442	-886.100	-874.400
5440	Bundesstraßen	-647.993	-736.100	-781.900
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-557.177	-436.500	-599.300
5460	Parkierungseinrichtungen	442.026	782.500	488.000
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-634.583	-1.843.000	-3.313.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-174.053	-277.300	-275.500
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-5.741.720</b>	<b>-5.557.400</b>	<b>-8.965.800</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-3.100.383	-2.573.400	-4.619.400
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.690.153	-1.947.500	-2.581.800
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	243.185	203.100	37.800
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-567.942	-447.300	-981.900
5550	Forstwirtschaft	-626.427	-792.300	-820.500

		<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-3.082.337</b>	<b>-1.405.100</b>	<b>-5.369.600</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-2.849.221	-1.231.100	-5.089.500
5620	Arbeitsschutz	-233.117	-174.000	-280.100
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-4.940.036</b>	<b>-5.750.200</b>	<b>-6.461.000</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-658.714	-877.100	- 1.006.300
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-436.467	-366.300	-320.100
5750	Tourismus	-3.844.855	-4.506.800	-5.134.600
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>302.759.400</b>	<b>267.433.200</b>	<b>349.064.400</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	300.206.594	260.311.200	339.511.800
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.552.806	7.122.000	9.552.600
<b>90</b>	<b>Ämterverwaltung</b>	<b>-2.844.038</b>	<b>-3.994.100</b>	<b>-12.895.400</b>
901040	Schulverwaltung	-662.304	-1.980.500	-4.313.000
901041	Sportverwaltung	-176.394	-157.200	-159.800
901045	Kulturverwaltung	-215.471	-239.800	-240.300
901050	Sozialverwaltung	-1.092.030	-811.100	- 854.700
901051	Jugendverwaltung	-336.599	-348.800	-589.300
901066	Amt für Straßenwesen	-361.240	-456.700	-442.500
901075	Gebäudeverwaltung	0	0	-6.295.800



## 2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

Beim Nettoressourcenbedarf kommen zu den Primärkosten (ordentliche Erträge und Aufwendungen) die Sekundärkosten / Umlagen und Verrechnungen hinzu (Sachkonten 9\*). Hier werden die kalkulatorischen Zinsen sowie die Kosten für gegenseitige Leistungsbeziehungen dargestellt. Die Verrechnungen erfolgen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Dies sind insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung sowie Gebäudemanagement).

Im Haushaltsentwurf wird auf den Verrechnungslauf verzichtet (siehe hierzu DS 135/2018).

### 2.1. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Innere Verwaltung	-3.884.252	-4.542.343	-2.862.455
12	Sicherheit und Ordnung	-25.442.545	-26.782.314	-31.520.582
21	Schulträgeraufgaben	-24.424.113	-29.171.146	-34.942.494
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.657.483	-5.096.190	-5.671.542
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.684.378	-12.558.989	-12.254.995
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.057.077	-3.354.304	-3.911.508
28	Sonstige Kulturpflege	-2.695.157	-3.015.669	-3.311.437
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-9.995	-11.602	-11.697
31	Soziale Hilfen	-31.653.109	-38.323.330	-46.029.555
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	-26.416.399	-25.188.431	-31.357.377
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-81.662.791	-86.658.114	-109.128.515
41	Gesundheitsdienste	-3.586.016	-2.904.825	-4.854.341
42	Sportförderung	-4.632.037	-5.086.448	-6.122.847
51	Räumliche Planung und Entwicklung	699.224	-9.122.892	-10.336.629
52	Bauen und Wohnen	-683.642	-1.151.534	-1.253.862
53	Ver- und Entsorgung	7.768.483	7.990.600	6.653.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-35.287.184	-40.387.194	-46.201.108
55	Natur- und Landschaftspflege	-12.710.400	-12.681.970	-17.375.524
56	Umweltschutz	-3.539.454	-1.967.867	- 5.964.800
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.177.417	-6.038.337	-6.698.024
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	302.743.275	267.417.000	349.064.400
90	Ämterverwaltung	-10.761	0	-1.860.507*

## 2.2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>-3.884.252</b>	<b>-4.542.343</b>	<b>-2.862.455</b>
1110	Steuerung	0	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0
1120	Organisation	0	0	0
1121	Personalwesen	0	0	-50.300
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-343.934	-210.082	- 61.938
1123	Justizariat	0	0	0
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-4.457.143	-5.141.988	-2.507.664
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-253.181	-41.519	-46.725
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
1132	Abgabewesen	-1.396.183	-1.234.298	-1.925.272
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.566.189	2.085.544	1.729.442
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-25.442.545</b>	<b>-26.782.314</b>	<b>-31.520.582</b>
1210	Statistik und Wahlen	-896.616	-938.300	-1.190.203
1220	Ordnungswesen	-2.793.008	-2.879.109	- 3.561.557
1221	Verkehrswesen	-1.448.815	-1.142.195	-1.206.483
1222	Einwohnerwesen	-6.735.468	-7.349.274	-9.251.153
1223	Personenstandswesen	-1.201.503	-1.392.631	-1.428.472
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen	-1.620.325	-1.710.114	-2.000.555
1260	Brandschutz	-10.356.143	-10.899.332	-12.448.597
1280	Katastrophenschutz	-390.666	-471.359	-433.561
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>-24.424.113</b>	<b>-29.171.146</b>	<b>-34.942.494</b>
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-18.266.926	-21.785.763	- 26.594.448
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-2.012.758	-2.470.647	-3.578.179
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	-2.275.639	-3.224.369	-3.141.773
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.585.966	-1.363.038	-1.319.105
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-282.825	-327.329	- 308.989

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>-4.657.483</b>	<b>-5.096.190</b>	<b>-5.671.542</b>
2520	Kommunale Museen	-2.755.665	-2.969.211	-3.376.647
2521	Archiv	-1.901.819	-2.126.979	-2.294.895
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>-11.684.378</b>	<b>-12.558.989</b>	<b>-12.254.995</b>
2610	Theater	-9.109.144	-9.210.866	- 8.822.097
2620	Musikpflege	-1.241.456	-1.359.185	- 1.403.104
2630	Musikschulen	-1.333.778	-1.988.938	-2.029.793
<b>27</b>	<b>Volkshochschulen, Bibliotheken</b>	<b>-3.057.077</b>	<b>-3.354.304</b>	<b>-3.911.508</b>
2720	Bibliotheken	-3.057.077	-3.354.304	-3.911.508
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	<b>-2.695.157</b>	<b>-3.015.669</b>	<b>-3.311.437</b>
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.695.157	-3.015.669	-3.311.437
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften</b>	<b>-9.995</b>	<b>-11.602</b>	<b>-11.697</b>
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-9.995	-11.602	-11.697
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>-31.653.109</b>	<b>-38.323.330</b>	<b>-46.029.555</b>
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-14.573.242	-16.501.947	-18.327.665
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-7.083.485	-9.611.539	-10.192.469
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-1.719.497	-3.786.988	- 4.305.512
3140	Soziale Einrichtungen	-3.885.320	-3.597.343	-6.754.173
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-55.960	-74.948	-84.762
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-1.438.303	-1.589.229	-1.150.299
3170	Betreuungsleistungen	-635.607	-598.957	-739.505
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-1.933.723	-2.232.869	-4.072.437
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-327.972	-329.509	- 402.733
<b>32</b>	<b>Förderung Teilhabe v. Menschen</b>	<b>-26.416.399</b>	<b>-25.188.431</b>	<b>-31.357.377</b>
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	-26.416.399	-25.188.431	-31.357.377
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-81.662.791</b>	<b>-86.658.114</b>	<b>-109.128.515</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.141.976	-5.126.913	-7.132.406
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-33.425.434	-32.810.954	-36.826.202
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-42.312.070	-46.712.525	-62.736.221
3680	Kooperation und Vernetzung	-98.640	-135.417	-628.128
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.684.671	-1.872.305	-1.805.559

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>-3.586.016</b>	<b>-2.904.825</b>	<b>-4.854.341</b>
4110	Krankenhäuser	-757.031	-431.400	-689.600
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.828.986	-2.473.425	-4.164.741
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>-4.632.037</b>	<b>-5.086.448</b>	<b>-6.122.847</b>
4210	Förderung des Sports	-2.271.077	-2.814.394	-3.301.585
4241	Sportstätten	-2.360.960	-2.272.053	-2.821.263
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>699.224</b>	<b>-9.122.892</b>	<b>-10.336.629</b>
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	3.331.494	-6.128.513	-7.328.423
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.632.270	-2.994.379	-3.008.206
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-683.642</b>	<b>-1.151.534</b>	<b>-1.253.862</b>
5210	Bauordnung	-310.005	-830.394	-862.818
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	-269.987	-209.356	- 273.812
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-103.650	-111.784	- 117.232
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>7.768.483</b>	<b>7.990.600</b>	<b>6.653.500</b>
5310	Elektrizitätsversorgung	4.468.108	4.766.500	4.670.400
5350	Kombinierte Versorgung	3.300.375	3.224.100	1.983.100
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-35.287.184</b>	<b>-40.387.194</b>	<b>-46.201.108</b>
5410	Gemeindestraßen	-24.494.027	-27.972.042	-30.796.618
5420	Kreisstraßen	-2.096.295	-2.322.879	-2.570.352
5430	Landesstraßen	-1.370.885	-1.423.376	-1.541.380
5440	Bundesstraßen	-1.838.701	-2.071.241	-2.336.251
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-4.874.412	-5.051.932	-5.605.294
5460	Parkierungseinrichtungen	250.296	643.244	299.924
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-638.587	-1.848.000	-3.313.100
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-224.573	-340.968	-338.038
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-12.710.400</b>	<b>-12.681.970</b>	<b>-17.375.524</b>
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-7.659.499	-6.933.477	-9.993.706
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-2.442.566	-2.944.197	-3.627.472
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-878.454	-992.614	-1.260.826
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-752.837	-713.023	-1.279.009
5550	Forstwirtschaft	-977.043	-1.098.659	-1.214.511

		Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>-3.539.454</b>	<b>-1.967.867</b>	<b>-5.964.800</b>
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-3.117.205	-1.581.836	-5.511.236
5620	Arbeitsschutz	-422.249	-386.032	-453.564
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-5.177.417</b>	<b>-6.038.337</b>	<b>-6.698.024</b>
5710	Wirtschaftsförderung	-749.963	-1.004.537	-1.121.261
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-582.363	-526.700	-442.164
5750	Tourismus	-3.845.091	-4.507.100	- 5.134.600
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>302.743.275</b>	<b>267.417.000</b>	<b>349.064.400</b>
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	300.206.900	260.315.700	339.511.800
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.536.375	7.101.300	9.552.600
<b>90</b>	<b>Ämterverwaltung</b>	<b>-10.761</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.507*</b>
901040	Schulverwaltung	-10.761	0	0
901041	Sportverwaltung	0	0	0
901045	Kulturverwaltung	0	0	0
901050	Sozialverwaltung	0	0	0
901051	Jugendverwaltung	0	0	0
901066	Amt für Straßenwesen	0	0	0
901075	Gebäudeverwaltung	0	0	-1.860.507*

\*Aufgrund von organisatorischen Änderungen muss auch das Verrechnungskonzept angepasst werden. Aus zeitlichen Gründen erfolgt dies zum Jahresabschluss 2023. Daher verbleibt im Haushalt 2023 ein Saldo im Produktbereich 90 und der Produktgruppe 90175.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			2023	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
THH	Investitionsauftrag	Bezeichnung		Summe VE	2024	2025	2026
				EUR	EUR	EUR	EUR
I/105	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	4.800.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
37	I12605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	1.350.000	1.350.000	0	0	0
37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	1.380.000	1.380.000	0	0	0
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	150.000	150.000	0	0	0
66	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	250.000	250.000	0	0	0
66	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	150.000	50.000	50.000	50.000	0
66	I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	16.000.000	4.000.000	8.000.000	4.000.000	0
66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	400.000	400.000	0	0	0
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	953.500	953.500	0	0	0
66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	175.000	175.000	0	0	0
66	I54105250321	Radwegeverbreiterung Neckaruferweg	600.000	600.000	0	0	0
66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	300.000	300.000	0	0	0
66	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	1.300.000	700.000	600.000	0	0
66	I54105406300	Mühlberg Finkenberg, Planung, Bau	2.000.000	2.000.000	0	0	0
66	I54105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	5.305.000	1.625.000	1.060.000	1.060.000	1.560.000
66	I54105419301	Erich-Mendelsohn-Straße, Planung und Bau	435.000	435.000	0	0	0
66	I54105499303	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	200.000	200.000	0	0	0
66	I54205100311	Erneuerung Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	400.000	400.000	0	0	0
66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	200.000	200.000	0	0	0
66	I54305200301	Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis BAB	8.023.100	4.023.100	4.000.000	0	0
66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	150.000	150.000	0	0	0
66	I54405203300	KP B293 / Neckargartacher Straße	3.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0
66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	150.000	150.000	0	0	0
66	I55205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0
66	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke	1.850.000	1.850.000	0	0	0
75	I11242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	7.000.000	4.500.000	2.500.000	0	0
75	I11242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	2.100.000	1.500.000	600.000	0	0
75	I11242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	800.000	445.000	355.000	0	0
75	I11242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	6.000.000	3.500.000	2.500.000	0	0
75	I11243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	1.000.000	1.000.000	0	0	0
80	I36505803401	BFS Kiga Badener Hof, Erweiterung	800.000	800.000	0	0	0
<b>Summe VE insgesamt:</b>			<b>70.721.600</b>	<b>37.286.600</b>	<b>24.365.000</b>	<b>6.310.000</b>	<b>2.760.000</b>
<b>Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>			<b>89.475.000</b>	<b>26.412.200</b>	<b>43.088.800</b>	<b>19.974.000</b>	<b>0</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 <sup>1</sup>	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>179.524.673</b>	<b>162.870.173</b>	<b>141.975.173</b>	<b>148.740.273</b>	<b>121.674.573</b>	<b>100.067.573</b>
<i>1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>127.766.003</i>	<i>108.811.503</i>	<i>82.859.603</i>	<i>79.182.003</i>	<i>48.494.303</i>	<i>19.964.603</i>
<i>1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	<i>51.758.670</i>	<i>54.058.670</i>	<i>59.115.570</i>	<i>69.558.270</i>	<i>73.180.270</i>	<i>80.102.970</i>
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>49.377.231</b>	<b>49.394.131</b>	<b>49.662.331</b>	<b>49.859.131</b>	<b>50.048.031</b>	<b>49.818.931</b>
<i>2.1 Sonder- und Treuhandvermögen</i>	<i>49.377.231</i>	<i>49.394.131</i>	<i>49.662.331</i>	<i>49.859.131</i>	<i>50.048.031</i>	<i>49.818.931</i>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>228.901.904</b>	<b>212.264.304</b>	<b>191.637.504</b>	<b>198.599.404</b>	<b>171.722.604</b>	<b>149.886.504</b>

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> Ergebnis 2022 gemäß Finanzzwischenbericht 2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>3.370.092</b>	<b>3.720.092</b>	<b>4.068.992</b>	<b>4.514.492</b>	<b>5.182.992</b>	<b>5.246.092</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilz.) <sup>1,2</sup>	2.537.207	2.537.207	2.886.107	3.331.607	4.000.107	4.063.207
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen <sup>1</sup>	832.885	832.885	832.885	832.885	832.885	832.885
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0	0	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>42.709.251</b>	<b>65.900.251</b>	<b>44.297.451</b>	<b>16.329.551</b>	<b>16.329.551</b>	<b>16.329.551</b>
2.1 FAG-Rückstellung <sup>1</sup> (teilweise zahlungswirksam), <sup>2</sup>	24.044.200	47.235.200	27.967.900	0	0	0
2.2 Rückstellungen für Erschließungsbeiträge	5.675.659	5.675.659	5.675.659	5.675.659	5.675.659	5.675.659
2.3 Rückstellungen für Abwasserbeiträge	55.498	55.498	55.498	55.498	55.498	55.498
2.4 Rückstellungen für Ausgleichsbeiträge	213.978	213.978	213.978	213.978	213.978	213.978
2.5 Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen <sup>1</sup>	10.384.415	10.384.415	10.384.415	10.384.415	10.384.415	10.384.415
2.6 Klimaschutz <sup>1,2</sup>	2.335.500	2.335.500	0	0	0	0
Rückstellungen gesamt	<b>46.079.343</b>	<b>69.620.343</b>	<b>48.366.443</b>	<b>20.844.043</b>	<b>21.512.543</b>	<b>21.575.643</b>

**Erläuterungen:**

<sup>1)</sup> davon zahlungswirksame Rückstellungen 21.335.707,26 31.693.707,26 25.720.107,26 14.548.907,26 15.217.407,26 15.280.507,26

<sup>2)</sup> davon mit Planansätzen (und somit in der Liquiditätsberechnung zu berücksichtigen) 10.118.406,92 20.476.406,92 14.502.806,92 3.331.606,92 4.000.106,92 4.063.206,92



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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.500.000	1.100.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	1.500.000	1.100.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	143.140.800	173.596.700
2.2.1 Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	136.175.100	166.731.500
2.2.2 Theater Heilbronn	6.965.700	6.865.200
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>143.140.800</b>	<b>173.596.700</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	144.640.800	174.696.700
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	144.640.800	174.696.700
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	13.965.700	6.865.200
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>130.675.100</b>	<b>167.831.500</b>

nachrichtlich:

<b>4. Bürgschaften</b> (Stand 31.12.2021)	<b>Darlehensbetrag</b>	<b>Haftungssumme</b>
4.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	43.392.908	14.530.327
4.2 Ausfallbürgschaften für		
4.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	75.177.493	40.522.077
4.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	7.003.408	3.501.704
4.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	62.894.137	50.523.909
4.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	33.971	27.177
4.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	305.742	244.594
4.2.6 TSG 1845 Heilbronn e.V.	100.800	100.800
4.2.7 MEJ Immobilien GbR	252.000	252.000
4.2.8 Arkus gGmbH	112.000	112.000
<b>Summe 4.1 + 4.2</b>	<b>189.272.459</b>	<b>109.814.588</b>

<b>5. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzsicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz</b> (Stand 31.12.2021)	<b>Wertguthaben in EUR</b>
5.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	3.461.613
5.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	0

<b>6. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW</b> (Stand 31.12.2021)	<b>Summe in Mio. EUR</b>
6.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	449,10
6.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	6,70
6.3 Klinik Löwenstein gGmbH	43,70
6.4 Heilbronn Marketing GmbH	2,50
6.5 Stadtwerke Heilbronn GmbH	33,20
6.6 Heilbronner Versorgungs GmbH	29,40
6.7 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH	6,00
6.8 Arbeits- und Wohnstätten GmbH Heilbronn	12,90
6.9 Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	1,50
<b>Summe 6.1 + 6.9</b>	<b>585,00</b>

## Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST	HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022*	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	95.313.178,32					
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	58.574.506,07					
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-50.403.892,89					
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-5.678.514,00					
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-16.687.108,22					
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	81.118.169,28					
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	137.377.436,50					
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.186.514,38					
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000.000,00					
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00					
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00					
9a	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)	239.682.120,16					
9b	- Liquide Mittel für rechtlich unselbstständige Stiftungen	-22.864.185,25					
9c	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)	216.817.934,91					
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-177.315.600,00					
10a	+ bereinigt Ermächtigungsreste Auszahlungen Stiftungen	3.572.400,00					
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00					
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	34.090.000,00					
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	77.164.734,91					
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	0
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0	0
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-21.335.707,26					
	<i>nachrichtlich: davon mit Planansätze hinterlegt, und somit in der Liquiditätsrechnung zu berücksichtigen</i>	-10.118.406,92	-20.476.407	-14.502.807	-3.331.607	-4.000.107	-4.063.207
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-9.015.331,83	-9.269.000	-9.618.000	-10.320.000	-11.044.000	-11.623.000
15d	+/- davon Liquiditätsüberschuss/-bedarf Stiftungen	0,00	181.200	-3.257.100	-286.600	41.300	324.500
15e	- davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	-2.954.188,79	-2.778.013	0	0	0	0
16	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel (vor Veränderung Zahlungsmittelbestand)	43.859.507,03	33.605.000	98.004.000	54.717.000	21.249.000	12.382.000
17	+/- veranschlagte Veränderung Zahlungsmittelbestand			-53.469.800	-32.117.000	-8.549.000	-12.382.000
18	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel		92.858.300	44.534.200	22.600.000	12.700.000	0

## Erläuterungen:

\*gem. Hochrechnung 2022

### Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
30110000	Grundsteuer A	230.997	225.000	225.000	220.000	220.000	220.000
30120000	Grundsteuer B	27.884.428	28.000.000	28.200.000	31.600.000	31.600.000	31.600.000
30130000	Gewerbesteuer	131.914.775	90.000.000	130.000.000	130.000.000	125.000.000	125.000.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	67.231.430	69.053.600	75.593.000	80.742.200	86.069.800	90.365.100
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	20.438.918	17.231.500	18.347.900	19.270.100	19.884.900	20.289.400
30310000	Vergnügungssteuer	1.440.033	4.300.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000
30320000	Hundesteuer	472.462	420.000	460.000	470.000	470.000	470.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	223.688	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30510000	Familienleistungsausgleich	5.098.764	5.430.600	5.897.900	6.296.300	6.542.300	6.719.400
30521000	Weitergabe Wohngeldentlastung	2.345.230	1.100.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>*</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>257.280.724</b>	<b>215.940.700</b>	<b>261.823.800</b>	<b>271.498.600</b>	<b>272.387.000</b>	<b>277.263.900</b>
31110100	Schlüsselzuweisung nach mang. Steue	76.717.054	68.371.800	79.860.200	73.391.200	88.482.900	86.476.200
31110200	Kommunale Investitionspauschale	11.841.464	10.151.800	13.270.300	12.108.300	13.790.700	14.046.400
31110300	Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	21.367.959	18.744.400	22.826.300	23.370.300	23.906.600	24.439.200
31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	272.445	180.000				
31310100	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	7.066.391	6.853.300	7.797.200	7.802.200	7.805.900	7.808.900
31400000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	745.399	3.515.000	4.368.000	2.579.500	2.369.000	2.369.000
31410000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	293.562	0	0	0	0	0
31410060	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land (6	63.367.755	62.185.600	67.432.000	68.267.700	69.524.500	70.913.600
31411000	Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	2.240.987	50.000	62.500	62.500	61.900	61.900
31419000	Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl.	1.807.037	1.964.400	592.400	716.800	842.400	969.200
31420000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gem	1.347.899	1.472.200	994.900	1.005.500	1.017.800	1.692.800
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.v	13.557	50.000	0	0	0	0
31460000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von s.	998.259	1.045.100	503.900	509.500	517.700	932.200
31470000	Zuweisungen für lfd. Zweck von priv	211.529	54.900	100	100	100	100
31480000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übr	228.278	42.200	166.300	128.300	48.300	48.300
31510000	Grunderwerbsteuer	10.417.975	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
31829000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	1.932.356	1.899.100	2.068.600	2.068.600	2.068.600	2.068.600
31911110	Leistungsbeteilig. Grundsich. Arb.s	15.074.782	16.470.000	16.974.300	17.296.800	15.972.200	16.275.900
<b>*</b>	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>215.944.688</b>	<b>202.049.800</b>	<b>226.417.000</b>	<b>218.807.300</b>	<b>235.908.600</b>	<b>237.602.300</b>
31600000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	15.305.200	16.699.900	16.699.900	16.079.900	16.120.400
31610000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	6.057	0	0	0	0	0
31611000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	3.443.751	0	0	0	0	0
31612000	Erträge aus der Aufl. von Sonderp.	144.844	0	0	0	0	0
31614000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen gesetzl.	23.361	0	0	0	0	0
31615000	Erträge aus der Aufl. Sonderp. aus	80	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31616000 Erträge Aufl. Sonderp. s. ö. Sonder	222	0	0	0	0	0
31617000 Erträge Aufl. Sonderp. priv. Untern	21.217	0	0	0	0	0
31618000 Erträge Aufl. Sonderp. übrige Berei	452.151	0	0	0	0	0
31620000 Erträge aus der Aufl. v. SoPo aus B	11.319.492	0	0	0	0	0
31630000 Apl. Auflösung von Sonderposten	1.485.976	0	0	0	0	0
31630001 Auflösung Sonderposten Korrekturen	8.057.177	0	0	0	0	0
<b>* Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</b>	<b>24.954.328</b>	<b>15.305.200</b>	<b>16.699.900</b>	<b>16.699.900</b>	<b>16.079.900</b>	<b>16.120.400</b>
32110000 Ersatz von sozialen Leistungen außē	60.612	83.000	67.000	67.000	67.000	67.000
32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	40.486	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-613	0	0	0	0	0
32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	259.574	95.000	246.100	246.100	246.000	246.000
32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	-7.600	10.000				
32120120 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	1.443.189	1.200.000	2.019.100	2.019.100	2.019.100	2.019.100
32120130 Übergel. Unterhaltsanspr. gegen bü	2.197	0	3.000	3.000	3.000	3.000
32121000 Übergeleit. Unterh. gegen bürg.-rec	-42	200	200	200	100	100
32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	220.403	226.000	208.000	208.000	208.000	208.000
32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern au	983.853	1.099.000	952.000	972.000	987.000	1.007.000
32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grusi	2.078	0	0	0	0	0
32141000 Sonstige Ersatzleistungen außērh. E	1.914	4.100	29.400	29.400	29.400	29.400
32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	2.234	200	200	200	200	200
32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	190.906	180.000	197.000	197.000	197.000	197.000
32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	576.129	440.500	541.600	547.000	551.500	557.200
32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	5.089	30.000	4.900	5.000	5.100	5.200
32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in E	1.270.235	950.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
32210130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	0	0	0	0	0	0
32210630 Kostenbeitr.,sonst. Einn.(auch von	3.191	0	0	0	0	0
32210650 Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen	394	0	0	0	0	0
32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Kosteners	100.712	65.000	79.000	79.000	69.000	69.000
32211210 Kostenbeiträge und Aufwendungsersat	14.037	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32221000 Übergeleit. Unterh.anspr. gegen bü	8.391	100	10.000	10.000	10.000	10.000
32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträge	18.328	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in	557.076	143.000	448.000	448.000	443.000	443.000
32231130 Leistungen von Soz.leist.trägern in	-2	0	0	0	0	0
32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in	3.268	0	0	0	0	0
32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einric	3.786	0	0	0	0	0
32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grusi i	14.148	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000
32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.	464.686	248.700	305.000	305.000	304.000	304.000
32911000 Andere sonstige Transfererträge	5.254	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.243.914</b>	<b>4.878.800</b>	<b>6.514.500</b>	<b>6.540.000</b>	<b>6.543.400</b>	<b>6.569.200</b>
33110100 Verwaltungsgebühren	4.802.281	7.052.100	7.384.600	7.384.600	7.389.600	7.469.600
33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	1.751.996	5.000	41.000	41.000	41.000	41.000
33110250 Verwaltungsgebühren Soll/Ist	144.129	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33110300	Bürgerschaftsgebühren	472.874	550.000	450.000	425.000	400.000	400.000
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	7.734.710	7.960.100	8.629.500	8.526.600	8.153.700	8.153.700
33210067	Grabnutzungsgebühren Zuführung / En	-548.248	-390.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
33210200	Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. A	832.069	1.083.400	879.000	949.000	949.000	949.000
33220000	Betreuungsentgelte U3	563.563	789.100	637.800	637.800	657.800	659.500
33610000	Zweckgebundene Abgaben	94.300	0	0	0	0	0
*	<b>Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>15.847.672</b>	<b>17.049.700</b>	<b>17.481.900</b>	<b>17.424.000</b>	<b>17.051.100</b>	<b>17.132.800</b>
34110000	Mieten und Pachten Amt 23	6.351.031	6.002.800	6.065.800	6.073.900	6.077.200	6.077.600
34110010	Mieten und Pachten Bew. 10	1.790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34110033	Mieten und Pachten Bew. 33	59.272	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
34110037	Mieten und Pachten Bew. 37	6.160	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
34110040	Mieten und Pachten Bew. 40	204.632	574.400	567.700	529.700	567.700	567.700
34110045	Mieten und Pachten Bew. 45	10.762	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
34110050	Mieten und Pachten Bew. 50	36.000	2.200	27.700	27.700	27.700	27.700
34110060	Mieten und Pachten Bew. 60	7.165	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
34110068	Mieten und Pachten Bew. 68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34110099	ST_Mieten städtische Parkplätze	73.484	76.200	75.100	75.100	75.100	75.100
34120000	Erbbauzins	484.047	570.000	506.800	506.800	506.800	506.800
34130000	Gestattungsverträge	328.054	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
34210100	Erträge aus Verkauf	605.273	550.800	396.000	361.000	361.000	361.000
34210200	Erträge aus Verkauf Ablieferungen	1.285	1.000	0	0	0	0
34610100	Sonstige privatrechtl. Leistungsent	1.949.670	1.102.900	1.027.600	1.038.600	1.035.300	1.035.300
34610200	Ersatz Personalaufwendungen	3.030.164	2.255.300	3.850.300	3.823.400	3.833.700	3.795.700
34610300	Schadenersätze	448.999	266.200	294.300	294.300	294.300	294.300
*	<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</b>	<b>13.622.787</b>	<b>11.871.600</b>	<b>13.264.000</b>	<b>13.183.200</b>	<b>13.231.500</b>	<b>13.193.900</b>
34800000	Erstattungen vom Bund	626.433	858.000	775.000	847.000	887.000	775.000
34810000	Erstattungen vom Land	3.738.070	1.691.100	3.234.500	3.209.500	3.081.400	3.219.400
34810120	Erstattungen vom Land	1.966.423	2.800.000	1.939.900	1.939.900	1.939.900	1.939.900
34811000	Erstattungen vom Land	221.277	2.700	0	0	0	0
34811200	Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	255.018	529.400	500.800	500.800	460.700	460.700
34811210	Erstattungen vom Land Leist.Ausg. H	841.352	1.748.800	1.651.800	1.651.800	1.519.700	1.519.700
34820000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.942.011	4.879.800	3.552.400	3.552.900	3.570.900	3.578.000
34820120	Erstattungen von Gemeinden/GV	18.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34820630	Erstattungen von Gemeinden/GV	22.733	0	0	0	0	0
34820650	Erstattungen von KVJS	24.417	0	0	0	0	0
34821000	Erstattungen von Gemeinden/GV	2.636	0	1.000	1.000	1.000	1.000
34840000	Erstattungen von der gesetzl. Sozia	97.522	118.300	100.000	103.000	106.000	109.000
34850005	Erstattungen von sonstigen verbunde	20.257	46.900	17.200	16.100	18.100	15.900
34850010	Erstattungen von Theater Heilbronn	294.890	286.300	300.900	298.800	305.600	300.400
34850020	Erstattungen von Entsorgungsbetrieb	1.365.550	1.327.500	1.135.300	1.116.300	1.155.100	1.116.300
34850030	Erstattungen von Stadtwerken Heilbr	118.078	68.300	14.200	14.200	14.200	14.200
34850040	Erstattungen von Heilbronner Versor	2.850	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketin	108.033	256.800	853.500	862.300	727.700	628.200
34850060 Erstattungen von Katharinenstift	26.646	24.100	22.300	22.300	22.300	22.300
34850070 Erstattungen von Stadtsiedlung	4.646	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
34850090 Erstattungen von BUGA GmbH	0	800	0	0	0	0
34850105 ST_Erstattungen von sonstigen verbu	0	0	40.700	41.700	42.500	20.000
34850140 ST_Erstattungen von Heilbronner Ver	0	0	74.700	75.200	76.700	78.200
34850160 ST_Erstattungen von Katharinenstift	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	190.834	8.800	258.900	259.000	259.100	9.200
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	795.377	595.100	493.300	467.600	603.700	604.000
34880010 Erstattungen von Stiftungen	12.900	12.600	0	0	0	0
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>13.696.307</b>	<b>15.274.700</b>	<b>14.987.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.812.200</b>	<b>14.432.000</b>
36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	8.934	9.000	8.400	8.000	7.600	7.100
36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Beteiligungen	40.746	43.000	16.900	16.800	16.800	10.200
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	140.139	361.500	229.600	198.700	195.100	195.600
36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	827.179	582.000	770.300	770.100	769.900	769.700
36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bereichen	42.392	10.000	36.100	36.100	36.100	36.100
36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	15.538	18.800	15.500	15.500	15.500	15.500
36990010 Rücklastschriften	3.380	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>* Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.078.307</b>	<b>1.027.800</b>	<b>1.080.300</b>	<b>1.048.700</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.037.700</b>
37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestands	0	200.600	197.200	197.200	197.200	197.200
37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	107.062	0	0	0	0	0
37110650 Aktivierte Eigenleistungen Amt 65	61.466	0	0	0	0	0
37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	11.754	0	0	0	0	0
<b>* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen</b>	<b>180.282</b>	<b>200.600</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>	<b>197.200</b>
35110000 Konzessionsabgaben	7.825.250	8.064.300	8.654.500	8.714.500	8.714.500	8.714.500
35210000 Erstattung von Steuern	133.269	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
35610000 Bußgelder	4.299.174	4.237.400	5.818.400	5.618.400	5.618.400	5.618.400
35620200 Nachzahlungszinsen	5.480.283	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35620300 Verspätungszuschlag	31.080	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und	907.085	800.100	950.100	950.100	950.100	950.100
35630000 Erträge aus Inanspruchn.v.Gewährl.u	-6.112	0	0	0	0	0
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposte	192.860	0	0	0	0	0
35810000 Erträge aus Zuschreibungen	410.590	0	0	0	0	0
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstell	523.258	0	0	0	0	0
35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Alte	35.948	977.300	1.450.200	1.577.500	1.758.400	2.243.800
35831000 Erträge aus Aufl. von Wertber. auf	1.806.078	0	0	0	0	0
35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. A	3.122.049	171.800	83.600	83.600	83.600	241.000
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	129.846	46.700	61.400	61.400	61.400	61.400
35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	273.904	355.600	177.800	177.800	178.000	277.300
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	44	0	0	0	0	0
35970100 Entnahme aus Stiftungsvermögen	2.124.918	0	239.400	239.400	239.400	239.400

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	0	95.000	0	0	0	0
	35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	18.401	8.600	9.000	9.000	9.000	9.000
	35970998 Auflösung Sopo Stiftungen Anbu	280.371	0	5.500	5.500	5.500	5.500
*	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>27.588.297</b>	<b>15.285.700</b>	<b>18.481.800</b>	<b>18.469.100</b>	<b>18.650.200</b>	<b>19.392.300</b>
**	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>576.437.306</b>	<b>498.884.600</b>	<b>576.947.400</b>	<b>578.868.000</b>	<b>595.905.600</b>	<b>602.941.700</b>
	40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-21.555.384	-22.995.900	-24.033.000	-24.641.500	-25.142.700	-25.653.700
	40110099 Globaler Minderaufwand Personal		9.626.200	11.061.000	11.477.600	14.444.600	14.794.400
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-81.478.816	-92.061.700	-109.012.400	-111.446.500	-113.696.300	-115.652.900
	40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	-477.857	-617.600	-271.200	-271.200	-271.200	-271.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.843.366	-7.695.100	-8.477.300	-8.739.000	-9.002.000	-9.270.800
	40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgun	-6.284.825	-5.930.000	-7.737.200	-7.977.500	-8.216.600	-8.462.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitneh	-7.916.664	-9.178.800	-11.015.500	-11.162.900	-11.387.200	-11.583.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitn	-17.791.927	-18.976.500	-22.955.700	-22.420.100	-22.871.200	-23.267.600
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst.	269	-17.300				
	40410000 Beihilfen und Unterstützungsleist.	-1.635.069	-1.657.500	-1.721.500	-1.721.500	-1.721.500	-1.721.500
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	-700.464	-1.244.100	-1.799.100	-2.023.000	-2.426.900	-2.306.900
*	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>-145.684.104</b>	<b>-150.748.300</b>	<b>-175.961.900</b>	<b>-178.925.600</b>	<b>-180.291.000</b>	<b>-183.396.400</b>
	41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehme	-199.697	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
*	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-199.697</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
	42110100 UH Gebäude (Ämter)	-118.888	-71.200	-142.500	-142.500	-132.600	-135.400
	42110111 UH Gebäude (regel)	-2.616.865	-3.165.800	-3.111.400	-3.161.400	-3.161.400	-3.168.500
	42110112 UH Gebäude (sonder)	-410.542	-700.000	-940.000	-370.000	-450.000	-400.000
	42110121 Unterhaltung Brandschutz (regel)	-819.254	-472.600	-473.400	-473.400	-473.400	-473.700
	42110132 Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	-24.885	0	-230.000	-150.000	-70.000	0
	42110141 UH technische Ausstattung (regel)	-1.655.180	-1.897.600	-1.837.700	-1.837.700	-1.837.700	-1.839.100
	42110142 UH technische Ausstattung (sonder)	-275.653	0	0	-100.000	0	0
	42110151 Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	-1.320.853	-1.316.200	-1.332.400	-1.332.400	-1.332.400	-1.332.400
	42110152 Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	-77.557	-219.000	0	0	-100.000	-215.000
	42110200 Unterhaltung Außenanlagen	-605.094	-402.600	-876.000	-774.500	-547.700	-515.900
	42110500 Abbruchmaßnahmen	-8.211	-40.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.311.173	-2.216.200	-3.106.800	-4.121.800	-4.652.000	-4.652.000
	42120900 Unterhaltung des sonst. unbewegl. V	-2.898.955	-1.970.700	-3.027.600	-3.037.400	-2.873.900	-2.873.900
	42121000 UH Straßen - Material	-515.793	-586.600	-741.600	-741.600	-741.600	-741.600
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	-2.410.706	-3.286.000	-4.083.000	-3.548.000	-3.618.000	-3.548.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög	-386.395	-475.900	-551.500	-527.700	-490.700	-478.300
	42220000 Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	-910.051	-1.671.800	-1.602.200	-1.442.800	-2.617.000	-2.514.900
	42220040 Erwerb GWG Digitalisierung Amt 40 (	-125.103	0	0	0	0	0
	42220041 Erwerb GWG Digital-Pakt Bund Digita	-203.216	0	0	0	0	0
	42220042 Erwerb GWG sonst. Digitalisierungsp	-821.132	0	0	0	0	0
	42220050 Erwerb von geringwert. Vermögensgeg	-662	-2.200	0	0	0	0



Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42220075	Beschaffungen Amt 75 Gebäudemanagem	0	0	-332.700	-308.500	-268.000	-244.100
42310000	Mieten und Pachten (Ämter)	-141.221	-191.300	-141.800	-141.800	-141.800	-136.800
42310100	Mieten und Pachten Bewirtschaftung	-4.404.463	-4.606.700	-6.305.100	-6.257.400	-4.597.200	-4.596.100
42310200	Mietnebenkosten (Bew.23)	-852.424	-1.035.300	-2.137.500	-2.098.000	-1.263.000	-1.246.000
42310201	Mietnebenkosten (Ämter)	-53.927	-14.900	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
42310300	Miete Mobilien	-461.036	-480.600	-542.600	-550.700	-567.700	-567.800
42310400	Miete und Wartung Kopierer	-264.760	-269.200	-288.200	-292.200	-293.500	-294.100
42320000	Leasing	-25.782	-22.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
42410100	Aufwand Strom	-2.460.686	-2.642.300	-3.774.300	-3.774.300	-3.774.300	-3.777.200
42410200	Aufwand Gas	-1.461.919	-1.397.000	-2.885.900	-2.885.900	-2.885.900	-2.885.900
42410300	Aufwand Fernwärme	-1.165.541	-1.198.100	-1.440.200	-1.440.200	-1.440.200	-1.444.900
42410400	Aufwand Heizöl	-10.225	-3.000	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
42410500	Aufwand Pellets	-25.679	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
42410900	Aufwand Energie Sonstiges	-26.416	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
42420100	Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	-841.696	-663.800	-747.600	-747.600	-747.600	-748.400
42420200	Aufwand Niederschlagswasser	-161.472	-188.300	-182.900	-182.900	-182.900	-183.400
42430000	Aufwand Abfallbeseitigung	-373.637	-166.000	-208.900	-208.100	-209.000	-211.200
42430050	Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlin	-109.328	-114.800	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
42450000	Aufwand Gebäudereinigung	-113.908	-92.700	-118.700	-119.100	-114.500	-109.900
42450101	Reinigungsmaterial	-199.769	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
42450102	Unterhaltsreinigung	-2.378.476	-2.837.600	-3.392.400	-3.377.100	-3.377.100	-3.406.300
42450103	Grundreinigung	-69.453	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-102.600
42450104	Fensterreinigung	-61.545	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.700
42450105	Sonderreinigung	-38.709	-21.500	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
42450106	Winterreinigung	-27.992	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-22.100
42450107	Verbrauchsgüter	-148.639	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-158.500
42460000	Aufwand Versicherung (Grundstücke/G	-397.429	-390.500	-424.600	-426.200	-443.100	-445.000
42470000	Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäud	-312.234	-333.300	-333.900	-333.900	-333.900	-333.900
42490010	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-3.362	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
42490023	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-56.803	-87.500	-190.300	-115.300	-90.300	-90.300
42490032	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-117.209	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
42490040	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-4.415	-244.300	-246.300	-246.300	-255.700	-255.700
42490045	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	0	-100	-100	-100	-100	-100
42490050	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-1.044.930	-1.096.000	-1.270.500	-1.270.500	-1.270.500	-1.270.500
42490060	Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauli	-20.172	-22.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	-1.054.575	-1.055.400	-1.336.900	-1.402.600	-1.396.700	-1.396.800
42510023	Haltung von Fahrzeugen (Bewirtschaf	0	0	-7.500	-7.500	-8.300	-8.300
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	-275.400	-462.600	-486.400	-491.800	-501.800	-501.800
42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-426.227	-781.300	-943.800	-884.000	-856.000	-853.900
42690100	Sonst. besondere Aufwendungen für B	-757.260	-280.500	-467.500	-304.600	-304.700	-304.800
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebs	-308.663	-1.929.700	-2.332.700	-2.432.700	-1.834.700	-1.834.000
42710100	Betriebsaufwand	-10.977.657	-9.549.800	-15.482.900	-12.648.700	-12.145.300	-11.693.700
42710150	Betriebsaufwand FL50	-36.012	-48.000	-235.000	-235.000	-117.400	-117.400
42710168	Salzvorräte (68)	-107.252	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
42710200 Öffentlichkeitsarbeit	-611.543	-956.900	-1.482.400	-1.150.900	-1.123.000	-1.142.500
42710310 Aufwand Wasser für Betriebszwecke	-16.838	-22.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
42710320 Aufwand Strom für Betriebszwecke	-1.801.378	-1.013.300	-1.288.500	-1.188.500	-1.088.500	-963.500
42710330 Aufwand Gas für Betriebszwecke	-79	-100	-200	-200	-300	-300
42710350 Aufwand sonstige Energie für Betrie	-27	-100	-200	-200	-300	-300
42710900 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betrie	-1.764.520	-2.245.300	-2.760.700	-2.719.600	-2.754.400	-2.800.200
42720000 Aufwand für EDV	-4.067.016	-4.964.100	-8.937.000	-8.188.600	-9.028.000	-7.978.500
42720005 Aufw. EDV Digitalisierung Amt 40 (§	-146.332	0	0	0	0	0
42720006 Aufw. EDV Digital-Pakt Bund Digital	-59.440	0	0	0	0	0
42720007 Aufw. EDV sonst. Digitalisierungspr	-251.764	0	0	0	0	0
42730000 Aufwand für bezogene Waren	-163.329	-294.000	-266.100	-266.100	-266.600	-266.600
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-621.321	-646.400	-679.200	-679.200	-703.100	-694.500
42750000 Lernmittel	-987.608	-1.152.900	-1.216.000	-1.216.000	-1.264.400	-1.246.400
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	-280	0	0	0	0	0
42810000 Zuführung / Entnahme von Vorräten	-12.097	0	0	0	0	0
42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dien	-282.806	-379.400	-438.600	-438.600	-428.600	-428.600
42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	-215.271	-205.600	-109.900	-109.900	-109.900	-215.400
42910180 Aufwand für Stiftungsgebäude	-273.904	-264.700	-177.800	-177.800	-178.000	-277.300
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>-60.570.025</b>	<b>-63.678.800</b>	<b>-86.860.900</b>	<b>-82.220.800</b>	<b>-80.605.700</b>	<b>-79.012.700</b>
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-35.659.800	-41.654.600	-40.784.600	-39.844.600	-38.989.900
47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	-217.442	0	0	0	0	0
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	-16.102	0	0	0	0	0
47130000 Afa auf Gebäude	-8.898.315	-45.400	0	0	0	0
47140000 Afa auf Infrastrukturvermögen	-20.738.388	0	0	0	0	0
47150000 Afa Maschinen und technische Anlage	-1.068.270	0	0	0	0	0
47160000 Afa auf Fahrzeuge	-1.686.621	0	0	0	0	0
47170000 Afa a. Betriebs- und Geschäftsausst	-1.781.260	0	0	0	0	0
47190000 Afa sonstiges Sachanlagevermögen	-2.598.298	0	0	0	0	0
47213000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	59.369	0	0	0	0	0
47213999 Planung Niederschlagungen	0	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-471.000	-1.010.800	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
47220100 Ausb. Kleinbetrag	-1.162	0	0	0	0	0
47221000 Afa a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-90.996	0	0	0	0	0
47222000 Afa a. FO wg. befr. Niederschlagung	-697.067	0	0	0	0	0
47223000 Afa a. FO wg. unbefr. Niederschlagu	-1.360.284	0	0	0	0	0
47290001 Abschreibungen konsumtive Anteile A	-1.384.823	0	0	0	0	0
47910000 Sonstige Abschreibungen	-1.764	0	0	0	0	0
47980000 Afa Sonderposten	-1.897.247	0	0	0	0	0
<b>* Planmäßige Abschreibungen</b>	<b>-42.849.670</b>	<b>-38.016.000</b>	<b>-43.354.600</b>	<b>-42.484.600</b>	<b>-41.544.600</b>	<b>-40.689.900</b>
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-348.857	-730.800	-20.400	-14.200	-671.300	-1.746.400
45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	-719.340	-350.000	-140.000	0	0	0
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-13.108	-16.100	-9.300	-7.800	-7.800	-7.800

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	45930010 Aufwand Rücklastschriften	-3.531	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	-21	-5.000	-258.800	-5.000	-5.000	-5.000
*	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-1.084.856</b>	<b>-1.105.400</b>	<b>-432.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-687.600</b>	<b>-1.762.700</b>
	43110000 Zuweisungen an das Land	-75.074	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.228.543	-1.859.000	-209.100	-209.100	-209.100	-209.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-483.078	-500.200	-609.800	-613.500	-617.300	-621.200
	43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehm	-13.375.282	-14.302.800	-17.742.300	-18.766.200	-18.964.800	-19.179.400
	43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonder	-1.873.220	-1.928.000	-1.336.400	-1.343.400	-1.351.600	-1.766.100
	43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-784.927	-985.500	-1.853.900	-2.066.200	-2.128.700	-2.128.700
	43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-797.277	-1.110.800	-1.629.200	-1.557.600	-1.421.000	-1.389.200
	43181000 Institutionelle Förderung LWV an so	-475.986	-498.400	-561.800	-516.700	-528.600	-540.800
	43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-11.560.765	-10.804.900	-12.175.300	-12.175.300	-12.953.100	-12.953.300
	43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-3.664.525	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-10.375.745	-11.654.000	-11.945.000	-11.945.000	-11.945.000	-11.945.000
	43311000 Soz. Leistungen an nat. Personen a.	-34.097.754	-32.821.800	-38.446.900	-39.196.900	-39.241.200	-40.097.500
	43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-17.055.099	-16.814.000	-17.705.300	-17.705.300	-18.339.400	-18.339.400
	43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-867.214	-1.335.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.097.000
	43320630 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-25.924	0	0	0	0	0
	43320650 Vorl. Maßn. zum Schutz von Kindern	-92.683	0	0	0	0	0
	43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-9.050.827	-9.405.500	-9.902.200	-10.343.500	-10.263.700	-10.737.900
	43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-396.086	-680.000	-594.000	-594.000	-567.400	-567.400
	43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in	-815.855	-1.377.000	-1.223.000	-1.223.000	-1.168.600	-1.168.600
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-27	-274.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-10.293.969	-7.500.100	-12.428.300	-10.833.400	-10.416.700	-10.416.700
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-70.681	-255.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bere	-55.339.141	-58.091.800	-68.967.000	-72.168.400	-72.240.100	-72.366.800
	43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	-58.232.115	-61.397.000	-62.387.900	-68.068.400	-65.687.700	-66.301.700
	43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-14.711.400	0	19.267.300	46.904.300	0	0
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-721.221	-737.500	-710.400	-756.100	-762.600	-782.900
	43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	36.000	0	24.700	67.600	0	0
*	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-246.428.419</b>	<b>-238.333.300</b>	<b>-246.738.800</b>	<b>-228.713.100</b>	<b>-274.409.600</b>	<b>-277.114.700</b>
	44110000 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	-16.201	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44110010 Sonstige Personal- und Versorg.aufw	-179.283	-200.000	-1.430.600	-1.430.600	-1.430.600	-1.431.600
	44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und son	-845.633	-832.300	-829.900	-944.300	-867.000	-867.000
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rech	-253	-2.000	0	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-113.395	-67.500	-125.100	-125.100	-118.100	-117.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-558.278	-636.300	-1.094.600	-691.700	-621.500	-635.500
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-2.393.408	-2.188.000	-1.970.000	-1.930.000	-2.020.000	-2.120.000
	44296000 Verfügungsmittel	-6.215	-10.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	44297000 Mitgliedsbeiträge	-71.501	-64.800	-64.000	-64.100	-64.100	-64.100
	44310000 Geschäftsaufwand	0	0	-19.000	-19.300	-19.600	-19.900
	44310100 Geschäftsaufwand	-1.418.392	-1.265.800	-1.691.500	-1.728.500	-1.697.900	-1.681.500

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44310130	Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeau	-22.367	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
44310150	Vollstreckungsaufwendungen	-17.948	-25.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
44310200	Fernsprechkosten	-725.567	-946.200	-508.800	-508.800	-508.800	-509.500
44310210	Beschaffung/Instandhaltung/Wartung	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44310220	Gesprächsgebühren	0	0	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
44310300	Aufwand für Porto	-623.307	-560.500	-484.900	-704.900	-583.700	-583.700
44310900	Vermischter Aufwand	-33.059	-408.000	-470.700	-519.700	-758.100	-758.100
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	-69.338	-184.800	-168.400	-175.000	-177.300	-178.900
44410000	Betriebliche Steueraufwendungen	-157.032	-78.100	-121.300	-102.400	-105.100	-107.700
44430000	Versicherungen alle Ämter	-6.658	-13.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
44430010	Versicherungen Amt 10	-619.465	-790.200	-642.100	-664.700	-687.800	-713.700
44430030	Versicherungen Amt 30	-501.823	-524.100	-582.300	-592.000	-597.500	-602.500
44440000	Aufwendungen für Schadensfälle	-75.273	-69.400	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
44500000	Erstattungen an den Bund	-1.639.458	-1.578.800	-1.802.500	-1.855.200	-1.909.400	-1.965.200
44510000	Erstattungen an das Land	-777.578	-774.300	-773.800	-811.800	-851.800	-894.800
44520000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-2.021.913	-2.741.800	-3.123.900	-3.125.700	-3.405.700	-3.408.700
44520010	Erstattungen an Gemeinden/GV	-31.567	-50.000	-54.100	-56.800	-59.600	-62.600
44520120	Erstattungen an Gemeinden/GV	-15.079	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44521000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-54.644	-100	-20.200	-19.800	-19.200	-18.900
44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. de	-92.812	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44550000	Erstattungen an verbundene Unterneh	-2.821.381	-2.836.600	-2.978.900	-3.028.900	-3.028.900	-3.028.900
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.303.179	-1.178.400	-1.583.800	-1.644.800	-1.938.800	-1.938.800
44611000	Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	-1.245.038	-2.004.000	-1.867.500	-1.904.000	-1.921.700	-1.959.200
44611110	Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung A	-21.289.556	-22.000.000	-23.745.300	-24.196.400	-22.344.000	-22.768.700
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	-2.281.830	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
44910000	Sonstige. Aufw. a. lfd. Verw. tätigkei	-824.304	0	0	0	0	0
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	-41	0	0	0	0	0
44922000	Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss	-101.830	0	-485.000	-412.000	-403.800	-146.700
44922100	Zuf. Kap.erh.rück.Stift. a. Übersch	-95.189	0	0	0	0	0
44960000	Aufwand Zuführung an zweckgebundene	0	-60.400	-55.900	-57.600	-57.900	-57.700
44970100	Zuführung Ergebnis an Stiftungsverm	0	-75.300	-94.600	-94.500	-94.500	-91.200
44970200	Zuführung Ergebnis an Stiftungsrück	0	-204.700	0	0	0	0
44970300	Zuführung Ergebnis an Nachlass	-351	0	0	0	0	0
44970500	Zuführung Ausgleichsrücklage Stiftu	-5.000.000	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
*	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.050.145</b>	<b>-43.722.100</b>	<b>-49.351.100</b>	<b>-49.971.000</b>	<b>-48.854.800</b>	<b>-49.295.000</b>
**	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-544.866.917</b>	<b>-535.803.900</b>	<b>-602.899.300</b>	<b>-582.545.600</b>	<b>-626.593.300</b>	<b>-631.471.400</b>
***	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.570.389</b>	<b>-36.919.300</b>	<b>-25.951.900</b>	<b>-3.677.600</b>	<b>-30.687.700</b>	<b>-28.529.700</b>
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	1.431	0	0	0	0	0
50192000	Sonstige außergewöhnliche Erträge-i	1.598.547	0	0	0	0	0
50192001	a.o. Ertrag aus Korrektur EÖB	3.777.992	0	0	0	0	0
53110000	Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Ge	14.125.193	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manu	63.448	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	43.483	0	0	0	0	0
	53140000 Ertr. Veräuß. Fi.Vermögen	100.796	0	0	0	0	0
	<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>19.710.890</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>	<b>10.442.700</b>	<b>3.622.000</b>	<b>6.922.700</b>
	51192001 a.o. Aufwand aus Korrektur EÖB	-590.458	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-241.450	0	0	0	0	0
	51900000 Zuführ. Stiftungsrücklage. a.o.-Übe	-1.083.331	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebä	-10.426	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	-992	0	0	0	0	0
	<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.926.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>** Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>17.784.233</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>	<b>10.442.700</b>	<b>3.622.000</b>	<b>6.922.700</b>
	<b>**** Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>49.354.623</b>	<b>-34.619.300</b>	<b>-20.895.000</b>	<b>6.765.100</b>	<b>-27.065.700</b>	<b>-21.607.000</b>
	<i>nachrichtlich:</i>						
26	* Zuführung z. Rücklage aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses	31.570.389					
28	* Entnahme aus d. Rückl. aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses		-36.919.300	-25.951.900	-3.677.600	-30.687.700	-28.529.700
30	* Zuführung zur Rücklage aus Übersch. d. Sonderergebnisses	17.784.233	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
31	* Verr. Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Sondererg.						

## Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes auf Basis NKHR

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	HR*	Plan	FinPlan	FinPlan	FinPlan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ordentliche Erträge	504.553.497	523.580.045	556.329.076	576.437.306	540.620.800	576.947.400	578.868.000	595.905.600	602.941.700
Ordentliche Aufwendungen	-473.034.168	-527.463.269	-519.660.836	-544.866.917	-559.575.300	-602.899.300	-582.545.600	-626.593.300	-631.471.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.519.328</b>	<b>-3.883.224</b>	<b>36.668.240</b>	<b>31.570.389</b>	<b>-18.954.500</b>	<b>-25.951.900</b>	<b>-3.677.600</b>	<b>-30.687.700</b>	<b>-28.529.700</b>
außerordentliche Erträge	6.973.181	42.956.787	4.580.685	19.710.890	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
außerordentliche Aufwendungen	-7.144.097	-13.311.369	-3.727.519	-1.926.657	0	0	0	0	0
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-170.916</b>	<b>29.645.417</b>	<b>853.166</b>	<b>17.784.233</b>	<b>2.300.000</b>	<b>5.056.900</b>	<b>10.442.700</b>	<b>3.622.000</b>	<b>6.922.700</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>31.348.412</b>	<b>25.762.193</b>	<b>37.521.406</b>	<b>49.354.623</b>	<b>-16.654.500</b>	<b>-20.895.000</b>	<b>6.765.100</b>	<b>-27.065.700</b>	<b>-21.607.000</b>
<b>I. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>nicht erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>nicht erreicht</b>	<b>nicht erreicht</b>	<b>nicht erreicht</b>
<b>Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 01.01.</b>	<b>31.891.270</b>	<b>63.410.598</b>	<b>59.527.374</b>	<b>96.195.614</b>	<b>127.766.003</b>	<b>108.811.503</b>	<b>82.859.603</b>	<b>79.182.003</b>	<b>48.494.303</b>
Zuführung / Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses	31.519.328	-3.883.224	36.668.240	31.570.389	-18.954.500	-25.951.900	-3.677.600	-30.687.700	-28.529.700
<b>Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentliche Ergebnisses zum 31.12.</b>	<b>63.410.598</b>	<b>59.527.374</b>	<b>96.195.614</b>	<b>127.766.003</b>	<b>108.811.503</b>	<b>82.859.603</b>	<b>79.182.003</b>	<b>48.494.303</b>	<b>19.964.603</b>
<b>evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>	<b>erreicht</b>
<b>Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 01.01.</b>	<b>3.646.769</b>	<b>3.475.853</b>	<b>33.121.270</b>	<b>33.974.436</b>	<b>51.758.670</b>	<b>54.058.670</b>	<b>59.115.570</b>	<b>69.558.270</b>	<b>73.180.270</b>
Verrwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	29.645.417	853.166	17.784.233	2.300.000	5.056.900	10.442.700	3.622.000	6.922.700
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	-170.916	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung verbleibender Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.</b>	<b>3.475.853</b>	<b>33.121.270</b>	<b>33.974.436</b>	<b>51.758.670</b>	<b>54.058.670</b>	<b>59.115.570</b>	<b>69.558.270</b>	<b>73.180.270</b>	<b>80.102.970</b>
<b>evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>evtl. verbleibendes negatives Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses auf das ordentliche Ergebnis der folgenden 3 Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 3 GemHVO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Stand Basiskapital zum 01.01.</b>	<b>822.116.520</b>	<b>788.973.777</b>	<b>778.446.433</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Basiskapital</b>	<b>822.116.520</b>	<b>788.973.777</b>	<b>778.446.433</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>
<b>V. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 Satz 2 GemO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>Zwischensumme Basiskapital</b>	<b>822.116.520</b>	<b>788.973.777</b>	<b>778.446.433</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stand Basiskapital zum 31.12.</b>	<b>788.973.777</b>	<b>778.446.433</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>	<b>767.997.274</b>
<b>VI. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 4 GemHVO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>

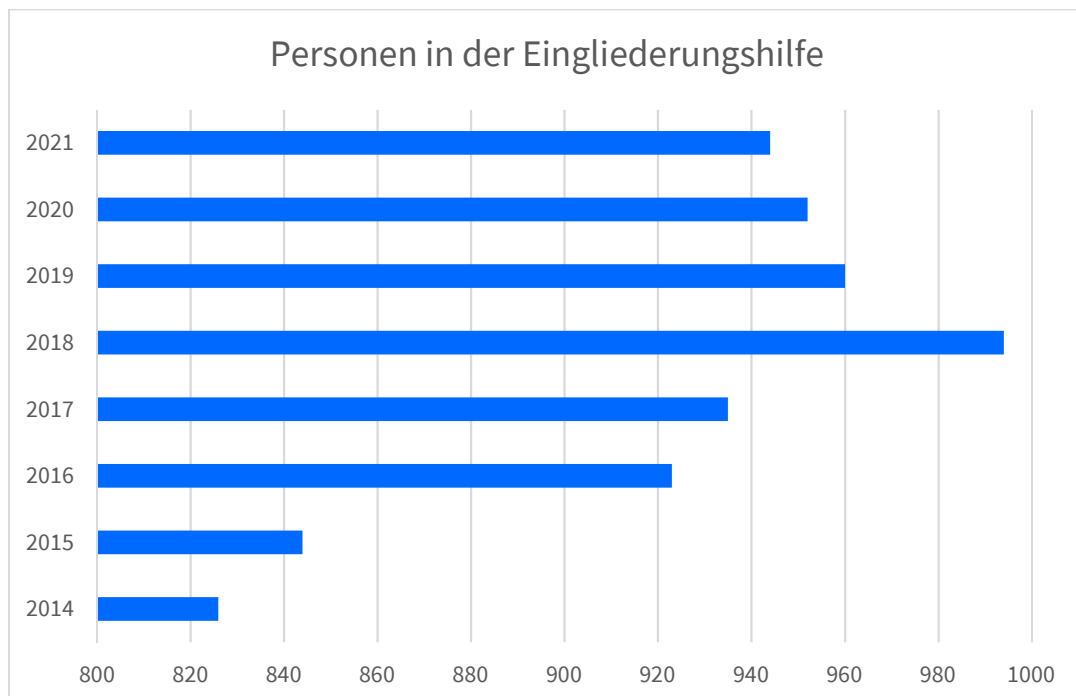
\*Ergebnis 2022 gemäß Finanzzwischenbericht 2022

## Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten

Im Teilhaushalt 50 steigt das veranschlagte ordentliche Ergebnis in 2023 um 10,2 Mio. EUR auf 66,6 Mio. EUR. Die Aufwendungen steigen um 10,15 Mio. EUR im Wesentlichen aufgrund der Neuregelung der Leistungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG), der Umsetzung des Bürgergeldes im SGB II und der Kostensteigerung bei der Hilfe zur Pflege.

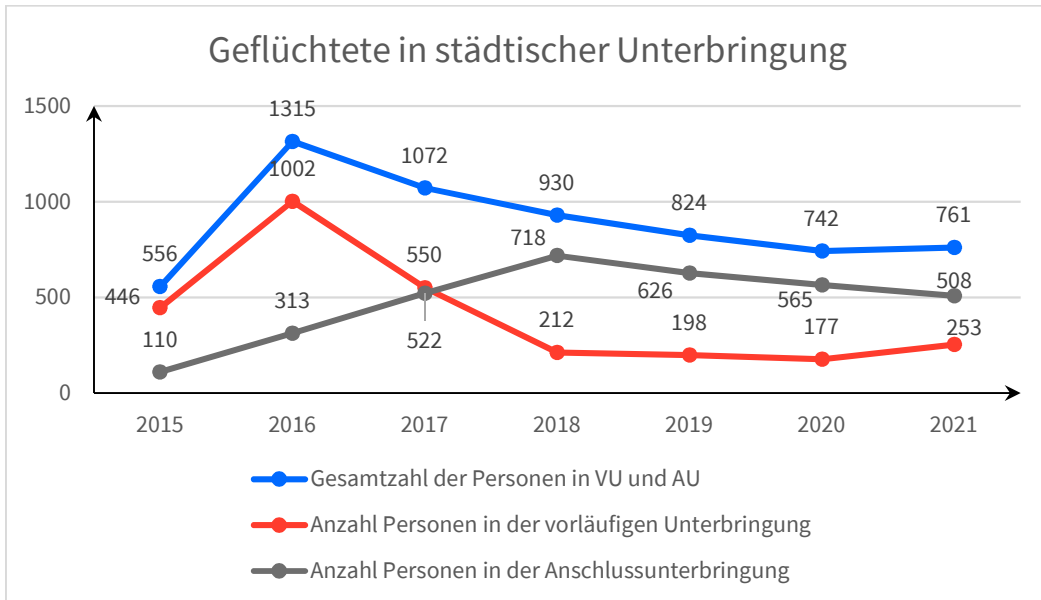
THH 50	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ord. Erträge	-43.548.855,82 €	-43.095.600 €	-43.044.500 €
Ord. Aufwendungen	94.885.485,17 €	99.490.100 €	109.645.600 €
<b>veranschlagtes ordentliche Ergebnis</b>	<b>51.336.629,35 €</b>	<b>56.394.500 €</b>	<b>66.601.100 €</b>

Die Umstellung der Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) bergen ein Haushaltsrisiko. In 2023 werden sämtliche Leistungen mit den Leistungserbringern neu verhandelt und abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass dies zu Mehrkosten führt, welche derzeit noch nicht final abgeschätzt werden können.



Die Transferaufwendungen für Leistungen im Flüchtlingswesen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 0,4 Mio. EUR auf 5,6 Mio. EUR in 2023. Die Erträge im Transferbereich für Leistungen im Flüchtlingswesen verringern sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 0,2 Mio. EUR auf 3 Mio. EUR in 2023.

Die Zugänge von Geflüchteten werden auch im zweiten Halbjahr 2022 und 2023 voraussichtlich stark ansteigen. Die Zugangsentwicklung im Jahr 2023 hängt in hohem Maße von der Sicherheitslage in Afrika und im arabischen Raum, sowie insbesondere vom Fortgang des Krieges in der Ukraine ab.





**Zusammenstellung der Sozialhilfearten**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung BE</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>01</b>	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII	-7.658.100	-9.099.400	-9.546.200	-9.471.500	-9.955.800
<b>02</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem 6. Kapitel SGB XII	-23.534.700	-28.545.300	-29.155.800	-29.427.300	-30.138.600
<b>03</b>	Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII und § 276 LAG	-507.800	-753.600	-752.200	-694.000	-692.600
<b>04</b>	Landesblindenhilfe / Blindenhilfe nach § 72 SGBX II	-402.100	-377.700	-376.600	-375.500	-374.400
<b>05</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	-1.765.800	-1.205.800	-1.202.200	-1.123.900	-1.120.200
<b>06</b>	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach § 70,71,73,74 SGB XII	-156.600	-282.600	-282.400	-282.200	-282.000
<b>07</b>	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII	-761.200	-1.055.900	-1.053.000	-1.009.800	-1.006.800
<b>08</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0
<b>09</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-6.641.400	-7.325.500	-7.483.500	-6.959.900	-7.109.800
<b>10</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	-161.000	-227.500	-227.500	-240.000	-240.200
<b>11</b>	Kriegsopferfürsorge nach Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges	-50.000	-54.100	-56.800	-59.600	-62.600
<b>Gesamt</b>		<b>-41.638.700</b>	<b>-48.927.400</b>	<b>-50.136.200</b>	<b>-49.643.700</b>	<b>-50.983.000</b>

**Erläuterungen:**

In dieser Anlage sind die Transfererträge und Transferaufwendungen der verschiedenen Sozialhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Verwaltungskosten

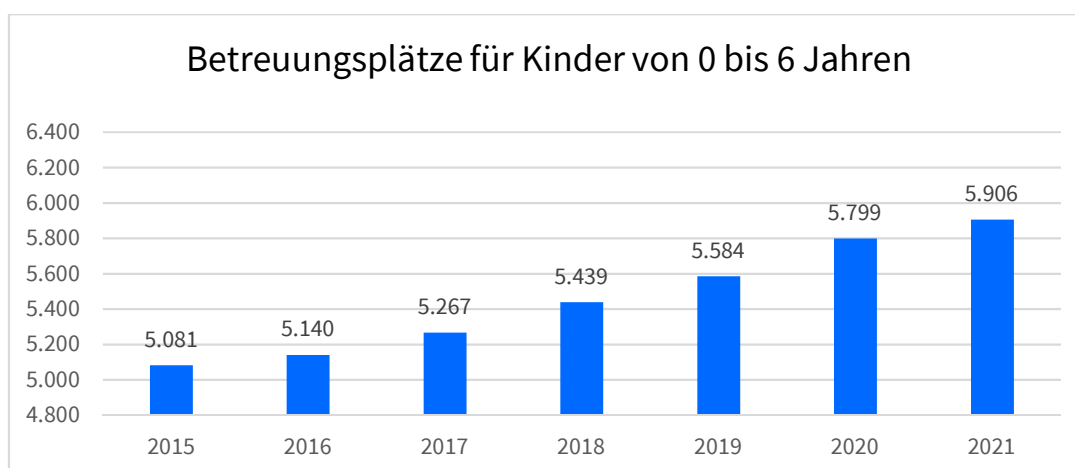
zu 08 100 %ige Kostenerstattung vom Bund

## **Ergänzende Erläuterung THH 51 sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten**

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51 erhöht sich um 19 Mio. EUR auf 94,6 Mio. EUR in 2023. Die Erträge steigen in 2023 um 2,8 Mio. EUR auch durch zusätzliche Landeszuweisung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG). Diesen Erträgen stehen 2023 Aufwandssteigerungen in Höhe von 21,8 Mio. EUR gegenüber. Diese werden insbesondere durch den Betrieb und Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder verursacht, als auch durch Tarifsteigerungen in den Hilfen zur Erziehung SGB VIII.

THH 51	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ord. Erträge	-38.261.200 €	-38.058.300 €	-40.844.700 €
Ord. Aufwendungen	109.097.884 €	113.625.100 €	135.460.200 €
<b>veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.836.684 €</b>	<b>75.566.800 €</b>	<b>94.615.500 €</b>

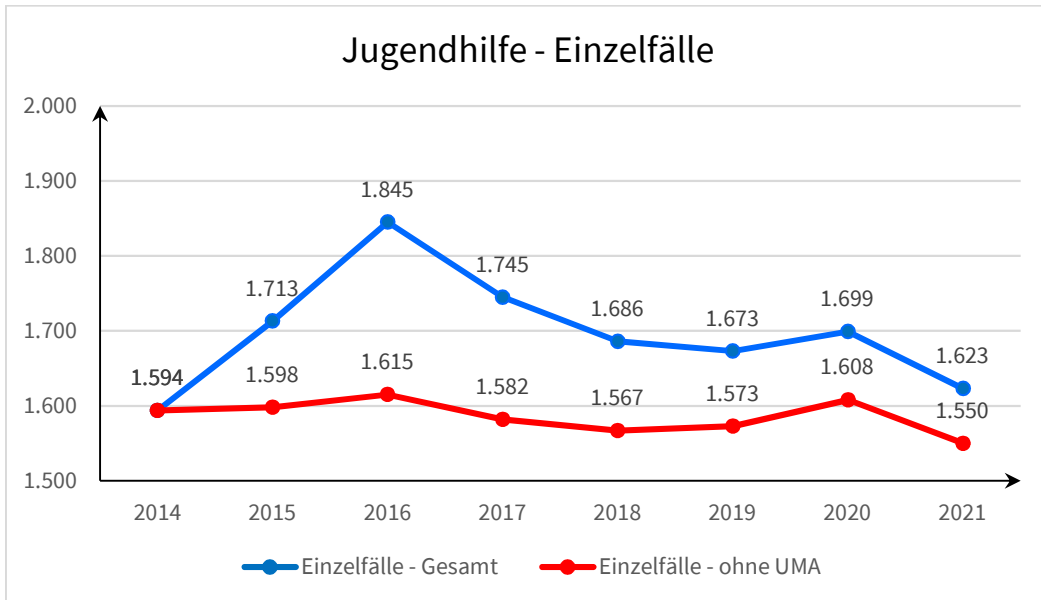
Die stets steigende Anzahl an Betreuungsplätzen führt auch zu Aufwandssteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 15,7 Mio. EUR. auf 82,9 Mio. EUR in 2023. Die Steigerungen liegen insbesondere in zusätzlichem Personalbedarf für die hinzukommenden Betreuungsplätze sowie Tarifsteigerungen begründet. Gemessen am Aufwandsvolumen nimmt die Kinderbetreuung rund 61 % der Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 51 - Jugend ein.



In Baden-Württemberg sind die Fallzahlen der Erzieherischen Hilfen von 2014 bis 2020 um ca. 6,5 % angestiegen (Quelle: Stat. Landesamt Baden-Württemberg). Entgegen diesem allgemeinen Trend konnte in Heilbronn jedoch ein Rückgang der Fallzahlen um ca. 3,8% beobachtet werden. Lediglich der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) führte seit 2014 auch in Heilbronn zu einem Anstieg der Fallzahlen. Aber unter Einbezug der UMA-Zahlen haben sich die Fallzahlen in Heilbronn von 2016 bis 2021 um ca. 12 % verringert, während im Landestrend die Fallzahlen seit 2016 dagegen stagnierten.

Die Corona-Pandemie hat sich auch auf die Fallzahlen der Jugendhilfe ausgewirkt. So gab es im Land Baden-Württemberg in 2020 im Vergleich zu 2019 einen Rückgang der Fallzahlen um ca. 7,5%. Dieser Trend konnte in Heilbronn jedoch nicht beobachtet werden, da die Fallzahlen in der Stadt Heilbronn im vergleichbaren Zeitraum um ca. 2% angestiegen sind. Das dieser Trend nicht anhält lässt sich an den Zahlen der Inobhutnahmen erkennen. Im Jahr 2022 waren bereits im August nahezu so viele Minderjährige in Obhut zu nehmen, wie im gesamten Kalenderjahr 2021.

In 2021 ist eine Reform des SGB VIII in Kraft getreten. Diese wird in den nächsten Jahren durch das sukzessive Inkrafttreten verschiedener Phasen zahlreiche Veränderungen mit sich bringen. Die möglichen finanziellen Auswirkungen können im anstehenden Haushalt noch nicht prognostiziert werden.



**Zusammenstellung der Jugendhilfearten**

Lfd. Nr.	Bezeichnung BE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-jährige Kinder in Tageseinrichtung für Kinder und Tagespflege	-31.290.200	-38.760.600	-41.305.400	-40.939.500	-40.481.800
02	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	-210.000	-160.000	-160.000	-210.000	-210.000
03	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	-1.110.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.253.000	-1.253.000
04	Hilfe zur Erziehung (§27 SGB VIII)	-19.120.000	-21.928.400	-21.928.400	-23.032.400	-23.032.400
05	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) / Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	-3.961.500	-3.130.100	-3.130.100	-3.537.600	-3.537.600
06	Übrige Hilfen (Krankenhilfe) (§40 SGB VIII)	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
07	Finanzielle Förderung, KiTa-Pflege (§74a SGB VIII)	12.683.800	13.159.300	13.416.700	13.467.800	14.296.000
08	Unterhaltsvorschussleistungen	40.000	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>-43.067.900</b>	<b>-52.082.800</b>	<b>-54.370.200</b>	<b>-55.584.700</b>	<b>-54.298.800</b>

**Erläuterungen:**

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Jugendhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Verwaltungskosten.

**Zusammenstellung "Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung"**

<b>lfd. Nummer</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
2	31*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.107.000	662.600	507.500	6.900	6.900
4	32*	Sonstige Transfererträge	107.700	93.100	93.100	93.100	93.100
5	33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.000	1.354.800	1.251.900	855.000	855.000
6	340* - 347*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	200	200	200	200
7	348*-349*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789.000	3.765.000	3.765.000	3.464.700	3.464.700
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>6.034.700</b>	<b>5.875.700</b>	<b>5.617.700</b>	<b>4.419.900</b>	<b>4.419.900</b>
12	40*	Personalaufwendungen	-1.663.500	-1.588.100	-1.624.100	-1.658.600	-1.693.800
14	42*	Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	-1.319.400	-1.747.600	-1.747.600	-1.625.000	-1.595.000
17	43*	Transferaufwendungen	-5.582.300	-5.961.700	-5.970.800	-5.728.000	-5.737.700
18	44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
19	47*	Planmäßige Abschreibung	-122.900	-118.100	-118.100	-118.100	-118.100
<b>20</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-8.699.700</b>	<b>-9.429.400</b>	<b>-9.474.500</b>	<b>-9.143.600</b>	<b>-9.158.500</b>
<b>21</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.665.000</b>	<b>-3.553.700</b>	<b>-3.856.800</b>	<b>-4.723.700</b>	<b>-4.738.600</b>
27	Kalkulatorische Kosten		-3.400	0	-3.000	-4.900	-6.500
<b>28</b>	<b>Veranschlagtes Kalkulatorsches Ergebnis</b>		<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.500</b>
<b>29</b>	<b>Veranschlagter Nettoresourcenbedarf /-überschuss</b>		<b>-2.668.400</b>	<b>-3.553.700</b>	<b>-3.859.800</b>	<b>-4.728.600</b>	<b>-4.745.100</b>

**Erläuterungen:**

- Allgemein: Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten wurden für den Bereich "Hilfen für Flüchtlinge" sämtliche Erträge und Aufwendungen in dieser Anlage zusammengeführt.
- Lfd.Nr. 2 im Wesentlichen Landeszuweisungen für die Integrationsmanager bei der Stadt und den freien Trägern. Geringer Ansatz aufgrund derzeit unbesetzter Stellen
- Lfd. Nr. 4 Erträge aus Leistungen von Sozialleistungsträgern als auch Kostenbeiträge, Aufwandsersätze und Kostenersätze von Sozialleistungsempfängern.
- Lfd. Nr. 5 Benutzungsgebühren für die Benutzung von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler.
- Lfd. Nr. 6 Schadenersätze (z.B. verlorene Schlüssel) von Unterkünften der Stadt Heilbronn für Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler.
- Lfd. Nr. 7 Landeserstattungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.
- Lfd. Nr. 14 Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Gebäuden zur Unterbringung von Asylbewerber, Flüchtlingen und Spätaussiedler.
- Lfd. Nr. 17 im Wesentlichen Sozialleistungen für Flüchtlinge
- Lfd. Nr. 19 Abschreibung für Abnutzung von Flüchtlingsunterbringungen
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 100/2021 festgesetzt.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2) 2021 3	VJ (HJ -1) 2022* 4	HJ 2023 5	HJ+1 2024 6	HJ+2 2025 7	HJ+3 2026 8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	31.570.389,46	-36.919.300,00	-25.951.900,00	-3.677.600,00	-30.687.700,00	-28.529.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	250,61	-291,50	-204,65	-29,00	-241,99	-224,97
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,79	93,11	95,70	99,37	95,10	95,48
<b>1.1 Steuerkraft (netto)*</b>							
absoluter Betrag	EUR	301.041.305,94	259.607.400,00	338.843.200,00	364.984.600,00	339.006.100,00	342.033.300,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.389,73	2.049,77	2.671,99	2.878,13	2.673,28	2.697,15
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	55,25	48,45	56,20	62,65	54,10	54,16
<b>1.2 Betriebsergebnis (netto)*</b>							
absoluter Betrag	EUR	-269.470.916,48	-296.526.700,00	-364.795.100,00	-368.662.200,00	-369.693.800,00	-370.563.000,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-2.139,12	-2.341,27	-2.876,64	-2.907,13	-2.915,27	-2.922,12
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	49,46	55,34	60,51	63,28	59,00	58,68
nachrichtlich: 1.1 - 1.2	%	5,79	-6,89	-4,30	-0,63	-4,90	-4,52
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	17.784.233,41	2.300.000,00	5.056.900,00	10.442.700,00	3.622.000,00	6.922.700,00
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	49.354.622,87	-34.619.300,00	-20.895.000,00	6.765.100,00	-27.065.700,00	-21.607.000,00
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	58.574.506,07	-13.577.600,00	-17.392.400,00	-23.642.800,00	-3.785.900,00	-3.546.500,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	464,98	-107,20	-137,15	-186,44	-29,85	-27,97
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	960.700,00	1.460.700,00	400.000,00	275.000,00	1.470.600,00	3.625.000,00
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	EUR	57.613.806,07	-15.038.300,00	-17.792.400,00	-23.917.800,00	-5.256.500,00	-7.171.500,00
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	9.015.331,83	9.269.000,00	9.618.000,00	10.320.000,00	11.044.000,00	11.623.000,00
<b>8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**</b>							
absoluter Betrag	EUR	43.859.507,00	0,00	44.534.200,00	22.600.000,00	12.700.000,00	0,00
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	---	---	---	---	---	---
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	---	---	---	---	---	---
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	---	---	---	---	---	---
<b>9.2 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	---	---	---	---	---	---
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		---	---	---	---	---	---
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	---	---	---	---	---	---
Betrag je Einwohner	EUR/EW	---	---	---	---	---	---
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	---	---	---	---	---	---

\*Plan 2022, nicht Finanzzwischenbericht 2022

\*\*gemäß Anlage 09 Entwicklung der Liquidität

**Erläuterung zur Berechnung:**

1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 + 312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)

1.2 (Konto 40\* + 41\* + 42\* + 431\* + 432\* + 433\* + 435\* + 439\* + 44\* + 45\* + 47\*) - (Konto 314\* + 316\* + 318\* + 319\* + 32\* + 33\* + 34\* + 35\* + 36\* + 37\*)

# **Kurzfassungen der Wirtschaftspläne und letzten Jahresabschlüsse**

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sonderrechnungen, für die Sondervermögen geführt werden und gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, beizufügen. Gemäß § 105a Abs. 1 GemO sind Beteiligungen auch mittelbare Beteiligungen.

# Kurzfassungen der Wirtschaftspläne

	Seite
01 Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn .....	676
02 Eigenbetrieb Theater Heilbronn .....	676
03 Katharinenstift Heilbronn gGmbH.....	676
04 Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN).....	677
05 Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG).....	677
06 Heilbronn Marketing GmbH (HMG) .....	677
07 Stadsiedlung Heilbronn GmbH .....	678
08 WTZ Heilbronn GmbH (WTZ).....	678



## 01 - Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Umsatzerlöse	37.307	35.520	35.215	36.727	37.747	38.571
andere akt. Eigenleistungen	109	376	333	300	300	300
übrige betriebl. Erträge	4.891	3.985	6.406	6.572	6.743	6.918
Zinserträge	22	12	11	12	12	12
Materialaufwand	14.033	15.453	17.328	17.779	18.240	18.715
Personalaufwand	7.598	8.834	9.666	9.955	10.012	10.247
<b>Abschreibungen</b>	7.873	8.599	7.677	8.309	8.871	9.168
Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.473	4.400	4.877	5.004	5.134	5.267
Zinsaufwendungen	2.347	2.602	2.414	2.561	2.541	2.400
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 - Eigenbetrieb Theater Heilbronn

### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Umsatzerlöse	513	2.026	2.500	2.500	2.500	2.500
übrige betriebl. Erträge	84	67	60	60	60	60
Auflösung Ertragszuschüsse	291	300	417	417	500	500
Erträge öff./nichtöff. Förderung	3.758	4.154	4.200	4.200	4.200	4.200
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	1.534	3.230	2.956	2.956	2.956	2.956
Personalaufwand	7.519	9.150	9.650	9.955	10.158	10.462
Abschreibungen	1.256	1.609	1.200	1.250	1.350	1.400
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.807	2.052	2.068	2.068	2.068	2.068
Zinsaufwendungen	20	20	0	7	13	13
<b>Jahresverlust</b>	<b>7.488</b>	<b>9.513</b>	<b>8.698</b>	<b>9.059</b>	<b>9.285</b>	<b>9.639</b>

## 03 - Katharinenstift Heilbronn gGmbH

### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Gesamterlöse	6.151	5.586	6.394	6.547	6.703	6.864
Gesamtaufwand	6.259	5.575	6.383	6.536	6.699	6.848
davon Personalaufwand	4.337	4.074	4.334	4.442	4.553	4.667
davon Abschreibungen	508	490	497	504	499	483
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-108</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

#### 04 - Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)

##### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Erträge	59.250	61.968	67.109
davon Erträge aus Beteiligungen	7.000	8.000	5.599
davon Erträge aus Gewinnbeteiligung	2.880	5.763	6.340
Aufwand	59.791	62.269	68.560
davon für Materialaufwand	25.729	27.627	31.719
davon für Personalaufwand	19.594	20.953	22.368
davon für Abschreibungen	8.616	8.438	8.613
davon sonstige betriebl. Aufwendungen	3.897	3.609	3.815
davon Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.956	1.642	2.045
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.130</b>	<b>-378</b>	150

#### 05 - Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)

##### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR
Erträge	115.532	165.425	175.614
davon Erträge aus Beteiligungen	881	915	1.050
Aufwand	112.121	158.159	167.511
davon für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	47.476	93.614	98.745
davon für bezogene Leistungen	16.553	17.235	16.500
davon für Personalaufwand	19.802	22.105	21.994
davon für Abschreibungen	6.670	6.680	7.348
davon sonstige betriebl. Aufwendungen	7.980	7.355	8.505
davon Zinsen und ähnl. Aufwendungen	742	753	981
<b>Unternehmenserg. vor Gewinnabführung</b>	<b>1.824</b>	<b>5.079</b>	<b>5.665</b>

#### 06 - Heilbronn Marketing GmbH (HMG)

##### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Erlöse	3.317	2.709	2.361	2.741	2.846	2.846
Personalaufwand	2.883	3.410	3.457	3.548	3.619	3.619
sonst. Aufwand	3.891	3.763	3.476	4.084	4.584	4.584
Abschreibungen	29	55	55	55	55	55
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.486</b>	<b>-4.519</b>	<b>4.627</b>	<b>-4.946</b>	<b>-5.412</b>	<b>-5.412</b>
Anteil Verlustabdeckung Stadt Heilbronn	3.467	4.499	4.608	4.927	5.393	5.393

## 07 - Stadtsiedlung Heilbronn GmbH

### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2021 IST TEUR	2022 Progn. TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Umsatzerlöse	33.210	50.252	50.780	80.585	56.999	55.379
Sonstige betriebl. Erträge	3.016	139	3.772	139	2.639	139
Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.157	30.137	41.382	34.613	24.480	30.117
Personalaufwand	6.051	6.890	7.180	7.611	7.839	8.075
Abschreibungen	6.129	6.368	6.772	8.272	8.711	8.821
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.168	2.125	3.133	3.053	2.191	2.173
Zins-, Beteiligungserträge	228	217	216	214	213	211
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.881	2.765	3.278	3.720	3.953	4.074
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.447</b>	<b>2.448</b>	<b>6.893</b>	<b>4.523</b>	<b>4.340</b>	<b>514</b>

## 08 - WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)

### Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2023

	2022 Progn. TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR	2026 Plan TEUR
Mieterlöse	1.141	1.203	1.281	1.282	1.398
Aufwendungen					
Mietverwaltung 5%	57	60	64	64	70
Geschäftsbesorgung SH	12	12	12	12	12
Sonstiges	70	70	70	70	70
Abschreibungen	1.648	1.640	1.631	1.529	1.348
n. umlagef. BeKo	196	233	265	265	265
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-812</b>	<b>-784</b>	<b>-758</b>	<b>-660</b>	<b>-416</b>

# Kurzfassungen der letzten Jahresabschlüsse

	Seite
01 Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn .....	680
02 Eigenbetrieb Theater Heilbronn.....	681
03 Katharinenstift Heilbronn gGmbH.....	682
04 Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN).....	683
05 Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH.....	684
06 Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG).....	685
07 Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH (BuGa) .....	686
08 Heilbronn Marketing GmbH (HMG) .....	687
09 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH .....	688
10 SH Gebäudeservice GmbH (SHG).....	689
11 WTZ Heilbronn GmbH (WTZ).....	690

## 01 - Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

### Vermögenslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktivseite</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	779	779	848	813	896
Sachanlagen	194.912	196.272	196.350	199.389	198.780
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	<b>195.691</b>	<b>197.051</b>	<b>197.198</b>	<b>200.202</b>	<b>199.676</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	57	51	65	50	57
Forderungen	8.696	4.536	5.096	3.381	3.122
Flüssige Mittel	2.938	-2.033	80	-535	4.507
	<b>11.691</b>	<b>2.554</b>	<b>5.241</b>	<b>2.896</b>	<b>7.686</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>60</b>	<b>67</b>	<b>64</b>
	<b>207.436</b>	<b>199.657</b>	<b>202.499</b>	<b>203.165</b>	<b>207.426</b>
<b>Passivseite</b>					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Rücklagen	0	0	0	0	0
Verlustvortrag	0	0	-174	-174	-174
Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	174	-215	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389</b>	<b>-174</b>
Sonderposten mit Rücklageanteil				0	0
Empfangene Zuschüsse	19.994	20.084	21.317	22.623	23.920
Rückstellungen	73.748	71.055	69.790	65.978	62.696
Verbindlichkeiten	113.691	108.515	111.387	114.947	120.978
passive Rechnungsabgrenzung	3	3	5	6	6
	<b>207.436</b>	<b>199.657</b>	<b>202.499</b>	<b>203.165</b>	<b>207.426</b>

### Ertragslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Betriebserträge</b>					
Umsatzerlöse	37.307	36.608	36.788	35.539	34.229
Aktiv. Eigenleist. und sonst. Erträge	4.999	4.867	4.384	3.298	3.800
	<b>42.306</b>	<b>41.475</b>	<b>41.172</b>	<b>38.837</b>	<b>38.029</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>					
Materialaufwand	14.033	13.832	12.780	12.031	11.780
Personalaufwand	7.598	7.280	7.816	6.880	6.696
Abschreibungen	7.834	7.691	7.740	7.564	7.289
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.512	10.146	9.725	9.357	8.869
	<b>39.977</b>	<b>38.949</b>	<b>38.061</b>	<b>35.832</b>	<b>34.634</b>
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	15	11	14	16	43
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.347	2.534	2.946	3.232	3.435
<b>Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>179</b>	<b>-211</b>	<b>3</b>
Außerordentliche Erträge	7		0	0	0
Sonstige Steuern	4	3	4	4	3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>

## 02 - Eigenbetrieb Theater Heilbronn

### Vermögenslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	14	14	6	10
Sachanlagen	17.887	17.672	18.186	18.478	19.805
	<b>17.895</b>	<b>17.686</b>	<b>18.200</b>	<b>18.484</b>	<b>19.815</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	58	70	89	77	71
Forderungen u. sonst. Verm. gegenstände	471	321	215	289	135
Wertpapiere und flüssige Mittel	2.262	1.073	677	506	1.999
	<b>2.791</b>	<b>1.464</b>	<b>981</b>	<b>872</b>	<b>2.205</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	85	74	77	65	61
	<b>20.771</b>	<b>19.224</b>	<b>19.258</b>	<b>19.421</b>	<b>22.081</b>
<b>Passivseite</b>					
Rücklagen	7.477	8.756	8.791	7.723	8.171
Jahresfehlbetrag	-5.970	-7.238	-8.005	-7.101	-6.656
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
	<b>1.507</b>	<b>1.518</b>	<b>786</b>	<b>622</b>	<b>1.515</b>
Sonderposten aus					
Zuschüssen und Zuweisungen	6.908	6.172	6.201	6.479	6.128
Rückstellungen	849	539	224	152	140
Verbindlichkeiten	11.003	10.955	11.237	11.325	13.403
Rechnungsabgrenzungsposten	504	40	810	843	895
	<b>20.771</b>	<b>19.224</b>	<b>19.258</b>	<b>19.421</b>	<b>22.081</b>

### Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	513	646	2.514	2.568	2.530
Sonstige betriebliche Erträge	177	408	94	88	102
Zuschüsse (Land)	3.594	4.028	3.899	3.859	3.820
Abzgl. Rückstellung für zu erwartende Rückforderungen des Landes	0	-458	0	0	0
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>4.284</b>	<b>4.624</b>	<b>6.507</b>	<b>6.515</b>	<b>6.452</b>
Materialaufwand	1.534	1.706	3.055	3.304	2.827
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.750</b>	<b>2.918</b>	<b>3.452</b>	<b>3.211</b>	<b>3.625</b>
Personalaufwand	8.541	8.560	8.799	8.547	8.133
Abzgl. Kurzarbeitergeld/Novemberhilfe	-1.094	-685	0	0	0
Abschreibungen	1.256	1.575	1.491	1.467	1.374
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.807	1.717	1.994	2.041	2.066
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	291	276	279	343	384
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	51	74	114	177
<b>Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-7.488</b>	<b>-8.024</b>	<b>-8.627</b>	<b>-8.615</b>	<b>-7.741</b>
Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand		0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-7.488</b>	<b>-8.024</b>	<b>-8.627</b>	<b>-8.615</b>	<b>-7.741</b>

### 03 - Katharinenstift Heilbronn gGmbH

#### Vermögenslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Anlagevermögen	7.928	8.264	8.611	8.824	9.066
Finanzanlagen	0	0	0	0	
Umlaufvermögen	14	14	12	12	12
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	444	398	379	370	331
Flüssige Mittel	301	283	95	183	271
Restl. Umlaufvermögen u. Rechnungsabgr.	3	1			
	<b>8.690</b>	<b>8.960</b>	<b>9.097</b>	<b>9.389</b>	<b>9.680</b>
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	6.425	6.532	6.344	6.365	6.428
Sonderposten a. Zuschüss. u. Zuweis.	1.111	1.232	1.378	1.544	1.680
Rückstellungen	229	184	227	205	210
Verbindlichkeiten	820	894	1.033	1.160	1.252
Rechnungsabgrenzung	105	118	115	115	110
	<b>8.690</b>	<b>8.960</b>	<b>9.097</b>	<b>9.389</b>	<b>9.680</b>

#### Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	5.393	5.356	5.529	5.225	5.254
sonstige betriebliche Erträge	609	430	166	263	153
	<b>6.002</b>	<b>5.786</b>	<b>5.695</b>	<b>5.488</b>	<b>5.407</b>
Personalaufwand	4.350	4.175	4.288	4.151	4.017
Sachkosten	1.399	1.071	1.087	1.118	1.055
	<b>5.749</b>	<b>5.246</b>	<b>5.375</b>	<b>5.269</b>	<b>5.072</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>253</b>	<b>540</b>	<b>320</b>	<b>219</b>	<b>335</b>
Finanzergebnis	-361	-351	-341	-281	-274
Neutrales Ergebnis		0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-108</b>	<b>189</b>	<b>-21</b>	<b>-62</b>	<b>61</b>

## 04 - Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWH)

### Vermögenslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktivseite</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	17.089	18.306	19.088	20.368	21.799
Sachanlagen	120.798	120.228	119.638	123.604	121.377
Finanzanlagen	102.990	101.325	99.667	97.806	95.975
	<b>240.877</b>	<b>239.859</b>	<b>238.393</b>	<b>241.778</b>	<b>239.151</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	722	965	1.108	1.085	975
Forderungen u. sonst. Verm. Gegenstände	13.976	16.066	17.085	20.397	19.317
Flüssige Mittel und Wertpapiere	8.446	9.263	14.841	2.416	8.064
	<b>23.144</b>	<b>26.294</b>	<b>33.034</b>	<b>23.898</b>	<b>28.356</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	33	21	29	24	14
	<b>264.054</b>	<b>266.174</b>	<b>271.457</b>	<b>265.700</b>	<b>267.521</b>
<b>Passivseite</b>					
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Rücklage, Gewinnvortrag, Jahresüber.	171.558	172.688	173.194	160.155	157.888
	<b>171.583</b>	<b>172.713</b>	<b>173.219</b>	<b>160.180</b>	<b>157.913</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	6.071	5.984	5.755	5.744	4.605
Rückstellungen	5.107	5.983	6.352	5.265	4.622
Verbindlichkeiten	80.678	80.866	85.407	93.884	99.660
Rechnungsabgrenzungsposten	615	628	724	627	721
	<b>264.054</b>	<b>266.174</b>	<b>271.457</b>	<b>265.700</b>	<b>267.521</b>

### Ertragslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Betriebserträge</b>					
Umsatzerlöse	45.123	42.753	47.021	44.594	44.659
Aktivierete Eigenleistungen und so. Erträge	4.181	1.937	13.572	2.296	3.342
	<b>49.304</b>	<b>44.690</b>	<b>60.593</b>	<b>46.890</b>	<b>48.001</b>
<b>Betriebsaufwendungen</b>					
Materialaufwand	25.729	24.536	26.166	24.102	23.480
Personalaufwand	19.594	18.958	19.401	18.314	17.201
Abschreibungen	8.616	9.023	8.362	8.255	8.244
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.897	3.714	4.909	4.097	4.076
	<b>57.836</b>	<b>56.231</b>	<b>58.837</b>	<b>54.768</b>	<b>53.001</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-8.532</b>	<b>-11.541</b>	<b>1.756</b>	<b>-7.878</b>	<b>-5.000</b>
<b>Finanz- und Beteiligungsergebnis</b>	<b>7.991</b>	<b>11.522</b>	<b>11.672</b>	<b>10.628</b>	<b>12.271</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	512	411	239	370	669
Sonstige Steuern	77	76	149	113	92
	<b>-1.130</b>	<b>-506</b>	<b>13.039</b>	<b>2.267</b>	<b>6.509</b>
Zuwendungen nach § 8 (4) PBefG	0	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.130</b>	<b>-506</b>	<b>13.039</b>	<b>2.267</b>	<b>6.509</b>



## 05 - Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH

### Vermögenslage

	2020/2021 TEUR	2019/2020 TEUR	2018/2019 TEUR	2017/2018 TEUR	2016/2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
<b>Finanzanlagen</b>					
Beteiligungen	49.062	49.058	49.058	49.056	49.055
Sonstige Vermögensgegenstände	6.996	6.996	1.996	2.000	2.001
Flüssige Mittel	4.776	4.566	9.353	9.141	8.522
	<b>60.834</b>	<b>60.620</b>	<b>60.407</b>	<b>60.197</b>	<b>59.578</b>
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	60.829	60.611	60.398	60.188	59.569
Rückstellungen	5	9	9	9	9
	<b>60.834</b>	<b>60.620</b>	<b>60.407</b>	<b>60.197</b>	<b>59.578</b>

### Ertragslage

	2020/2021 TEUR	2019/2020 TEUR	2018/2019 TEUR	2017/2018 TEUR	2016/2017 TEUR
Erträge aus Beteiligungen	7.794	7.792	7.791	7.797	7.794
Zinsen und sonstige Erträge	0	0	0	0	1
Sonstige betriebliche Erträge					
	<b>7.794</b>	<b>7.792</b>	<b>7.791</b>	<b>7.797</b>	<b>7.795</b>
Personalaufwand	10	10	10	10	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5	10	9	8	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2			0	
	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>29</b>
<b>Ergeb. der gewöhnl. Geschäftstätigk.</b>	<b>7.777</b>	<b>7.772</b>	<b>7.772</b>	<b>7.779</b>	<b>7.766</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	60	59	62	60	65
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>7.717</b>	<b>7.713</b>	<b>7.710</b>	<b>7.719</b>	<b>7.701</b>

## 06 - Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)

### Vermögenslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktivseite</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	946	878	797	498	358
Sachanlagen	86.387	84.070	84.299	84.339	72.573
Finanzanlagen	17.686	17.686	17.686	17.686	17.686
	<b>105.019</b>	<b>102.634</b>	<b>102.782</b>	<b>102.523</b>	<b>90.617</b>
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	6.426	1.084	1.134	741	728
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	24.224	16.158	14.887	10.988	12.813
Wertpapiere und flüssige Mittel	3.751	5.725	3.539	6.011	12.683
	<b>34.401</b>	<b>22.967</b>	<b>19.560</b>	<b>17.740</b>	<b>26.224</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>163</b>	<b>177</b>	<b>127</b>	<b>36</b>	<b>39</b>
	<b>139.583</b>	<b>125.778</b>	<b>122.469</b>	<b>120.299</b>	<b>116.880</b>
<b>Passivseite</b>					
Gezeichnetes Kapital	500	500	500	500	500
Kapitalrücklage / Gewinnrücklage	51.250	51.250	51.250	51.250	51.250
	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>
Empfangene Ertragszuschüsse	8.079	7.526	7.468	7.365	6.753
Rückstellungen	13.566	6.864	6.710	6.029	6.739
Verbindlichkeiten	66.187	59.638	56.541	55.155	51.638
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
	<b>139.582</b>	<b>125.778</b>	<b>122.469</b>	<b>120.299</b>	<b>116.880</b>

### Ertragslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	113.672	103.773	100.041	87.239	83.451
Bestandsveränd. aktivierter Eigenleist.	679	410	360	223	97
Sonstige betriebliche Erträge	252	579	556	612	13.270
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>114.603</b>	<b>104.762</b>	<b>100.957</b>	<b>88.074</b>	<b>96.818</b>
Materialaufwand	76.929	64.664	63.500	54.458	49.238
<b>Rohergebnis</b>	<b>37.674</b>	<b>40.098</b>	<b>37.457</b>	<b>33.616</b>	<b>47.580</b>
Personalaufwand	19.801	18.607	16.380	14.616	13.399
Abschreibungen	6.669	6.430	6.181	5.691	5.140
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.980	7.262	6.853	6.224	6.212
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	928	865	1.157	1.192	1.520
Abschreibungen auf WP des UV	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	742	783	849	881	901
<b>Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.410</b>	<b>7.881</b>	<b>8.351</b>	<b>7.396</b>	<b>23.448</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.587	2.460	2.579	2.400	3.105
Sonstige Steuern	77	77	76	60	65
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.746</b>	<b>5.344</b>	<b>5.696</b>	<b>4.936</b>	<b>20.278</b>
Ausgl.Zahl.an Minderheitsgesellschafter	438	1.341	1.429	1.238	1.852
Aufgr.Gew.abführungsvertr.abgef.Gewinn	1.308	4.003	4.267	3.698	5.526
Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	0	0	12.900
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 07 - Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH (BuGa)

### Vermögenslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Anlagevermögen	0	14	22.902	43.183	31.147
Vorräte	0	0	0	958	686
Forderungen u.sonst. Verm.gegenstände	60	461	1.613	3.860	637
Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1.887	2.362	8.108	13.175	18.957
Rechnungsabgrenzung	0	13	18	107	34
	<b>1.946</b>	<b>2.851</b>	<b>32.641</b>	<b>61.284</b>	<b>51.462</b>
<b>Passivseite</b>					
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	1.702	1.805	20.933	49.425	48.297
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	0	822	2.244	763	377
Verbindlichkeiten	220	199	9.439	6.307	2.310
Rechnungsabgrenzung	0	0	0	4.764	452
	<b>1.946</b>	<b>2.851</b>	<b>32.641</b>	<b>61.284</b>	<b>51.462</b>

### Ertragslage

	2021	2020	2019	2018	2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	21	59	35.809	1.469	462
Verminderung des Bestandes an unf, Erzg.	0	0	-958	272	364
Sonstige betriebliche Erträge	262	550	1.010	233	91
	<b>283</b>	<b>609</b>	<b>35.862</b>	<b>1.974</b>	<b>917</b>
Materialaufwand	119	836	14.444	6.591	2.917
Personalaufwand	173	619	4.290	3.054	2.086
Abschreibungen	8	353	15.135	1.397	740
Sonstige betriebliche Aufwendungen	184	23.085	30.295	2.703	1.571
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	80	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-154	196	237	31	5
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>330</b>	<b>25.170</b>	<b>64.402</b>	<b>13.775</b>	<b>7.319</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	3	3
Sonstige Steuern	56	-431	12	574	1.013
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-103</b>	<b>-24.128</b>	<b>-28.552</b>	<b>-12.372</b>	<b>-7.413</b>

## 08 - Heilbronn Marketing GmbH (HMG)

### Vermögenslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Anlagevermögen	69	80	89	101	97
Umlaufvermögen/Vorräte	44	48	41	41	33
Forderungen u.sonst. Verm.gegenstände	43	64	189	342	164
Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1.435	969	1.499	1.285	1.010
Rechnungsabgrenzung	2	2	4	21	8
	<b>1.593</b>	<b>1.163</b>	<b>1.822</b>	<b>1.790</b>	<b>1.312</b>
<b>Passivseite</b>					
Gezeichnetes Kapital	50	50	50	50	50
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	807	461	471	419	418
Verbindlichkeiten	731	645	1.286	1.269	764
Rechnungsabgrenzung	5	7	15	52	80
	<b>1.593</b>	<b>1.163</b>	<b>1.822</b>	<b>1.790</b>	<b>1.312</b>

### Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	2.880	974	3.707	2.923	2.766
Sonstige betriebliche Erträge	250	54	15	26	18
	<b>3.130</b>	<b>1.028</b>	<b>3.722</b>	<b>2.949</b>	<b>2.784</b>
Materialaufwand	583	605	602	637	768
Personalaufwand	2.363	2.285	2.599	2.330	2.064
Abschreibungen	29	44	61	28	31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.636	2.097	3.960	2.950	2.855
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	7	8	9	9
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>6.617</b>	<b>5.038</b>	<b>7.230</b>	<b>5.954</b>	<b>5.727</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2	0	1
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	22	0	0	0
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.487</b>	<b>-4.032</b>	<b>-3.506</b>	<b>-3.005</b>	<b>-2.942</b>

## 09 - Stadsiedlung Heilbronn GmbH

### Vermögenslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	214.671	195.728	192.460	184.160	153.572
Finanzanlagen	8.129	128	5.128	2.378	2.378
	<b>222.800</b>	<b>195.856</b>	<b>197.588</b>	<b>186.538</b>	<b>155.950</b>
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	25.877	21.862	9.997	8.428	7.545
Forderungen und sonst. Verm.ggstände	23.201	32.254	32.935	37.060	35.651
Flüssige Mittel	2.494	2.447	4.039	1.726	1.784
Restliches Umlaufverm. und Rechnungsabgr.	191		0	0	0
	<b>51.763</b>	<b>56.563</b>	<b>46.971</b>	<b>47.214</b>	<b>44.980</b>
	<b>274.563</b>	<b>252.419</b>	<b>244.559</b>	<b>233.752</b>	<b>200.930</b>
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	21.679	24.545	21.277	20.440	23.852
Bauerneuerungsrücklage	48.253	41.940	38.895	36.688	31.068
	<b>69.932</b>	<b>66.485</b>	<b>60.172</b>	<b>57.128</b>	<b>54.920</b>
Rückstellungen	2.970	1.574	2.145	2.563	2.522
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung	201.661	184.360	182.242	174.061	143.488
	<b>274.563</b>	<b>252.419</b>	<b>244.559</b>	<b>233.752</b>	<b>200.930</b>

### Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	33.210	32.205	31.554	30.110	39.372
Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist.	5.384	12.326	1.002	-516	-5.416
Sonstige betriebliche Erträge	3.016	19.312	7.301	296	3.876
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>41.610</b>	<b>63.843</b>	<b>39.857</b>	<b>29.890</b>	<b>37.832</b>
Aufwendungen für bezogene L. u. L.	-20.157	-25.938	-14.033	-11.886	-15.805
<b>Rohergebnis</b>	<b>21.453</b>	<b>37.905</b>	<b>25.824</b>	<b>18.004</b>	<b>22.027</b>
Personalaufwand	-3.443	-3.583	-3.289	-2.968	-2.811
Abschreibungen	-6.129	-14.352	-10.347	-4.426	-4.518
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.776	-4.737	-5.021	-4.391	-5.172
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	231	31	157	42	71
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-5.000	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	-3	-7			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.881	-3.177	-3.343	-3.318	-3.231
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>4.452</b>	<b>7.080</b>	<b>3.981</b>	<b>2.943</b>	<b>6.366</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-207	63	-117	64	-16
Sonstige Steuern	-798	-830	-819	-800	-731
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.447</b>	<b>6.313</b>	<b>3.045</b>	<b>2.207</b>	<b>5.619</b>

## 10 - SH Gebäudeservice GmbH (SHG)

### Vermögenslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	6	5	2	2	2
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	59	50	55	68	53
	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>55</b>
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	50	50	50	50	50
Rückstellungen	5	5	4	4	4
Verbindlichkeiten	10	0	3	16	1
	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>70</b>	<b>55</b>

### Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	2.579	2.705	2.690	2.493	2.465
sonst. betr. Erträge	35	13	0	1	2
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.614</b>	<b>2.718</b>	<b>2.690</b>	<b>2.494</b>	<b>2.467</b>
Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leist.	0	0	0	0	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.614</b>	<b>2.718</b>	<b>2.690</b>	<b>2.494</b>	<b>2.467</b>
Personalaufwand	-2.606	-2.711	-2.680	-2.485	-2.455
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11	-14	-11	-10	-11
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Erträge/Aufw. aus Gewinnabführungsvertrag	3	7	1	1	-1
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 - WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)

### Vermögenslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
<b>Aktivseite</b>					
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	36.411	38.069	39.767	41.421	42.889
Unfertige Leistungen	304	349	937	666	325
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	103	216	210	233	98
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23	70	72	133	248
	<b>36.841</b>	<b>38.704</b>	<b>40.986</b>	<b>42.453</b>	<b>43.560</b>
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	9.421	2.139	2.897	620	842
Rückstellungen	7	7	38	6	7
Verbindlichkeiten/RAP	27.413	36.558	38.051	41.827	42.711
	<b>36.841</b>	<b>38.704</b>	<b>40.986</b>	<b>42.453</b>	<b>43.560</b>

### Ertragslage

	2021 TEUR	2020 TEUR	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR
Umsatzerlöse	1.948	2.722	1.785	1.887	1.864
Bestandsveränderungen	-45	-588	262	341	39
Betriebliche Erträge/akt. Eigenl.	24	75	10	38	20
Aufwendungen f. bezog. Lieferungen u. Leistungen	-636	-660	-679	-659	-583
Abschreibungen	-1.652	-1.673	-1.686	-1.679	-1.660
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132	-604	-131	-115	-100
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225	-30	-34	-35	-35
Sonstige Steuern				0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-718</b>	<b>-758</b>	<b>-473</b>	<b>-222</b>	<b>-455</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-718</b>	<b>-758</b>	<b>-473</b>	<b>-222</b>	<b>-455</b>

# Abkürzungen

AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AusIG	Ausländergesetz
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAB	Bundesautobahn
BAT	Bundes-Angestellentarifvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BE	Budgeteinheit(en) (NKHR)
BEJ	Berufseinstiegsjahr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHKW	Blockheizkraftwerk
BJ	Baujahr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMT-G	Bundesmanteltarifvertrag für Gemeinden
BPfIV	Bundespflugesetzverordnung
BTHG	Bundes-Teilhabe-Gesetz
BuGa/Nebo	Bundesgartenschau/ Neckarbogen
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CO	Controlling
dgl.	dergleichen
DLV	Deutscher-Leichtathletik-Verband
DS	Drucksache
DV	Datenverarbeitung
DZBW	Datenzentrale Baden-Württemberg
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
ERP	European Recovery Program - Europäisches Wiederaufbauprogramm
ESTDVO	Einkommensteuereinführungsverordnung
ESTG	Einkommensteuergesetz
ESV	Eisenbahner Sportverein Heilbronn
EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FEH	Freiwillige Erziehungshilfe
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FW	Feuerwehr
GABI.	Gemeinsames Amtsblatt
GBl.	Gesetzblatt



gD	gehobener Dienst
Gde.	Gemeinde
GebVO	Gebührenverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GEMS	Gemeinschaftsschulen
GEWS	Gewerbliche Schulen
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GHWRS	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen
Gldg.Nr.	Gliederungsnummer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
GS	Grundschulen
GTB	Ganztagesbetreuung
GV	Gemeindeverband
GWRS	Grund- und Werkrealschule
GYM	Gymnasien
hD	höherer Dienst
HHG	Häftlingshilfegesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
i.V.m.	in Verbindung mit
ILS	Integrierte Leitstelle
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JJWS	Johann-Jakob-Widmann-Schule
KAG	Kommunalabgabengesetz
KAUFS	Kaufmännische Schulen
KHBV	Krankenhausbuchführungsverordnung
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KIF	Kommunaler Investitionsfonds
Kiga	Kindergarten
KITA	Kindertageseinrichtung
KIV BF	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KOF	Kriegsopferfürsorge
Komm.ONE	Kommunales Rechenzentrum, Anstalt des öffentlichen Rechts
KrHRVO	Krankenhausrechnungsverordnung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KST_GR_	Kostenstellengruppe
ku	künftig umzuwandeln
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LJA	Landesjugendamt
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LSV	Landessportverband
LVwVG	Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
LWV	Landeswohlfahrtsverband
mD	mittlerer Dienst
MLR	Ministerium für ländlichen Raum
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr

p.a.	per annum (pro Jahr)
PC	Profit Center
PC_GR	Profit Centergruppe
PV	Photovoltaik
Rd.erl.	Runderlass
RRB	Regenrückhaltebecken
RRZ	Regionales Rechenzentrum
RS	Realschulen
RÜB	Regenüberlaufbecken
SBBZ	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
SENT	Schulentwicklung
SGB II	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB XII	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe
StGB	Strafgesetzbuch
StOGVO	Stellenobergrenzenverordnung
TG	Technisches Gymnasium
SR	Sonderrechnung
TEK	Tageseinrichtungen für Kinder
THH	Teilhaushalt
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VDK	Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands
VOIM	Verordnung des Innenministeriums
VRW	Voraussetzungsfahrzeug
WG	Wirtschaftsgymnasium
WiFö	Wirtschaftsförderung
WMS	Wilhelm-Maybach-Schule
WRS	Werkrealschule
z.b.V.	zur besonderen Verwendung
ZAW	Zentrale Atemschutzwerkstätte
ZSW	Zentrale Schlauchwerkstätte