

# Haushaltsplan

2024





<b><u>INHALT</u></b>	<b><u>Seite</u></b>
Vorbemerkungen	5
Vorbericht	7
Haushaltssatzung	41
Gesamtergebnishaushalt	45
Gesamtfinanzhaushalt	55
Teilhaushalt 1	65
Teilhaushalt 2	115
Teilhaushalt 3	375
Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	385
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Friedrichshall für 2024	391
Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung Bad Friedrichshall für 2024	441
 <b>Anlagen:</b>	
1 Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan	
a) allgemeine Regelungen	477
b) Regelungen in den Schulen, Verlässlichen Grundschulen und städtischen Kindergärten	479
c) Zusammenstellung der einzelnen Budgets und Sammelnachweise	481
2 Übersicht über Erstattungen für Leistungen des Bauhofs (einschließlich Fuhrpark)	495
3 Bauhaushalt 2024	
a) Gebäude- und Immobilienmanagement	499
b) Hochbau	507
c) Tiefbau	511
4 Einzelnachweis des Schuldendienstes Übersicht über den Schuldenstand	515
5 Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	521
6 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	523
7 Nachweis der übernommenen Bürgschaften	525
8 Berechnung der Finanzaufweisungen	527
9 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	531

**INHALT****Seite**

10 Stellenplan mit Berechnungsgrundlagen zu den Besoldungen und Vergütungen der Beamten, Angestellten und ständigen Arbeiter	533
11 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	541
12 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	543
13 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	545
14 Verzeichnis der städtischen Mietobjekte	549
15 Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse	553
16 Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zwischen der Stadt und den Eigenbetrieben	555
17 Verrechnung Interne Leistungen	557



# Vorbemerkungen

## I. Einwohnerzahl

(Wohnbevölkerung der Stadt \*)      1)      2)      3)      4)      5)

### nach dem Ergebnis der Volkszählung

a) vom 17. Mai 1939	5.062	435	475	-	5.971
b) vom 06. Juni 1961	8.582	447	655	-	9.684
c) vom 27. Mai 1970	10.267	667	889	-	11.823
d) vom 25. Mai 1987					11.815
e) vom 09. Mai 2011					18.142

### f) nach dem Stand der Fortschreibung

(Wohnbevölkerung der Stadt \*)      1)      2)      3)      4)      5)  
am 30.06.2023      14.610      1.115      1.388      2.798      19.911

### Fortschreibung Statistisches Landesamt

am 30.06.2020					19.523
am 30.06.2021					19.545
am 30.06.2022					20.044
am 30.06.2023					19.911

## II. Markungsfläche der Stadt

ha      1.464      582      424      2.470

## III. Steuerkraftsumme der Stadt

2021	30.510.662 €
2022	31.584.103 €
2023	30.173.768 €
2024	36.568.996 €

je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung

(Stand am 30.06.2020) für 2021	1.562,81 €
(Stand am 30.06.2021) für 2022	1.615,97 €
(Stand am 30.06.2022) für 2023	1.505,38 €
(Stand am 30.06.2023) für 2024	1.836,62 €

### \*) Erläuterungen

- 1 = Bad Friedrichshall, alte Bezeichnung (Kernstadt)
- 2 = Stadtteil Duttenberg
- 3 = Stadtteil Untergriesheim
- 4 = Stadtteil Plattenwald
- 5 = Summe 1-4



# **Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024**

## **Inhaltsübersicht:**

- 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2022**
- 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023**
- 3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
- 5. THH 1 – Innere Verwaltung**
- 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**
- 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 8. Verpflichtungsermächtigungen**
- 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick**

## 1. Ergebnis des Haushaltsjahres 2022

Das Ergebnis für das Rechnungsjahr 2022 steht im Moment aufgrund einiger noch zu erledigender Abschlussarbeiten, insbesondere der Durchführung des Abschreibungslaufs 2022 noch nicht zur Verfügung. Die Aufstellung und der Beschluss der Jahresrechnung 2022 soll jedoch zeitnah im 1./2. Quartal 2024 erfolgen. Unter Einberechnung der geplanten Abschreibungswerte für 2022 kann jedoch hier schon vorab ein grobes vorläufiges Ergebnis vorgestellt werden.

Technischer Hinweis: Im Ergebnishaushalt sind in den Spalten für das Rechnungsjahr 2022 deshalb kein Ergebnis angedruckt.

<b><u>Ergebnishaushalt:</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>vorläuf. Ergebnis</u></b>
Ordentliche Erträge	51.986.470 €	59.233.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-54.984.694 €	-54.233.000 €
Ordentliches Ergebnis	-2.998.224 €	5.000.000 €
Sonderergebnis	268.960 €	1.200.000 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>- 2.729.264 €</b>	<b>6.200.000 €</b>

### **Entwicklung der Verschuldung:**

Eine Kreditaufnahme war im Jahr 2022 nicht vorgesehen. Die ordentliche Tilgung betrug 586.622 Euro. Der Kreditstand verringerte sich dadurch zum 31.12.2022 auf 3.552.561 Euro.

### **Entwicklung der Liquidität:**

Die liquiden Eigenmittel zum Jahresende betragen 20.009.913 Euro. Die bereinigten liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel beliefen sich dabei auf 10.261.107 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 882.696 Euro erwirtschaftete die Stadt zum 31.12.2022 9.378.410 Euro frei verfügbare Liquidität.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

### 2.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 entwickelte sich trotz der Energiekrise und der damit einhergehenden Inflation positiv, so dass auch dieses Jahr auf einen Nachtragshaushalt verzichtet werden konnte. Die Planabweichungen wurden in einem Finanzzwischenbericht dargelegt, der am 26. September 2023 vom Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.

### 2.2 Der Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

	<b>Stand HHP</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Finanzzwischenbericht</b>
Ordentliche Erträge	+56.838.186 €	+ 5.888.300 €	+62.726.486 €
Ordentliche Aufwendungen	-56.957.063 €	- 862.650 €	-57.819.713 €
Ordentliches Ergebnis	-118.877 €	+5.025.650 €	+4.906.773 €
außerordentliche Erträge	+224.000 €	+0 €	+224.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+105.123 €</b>	<b>+5.025.650 €</b>	<b>+5.130.773 €</b>

### 2.3 Der Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	<b>Stand HHP</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Finanzzwischenbericht</b>
			<b>Ergebnis</b>
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	+55.238.323 €	+5.888.300 €	+61.126.623 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-52.058.126 €	-862.650 €	-52.920.776 €
Zahlungsmittelüberschuss	+3.180.197 €	+5.025.650 €	+8.205.847 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+10.600.372 €	-5.853.900 €	+4.746.472 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.013.285 €	-3.911.500 €	-11.101.785 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.412.913 €	-1.942.400 €	-6.355.313 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.232.716 €	+3.083.250 €	+1.850.534 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-586.630 €	0 €	-586.630 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.819.346 €	+3.083.250 €	+1.263.904 €

Nach der Beschlussfassung des Finanzzwischenberichts verbesserten sich die Gewerbesteuererinnahmen, bereinigt um die Gewerbesteuerumlage, um 1.170.000 Euro. Da diese Steuermehreinnahme im Zuge des Finanzausgleiches das Jahr 2025 belastet, haben wir in unseren Berechnungen für die Haushaltsplanung 2024 und folgende Jahre, diese Verbesserung einkalkuliert. Das Ergebnis 2023 verbessert sich dadurch auf 3.021.036 Euro und der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich auf 2.433.904 Euro.

## **2.4 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bleibt unverändert bei 5,140 Mio. Euro.

## **2.5 Entwicklung der Verschuldung**

Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2023 nicht vorgesehen. Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt 2.965.932 Euro.

## **2.6 Liquiditätsrechnung**

Unter Einschluss des Finanzzwischenberichts und der weiteren Verbesserung bei den Gewerbesteuererinnahmen entwickeln sich die liquiden Mittel im Jahr 2023 positiv. Die liquiden Mittel werden zum Jahresende 2023 voraussichtlich 13.028.109 Euro betragen. Die bereinigten liquiden Eigenmittel, ohne gebundene Mittel, belaufen sich dann voraussichtlich auf 12.577.604 Euro. Nach Abzug der Mindestliquidität von 936.772 Euro erwirtschaftet die Stadt nach den Berechnungen im Finanzzwischenbericht eine freie Liquidität von 11.640.832 Euro.

## **2.7 Zusammenfassung**

Die positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes beruht überwiegend aus Gewerbesteuer-nachzahlungen, die weit vorangegangene Jahre betreffen und somit auf die künftige Entwicklung der Gewerbesteuer keinen Einfluss haben. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt entwickelt sich der Finanzhaushalt durch dort auftretende investive Einnahmeausfälle negativ. Dabei handelt es sich überwiegend um zeitliche Verzögerungen. Die Ausfälle können durch Ansatzkürzungen bei den Investitionsausgaben, welche im Finanzzwischenbericht dargestellt sind, aufgefangen werden. Im Haushalt 2024 werden die 2023 nicht erzielten Einnahmeerlöse und die Kürzungen bei den Investitionen überwiegend neu veranschlagt und finanziert. Zur Finanzierung dienen auch die erheblichen freien liquiden Mittel, die erwirtschaftet wurden.

### **3. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024**

#### **3.1 Das Neue Kommunale Haushaltsrecht – Umstellung auf den doppischen Buchhaltungsstil seit dem 01.01.2018**

Die Umstellung mit dem Haushaltsjahr 2018 ist abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde vom Gemeinderat am 24.09.2019 festgestellt. Der erste Jahresabschluss im doppischen Stil, also jener für das Haushaltsjahr 2018, wurde am 26.05.2020 festgestellt.

#### **3.2 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen und Haushaltserlass**

Waren in den vergangenen Jahren die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen sowie die Entwicklungen in der Energiekrise die großen Unbekannten in den kommunalen Haushalten, so kommen im Planjahr 2024 nun die gravierenden Auswirkungen der Inflation und Lohnkostensteigerungen hinzu. Die Inflationsrate, gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat, erreichte im Oktober 2023 mit +3,8 % den niedrigsten Stand seit August 2021, allerdings betrug die Inflationsrate im Oktober 2022 +8,8 %. Das Abflauen der Inflationsrate auf sehr hohem Niveau bedeutet dennoch eine Inflationsspirale, die keinesfalls als gebremst gelten kann. Weitere deutlich Preisanstiege sind durch inflationsbedingte Lohnkostenanpassungen nun die Folge in Bezug auf Waren und Dienstleistungen.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt wird im Jahr 2023 um 0,4% zurückgehen. In den kommenden beiden Jahren wird die Wirtschaftsleistung dann um 1,4% und 1,2% zulegen. Die Inflationsrate wird weiter zurückgehen von durchschnittlich 6,0% in diesem Jahr auf 2,6%, im kommenden und 1,9% im übernächsten Jahr.

Die deutsche Wirtschaft trat im ersten Halbjahr 2023 auf der Stelle. Die hohe Inflation zehrte an der Kaufkraft der privaten Haushalte und ließ die Europäische Zentralbank die Leitzinsen kräftig anheben. Darunter litten die Konsum- und die Baukonjunktur, da die realen Haushaltseinkommen gesunken und die Finanzierungskosten gestiegen sind. Aber auch der Industriekonjunktur ging die Luft aus. Zwar verloren die angebotsseitigen Engpässe, die die Produktion im vergangenen Jahr noch spürbar hemmten, zunehmend an Bedeutung. Allerdings machte sich nachfrageseitig zunehmend die Abkühlung der Weltkonjunktur bemerkbar. Denn vielerorts bremsen Notenbanken die Konjunktur durch rasche und kräftige Leitzinsanhebungen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Zudem ist eine merkliche Kehrtwende bei der Produktion in den energieintensiven Industriezweigen in Deutschland trotz kräftig gesunkener Energiepreise bislang ausgeblieben.

In den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft spürbar eingetrübt. Nahezu kein Wirtschaftsbereich blieb davon verschont. Anders als noch im Sommer erwartet, dürfte daher die Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben und sich die konjunkturelle Abkühlung fortsetzen.

Auch im Monatsbericht der Arbeitsagentur zur Lage am Arbeitsmarkt ist leider festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit in der Region Heilbronn von September auf Oktober saisonbereinigt zugenommen hat. Die Arbeitslosenquote ist um 1% auf 8 % im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen bei einem gleichzeitigen Rückgang der gemeldeten Arbeitsstellen.

Die Oktober-Steuerschätzung basiert auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung vom 26.04.2023 ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im



Mai waren, habe sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. So war die Frühjahrsprojektion noch von Wachstumsaussichten des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen.

Die Oktober-Steuerschätzung geht davon aus, dass die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) im Schätzzeitraum wachsen, jedoch nicht einheitlich und gleichmäßig.

Dass nun dennoch von höheren Steuereinnahmen ausgegangen wird, hänge einerseits mit einer Revision des BIP durch das statistische Bundesamt ab, durch welche die Basis der Schätzung im Vergleich zur Frühjahrsschätzung erhöht worden sei. Andererseits falle das Wachstum des nominalen Bruttoinlandsprodukts, als Basis für die Steuereinnahmen etwas stärker aus (+6,5 % statt 6,1 % in 2023, 4,4 % statt 4,0 % in 2024).

Allerdings sind die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit, bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung, mit großer Vorsicht zu interpretieren. Dazu kommt noch, dass einige der von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen sich noch in den parlamentarischen Beratungen befinden und in der aktuellen Schätzung daher noch nicht berücksichtigt sind.

Dabei rühren die Veränderungen im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung komplett aus Schätzabweichungen her. Insofern sind in der aktuellen Steuerschätzung noch keine der aktuell geplanten bundesrechtlichen Steuerrechtsänderungen (Wachstumschancengesetz und Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz) eingeplant. Durch diese Maßnahmen ist mit Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen.

Die Regionalisierung der Werte durch das baden-württembergische Finanzministerium liegen bereits vor und zeigen die tatsächlichen Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg auf. Diese sind in die Sitzungsvorlage bereits eingearbeitet.

In der Mitgliederversammlung des Gemeindetages Baden-Württemberg am 25.10.2023 in Villingen-Schwenningen ist Präsident Steffen Jäger sehr ausführlich auf die Risiken und Unwägbarkeiten in der kommunalen Finanzplanung eingegangen und hat deutlich auf die Unterfinanzierung in vielen Bereichen hingewiesen, die vor allem die Städte und Gemeinden sowie die Landkreise im besonderen Maße trifft.

In den Hochrechnungen des Haushaltsplans sind auch die neuen vorläufigen Schlüsselzahlen für die Einkommensteueranteile der Gemeinden sowie die Umsatzsteueranteile für die Jahre 2024, 2025 und 2026 enthalten. Leider fallen beide neuen Schlüsselzahlen geringer aus als bislang. Den Gemeinden stehen (vereinfacht gesagt) 15% der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer und 12% des Aufkommens des Zinsabschlages zu. Zur Zuordnung des bundesweiten Aufkommens erfolgt eine Lohnsteuererlegung auf die Bundesländer. Die Einkommensteuer wird den Ländern nicht nach dem Vereinnahmungsprinzip zugerechnet. Da viele Betriebe, z.B. die Lohnsteuer für alle Betriebsstätten, zentral abführen würde das zu erheblichen Verzerrungen führen. Daher erfolgt eine Zuordnung der gezahlten Einkommenssteuer auf die Bundesländer nach dem Wohnsitz der Arbeitnehmer und Steuerzahler. Maßgeblich für den landesweiten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist also nach dem Wohnsitzprinzip die Steuerleistung der Gemeindeglieder des jeweiligen Landes. In einem zweiten Schritt erfolgt die Verteilung des landesweiten Aufkommens auf die Gemeinden innerhalb eines Landes. Zur Bestimmung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Gemeinden werden jedoch nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Höchstbeträge) entfallen. Von 2012 bis 2023 wurde ein zu versteuerndes Einkommen bis zu 35.000 € bei Einzelveranlagung bzw.

70.000 € bei Zusammenveranlagung berücksichtigt (Sockelbereich). In dem nun vorliegenden Referentenentwurf wurden diese Sockelbeträge von 35.000 € / 70.000 € auf 40.000 € / 80.000 € angehoben. Dies dürfte im Wesentlichen dazu führen, dass unser Anteil geringer ausfallen wird.

Die strukturellen Probleme des städtischen Haushalts, die zeitgleich mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) im Jahr 2018 zu Tage traten, führen dazu, dass der Ergebnishaushalt lediglich in den Jahren 2026 und 2027 ein positives Ergebnis erzielen wird. Jedoch sind in diesen Ergebnissen Gewerbesteuerermehreinnahmen, insbesondere aus der Projektierung „Obere Fundel“, eingerechnet, jedoch noch nicht im Finanzausgleich abgeflossen. Diese werden in den Jahren, die der mittelfristigen Finanzplanung folgen werden, zu hohen Belastungen im Finanzausgleich führen.

In den vergangenen Jahren konzentrierte sich die Haushaltsklausur im Wesentlichen auf die leistbaren und notwendigen Investitionen. Bei den diesjährigen Beratungen musste allerdings auch intensiv über den Ergebnishaushalt gesprochen werden. Die Inflation, Lohnkostensteigerungen und Aufgabenzuwächse in den vergangenen Jahren können bedingt durch die abflauende Konjunktur nicht aufgefangen werden.

Erschwerend kommt hinzu, dass das eigentlich in der Landesverfassung verankerte Konnexitätsprinzip in den zurückliegenden Jahren immer wieder nicht ausreichend beachtet und damit Aufgaben ohne ausreichende Finanzausstattung an die Kommunen delegiert wurden. Inwieweit dieses Prinzip in den kommenden Jahren wieder ausnahmslos Anwendung finden wird darf bezweifelt werden.

Weiter führt auf allen Verwaltungsebenen, insbesondere aber auf der kommunalen Seite überbordende Bürokratie zur Reibungsverlusten und unnötigem Ressourcenverbrauch. Als Beispiele können die Novellierung der Vergabeverordnung mit der Verpflichtung, bereits bei niedrigeren Schwellenwerten Planungsleistungen europaweit ausschreiben zu müssen, genannt werden sowie die Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz. Durch diese Gesetzesänderung verteuern sich Verwaltungsleistungen für die Bürger und die abgeführten Umsatzsteuern an den Bund fließen dann im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs teilweise wieder an die Kommunen zurück. Dies führt nicht nur bei Kommunen zu Kosten und Mehrpersonal, alleine in Bad Friedrichshall ist hierfür eine 0,5 Vollzeitstelle notwendig, sondern beschäftigt auch die Finanzverwaltungen sowie generiert Aufträge für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.

Daher wurde im Rahmen der Haushaltsklausur entschieden, eine Haushaltsstrukturkommission aus Verwaltung und Gemeinderat zu gründen, die sich den strukturellen Aufgaben des Ergebnishaushalts widmet und dem Gemeinderat Vorschläge zur Verbesserung der Situation erarbeiten und unterbreiten wird.

### **3.3 Grundlagen und Grundlegendes der Haushaltsplanung 2024**

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind die Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Sachgebiete der Stadtverwaltung sowie die mittelfristige Finanzplanung des Vorjahres. Auf der Aufwandsseite wurde entgegen den Vorjahren, eine globale Minderausgabe mit differenzierten Prozentsätzen der verschiedenen budgetierten Bereiche nicht mehr in den Haushaltsplan mit aufgenommen. Das Instrument der globalen Minderausgabe entfaltete durch die mehrjährige Anwendung nicht mehr die erhoffte Wirkung. Lediglich im Bereich der Personalaufwendungen ist eine pauschale Kürzung in Höhe von 0,9 Mio. Euro im Haushalt enthalten. Konkrete Maßnahmen zu den Personalkosteneinsparungen müssen noch beschlossen werden.

Nach der Beratung in der gemeinderätlichen Haushaltsklausur am 18.11.2023 und weiteren Aktualisierungen des Zahlenwerks weist das Gesamtergebnis 2024 im **Ergebnishaushalt** mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 57,01 Mio. Euro (VJ: 56,84 Mio. Euro) und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 63,26 Mio. Euro (VJ: 56,96 Mio. Euro) ein ordentliches Ergebnis von -6,25 Mio. Euro (VJ: -0,01 Mio. Euro) aus.

Unter Einbeziehung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen verbessert sich das Gesamtergebnis lediglich auf -5,61 Mio. Euro (VJ: +0,01 Mio. Euro).

Der **Gesamtfinanzhaushalt 2024**, in dem hauptsächlich die Zahlungsströme (Liquidität), aber auch die Investitionen dargestellt werden, sieht im Ergebnis für den Haushaltsplanentwurf 2024 eine Änderung des Finanzmittelbestandes zum Jahresende von -7,13 Mio. Euro (VJ: -1,82 Mio. Euro) vor. Da für die Finanzierung dieses Haushaltes keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, wird sich der Schuldenstand von 2,97 auf 2,38 Mio. Euro verringern. Als frei verfügbare liquide Eigenmittel werden zum Jahresende rund 5,56 Mio. Euro erwartet.

### 3.4 Personalausgaben

Die Höhe der Personalaufwendungen für das Jahr 2024 sind mit 18.166.144,34 Euro ermittelt und liegen somit um 1.605.926,46 Euro und somit rund 9,7 % über dem Ansatz des Vorjahres.

Eine Kürzung mittels einer globalen Minderausgabe von 5% ist auch im Jahr 2024 geplant und beträgt 908.307,22 Euro (Vorjahr: 828.010,89 Euro).

Somit wurden 17.257.937,12 Euro für Personalaufwendungen im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Aufgrund der Arbeitsmarktlage und des hohen Fachkräftemangels, der sich in vielen Bereichen der Verwaltung mit den letzten Jahren ergeben hat, ist zwischenzeitlich eine Problematik entstanden, die es zunehmend schwieriger gestaltet, offene Stellen adäquat nachzubetzen. Dies erfordert kostenintensive Stellenausschreibungen und Nachbesetzungsverfahren, die des Öfteren leider nicht zum gewünschten Ziel führen. Letztlich muss die Tatsache hingenommen werden, dass eine Stelle länger als gewollt vakant bleibt, oder letztlich sogar nicht nachbesetzt werden kann. Hinzu kommt, dass der Aufgabenzuwachs und die natürliche Fluktuation nicht stillstehen. Das bestehende Personal schultert das zunehmende Aufgabenspektrum und die nicht besetzten Aufgabengebiete müssen zusätzlich abgedeckt werden. Das stellt eine sehr hohe und zunehmende Belastung der Personalverwaltung dar.

Ein stetig und jährlich zu berücksichtigender Faktor sind die anstehenden Änderungen der persönlichen tariflichen und gesetzlichen Stufensteigerungen sowie Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich insbesondere aus Stellenneubewertungen ergeben.

Zudem haben sich im April 2023 im Rahmen der Tarifrunde Personalkostensteigerungen ergeben, die bereits kalkulierbar sind und sich auch im Jahr 2024 bemerkbar machen. Im Juni 2023 erhielten alle Beschäftigten eine einmalige Sonderzahlung zum Inflationsausgleich in Höhe von 1240 € bei einer Vollzeittätigkeit, im Falle einer Teilzeitbeschäftigung anteilig. Seit Juli 2023 bis Februar 2024 bekommen alle Beschäftigten monatlich weitere Sonderzahlungen zum Inflationsausgleich von monatlich 220 €. Die Sonderzahlungen sind weder steuer- noch sozialversicherungspflichtig.

Ab März 2023 werden dann die Gehälter um einen monatlichen Sockelbetrag von 220 € plus weitere 5,5 % ansteigen. Dies entspricht einer dauerhaften Gehaltssteigerung von 11,5 %, die in der Personalkostenhochrechnung entsprechend zum Ansatz gebracht wurde.

Eine Aussage, wie sich die Änderungen der Tarifrunde auf die Verhandlungen der Beamtengehälter auswirkt, kann derzeit noch nicht getroffen werden. Kalkuliert wurden seitens der Verwaltung ca. 4,15 % Steigerung, auch im Hinblick auf die Stufenreform, die erst zum 01.12.2022 stattgefunden hat.

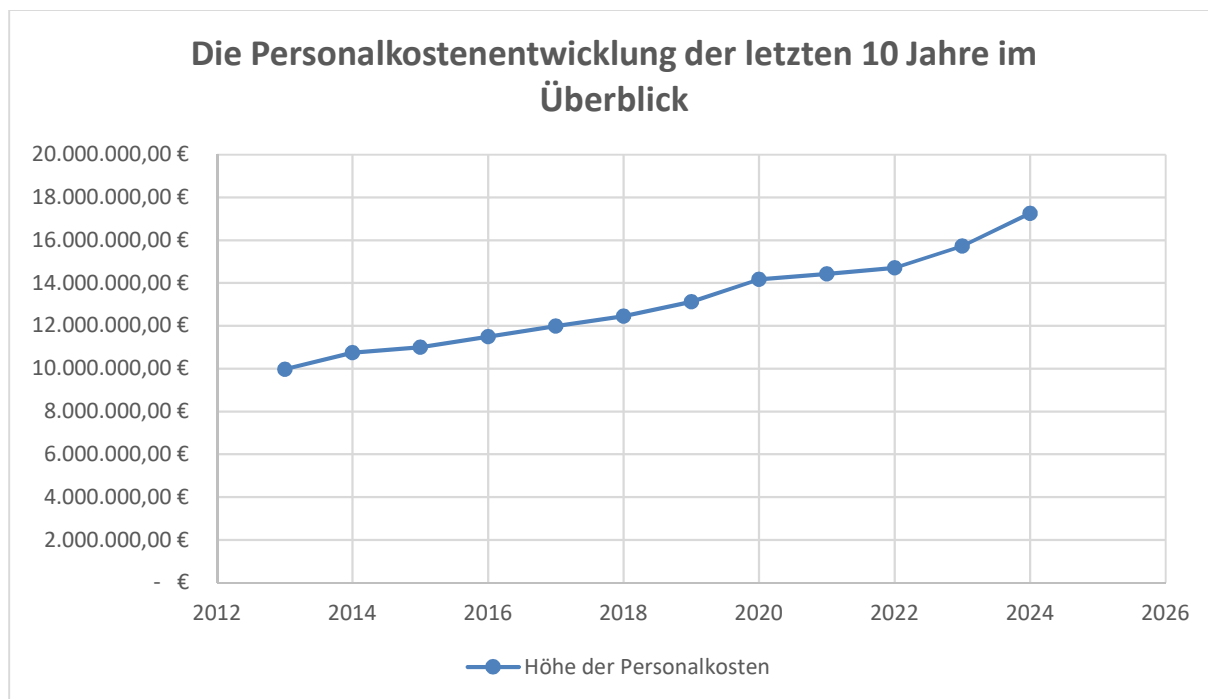
Die Personalkostenplanung 2024 wurde unter Berücksichtigung der Planstellen sowie der Kosten für das bereits vorhandene Personal durchgeführt. Dabei wurden die genannten ausschlaggebenden Faktoren zur Berücksichtigung gebracht. Zudem ist anzumerken, dass aufgrund der zu bewältigenden Aufgaben der Verwaltung von bei der Personalkostenhochrechnung von einer vollständigen Wiederbesetzung derzeit vakanter Planstellen ausgegangen wird.

Auf dieser Grundlage wurde auch der Stellenplan 2024 durch die Verwaltung erstellt (siehe Anlage 10). Die kalkulierten Stellenplanänderungen sind im Rahmen der Stellenplanberatungen zu thematisieren.

Um die Aufgabenerfüllung sowie die Handlungsfähigkeit der Stadt Bad Friedrichshall zu gewährleisten, ist es unabdingbar qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren und das bestehende Personal zu halten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Personalkosten in der Gesamtbeurteilung des Ergebnishaushalts im angemessenen Verhältnis gehalten werden sollen, stellt dies dauerhaft eine Herausforderung dar. Die gesetzlichen und tariflichen Ansprüche müssen umgesetzt werden und werden mit Blick auf die vergangenen Jahre auch in den folgenden Jahren einen weiteren Anstieg verzeichnen.

Welche Auswirkungen der derzeitige Wandel der Verwaltung im Hinblick auf die Digitalisierung mittelfristig im Bereich der Personalkosten mit sich bringt, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Sicherlich ist in den ersten Jahren von einem Ressourceninvest auszugehen, auf längere Sicht soll jedoch dann eine Verbesserung der Serviceorientierung sowie eine Vereinfachung von Arbeitsprozessen zu erwarten sein.

Festzuhalten ist, dass das Personal einer Kommune die wichtigste Ressource ist und bleibt, um die Stadtverwaltung aufrecht zu erhalten.



2014	10.751.270 Euro
2015	11.001.200 Euro
2016	11.491.292 Euro
2017	11.983.940 Euro
2018	12.447.842 Euro
2019	13.127.218 Euro
2020	14.170.908 Euro
2021 (Plan)	14.419.914 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2022 (Plan)	14.711.634 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2023 (Plan)	15.732.207 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)
2024 (Plan)	17.257.937,12 Euro (einschl. globaler Minderausgabe)

### 3.5 Budgetierung/Budgets und Deckungsfähigkeit

Die seit vielen Jahren praktizierte und bewährte Budgetierung der Schulen, städtischen Kindergärten sowie der meisten städtischen Bereiche wurde vom Grundsatz her unverändert weitergeführt. Die Budgetgrundlagen wurden entsprechend der Vorjahre ermittelt. Da dieses Jahr jedoch keine globale Minderausgabe zur Anwendung kommt, wurden die Budgetansätze von der Kämmerei reduziert. Lediglich bei den Personalaufwendungen ist noch eine pauschale Kürzung in Höhe von 0,9 Mio. Euro im Haushaltsplan enthalten.

Zur Deckungsfähigkeit wird auf die Anlage 1 verwiesen.

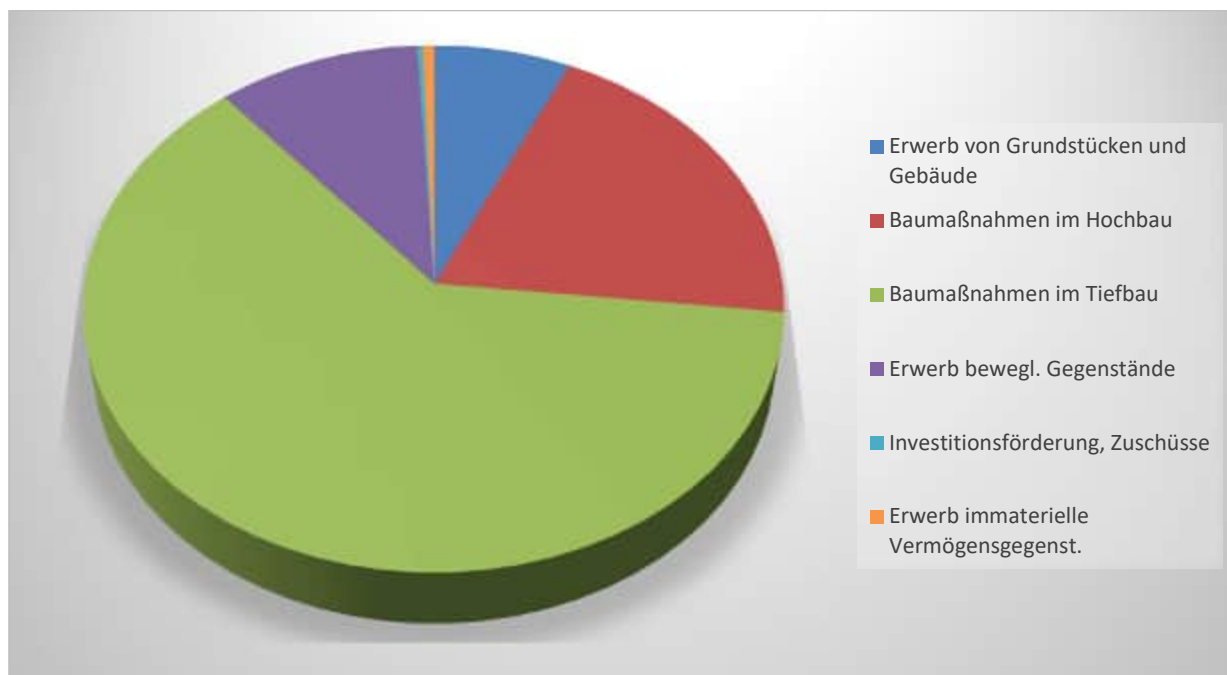
Die ebenfalls schon seit Jahren praktizierten leistungs- und aufwandsgerechten Verrechnungen zwischen dem Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung wurden bereits für den Haushalt 2023 komplett überarbeitet und die organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Veränderungen bei den Eigenbetrieben berücksichtigt. Mit diesen Verrechnungen werden die gegenseitig erbrachten Dienstleistungen, Personalgestellungen und Kostenträgungen abgegolten. Die gesamte Verrechnung ist aus der Anlage 16 ersichtlich.

Auch die Dienstleistungen des Stadtbauamtes für Hochbaumaßnahmen und des TiefbauService für Tiefbauarbeiten werden auf die Projekte auf Honorar- und Stundenbasis verrechnet bzw. den Projekten direkt zugeordnet. Auch diese Praxis der Vorjahre wurde im neuen Haushalt grundsätzlich so übernommen.

### 3.6 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der investive Bereich im doppischen Haushalt ist im Finanzhaushalt enthalten. Zur besseren Übersichtlichkeit sind hier die Investitionsmaßnahmen nach Arten aufgliedert dargestellt:

Investitionsmaßnahmen 2024		
Investitionsarten	2024	Verpflichtungserm.
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	1.287.500 €	
Baumaßnahmen im Hochbau	3.695.000 €	850.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	11.583.500 €	4.110.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	0 €	
Erwerb bewegliche Gegenstände	1.196.800 €	130.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	49.340 €	
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	110.000 €	
<b>Gesamt</b>	<b>17.922.140 €</b>	<b>5.090.000 €</b>



Im Übrigen wird auf die Bauhaushalte des Gebäude- und Immobilienmanagements, des Stadtbauamtes sowie des TiefbauService (Anlage 3 a) bis 3 c)) sowie nachstehend abgedruckte Liste der 10 größten Investitionen und Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 verwiesen.



**Die 10 größten Maßnahmen im Jahr 2024:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Zuschuss</b>
Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	3.000.000 Euro	2.200.000 Euro
Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.870.000 Euro	1.649.000 Euro
Otto-Klenert-Schule, Gebäude 2	1.000.000 Euro	
Lindenberghalle, Ersatzneubau	956.000 Euro	600.000 Euro
Holzsteg Mühlwörth, Ersatzneubau	1.000.000 Euro	1.000.000 Euro
Radverbindung Heilbronner Str.- S-Bahn-Halt	850.000 Euro	660.000 Euro
Lange Straße	800.000 Euro	
L1096/ Geh- und Radweg	700.000 Euro	100.000 Euro
Umbau barrierefreie Bushaltestellen	550.000 Euro	400.000 Euro
Brücke BW 5 Plattenwald	500.000 Euro	300.000 Euro

Des Weiteren sind beim investiven Bereich die **Kredittilgungen** hinzuzurechnen. Diese liegen mit 586.636 Euro auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich folgende **Deckungsmittel** zur Verfügung:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.241.400 Euro
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.712.000 Euro
<u>Rückflüsse von Ausleihungen</u>	<u>180.452 Euro</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.133.852 Euro

**3.7 Immobilien**

Aus der als Anlage 14 beigefügten Liste der städtischen Mietwohnungen sind alle vom Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM) an Personen, Unternehmen, Vereine oder Vereinigungen vermietete Räumlichkeiten einschließlich ihres Mietwertes ersichtlich (städtische Mietobjekte). Die Werte der Immobilien und Grundstücke für die kostenrechnenden Einrichtungen, Wohn- und Geschäftsgebäude, Vereinsgebäude und sonstiges Grundvermögen sind im Anlagennachweis enthalten.

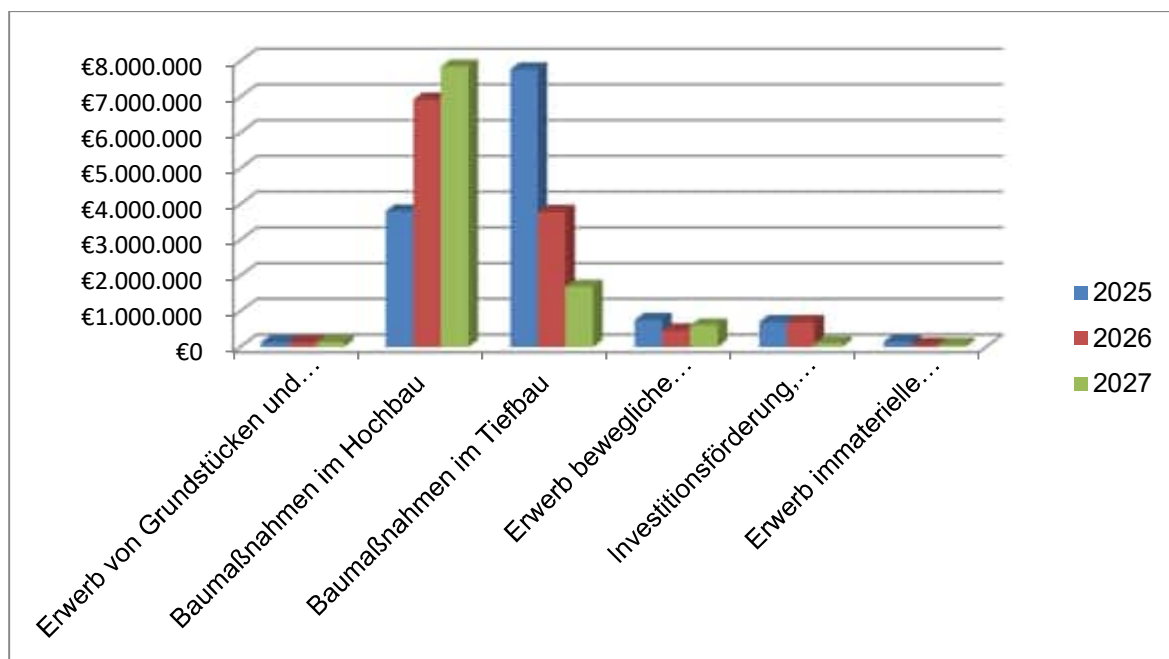


## 4. Mittelfristige Finanzplanung

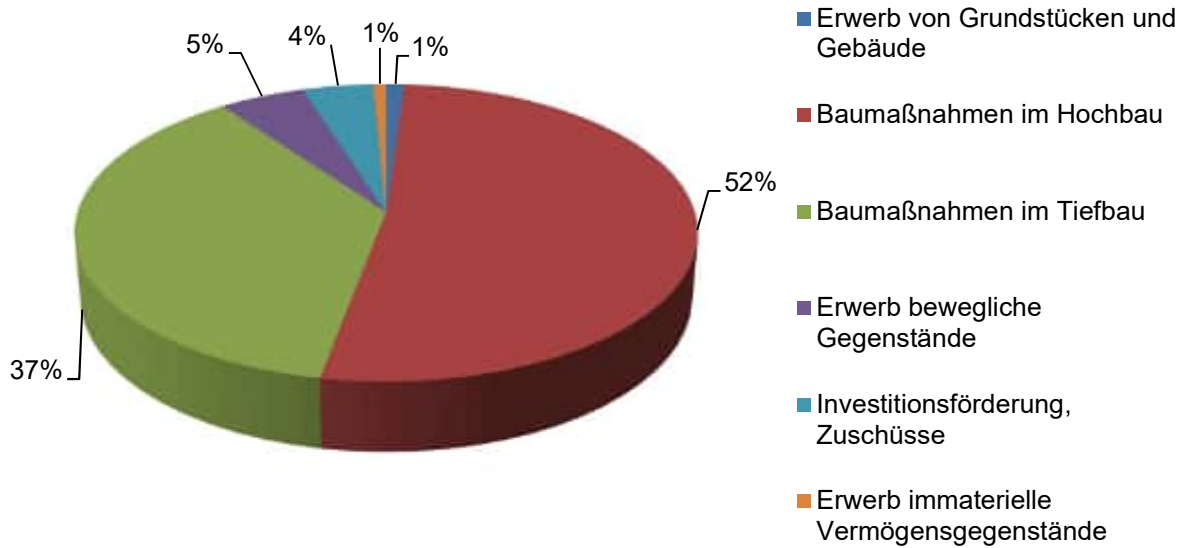
Wie auch in den Vorjahren ergab sich für Verwaltung und Gemeinderat bei der Aufstellung des Investitionsprogramms das grundsätzliche Problem einer großen Zahl von dringenden, notwendigen und wünschenswerten Investitionen. Bereits in den Vorjahren war die Finanzsituation deutlich angespannt. Aufgrund der Inflation als Folge des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise und des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst hat sich unser finanzieller Spielraum noch weiter verschlechtert. Daher war es nicht möglich, alle diese Investitionen zeitnah im Haushaltsplan bzw. der mittelfristigen Finanzplanung unterzubringen. Deshalb mussten im Rahmen der Haushalts- und Finanzklausur vom 18.11.2023 wiederum Prioritäten gesetzt werden, die sich in einer zeitlichen Reihenfolge der Realisierung niederschlagen. Hier wird auf die Mittelfristigen Finanzpläne Finanz- und Ergebnishaushalt und die Investitionsübersichten am Ende der Teilhaushalte 1 und 2 hingewiesen.

Die Entwicklung der Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2027 haben wir nachfolgend dargestellt. Die Übersicht über „die wichtigsten Investitionen/Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027, die dem Stand der Ergebnisse aus der Haushaltsklausur vom 18.11.2023 entspricht, ist im Anschluss abgedruckt.

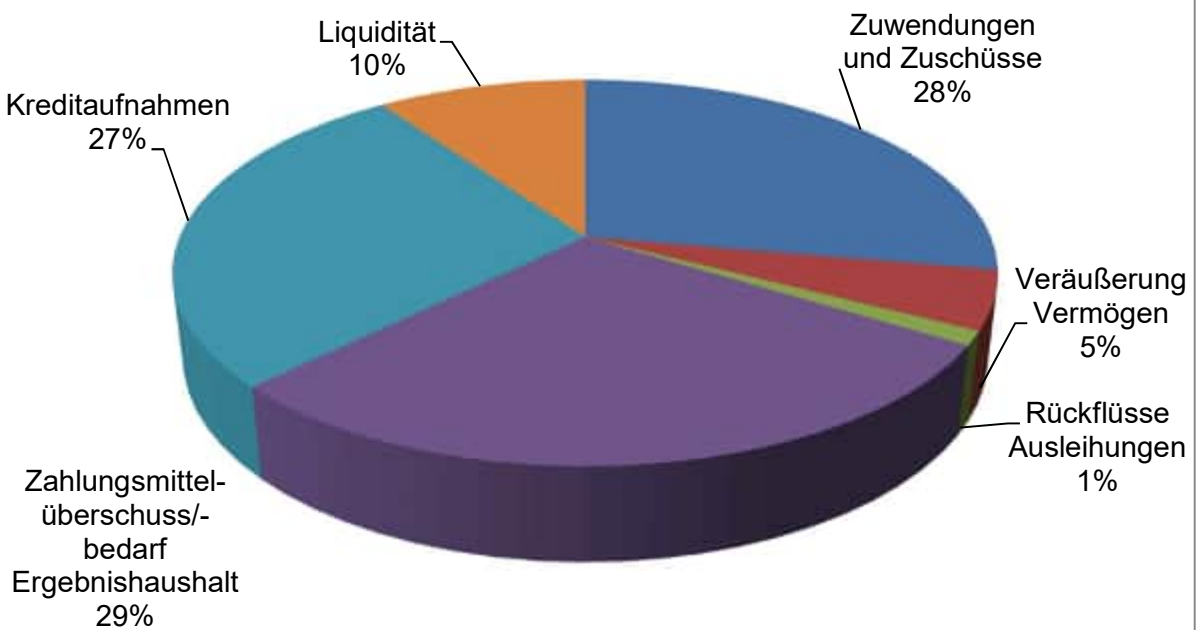
<b>Investitionsmaßnahmen 2025 – 2027</b>			
<b>Investitionsarten</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Baumaßnahmen im Hochbau	3.800.000 €	6.923.000 €	7.846.000 €
Baumaßnahmen im Tiefbau	7.770.000 €	3.787.000 €	1.690.000 €
Erwerb bewegliche Gegenstände	756.000 €	459.000 €	603.000 €
Investitionsförderung, Zuschüsse	700.000 €	700.000 €	100.000 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	150.000 €	60.000 €	60.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>13.306.000 €</b>	<b>12.059.000 €</b>	<b>10.429.000 €</b>



### Mittelfristige Finanzplanung



### Finanzierung der Investitionen 2025-2027



**Mittelfristige Finanzplanung im Überblick**

in Mio. €

	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	57,01	60,17	67,56	66,66
Ordentliche Aufwendungen	63,26	64,90	64,33	65,98
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6,25</b>	<b>-4,73</b>	<b>+3,23</b>	<b>+0,68</b>
<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-5,61</b>	<b>-4,73</b>	<b>+3,23</b>	<b>+0,68</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,21	58,41	65,78	64,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,96	59,52	58,84	60,38
<b>Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt</b>	<b>-2,75</b>	<b>-1,11</b>	<b>6,94</b>	<b>4,49</b>
Einzahlungen aus Investitionen	14,13	5,94	3,42	2,73
Auszahlungen aus Investitionen	17,92	13,31	12,06	10,43
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen</b>	<b>-3,79</b>	<b>-7,37</b>	<b>-8,64</b>	<b>-7,70</b>
<b>Finanzierungsmittelbedarf</b>	<b>-6,54</b>	<b>-8,47</b>	<b>-1,70</b>	<b>-3,20</b>
Kredittilgungen	-0,59	-0,50	-0,24	-0,19
Kreditaufnahmen	0,00	4,45	1,96	3,44
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.</b>	<b>-0,59</b>	<b>3,95</b>	<b>1,72</b>	<b>3,25</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestand Jahresende</b>	<b>-7,13</b>	<b>-4,52</b>	<b>+0,02</b>	<b>+0,04</b>
<b>Bestand liquide Mittel zum Jahresende</b>	<b>13,03</b>	<b>5,90</b>	<b>1,38</b>	<b>1,40</b>

Mittelfristig stehen in Bad Friedrichshall weitere große Bauprojekte mit einem Gesamtvolumen von weit über 88 Mio. Euro (Vorjahr 53 Mio. Euro) an, die noch nicht in die Finanzplanung aufgenommen sind. Über diese ist zu gegebener Zeit zu entscheiden.

### Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

#### Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand der Rücklage zum 31.12.2020		6.347.986 Euro
Jahresabschluss 2021	voraussichtliche Zuführung	1.890.000 Euro
Jahresabschluss 2022	voraussichtliche Zuführung	5.000.000 Euro
Finanzzwischenbericht 2023	voraussichtliche Zuführung	6.076.773 Euro
<b>voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2023</b>		<b>19.314.759 Euro</b>

geplante Entnahme lt. Haushaltsplan 2024	-6.251.152 Euro
geplante Entnahme für das Finanzplanungsjahr 2025	-4.732.600 Euro
geplante Zuführung für die Finanzplanungsjahre 2026-2027	+3.908.050 Euro
<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums</b>	<b>12.239.057 Euro</b>

---

**Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses:**

Stand der Rücklage zum 31.12.2020		0 Euro
Jahresabschluss 2021	voraussichtliche Zuführung	1.070.000 Euro
Jahresabschluss 2022	voraussichtliche Zuführung	1.200.000 Euro
<u>Finanzzwischenbericht 2023</u>	<u>voraussichtliche Zuführung</u>	<u>224.000 Euro</u>
<b>voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2023</b>		<b>2.494.000 Euro</b>
geplante Zuführung lt. Haushaltsplan 2024		.637.000 Euro
<u>geplante Zuführung / Entnahme für die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027</u>		<u>0 Euro</u>
<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Finanzplanungszeitraums</b>		<b>3.131.000 Euro</b>

**Größere investive Maßnahmen ab ca. 50.000 Euro  
2024 bis 2028ff**

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2024 in Euro		2025 in Euro		2026 in Euro		2027 in Euro		2028ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
711200001000	EDV, Lizenzen, Software, Ausstatt. etc.	0	410.000	0	95.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0
7112400435005	Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7112400435006	Wohn- und Gesch. gebäude, Veräuß. erföse allg.	2.450.000	0	1.300.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
711250001000	Baubetriebshof	0	2.007.000	0	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711250005001	Ausstattung Archiv	0	120.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001000	Allgem. Grundkermögen, allg. Grundstücksverw.	0	400.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001007	Obere Fundst. Veräußerungserlöse	128.000	0	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001009	Kochenwaldstr. V. Veräußerungserlöse	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001019	Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse	2.061.570	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330001021	Annobacher Str., Veräußerungserlöse	3.781.595	0	0	0	485.000	0	0	0	0	0	0	0
712600001008	Wechselanfahrzeuge mit Beladung	133.000	0	133.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712600001011	Kommandowagen	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712600001012	Einsatzfahrzeuge	22.000	0	22.000	90.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
712600001013	Vorwarnfahrzeuge	42.500	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600001014	LF 8/6 Untertagesheim	0	10.300.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712600005000	Feuerwehrhaus Kernstadt, Umbau / Erweiterung	35.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600005001	Feuerwehrhaus UGH, Gebäude	0	200.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
712600005003	Feuerwehrhaus Du	0	9.100.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100105001	GS Hagenbach, Kinderhaus	0	9.100.000	0	740.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100105002	GS Hagenbach, Schwärmerversorgung	1.500.000	3.050.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100135000	GS Kochendorf, Gebäude	550.000	980.000	100.000	400.000	450.000	550.000	800.000	1.500.000	700.000	1.500.000	0	0
721100145000	Otto-Kleinert-Schule, Anbau verlässl. Grundschule	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
721100505002	Otto-Kleinert-Schule, Gebäude 2	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721100505003	Otto-Kleinert-Schule, Anbau Gebäude Realschule	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
731400705000	Unterkunft Flüchtlinge	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736500145001	Kiga Waldau, Rückkauf Gebäude	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500135000	Kiga Kochendorf Provisorien	0	8.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500135000	Neuer Kindergarten am Lindenberg	0	800.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736500145000	Kita Dutenberg	0	300.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736500165000	Kiga Dresdner Str. Gebäude	0	15.046.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
736500185001	Kiga Plattenwald, Außenanlage	3.471.000	0	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
742410125000	Lindenberghalle, Ersatzneubau	0	5.050.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
742410175000	Sporthalle UGH, San / Neubau	120.000	1.250.000	0	400.000	60.000	450.000	60.000	400.000	0	0	0	0
742410201002	Sportplatz Dutenberg, Kunstrasen, Flutlicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100002001	<b>Sanierung Kochendorf Hauptstr.</b>	996.000	1.901.000	78.000	300.000	318.000	0	0	0	0	0	0	0
7112400415002	St. Andreäisches Schlosschen, Sanierung	60.000	210.000	60.000	110.000	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7112400435000	Wohn- und Geschäftsgebäude (San.geb. Haupt)	669.000	0	669.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7112400435002	Wohn- und Gesch. gebäude, Verkaufsför. Haupt	757.500	1.500.000	18.000	50.000	382.500	750.000	357.000	700.000	0	0	0	0
7112400435004	Sanierung / Umbau Bachstraße 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100003000	<b>Sanierung Stadtmitte III</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7112400435001	Wohn- und Geschäftsgeb. (San. Stadtm.)	0	97.500	97.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7112400435003	Wohn- und Geschäftsgebäude, Veräuß. erf. Stadtr	1.105.000	0	975.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0
7112400415003	Umbau Mediathek zu Büroräumen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727200001000	Mediathek, Neubau	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umsetzung Parkraumkonzept	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fußwege Salinekanal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752200001000	Förderung Wohnungsbau	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100108000	Versch. Straßenausbauten	0	380.000	0	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
754100108004	Lerchenstraße	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100108005	Ost-, Nibelungen-, Geckenstr., Bremenweg	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
754100208004	Straßenbeleucht. Ost-, Nibelungen-, etc.	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7541100108012	Im Dorf, Furtstr., Haingasse/Jagststr.	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamt in Euro		2024 in Euro		2025 in Euro		2026 in Euro		2027 in Euro		2028ff in Euro	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7541100108014	Römerstraße	0	850.000										850.000
7541100108015	Lagsfelder Weg/Wasenberg	0	200.000										200.000
7541100108016	Tieflegung B27	1.440.000	3.000.000									0	1.440.000
7541100108018	Lange Straße	0	1.800.000		800.000								3.000.000
7541100108019	Gehwege Dittenberg	0	200.000				100.000						100.000
7541100108021	Landhaus-, Rob. Koch-, Joh. Gultenbergsstr.	0	1.300.000										1.300.000
7541100108027	Planstr./Deutscherdenstr.	0	55.000										55.000
7541100108034	L1096/Geh- und Radweg	170.000	1.100.000	100.000	700.000		400.000						
7541100108035	Lilien-, Resedenweg	0	600.000				600.000						
7541100108036	Deutscherden-/Frankenstr.	0	600.000										600.000
7541100108037	Heilbronner Str./Hauptstr.	0	450.000				50.000						500.000
7541100108044	Friedrichshaller Str. San. Pfister	0	450.000										
7541100108048	Radwegverbindung Helbr. Str.-S-Bahn Halt	660.000	850.000	660.000	850.000								
7541100108047	Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung	850.000	1.770.000				100.000						
7541100108050	Neugestaltung Rathausumfeld Dittenberg	0	100.000										
7541100108050	Radwege allgemein	0	200.000				100.000						
7541100108055	Radweg OF, Aufstellflächen, Feuerwehr	250.000	250.000	250.000	250.000								
7541100108057	Gewerbegebiet Kocherwald	0	0										
7541100108058	Max-Eyth-Str. San./Neugestalt.	0	1.200.000				900.000						
7541100108059	Richard-Wagner-Str.	0	400.000										400.000
7541100108060	Sudetenstraße	0	1.150.000										1.150.000
7541100108061	Radweg Freibad, Kocherwald	72.000	150.000										
7541100108062	Radweg Fahrbg Saline	257.400	280.000	257.400	280.000								
7541100108064	Radweg Hilsbach-Jörgen-Siedlung	150.000	180.000			150.000	180.000						
7541100108064	Radweg 'in den Holzweiden'	0	300.000										300.000
7541100208010	Beleuchtung Kocherwaldweg	60.000	120.000				0						120.000
7541100208011	Wehrmachtsbeleuchtung, Erneuerung	0	170.000				0						170.000
7541100208012	Beleuchtung Radwege Obere Fundel	50.000	70.000			50.000	70.000						
7541100408003	Erneuerung Fuß- u. Radwegsteg Salinenkanal	0	350.000				200.000						
7541100408005	Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn	3.200.000	4.410.000	2.200.000	3.000.000	1.000.000	1.410.000						
7541100408006	Radbrücke Obere Fundel über K2117	1.649.000	1.870.000	1.649.000	1.870.000								
7541100408007	Brücke BW 5 Plattenwald	300.000	500.000				300.000						
7541100408008	BW 2 u. Anschlüsse i.z. Tieflegung B27	2.000.000	4.201.000										
7541100408009	BW 12 Holzsteg Muihwörth	1.853.500	2.200.000			1.000.000	853.500						
7541100708000	Feldwege allg. investiv	0	320.000				80.000						
7541100708003	Feldweg Grünbau Du	0	220.000			80.000							
7541100708004	Feldweg Heuchlinger Höhe	0	250.000				100.000						
7541100708005	Riedweg Richt. Bächstraße	0	150.000										150.000
7547000010005	Stadtbahnhalle Obere Fundel	0	1.200.000				600.000						
7547000010006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	878.000	1.100.000			400.000	478.000						
7547000010007	Bushaltestelle Amorbacher Str.	33.000	50.000			33.000	50.000						
7551000010000	Spielplätze	0	305.000			155.000							
7551000010001	Ungestaltung Alter Friedhof Kochendorf	0	1.000.000										1.000.000
7551000010002	Parkanlage Schachtsee	0	600.000										600.000
7552000010004	Grünanlagen Grünanlage Fahrbg	0	100.000			100.000							
7552000010006	Überflutungsschutz UGH BA II	100.000	300.000				0						100.000
7552000010008	Starkregensrisikomanagement	140.000	650.000			350.000	140.000						300.000
7573000110011	Ausbau Gewölbekeller Gockenschloss	0	150.000			250.000							150.000
	Stadhalle	0	15.000.000										15.000.000
	Fortführung Brückenbauwerke OF	4.400.000	5.000.000										4.400.000
	Zwischensumme	38.895.065	143.077.500	13.942.424	17.552.500	5.751.025	13.068.000	3.242.026	11.846.000	2.664.527	10.216.000	8.581.000	87.679.000
	Übrige Investitionen			193.452	569.640	190.900	238.000	182.300	213.000	71.000	213.000		
	<b>Summe Investive Maßnahmen</b>			<b>14.135.876</b>	<b>17.922.140</b>	<b>5.941.925</b>	<b>13.306.000</b>	<b>3.424.326</b>	<b>12.069.000</b>	<b>2.735.527</b>	<b>10.429.000</b>	<b>8.581.000</b>	<b>87.679.000</b>

## 5. THH 1 – Innere Verwaltung

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.813.487 Euro</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.665.810 Euro</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.852.323 Euro</b>

### Übersicht über den THH 1 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Ordentliches Ergebnis 2024	Ordentliches Ergebnis 2023	vorauss. Ordentliches Ergebnis 2022
11.10	Steuerung	-781.965 €	- 629.582 €	- 427.950 €
11.14	Zentrale Funktionen	-914.837 €	- 835.224 €	- 933.813 €
11.20	Organisation und EDV	-814.636 €	- 649.284 €	- 473.499 €
11.21	Personalwesen	-266.679 €	- 266.415 €	37.676 €
11.22	Finanzverwaltung und Kasse	-839.678 €	- 800.358 €	- 922.918 €
11.24	Gebäudemanagement	-2.495.134 €	- 2.497.376 €	-1.374.281 €
11.25	Baubetriebshof	-3.227.039 €	- 3.253.779 €	-2.747.507 €
11.26	Zentrale Dienstleistungen	-544.928 €	- 499.591 €	- 546.440 €
11.33	Grundstücksverkehr	32.573 €	43.037 €	- 6.930 €
		-9.852.323 €	- 9.388.572 €	-7.395.662 €

Anmerkung:

Die Ausweisung des Netto-Ressourcen-Bedarfs macht für den TTH 1 keinen Sinn, da dieser sachgerecht auf alle Produktbereiche, -gruppen und Produkte aufgeteilt wird.

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich für drei Teilhaushalte entschieden, wobei im ersten Teilhaushalt nur der Produktbereich 11 Innere Verwaltung enthalten ist.

Die dort aufgeführten Produktgruppen sind grundsätzlich vollständig aufzulösen und auf die anderen Produktbereiche des Teilhaushalts 2 anteilmäßig zu verteilen.

Der Produktbereich 11 Innere Verwaltung besteht dabei aus folgenden Produktgruppen/Produkten/Kostenstellen:

11.10	Steuerung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung und Kasse
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
11.24.0400	Gebäude und Immobilien
11.24.0500	Gebäude- und Immobilienmanagement
11.24.0600	Stadtbauamt
11.25	Baubetriebshof



11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.26.0001	Amtsboten, Post
11.26.0010	TiefbauService
11.33	Grundstücksmanagement

Die auf diese Produktgruppen und Produkte gebuchten Aufwendungen und Erträge werden anhand von Verrechnungsschlüsseln auf die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kostenstellen des Teilhaushaltes zwei aufgeteilt. Diese Aufteilung erfolgt anhand der dort jeweils beschäftigten Mitarbeiter, dem Umfang der veranschlagten Finanzmittel und sonstigen, individuell-sachgerechten Kriterien. Im Übrigen wird auf die Anlage 17 verwiesen.

Vor dieser Verteilung des Produktbereiches Innere Verwaltung wurden jedoch die Leistungen des Baubetriebshofes, die dieser für interne und externe Auftraggeber und Leistungsempfänger erbringt und in Rechnung stellt, direkt verrechnet, so dass vom Produktbereich 11.25 Baubetriebshof keine weiteren Kosten mehr auf den Teilhaushalt zwei zu verteilen sind.

## 6. THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.622.748 Euro</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.595.759 Euro</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.973.011 Euro</b>
<b>veranschlagter Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-31.817.907 Euro</b>

Produktbereiche		Netto-Ressourcen-		Netto-		(vorl.)Netto-	
		Verbrauch/-	Überschuss	Ressourcen-	Verbrauch/-	Ressourcen-	Verbrauch/-
		2024		2023		2022	
12	Sicherheit und Ordnung *	-	3.510.379 €	-	3.366.950 €	-	1.286.834 €
21	Schulträgeraufgaben	-	6.540.432 €	-	5.694.628 €	-	3.046.200 €
25	Archiv	-	125.893 €	-	118.863 €	-	93.940 €
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-	620.775 €	-	609.839 €	-	352.798 €
27	VHS, Bibliotheken, kulutrpädog. Einrichtg.	-	388.158 €	-	364.843 €	-	240.215 €
28	Sonstige Kulturpflege	-	429.798 €	-	461.403 €	-	388.570 €
29	Förd. V. Kirchen u.s.Religionsgemeinsch.	-	3.237 €	-	3.419 €	-	1.772 €
31	Soziale Hilfen	-	192.342 €	-	170.078 €	-	105.382 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe *	-	10.791.549 €	-	9.441.295 €	-	5.365.101 €
42	Sport (mit Sportstätten) *	-	1.286.133 €	-	1.932.997 €	-	485.836 €
51	Räumliche Entwicklung und Planung	-	896.677 €	-	442.472 €	-	357.794 €
52	Bauen und Wohnen	-	514.246 €	-	379.289 €	-	59.089 €
53	Ver- und Entsorgung	-	433.354 €	-	385.099 €	-	318.830 €
54	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV *	-	4.296.539 €	-	4.469.155 €	-	2.146.701 €
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhof*	-	2.190.700 €	-	1.996.860 €	-	1.215.273 €
57	Wirtschaft und Tourismus	-	464.403 €	-	498.577 €	-	206.066 €
		-	31.817.907 €	-	29.565.569 €	-	15.032.741 €

## \* davon

1260	Brandschutz	-	1.092.983 €				
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-	9.522.664 €				
4241	Sportstätten	-	853.582 €				
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-	852.244 €				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	176.947 €				

## 7. THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.572.912 Euro</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.998.730 Euro</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.574.182 Euro</b>
<b>veranschlagter Nettoressourcenüberschuss</b>	<b>25.574.182 Euro</b>

### Übersicht über den THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche		Netto- Ressourcen- Überschuss	Netto- Ressourcen- Überschuss	(vorl.) Netto- Ressourcen- Überschuss
		2024	2023	2022
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	24.581.982 €	27.965.655 €	28.432.716
6120	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	992.200 €	1.493.000 €	517.669
6130	Jahresabschlussbuchungen	- €	- €	- €
		25.574.182 €	29.458.655 €	28.950.385 €

### 7.1 Finanzausgleich

Für die Berechnung des Finanzausgleichs wurden neben unseren eigenen Zahlen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) vom 18. Juli 2023 sowie die Fortschreibung dieser Orientierungsdaten vom 09.11.2023 auf Grundlage der Steuerschätzung im Oktober 2023 verwendet. Die zum Vergleich herangezogenen Vorjahreszahlen basieren auf der aktuellen Berechnung für den Finanzausgleich 2023 und weichen von den im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Werten ab.

Die **Steuerkraftsumme** steigt gegenüber 2023 deutlich und beträgt nun 36,7 Mio. Euro (Vorjahr: 30,2 Mio. Euro). In Folge erhöht sich auch die Finanzausgleichumlage von 6,7 Mio. Euro im Vorjahr auf nun 8,1 Mio. Euro.

Der Kreisumlagesatz von 27 v.H. bleibt 2024 unverändert. Durch die höhere Steuerkraftsumme steigt die **Kreisumlage** dennoch deutlich auf 9,9 Mio. Euro an (Vorjahr 8,1 Mio. Euro).

In der Haushaltsplanung haben wir ein Gewerbesteueraufkommen von 9,5 Mio. Euro veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz von 35 v.H. bleibt unverändert. Die **Gewerbesteuerumlage** beträgt 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro).

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wird auf rund 7,795 Milliarden Euro geschätzt. Die Schlüsselzahlen für die Einkommensteuer und den Familienleistungsausgleich werden zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Nach der vorläufigen, noch nicht rechtskräftigen Neufestsetzung reduziert sich unsere Schlüsselzahl von bisher

0,0017764 auf nun 0,0017713. Es wird mit einem Einkommensteuer-Anteil von 13,8 Mio. Euro (Vorjahr: 13,6 Mio. Euro) gerechnet.

Ebenfalls werden die Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zum 01.01.2024 neu festgesetzt. Auch hier geht nach der vorläufigen, noch nicht rechtskräftigen Berechnung unsere Schlüsselzahl von 0,0010508 auf nun 0,001025658 zurück. Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** bleibt nahezu unverändert bei rund 1,22 Mio. Euro (Vorjahr 1,20 Mio. Euro)

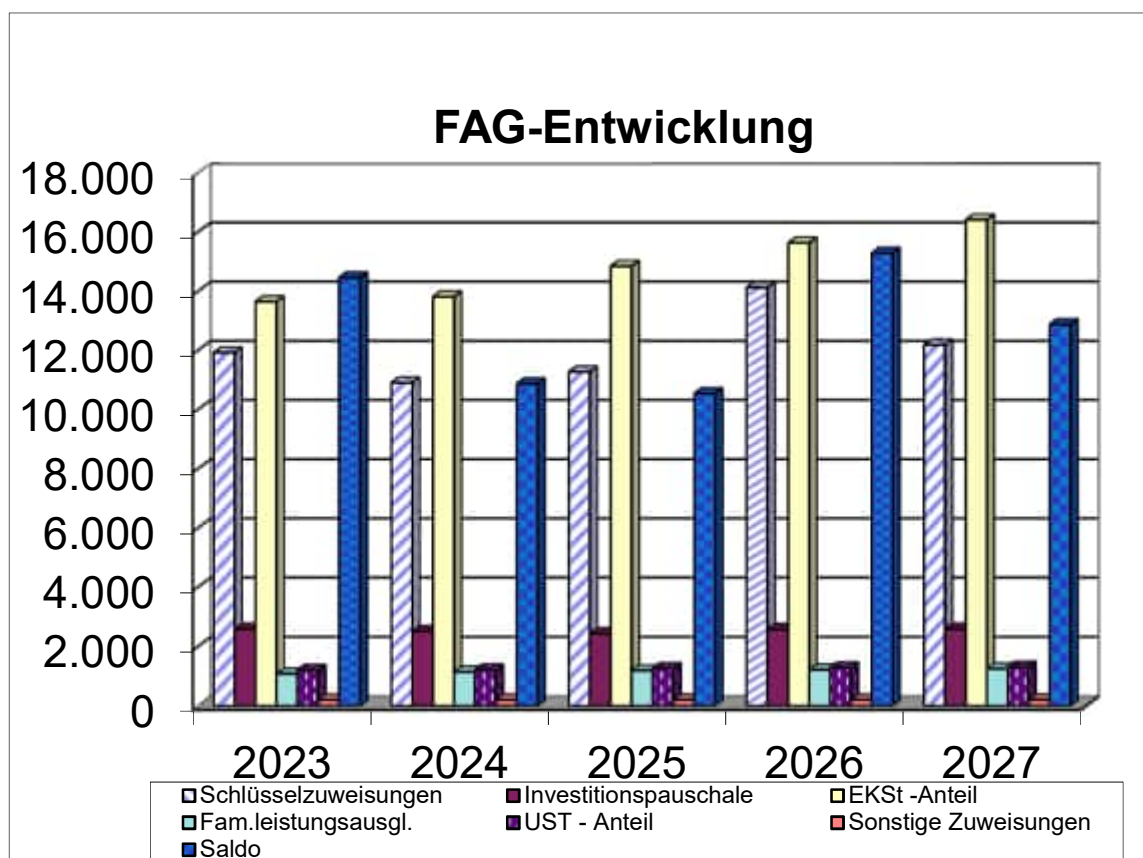
Unsere Steuerkraft liegt mit 61% der Bedarfsmesszahl deutlich über dem Vorjahresniveau mit 56%. Daher erhalten wir 2024 auch keine Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie. Die Sockelgarantie stellt den vollen Ausgleich von 60% der Bedarfsmesszahl in Bezug zur Steuerkraftmesszahl sicher. An **Schlüsselzuweisungen des Landes** erwarten wir 2024 insgesamt 10,9 Mio. Euro und damit deutlich weniger als im Vorjahr mit insgesamt 11,9 Mio. Euro inklusive der Mehrzuweisungen aus der Sockelgarantie. Die **Investitionspauschale** bleibt nahezu unverändert bei 2,5 Mio. Euro (Vorjahr 2,6 Mio. Euro). Der positive **Finanzierungssaldo im Finanzausgleich** wird 2024 rund 10,9 Mio. Euro betragen und liegt damit deutlich unter dem letztjährigen mit 14,5 Mio. Euro.

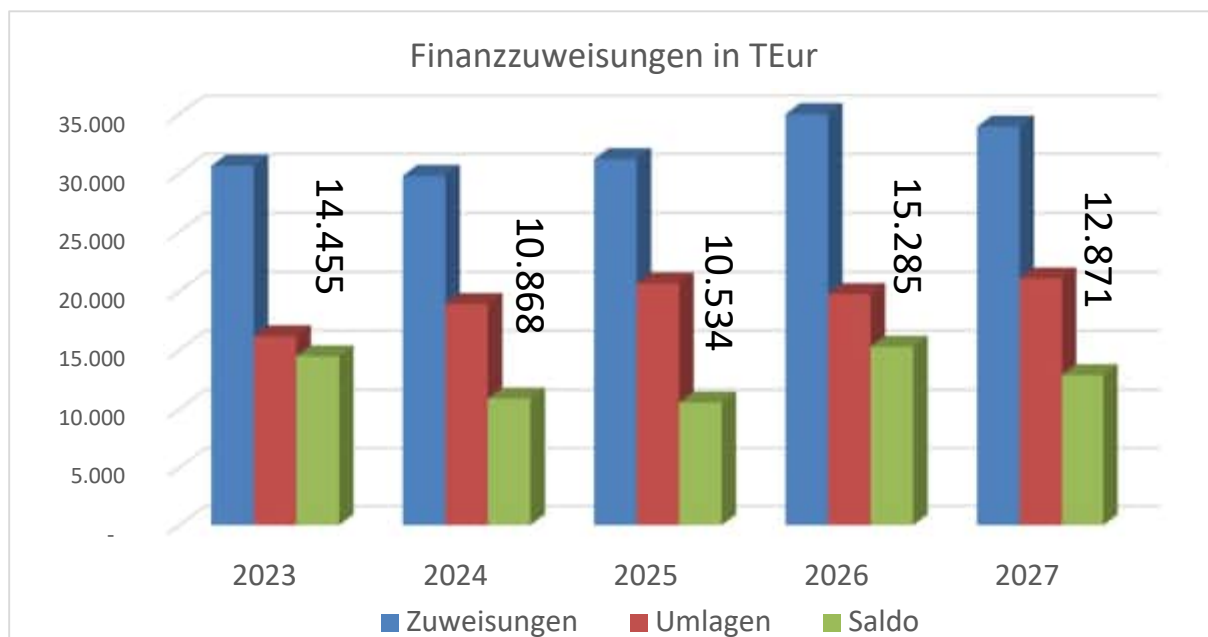
Für die **Finanzplanung 2025 bis 2027** wurden ebenfalls die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 sowie dessen Fortschreibung zu Grunde gelegt. Nachdem der Haushaltserlass nur Kopfbeträge zur Berechnung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2024 und 2025 festlegt, haben wir die Kopfbeträge des Jahres 2025 mit 1.750 Euro/EW für die Bedarfsmesszahl A und 87,50 Euro/EW für die Bedarfsmesszahl B auch für die Jahre 2026 und 2027 angenommen.

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und des Familienlastenausgleichs haben wir die in der Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 genannten Werte zu Grunde gelegt.

Bei der Kreisumlage sind wir von einem Anstieg um einen Punkt im Jahr 2025 auf 28 v.H. und ab dem Jahr 2026 um einen weiteren Punkt auf 30 v.H. ausgegangen.

<b>Zusammenstellung Finanzausgleich 2023-2027</b>					
	FAG 2023 in Euro	FAG 2024 in Euro	FAG 2025 in Euro	FAG 2026 in Euro	FAG 2027 in Euro
Schlüsselzuweisungen	11.916.576	10.898.299	11.270.101	14.117.362	12.181.723
Investitionspauschale	2.582.698	2.509.416	2.424.600	2.571.030	2.583.630
Einkommensteueranteile	13.642.752	13.807.284	14.841.723	15.628.180	16.409.323
Familienlastenausgleich	1.076.498	1.136.289	1.185.000	1.215.112	1.245.224
Umsatzsteueranteil	1.200.014	1.215.405	1.255.405	1.281.047	1.306.688
<b>Summe Finanzausgleich</b>	<b>30.418.537</b>	<b>29.566.692</b>	<b>30.976.829</b>	<b>34.812.730</b>	<b>33.726.589</b>
Zuweis. untere Verwaltung	149.892	149.219	150.682	151.694	152.200
Zuweis. Gem.verb.str.	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Pausch. Zuweis. Str.	20.756	20.756	20.756	20.756	20.756
<b>Summe sonst. Zuweis.</b>	<b>203.149</b>	<b>202.476</b>	<b>203.938</b>	<b>204.950</b>	<b>205.456</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>30.621.686</b>	<b>29.769.168</b>	<b>31.180.767</b>	<b>35.017.680</b>	<b>33.932.045</b>
Gewerbesteuerumlage	1.351.389	923.611	1.069.444	1.409.722	1.409.722
FAG-Umlage	6.668.403	8.103.689	8.661.888	7.772.157	8.335.586
Kreisumlage	8.146.917	9.873.629	10.915.070	10.550.439	11.315.274
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.166.709</b>	<b>18.900.929</b>	<b>20.646.403</b>	<b>19.732.318</b>	<b>21.060.582</b>
<b>Diff. Einn./Ausgabe</b>	<b>14.454.977</b>	<b>10.868.239</b>	<b>10.534.364</b>	<b>15.285.363</b>	<b>12.871.463</b>



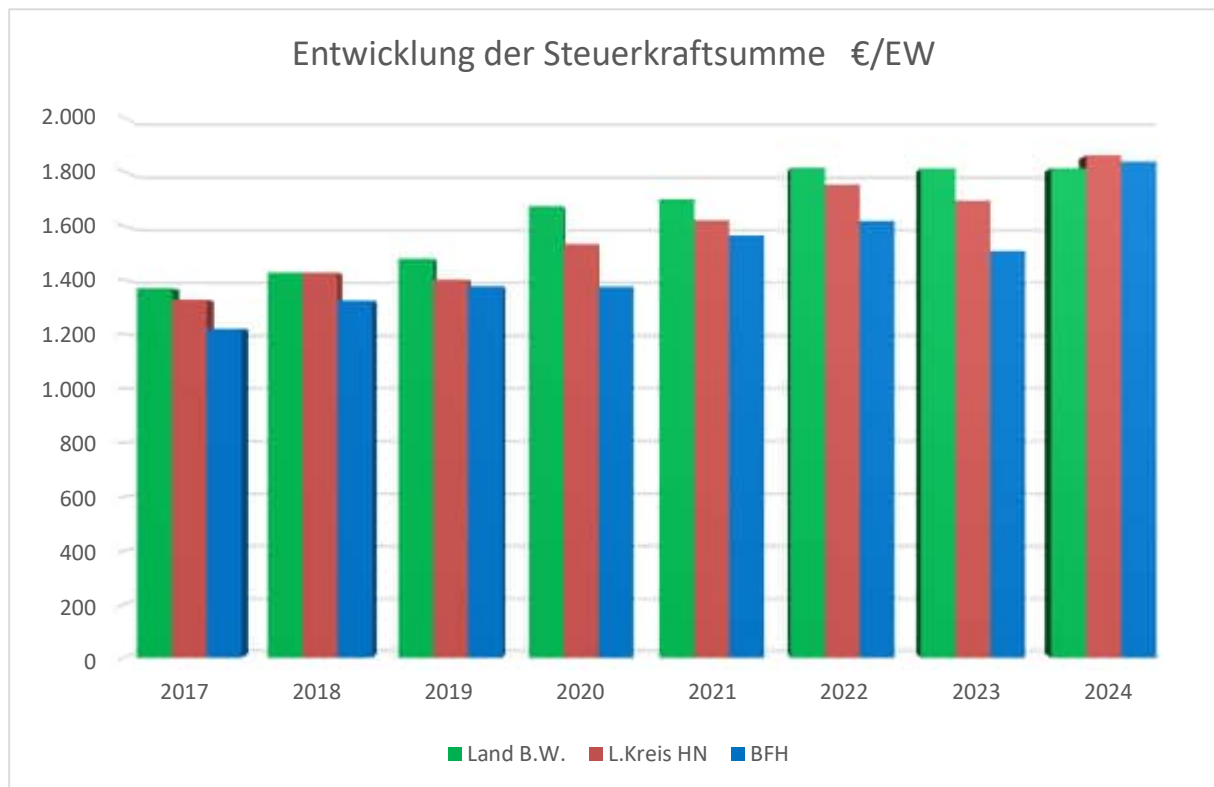


## 7.2 Steuerkraftsumme

Unsere Steuerkraftsumme liegt, bezogen auf die Einwohnerzahlen, seit sehr vielen Jahren unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Im Jahr 2024 liegen wir mit einer Steuerkraftsumme von 1.837 Euro/EW erstmals über den Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden mit 1.712 Euro/EW und auch über dem Landesschnitt mit 1.813 Euro/EW. Im Vorjahr war unsere Steuerkraftsumme unterdurchschnittlich.

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner	je Einwohner Landesdurchschnitt
2017	23,29 Mio. Euro	1.220 Euro	1.369 Euro ( 89,11%)
2018	25,39 Mio. Euro	1.324 Euro	1.427 Euro ( 96,71%)
2019	26,57 Mio. Euro	1.377 Euro	1.479 Euro ( 93,10%)
2020	26,55 Mio. Euro	1.375 Euro	1.577 Euro ( 87,25%)
2021	30,50 Mio. Euro	1.565 Euro	1.698 Euro ( 92,16%)
2022	31,58 Mio. Euro	1.618 Euro	1.814 Euro ( 89,19%)
2023	30,17 Mio. Euro	1.507 Euro	1.812 Euro ( 83,18%)
2024	36,57 Mio. Euro	1.837 Euro	1.813 Euro (101,32%)

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Heilbronn steigen 2024 ebenfalls deutlich, die durchschnittliche Höhe liegt mit 1.860,42 Euro/EW weithin deutlich über der unsrigen. Innerhalb des Landkreises belegen wir im Ranking der Kreisumlage pro Einwohner Platz 6 von 46 Gemeinden. Im Vorjahr belegten wir noch Platz 16.



### 7.3 Gewerbesteueraufkommen

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich in den letzten 11 Jahren wie folgt entwickelt:

2014	10.013.407 Euro
2015	6.779.465 Euro
2016	10.681.998 Euro
2017	7.600.279 Euro
2018	6.963.703 Euro
2019	9.744.180 Euro
2020	5.922.379 Euro
2021	7.697.391 Euro
2022	12.463.168 Euro
2023 (Plan)	9.000.000 Euro
2024 (Plan)	9.500.000 Euro

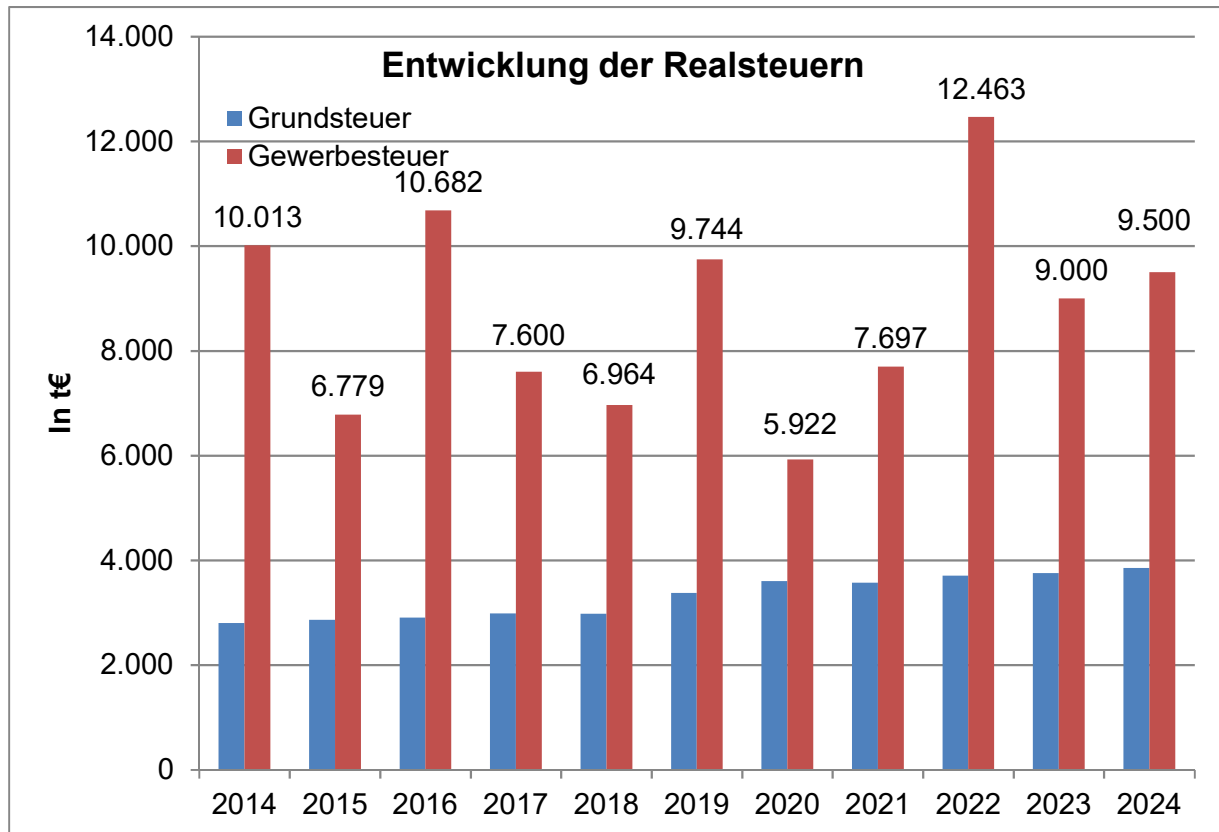
Die Gewerbesteuer hatte sich seit der Banken-, Wirtschafts- und Finanzkrise 2002/2003 bis 2012 kontinuierlich weiter nach oben entwickelt. Eine wohl einmalige Spitze hatte sie im Jahr 2012 mit 15,46 Mio. Euro erreicht. Entgegen dem Landes- und Landkreistrend ist unser Gewerbesteueraufkommen seitdem äußerst volatil und schwer berechenbar. Insbesondere auch wegen der VW-Abgas- und Diesel-Krise hat sich das Aufkommen nach 2016 stark reduziert.

Der erhoffte Aufschwung ab dem Jahr 2019 wurde durch die Corona-Krise leider sehr schnell wieder abgeschwächt. In den vergangenen drei Jahren lagen die Gewerbesteuereinnahmen über den erwarteten Planansätzen, allerdings waren die Mehreinnahmen und die positive Entwicklung nicht auf höhere Vorauszahlungen und Abrechnungen der betroffenen Wirtschaftsjahre zurückzuführen, sondern in der Regel aus



Abrechnungen zurückliegender Jahre. Dies sind demnach keine dauernden Gewerbesteuermehreinnahmen, sondern Einmaleffekte.

Die Entwicklung selbst vor „Corona“ und der „Energiekrise“ mit einem Auf und Ab zeigt klar, wie unkalkulierbar die Gewerbesteuer ist. Eine Verstetigung dieser Einnahme auf höherem Niveau, ähnlich wie in einzelnen zurückliegenden Jahren muss mittelfristig angestrebt werden. Durch die Gewerbeansiedlung in der Oberen Fundel kann auch darauf gehofft werden.



Anm.: 2014 – 2022 Rechnungsergebnisse, ab 2023 Planansätze

## 7.4 Kreisumlage

Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises Heilbronn sieht vor, die Kreisumlage unverändert mit 27% auch für das Jahr 2024 festzusetzen. Im Vergleich zum Jahr 2023 entwickeln sich die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Summe positiv. Bei dem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz bewirkt dies einen Mehrertrag bei der Kreisumlage von rd. 17,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr beim Landkreis. Dem stehen insbesondere steigende Personalaufwendungen (+ 5,8 Mio. Euro) und ein ansteigender Nettosozialaufwand (+ 28,7 Mio. Euro) gegenüber. Mit Blick auf den Gesamtergebnishaushalt wird mit einem Fehlbetrag von rund 9,8 Mio. Euro gerechnet. Der Landkreis begründet die Beibehaltung des Umlagehebesatzes damit, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und Beachtung der derzeitigen Herausforderungen (Ukraine, Flüchtlinge, Inflation, u.w.) erhalten bleiben muss. Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Folgejahr einen Hebesatz von 28 % und in den Jahren danach eine Erhöhung auf 30 % vor.

Die Schwerpunkte künftiger Investitionen liegen im Schulhausbau und im Bereich ÖPNV. Die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen ist in der mittelfristigen Finanzplanung mit 90 Mio. Euro veranschlagt. Die Gesamtkosten werden, nach Abzug der voraussichtlichen Schulbaufördermittel, auf rd. 150 Mio. Euro geschätzt. Für Investitionen im Bereich des ÖPNV (u. a. für die Reaktivierung der Zabergäubahn und den neuen Haltepunkt in Bad Friedrichshall) sind in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 14,7 Mio. Euro vorgesehen. Für Tiefbaumaßnahmen an den Kreisstraßen sind in der mittelfristigen Finanzplanung 23,5 Mio. Euro veranschlagt. Davon entfallen 12,1 Mio. Euro auf die Verkehrsanbindung B 27/K 2000/ K 2117 in Bad Friedrichshall.

Der Schuldenstand könnte sich dadurch von 38,6 Mio. Euro (2023) auf 130,9 Mio. Euro (2027) erhöhen.

## 7.5 Satzungsänderungen und Steuererhöhungen

Nachdem der Gemeinderat für das Jahr 2019 die Grundsteuer A und B, die Gewerbe- und Hundesteuer sowie die Vergnügungssteuer erhöht hat, stehen für 2024 außer der Anpassung der Abwassergebühren keine weiteren Steuer- und Gebührenerhöhungen an.

Allerdings könnten im Zuge der Ergebnisse der Haushaltsstrukturkommission weitere Empfehlungen für Steuer- und Gebührenerhöhungen an den Gemeinderat herangetragen werden.

Für den Haushaltsplan 2024 wurden die Steuern und Gebühren auf Basis der derzeitigen Sätze kalkuliert.

Die Eltern- bzw. Teilnahmegebühren für die Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen und verlässlichen Grundschulen wurden auch für 2023 an den Landesrichtsatz angepasst, dies ist auch für 2024 so vorgesehen. Die Betreuungsgebühren für die Verlässlichen Grundschulen sowie die Kindertagesstätten werden wohl im 3. Quartal 2024 eine Anpassung für das kommende Schul- und Kindergartenjahr 2024/2025 erfahren.

## 7.6 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Auf Schluss des Haushaltsjahres 2024 werden sich die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen voraussichtlich wie folgt verändern:

### Kämmerei

Stand 31.12.2023	2.965.932 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-586.636 Euro</u>	
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>2.379.296 Euro =</b>	<b>117,78 Euro/Einwohner bei ca. 20.200 EW am 31.12.2024</b>

./. Innere Darlehen SeF

Stand 31.12.2024	<u>-1.363.522 Euro</u>	
<b>Netto-Schuldenstand</b>	<b>1.015.774 Euro =</b>	<b>50,28 Euro/Einwohner</b>

### Nachrichtlich:

### Stadtwerke

Stand 31.12.2023	13.604.595 Euro	
Neuaufnahme 2024	6.100.000 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-609.338 Euro</u>	
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>19.095.257 Euro =</b>	<b>945,30 Euro/Einwohner</b>

### Stadtentwässerung

Stand 31.12.2023	18.928.228 Euro	
Neuaufnahme 2024	7.165.000 Euro	
Ordentliche Tilgung	<u>-361.146 Euro</u>	
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>25.732.082 Euro =</b>	<b>1.273,86 Euro/Einwohner</b>

<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>47.206.635 Euro =</b>	<b>2.336,96 Euro/Einwohner</b>
<b>Netto-Konzern-Verschuldung</b>	<b>45.843.113 Euro =</b>	<b>2.269,46 Euro/Einwohner</b>

(Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von Gemeinden zwischen 20.000 bis 50.000 Einwohner betrug zum 31.12.2022 im Kämmereihaushalt 417 Euro, bei den Eigenbetrieben 1.034 Euro, insgesamt damit 1.451 Euro)

## 7.7 Berechnung der Liquidität

<b>Voraussichtlicher Stand der liquiden Eigenmittel 01.01.2024</b>	<b>13.028.109 Euro</b>
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-2.754.040 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.788.288 Euro
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-586.636 Euro
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2024</b>	<b>-7.128.964 Euro</b>
<b>Liquide Mittel zum Jahresende lt. Haushaltsplan 2024</b>	<b>5.899.145 Euro</b>
Mittel für zweckgebundene Rücklage gebunden (Stiftungen)	225.000 Euro
Mittel für sonstige, bestimmte Zwecke gebunden (Rückstellungen)	114.500 Euro
Mindestliquidität nach § 22 Abs.2 GemHVO	1.001.717 Euro
<b>Liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.557.928 Euro</b>

## 7.8 Stiftungsvermögen

Das Stiftungsvermögen umfasst die Stiftungen vorauss. Stand 31.12.2024

Irene-Würth-Stiftung	33.282,35 Euro
Rolf-Beckert-Stiftung	44.444,00 Euro
Bürgerstiftung zur Förderung d. kulturellen Lebens und der Denkmalpflege	65.256,17 Euro
Bürgerstiftung Sport u. Freizeit	51.750,00 Euro
Stiftung Gustav-Waidmann	20.855,48 Euro

Die Verwendung der Stiftungen ist nur im Sinne der Vermächtnisgeber möglich und im Übrigen zweckgebunden.

## 7.9 Kassenkredite

Kassenkredite werden nur in Anspruch genommen, sofern für die Stadtkasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird in der Haushaltssatzung auf 8,0 Mio. Euro festgesetzt. Von zinslosen Kassenkrediten wurde in den letzten beiden Jahren kein Gebrauch gemacht.

Da seit dem 01.04.2001 die Einheitskasse aufgelöst und bei den Stadtwerken eine Sonderkasse geführt wird, besteht die Möglichkeit, die liquiden Mittel zum Teil gegeneinander auszutauschen und die anteiligen Zinsen zu verrechnen.

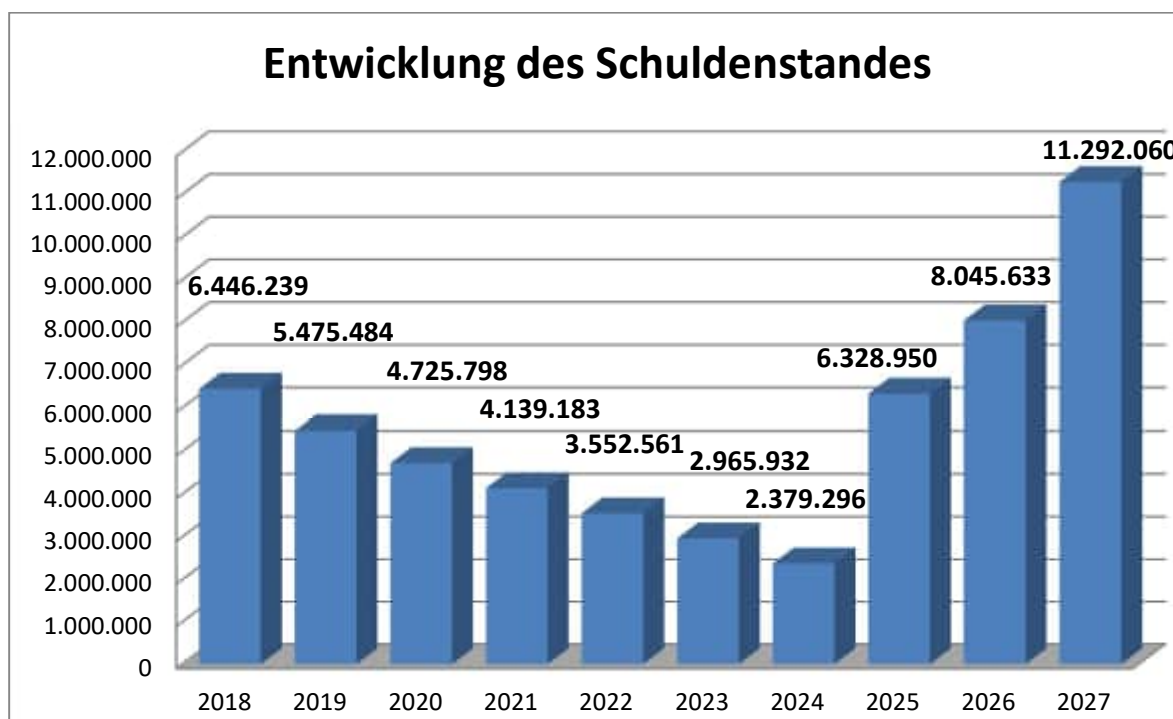
## 7.10 Globale Minderausgabe

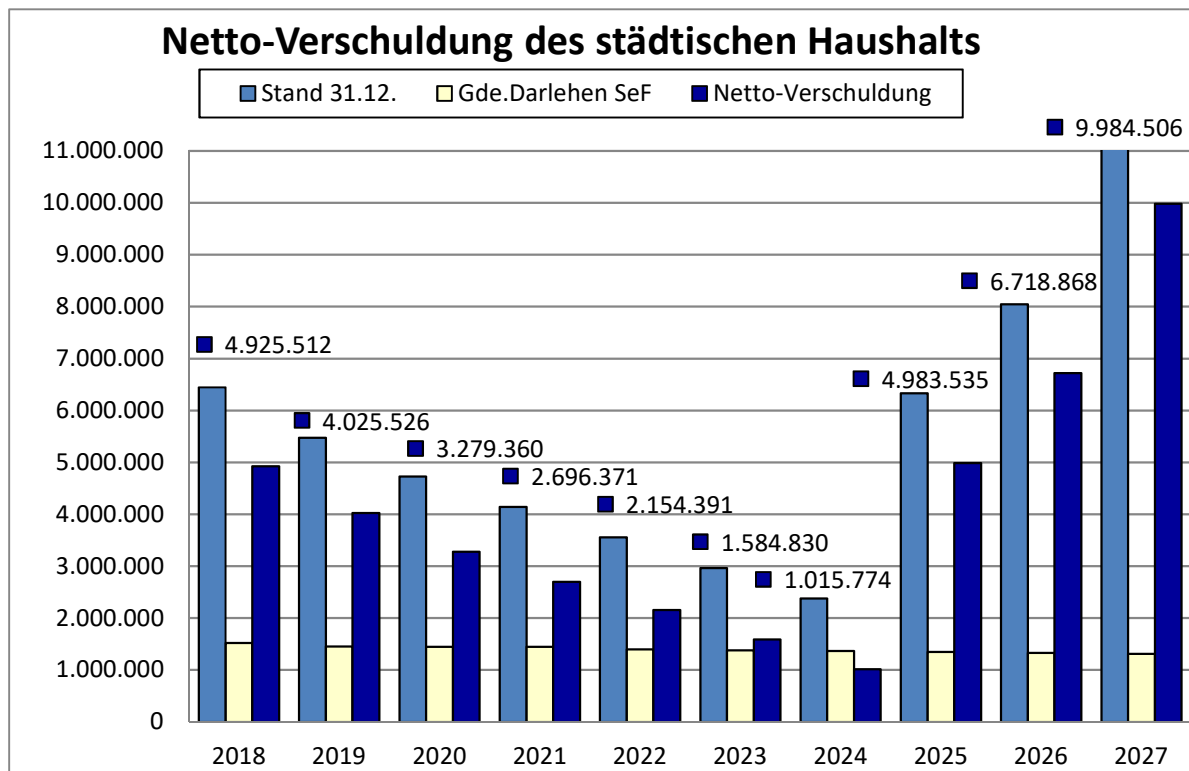
In den Vorjahren wurde aufgrund der schwierigen Finanz- und Haushaltslage im Ergebnishaushalt eine globale Minderausgabe in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Allerdings waren Abnutzungseffekte zu erkennen, so dass sich die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat dazu entschieden hat, in diesem Jahr auf die globale Minderausgabe zu verzichten und keine pauschalen Kürzungen vorzunehmen. Stattdessen wurde in den einzelnen Budgets und Mittelanmeldungen Korrekturen und Kürzungen vorgenommen. Lediglich bei den Personalaufwendungen ist noch eine pauschale Kürzung in Höhe von 908.000 Euro enthalten

## 7.11 Kredite

Für 2024 ist keine Kreditaufnahme eingeplant. Der Schuldenstand reduziert sich dadurch von 2,966 Mio. auf 2,379 Mio. Euro.

Entwicklung des Schuldenstandes in Euro							
Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Sonder-tilgung	Stand 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	angenomm. Einw.stand
2018	6.714.526	400.000	668.287	0	6.446.239	334,63	19.264
2019	6.446.239	0	692.949	277.806	5.475.484	282,99	19.349
2020	5.475.484	0	656.826	92.860	4.725.798	242,30	19.504
2021	4.725.798	0	586.615	0	4.139.183	212,21	19.505
2022	4.139.183	0	586.622	0	3.552.561	177,97	19.962
2023	3.552.561	0	586.629	0	2.965.932	148,30	20.000
2024	2.965.932	0	586.636	0	2.379.296	117,79	20.200
2025	2.379.296	4.450.000	500.346	0	6.328.950	310,24	20.400
2026	6.328.950	1.960.000	243.317	0	8.045.633	392,47	20.500
2027	8.045.633	3.440.000	193.573	0	11.292.060	548,16	20.600





## 8. Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Bezeichnung / Projekt	VE
<b>712600001012</b>	Einsatzleitwagen	130.000 €
<b>721100145000</b>	GS Duttenberg	550.000 €
<b>736500145000</b>	Kita Duttenberg	300.000 €
<b>742410201002</b>	Sportplatz Duttenberg	850.000 €
<b>754100108034</b>	L1096 Gehwege	400.000 €
<b>754100408005</b>	Radbrücke Obere Fundel über B 27	1.410.000 €
<b>754100408009</b>	BW 12 Holzsteg Mühlwörth	900.000 €
<b>755200001006</b>	Überflutungsschutz UGH, 2.BA	300.000 €
<b>755200001008</b>	Starkregenrisikomanagement	250.000 €
<b>S U M M E</b>		<b>5.090.000 €</b>

## 9. Finanzielle Gesamtsituation und Ausblick

Die finanzielle Gesamtsituation der Stadt bleibt weiterhin äußerst angespannt, kritisch und mehr als volatil. Die strukturellen Probleme des ordentlichen Haushalts treten, wenn man die künftigen Belastungen durch Gewerbesteuerermehreinnahmen mit betrachtet, sehr deutlich zu Tage. Im Jahr 2025 wird das Defizit 4,73 Mio. Euro betragen und das obwohl bereits Gewerbesteuerermehreinnahmen berücksichtigt sind. Sicherlich lässt sich das negative Ergebnis durch das sehr gute Jahr 2023 begründen und den daraus folgenden höheren Umlagezahlungen und geringeren Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Betrachtet man jedoch die dann folgenden Jahre 2026 und 2027, so lässt sich feststellen, dass in diesen Jahren positive Ergebnisse erzielt werden können, allerdings die Mehrbelastungen aus dem Finanzausgleich erst in den Jahren, die der mittelfristigen Finanzplanung folgenden Jahren ihren Niederschlag haben werden. Eigentlich sollten für diese drohenden Belastungen Überschüsse erzielt werden, die dann der Rücklage zugeführt und in den darauffolgenden Jahren entnommen werden können. Dies gelingt nur bedingt, so dass die Rücklagen in den folgenden Jahren sehr schnell aufgezehrt werden.

Aus diesem Grund war es folgerichtig, in der zurückliegenden Haushaltsklausur den Fokus auf die Entwicklungen im Ergebnishaushalt zu legen, um nun rechtzeitig noch Veränderungen für die Folgejahre vornehmen zu können. Die logische Konsequenz war, eine Haushaltsstrukturkommission aus Verwaltung und Gemeinderat zu gründen, die sich mit der vielschichtigen Thematik auseinandersetzen wird. Dies kann im Rahmen der „normalen“ Gemeinderatsarbeit nicht bewerkstelligt werden. Ebenso ist es notwendig, sich sehr detailliert mit den Grundlagen und Auswirkungen möglicher Entscheidungen zu beschäftigen, um dann dem Gemeinderat fundierte Entscheidungsgrundlagen, dem Grundsatz folgend „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“, zu unterbreiten.

Doch gilt es ebenfalls zu beachten, dass die Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum teilweise nur durch Kreditaufnahmen finanziert werden können. Der daraus folgende Schuldendienst stellt durch die deutlich gestiegenen Kreditzinsen eine zusätzliche Belastung dar, die ihre tatsächliche Wirkung erst außerhalb des Finanzplanungszeitraums entfaltet. Daher sollten Investitionen sehr sorgfältig geprüft und entschieden werden, da diese die Handlungsspielräume kommender Jahre weiter einschränken werden.

Die Kosten und Investitionen, die im Zuge der Energie- und Wärmewende noch auf die Stadt zukommen werden, sind im Haushaltsplan 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung nicht enthalten. Diese werden sich jedoch in einer sehr hohen Größenordnung abspielen und sollten bis 2040 umgesetzt sein.

Somit wird weiterhin eine sehr große Haushaltsdisziplin erforderlich sein und die bestehenden und kommenden Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen müssen zu spürbaren Entlastungen führen, damit der Ergebnishaushalt leistungsfähig bleibt.

Die weitere Entwicklung, insbesondere auch auf Bundes- und Landesebene, bleibt abzuwarten und ist laufend zu beobachten. Sollten die Steuereinnahmen nicht wie prognostiziert fließen, muss kurzfristig reagiert und nachgesteuert werden.

Trotz aller Bemühungen ist die Finanzsituation mehr als unbefriedigend, zumal viele wichtige und erforderlichen Investitionen weder im Jahr 2024 noch im mittelfristigen Zeitraum bis 2027 angegangen oder gar realisiert werden können. Es muss zukünftig, wie bereits beschrieben, erreicht werden, weitere Eigenmittel für die Finanzierung höherer Investitionsvolumina, wie sie unserer Stadt angemessen und erforderlich sind, zu generieren.



## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

#### 1. Haushaltssatzung der Stadt Bad Friedrichshall für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

##### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	57.009.147
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	63.260.299
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 6.251.152
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	637.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	637.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 5.614.152

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	55.210.605
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	57.964.645
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 2.754.040
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	14.133.852
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.922.140
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.788.288
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 6.542.328
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	586.636
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 586.636
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 7.128.964

## § 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 5.090.000 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 440 v. H.

der Steuermessbeträge.

Abweichend von § 28 Abs. 1 GrStG wird gleichzeitig festgesetzt, dass die Kleinbeträge gem. § 28 Abs. 2 GrStG wie folgt fällig werden:

- am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 € nicht übersteigt
- am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30 € nicht übersteigt

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Bad Friedrichshall, den 23.01.2024

Timo Frey  
Bürgermeister

# Haushaltsplan 2024



**Gesamtergebnishaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024  
einschließlich mittelfristiger Finanzplan**

**Zusammenfassung der Ertrags- und Aufwandsarten**



**Gesamtergebnishaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.195.947	29.925.978	32.549.000	36.891.000	37.728.000
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.000.000	9.500.000	11.000.000	14.500.000	14.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.781.000	13.807.284	14.842.000	15.628.000	16.409.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.191.607	1.215.405	1.255.000	1.281.000	1.307.000
		30310000 Vergnügungssteuer		280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		10.000	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.065.840	1.136.289	1.185.000	1.215.000	1.245.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		20.335.070	19.524.839	19.935.800	22.850.700	20.990.200
		31110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		11.844.314	10.898.299	11.270.000	14.117.000	12.182.000
		31110002 Investitionspauschale vom Land		2.465.307	2.509.416	2.425.000	2.571.000	2.584.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		149.806	149.219	151.000	152.000	152.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		385.460	202.000	187.000	95.000	77.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.255.978	5.509.430	5.641.300	5.662.400	5.737.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		222.705	240.975	245.200	236.800	241.300
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		500	500	500	500	500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		9.000	13.500	13.800	14.000	14.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		1.408.917	1.493.762	1.523.200	1.553.400	1.583.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.408.917	1.493.762	1.523.200	1.553.400	1.583.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.864.060	1.954.657	1.993.800	2.033.900	2.074.600
		33110001 Verwaltungsgebühren		521.020	564.020	575.300	586.800	598.600
		33110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		33110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		500	1.000	1.000	1.000	1.100
		33110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		33110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		33110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.239.340	1.269.626	1.295.200	1.321.200	1.347.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		77.700	94.511	96.400	98.300	100.200
		33610000 Zweckgebundene Abgaben		0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		807.370	897.550	915.200	933.500	951.200
		34110001 Mieten und Pachten		491.790	519.720	530.000	540.600	550.900
		34110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	6.300	6.400	6.600	6.700
		34110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	6.700	6.900	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		217.000	272.000	277.400	282.800	288.300
		34210001 Erträge aus Verkauf		53.150	35.500	36.100	36.900	37.500
		34210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		15.500	28.800	29.400	30.000	30.500
		34210003 Holzerlöse Stammholz		18.500	28.300	28.900	29.400	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.617.036	1.109.425	1.131.400	1.153.500	1.176.200
		34800000 Erstattungen vom Bund		3.200	11.200	11.500	11.600	11.900
		34810000 Erstattungen vom Land		78.530	84.028	85.600	87.200	88.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		493.000	477.000	486.400	495.900	505.600
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		476.806	489.397	499.200	509.100	519.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		555.000	35.000	35.700	36.400	37.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.500	12.800	13.000	13.300	13.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		62.200	283.680	343.700	343.700	343.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		58.650	100.000	100.000	100.000	100.000
		36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.550	91.780	91.800	91.800	91.800
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		400	90.400	150.400	150.400	150.400



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	175.000	178.500	182.000	185.600
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen		175.000	175.000	178.500	182.000	185.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.372.586	1.644.256	1.600.700	1.618.800	1.623.600
		35110000 Konzessionsabgaben		675.000	706.000	720.100	734.200	748.400
		35610000 Bußgelder		460.000	558.000	569.200	580.300	591.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.		25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		35620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		35620200 Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		35620300 Verspätungszuschlag		0	7.000	7.100	7.300	7.400
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc		15.936	129.770	56.400	44.300	18.600
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen		0	0	0	0	0
		35837000 Entna. Rückl. rechtl. uns. Stift. Ausgl.		0	0	0	0	0
		35910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		137.635	159.471	162.200	165.400	168.600
		35910002 Andere sonstige ordentliche Ertr.KZ		0	0	0	0	0
		35910003 Standgelder Feste		6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
		35910100 Ausb. Kleinbetrag		10	10	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>56.838.186</b>	<b>57.009.147</b>	<b>60.171.300</b>	<b>67.560.500</b>	<b>66.657.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		16.397.640-	18.159.367-	18.507.500-	18.870.700-	19.234.500-
		40110000 Beamte		955.351-	931.126-	949.800-	968.400-	987.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.646.531-	13.055.131-	13.316.900-	13.578.700-	13.839.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		252.948-	282.554-	288.200-	293.700-	299.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.038.684-	1.131.369-	1.154.400-	1.176.600-	1.199.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.441.873-	2.719.194-	2.773.300-	2.827.800-	2.882.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		22.704-	24.673-	24.900-	25.500-	26.100-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen		39.550-	15.320-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.105.360-	10.367.750-	10.052.000-	9.535.650-	9.205.400-
		42110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		265.224-	290.000-	0	0	0
		42110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM		2.114.805-	2.025.733-	1.771.100-	1.429.300-	1.090.700-
		42110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS		326.500-	288.750-	251.200-	255.900-	260.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120001 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Baubetr.hof		365.000-	328.000-	334.600-	341.200-	348.000-
		42120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		1.160.000-	731.000-	745.600-	760.500-	775.700-
		42120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem.		17.500-	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
		42120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		42120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		100.000-	150.000-	200.000-	100.000-	50.000-
		42210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		585.542-	521.312-	481.400-	490.500-	500.100-
		42210002 Ausstattung außerh. Budget		65.650-	62.586-	36.200-	36.700-	37.500-
		42310000 Mieten und Pachten		72.645-	92.445-	94.200-	95.900-	97.600-
		42320000 Leasing		133.050-	92.891-	94.500-	96.100-	97.700-
		42320001 Leasing Verwaltungsnetz		0	8.800-	8.800-	9.000-	9.600-
		42410001 Aufwand für Strom		554.850-	527.999-	538.900-	549.600-	560.400-
		42410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Energiekosten für Heizung		609.400-	546.200-	557.100-	568.100-	579.200-
		42410004 Aufwand für Wasserversorgung		124.030-	163.950-	167.100-	170.200-	173.300-
		42410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		1.043.830-	1.158.848-	1.181.700-	1.205.300-	1.229.400-
		42410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		147.050-	172.960-	176.700-	180.000-	183.400-
		42410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft. baul. Anl.		2.600-	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		375.350-	380.350-	387.900-	395.500-	403.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Dienst- und Schutzkleidung		76.450-	71.600-	72.900-	74.200-	75.500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		191.900-	198.200-	202.100-	206.100-	210.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe.		1.159.700-	1.215.400-	1.185.600-	1.091.800-	1.110.000-
		42710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		34.000-	28.500-	29.100-	29.700-	30.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		325.184-	387.656-	395.400-	403.300-	411.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V.		0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.		1.125.100-	881.270-	1.095.700-	1.001.650-	925.300-
		42910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		20.000-	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen		4.859.387-	5.280.334-	5.385.800-	5.493.600-	5.603.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung		4.857.377-	5.278.309-	5.383.800-	5.491.600-	5.601.500-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag		10-	25-	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
		47222000 AfA a. FO wg. befr. Niederschlagung		0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		47224000 AfA a. FO wg. Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.600-	9.800-	8.500-	186.200-	264.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.000-	5.800-	4.500-	182.000-	260.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs		36.000-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.600-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen		22.519.141-	26.006.779-	27.554.200-	26.764.700-	28.117.900-
		43100000 Zuweisungen an den Bund		0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen		2.643.072-	2.725.387-	2.778.600-	2.822.500-	2.764.500-
		43170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		128.900-	161.500-	164.700-	167.900-	171.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.055.450-	4.216.962-	3.962.900-	4.040.300-	4.119.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		875.000-	923.611-	1.069.000-	1.410.000-	1.410.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land		6.668.132-	8.103.690-	8.662.000-	7.772.000-	8.336.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		8.146.587-	9.873.629-	10.915.000-	10.550.000-	11.315.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.030.935-	3.436.269-	3.395.900-	3.480.200-	3.552.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44110001 Aufwand Personalrat.		9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44110002 Budget Auszubildende		0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		202.128-	197.100-	201.000-	205.000-	209.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		340.363-	581.373-	593.100-	605.000-	617.100-
		44310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		80.300-	75.850-	79.400-	81.000-	82.500-
		44310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		299.882-	224.974-	229.400-	233.700-	238.100-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		45.050-	55.150-	56.400-	57.300-	58.200-
		44310004 Aufwendungen f. Postgebühren		60.000-	105.000-	104.800-	106.600-	95.400-
		44310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		495.100-	811.000-	827.400-	844.000-	860.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		14.350-	12.575-	13.400-	13.500-	13.600-
		44410002 Versicherungen, Steuern		341.800-	356.050-	364.200-	371.000-	378.000-
		44410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		44510000 Erstattungen Land		5.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		82.680-	80.980-	82.600-	84.200-	85.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		546.979-	517.814-	528.200-	538.800-	549.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		978.000-	1.149.000-	1.172.000-	1.195.400-	1.219.300-
		44820000 Erstattungszins		20.000-	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit		0	126.100-	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		3-	3-	0	0	0
		44922000 Zufü. Rück. Stift. a. Über. ord. Erg. re		0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand		1.500.000	908.000	908.000	908.000	908.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.957.063-</b>	<b>63.260.299-</b>	<b>64.903.900-</b>	<b>64.331.050-</b>	<b>65.978.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>118.877-</b>	<b>6.251.152-</b>	<b>4.732.600-</b>	<b>3.229.450</b>	<b>678.600</b>
21	+	Außerordentliche Erträge		224.000	637.000	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten		0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		224.000	637.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen		0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude		0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>		<b>224.000</b>	<b>637.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>		<b>105.123</b>	<b>5.614.152-</b>	<b>4.732.600-</b>	<b>3.229.450</b>	<b>678.600</b>
		nachrichtlich:Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	3.229.450-	678.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		118.877	6.251.152	4.732.600	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		224.000-	637.000-	0	0	0



**G e s a m t f i n a n z h a u s h a l t  
für das Haushaltsjahr 2024  
einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

**Zusammenfassung  
der Einzahlungs- und Auszahlungsarten  
einschl. der Verpflichtungsermächtigungen**





**Gesamtfinanzhaushalt**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.195.947	29.925.978	0	32.549.000	36.891.000	37.728.000
		60110000 Grundsteuer A		52.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
		60120000 Grundsteuer B		3.700.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		60130000 Gewerbesteuer		9.000.000	9.500.000	0	11.000.000	14.500.000	14.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.781.000	13.807.284	0	14.842.000	15.628.000	16.409.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.191.607	1.215.405	0	1.255.000	1.281.000	1.307.000
		60310000 Vergnügungssteuer		280.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		60320000 Hundesteuer		115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
		60390000 Sonstige örtliche Steuern		10.000	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.065.840	1.136.289	0	1.185.000	1.215.000	1.245.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.335.070	19.524.839	0	19.935.800	22.850.700	20.990.200
		61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land		11.844.314	10.898.299	0	11.270.000	14.117.000	12.182.000
		61110002 Investitionszuschüsse vom Land		2.465.307	2.509.416	0	2.425.000	2.571.000	2.584.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		149.806	149.219	0	151.000	152.000	152.000
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund		385.460	202.000	0	187.000	95.000	77.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land		5.255.978	5.509.430	0	5.641.300	5.662.400	5.737.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV		222.705	240.975	0	245.200	236.800	241.300
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV		0	0	0	0	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond		500	500	0	500	500	500
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		9.000	13.500	0	13.800	14.000	14.200
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich		2.000	1.500	0	2.000	2.000	2.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.864.060	1.954.657	0	1.993.800	2.033.900	2.074.600
		63110001 Verwaltungsgebühren		521.020	564.020	0	575.300	586.800	598.600
		63110002 Abgeschlossenheitsbescheinigung		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		63110003 Verwaltungsgebühren Grundbucheinsichtsst		1.500	1.500	0	1.500	1.600	1.600
		63110004 Verwaltungsgebühren Kaufpreissammlung		500	1.000	0	1.000	1.000	1.100
		63110005 Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse		2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100
		63110006 Verwaltungsgebühren Baulast		2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.100

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63110007 Verwaltungsgebühren Wasservers./Entwäss.		10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.239.340	1.269.626	0	1.295.200	1.321.200	1.347.700
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		77.700	94.511	0	96.400	98.300	100.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		807.370	897.550	0	915.200	933.500	951.200
		64110001 Mieten und Pachten		491.790	519.720	0	530.000	540.600	550.900
		64110002 Miete für gemietete Wohnungen		4.500	6.300	0	6.400	6.600	6.700
		64110003 Besondere Pachten		6.630	6.630	0	6.700	6.900	7.000
		64210000 Erträge aus Verkauf/Essensgelder		217.000	272.000	0	277.400	282.800	288.300
		64210001 Erträge aus Verkauf		53.150	35.500	0	36.100	36.900	37.500
		64210002 Holzerlöse Brennholz u. ähnliche Erträge		15.500	28.800	0	29.400	30.000	30.500
		64210003 Holzerlöse Stammholz		18.500	28.300	0	28.900	29.400	30.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		300	300	0	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.617.036	1.109.425	0	1.131.400	1.153.500	1.176.200
		64800000 Erstattungen vom Bund		3.200	11.200	0	11.500	11.600	11.900
		64810000 Erstattungen vom Land		78.530	84.028	0	85.600	87.200	88.800
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		493.000	477.000	0	486.400	495.900	505.600
		64840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic		0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv		476.806	489.397	0	499.200	509.100	519.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen		555.000	35.000	0	35.700	36.400	37.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		10.500	12.800	0	13.000	13.300	13.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		62.200	283.680	0	343.700	343.700	343.700
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		58.650	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		66160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung		0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.550	91.780	0	91.800	91.800	91.800
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.		400	90.400	0	150.400	150.400	150.400
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren		1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.356.640	1.514.476	0	1.544.300	1.574.500	1.605.000
		65110000 Konzessionsabgaben		675.000	706.000	0	720.100	734.200	748.400
		65610000 Bußgelder		460.000	558.000	0	569.200	580.300	591.500
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		25.000	25.000	0	25.500	26.000	26.500
		65620001 Ersatz Vollstreckungskosten		3.000	3.000	0	3.100	3.100	3.200
		65620200 Nachzahlungszinsen		50.000	50.000	0	51.000	52.000	53.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
		65620300 Verspätungszuschlag		0	7.000	0	7.100	7.300	7.400
		65630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Bürg.u.Gewährve		0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge		137.635	159.471	0	162.200	165.400	168.600
		65910002 Andere sonst,ordentl. Erträge		0	0	0	0	0	0
		65910003 Standgelder Feste		6.000	6.000	0	6.100	6.200	6.400
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen		5	5	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.238.323</b>	<b>55.210.605</b>	<b>0</b>	<b>58.413.200</b>	<b>65.780.800</b>	<b>64.868.900</b>
10	-	Personalauszahlungen		16.358.090-	18.144.047-	0	18.507.500-	18.870.700-	19.234.500-
		70110000 Beamte		955.351-	931.126-	0	949.800-	968.400-	987.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR		0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte		11.646.531-	13.055.131-	0	13.316.900-	13.578.700-	13.839.600-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		252.948-	282.554-	0	288.200-	293.700-	299.600-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.038.684-	1.131.369-	0	1.154.400-	1.176.600-	1.199.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.441.873-	2.719.194-	0	2.773.300-	2.827.800-	2.882.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		22.704-	24.673-	0	24.900-	25.500-	26.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.105.360-	10.367.750-	0	10.052.000-	9.535.650-	9.205.400-
		72110001 Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt		265.224-	290.000-	0	0	0	0
		72110002 Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM		2.114.805-	2.025.733-	0	1.771.100-	1.429.300-	1.090.700-
		72110003 Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS		326.500-	288.750-	0	251.200-	255.900-	260.900-
		72120001 Unterh. sonst. unbewegl Verm Baubetr.hof		365.000-	328.000-	0	334.600-	341.200-	348.000-
		72120002 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS		1.160.000-	731.000-	0	745.600-	760.500-	775.700-
		72120003 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem		17.500-	12.500-	0	12.800-	13.100-	13.400-
		72120004 Unterh. Gemeindeverbind.str. Offenau		3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72120005 Unterh. Gemeindeverbind.str. Oedheim		5.000-	3.000-	0	3.100-	3.200-	3.300-
		72120006 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED		100.000-	150.000-	0	200.000-	100.000-	50.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
		72210001 Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein		585.542-	521.312-	0	481.400-	490.500-	500.100-
		72210002 Ausstattung außerh. Budget		65.650-	62.586-	0	36.200-	36.700-	37.500-
		72310000 Mieten und Pachten		72.645-	92.445-	0	94.200-	95.900-	97.600-
		72320000 Leasing		133.050-	92.891-	0	94.500-	96.100-	97.700-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72320001 Leasing Verwaltungsnetz		0	8.800-	0	8.800-	9.000-	9.600-
		72410001 Aufwand für Strom		554.850-	527.999-	0	538.900-	549.600-	560.400-
		72410002 Aufwand f. Strom Signalanlagen		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72410003 Energiekosten für Heizung		609.400-	546.200-	0	557.100-	568.100-	579.200-
		72410004 Aufwand für Wasserversorgung		124.030-	163.950-	0	167.100-	170.200-	173.300-
		72410006 Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.		1.043.830-	1.158.848-	0	1.181.700-	1.205.300-	1.229.400-
		72410007 Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen		147.050-	172.960-	0	176.700-	180.000-	183.400-
		72410008 Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl		2.600-	2.800-	0	2.900-	3.000-	3.100-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen		375.350-	380.350-	0	387.900-	395.500-	403.300-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72610001 Dienst- und Schutzkleidung		76.450-	71.600-	0	72.900-	74.200-	75.500-
		72610002 Aus- u. Fortbildung, Umschulung		191.900-	198.200-	0	202.100-	206.100-	210.100-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe		1.159.700-	1.215.400-	0	1.185.600-	1.091.800-	1.110.000-
		72710001 Aufwend.f. Veranstaltungsarbeit		34.000-	28.500-	0	29.100-	29.700-	30.300-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		325.184-	387.656-	0	395.400-	403.300-	411.400-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.		1.125.100-	881.270-	0	1.095.700-	1.001.650-	925.300-
		72910001 Aufwendungen f. besondere Bereiche		20.000-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		44.600-	9.800-	0	8.500-	186.200-	264.200-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		7.000-	5.800-	0	4.500-	182.000-	260.000-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs		36.000-	2.500-	0	2.500-	2.600-	2.600-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren		1.600-	1.500-	0	1.500-	1.600-	1.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		22.519.141-	26.006.779-	0	27.554.200-	26.764.700-	28.117.900-
		73110000 Zuweisungen an das Land		0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73170001 Zuschüsse an private Unternehmen		2.643.072-	2.725.387-	0	2.778.600-	2.822.500-	2.764.500-
		73170002 Miet- u. NK- Zuschüsse an priv. Untern.		128.900-	161.500-	0	164.700-	167.900-	171.100-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.055.450-	4.216.962-	0	3.962.900-	4.040.300-	4.119.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage		875.000-	923.611-	0	1.069.000-	1.410.000-	1.410.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land		6.668.132-	8.103.690-	0	8.662.000-	7.772.000-	8.336.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein		8.146.587-	9.873.629-	0	10.915.000-	10.550.000-	11.315.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.030.935-	3.436.269-	0	3.395.900-	3.480.200-	3.552.900-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74110001 Aufwand Personalrat.		9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74110002 Budget Auszubildende		0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		202.128-	197.100-	0	201.000-	205.000-	209.100-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		340.363-	581.373-	0	593.100-	605.000-	617.100-
		74310000 Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
		74310001 allgemeine Geschäftsaufwendungen		80.300-	75.850-	0	79.400-	81.000-	82.500-
		74310002 eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen		299.882-	224.974-	0	229.400-	233.700-	238.100-
		74310003 Aufwendungen f. Telekommunikation		45.050-	55.150-	0	56.400-	57.300-	58.200-
		74310004 Aufwendungen f. Postgebühren		60.000-	105.000-	0	104.800-	106.600-	95.400-
		74310005 Aufwendungen f. Datenverarbeitung		495.100-	811.000-	0	827.400-	844.000-	860.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten		14.350-	12.575-	0	13.400-	13.500-	13.600-
		74410002 Versicherungen, Steuern		341.800-	356.050-	0	364.200-	371.000-	378.000-
		74410003 Schadensfälle, sonstige Abgaben		2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund		6.000-	6.000-	0	6.100-	6.200-	6.300-
		74510000 Erstattungen Land		5.000-	4.000-	0	4.100-	4.200-	4.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		82.680-	80.980-	0	82.600-	84.200-	85.900-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,		546.979-	517.814-	0	528.200-	538.800-	549.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche		978.000-	1.149.000-	0	1.172.000-	1.195.400-	1.219.300-
		74820000 Erstattungszins		20.000-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-
		74910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit		0	126.100-	0	0	0	0
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen		3-	3-	0	0	0	0
		74990000 Globaler Minderaufwand		1.500.000	908.000	0	908.000	908.000	908.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52.058.126-</b>	<b>57.964.645-</b>	<b>0</b>	<b>59.518.100-</b>	<b>58.837.450-</b>	<b>60.374.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>3.180.197</b>	<b>2.754.040-</b>	<b>0</b>	<b>1.104.900-</b>	<b>6.943.350</b>	<b>4.494.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.679.200	7.241.400	0	3.994.000	3.250.000	2.672.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund		13.530	10.000	0	43.000	1.738.050	1.310.000
		68110000 Investitionszu. vom Land		5.029.670	6.531.400	0	3.951.000	1.511.950	1.362.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh		636.000	700.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.753.000	6.712.000	0	1.765.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		4.753.000	6.712.000	0	1.765.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		168.172	180.452	0	180.900	172.300	61.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen		168.172	180.452	0	180.900	172.300	61.000
		68880000 Rückflüsse von Ausleih. an sonst. inländ. Bereiche		0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.600.372</b>	<b>14.133.852</b>	<b>0</b>	<b>5.939.900</b>	<b>3.422.300</b>	<b>2.733.500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		760.000-	1.287.500-	0	130.000-	130.000-	130.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		760.000-	1.287.500-	0	130.000-	130.000-	130.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.385.500-	15.278.500-	4.960.000-	11.570.000-	10.710.000-	9.536.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.866.000-	3.695.000-	850.000-	3.800.000-	6.923.000-	7.846.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		8.519.500-	11.583.500-	4.110.000-	7.770.000-	3.787.000-	1.690.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		731.000-	1.196.800-	130.000-	756.000-	459.000-	603.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		731.000-	1.196.800-	130.000-	756.000-	459.000-	603.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze		0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
		78852001 Ausleihung Stadtwerke Nr. 2		0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.029.785-	49.340-	0	700.000-	700.000-	100.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen		786.000-	0	0	600.000-	600.000-	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen		50.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen		193.785-	49.340-	0	100.000-	100.000-	100.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		107.000-	110.000-	0	150.000-	60.000-	60.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze		107.000-	110.000-	0	150.000-	60.000-	60.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.013.285-</b>	<b>17.922.140-</b>	<b>5.090.000-</b>	<b>13.306.000-</b>	<b>12.059.000-</b>	<b>10.429.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.412.913-</b>	<b>3.788.288-</b>	<b>5.090.000-</b>	<b>7.366.100-</b>	<b>8.636.700-</b>	<b>7.695.500-</b>

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>1.232.716-</b>	<b>6.542.328-</b>	<b>5.090.000-</b>	<b>8.471.000-</b>	<b>1.693.350-</b>	<b>3.201.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	4.450.000	1.960.000	3.440.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen		0	0	0	4.450.000	1.960.000	3.440.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		586.630-	586.636-	0	500.400-	243.300-	193.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen		586.630-	586.636-	0	500.400-	243.300-	193.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW		0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>586.630-</b>	<b>586.636-</b>	<b>0</b>	<b>3.949.600</b>	<b>1.716.700</b>	<b>3.246.400</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>1.819.346-</b>	<b>7.128.964-</b>	<b>5.090.000-</b>	<b>4.521.400-</b>	<b>23.350</b>	<b>44.900</b>
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		7.308.080	13.028.109	0	5.899.145	1.377.745	1.401.095
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln		7.308.080	13.028.109	0	5.899.145	1.377.745	1.401.095





# Teilhaushalt 1

## Innere Verwaltung

### Produktgruppen:

- 11 10 Steuerung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung und Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Baubetriebshof
- 11 26 Zentrale Dienstleistungen
- 11 33 Grundstücksmanagement



**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		121.037	191.893
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.133	102.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.020	4.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		462.720	481.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		503.306	515.897
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		185.300	341.475
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.537.116</b>	<b>1.813.487</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.082.398-	7.476.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.055.359-	2.058.926-
15	-	Abschreibungen		609.440-	716.576-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.140.890-	1.409.367-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.925.687-</b>	<b>11.665.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.388.571-</b>	<b>9.852.323-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.337.784	10.748.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		961.176-	903.498-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.376.608</b>	<b>9.844.896</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.963-</b>	<b>7.427-</b>

**THH1 Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		1.277.973	1.424.775	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.316.247-	10.949.234-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>9.038.274-</b>	<b>9.524.459-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		624.600	96.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.753.000	6.712.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.377.600</b>	<b>6.808.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		155.000-	307.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		971.000-	415.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		419.500-	483.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		95.000-	80.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.645.500-</b>	<b>1.285.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>3.732.100</b>	<b>5.522.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>5.306.174-</b>	<b>4.001.959-</b>	<b>0</b>

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		121.037	191.893
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.133	102.202
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.020	4.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		462.720	481.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		503.306	515.897
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		175.000	175.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		185.300	341.475
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.537.116</b>	<b>1.813.487</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.082.398-	7.476.941-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.055.359-	2.058.926-
15	-	Abschreibungen		609.440-	716.576-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.140.890-	1.409.367-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.925.687-</b>	<b>11.665.810-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>9.388.571-</b>	<b>9.852.323-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		10.337.784	10.748.394
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		961.176-	903.498-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.376.608</b>	<b>9.844.896</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.963-</b>	<b>7.427-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

**Produkte:**

- 1110 0000 Steuerung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führung und Steuerung der Stadt Bad Friedrichshall
- Bürgermeister, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Ortsvorsteher

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

**Zielgruppe**

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- FB I

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	89.983
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		400	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>90.483</b>
12	-	Personalaufwendungen		413.854-	478.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.600-	225.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		177.528-	168.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>629.982-</b>	<b>872.448-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>629.582-</b>	<b>781.965-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		843.959	997.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		214.377-	215.935-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>629.582</b>	<b>781.965</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **1114 0000 Zentrale Funktionen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertenrecht und Datenschutz für die Gesamtverwaltung
- Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge
- Öffentlichkeitsarbeit
- Personalgemeinschaft
- Beschaffung und Verwaltung der Büromaterialien und Verbrauchsartikel
- Allgemeine Versicherungen Gesamtverwaltung
- Mitgliedschaft Gemeinde- und Städtetag
- Städtepartnerschaften
- Integrationsarbeit (Stadtteil Plattenwald)

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

**Produktverantwortung**

- Bürgermeister
- FB I
- FB II



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.437	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.816	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>62.253</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		474.427-	533.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.050-	105.450-
15	-	Abschreibungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		312.500-	290.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>897.477-</b>	<b>930.337-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>835.224-</b>	<b>914.837-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		932.484	1.011.593
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		97.260-	96.756-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>835.224</b>	<b>914.837</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

**Produkte:**

- 1120 0000 Organisation und EDV

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der städtischen IT (Hard- und Software) einschließlich Kopierer sowie des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden und Einrichtungen, auch für Außenstellen und Schulen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

**Produktverantwortung**

- FB I

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		31.000	44.397
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>31.000</b>	<b>74.397</b>
12	-	Personalaufwendungen		402.900-	440.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.050-	8.025-
15	-	Abschreibungen		47.084-	67.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		212.250-	372.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>680.284-</b>	<b>889.033-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>649.284-</b>	<b>814.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		672.269	814.636
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.985-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>649.284</b>	<b>814.636</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

**Produkte:**

- 1121 0000 Personalwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalgewinnung, Personaleinsatz und Personalverwaltung einschließlich Aus- und Fortbildung, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung
- Beteiligung an der KIVBF (Mitgliedschaft, Umlagen...)

**Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

**Zielgruppe**

- Personalausschuss/Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH1                    Innere Verwaltung**  
**11                        Innere Verwaltung**  
**1121                     Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		265.756	265.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>266.056</b>	<b>265.300</b>
12	-	Personalaufwendungen		327.806-	395.079-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.500-	26.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		162.165-	110.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>532.471-</b>	<b>531.979-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>266.415-</b>	<b>266.679-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		312.252	341.120
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		45.837-	74.441-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>266.415</b>	<b>266.679</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

**Produkte:**

- **1122 0001 Finanzverwaltung und Kasse**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Führung und Verwaltung der Stadtkasse einschließlich aller Neben- und Handkassen, Zahlstellen usw.
- Haushaltsplanung und –vollzug
- Jahresabschluss und Bilanz
- Forderungsmanagement (Mahnung und Beitreibung)
- Erhebung der Gemeindesteuern
- Gemeindeprüfungsanstalt (Prüfungen, Umlage)

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB V

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20	20
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		50	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		1.600	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		78.025	85.025
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>79.695</b>	<b>86.545</b>
12	-	Personalaufwendungen		711.027-	766.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.350-	13.400-
15	-	Abschreibungen		3.843-	3.629-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		37.600-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.233-	139.103-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>880.053-</b>	<b>926.223-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>800.358-</b>	<b>839.678-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		948.035	962.468
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		147.677-	122.790-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>800.358</b>	<b>839.678</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- 1124 0410 Verwaltungsgebäude
- 1124 0420 Vereinsgebäude
- 1124 0430 Wohn- und Geschäftsgebäude
- 1124 0500 Gebäude- und Immobilienmanagement (GIM)
- 1124 0600 Stadtbauamt

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung, Betrieb (einschließlich Reinigung) und Instandhaltung aller städtischen Gebäude, Einrichtungen und Immobilien
- Energie-Controlling einschließlich Abrechnungen und Einsparmaßnahmen
- Planung und Einrichtung neuer Gebäude, An- und Erweiterungsbauten
- Umbau, Sanierung und Renovierung der Bestandsobjekte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

**Zielgruppe**

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Mieter
- Dritte

**Produktverantwortung**

- FB V
- FB III



**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1124**                        **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		108.600	71.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		29.521	96.906
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		384.800	398.580
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		80.575	88.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>628.496</b>	<b>680.546</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.405.272-	1.510.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.273.234-	1.150.605-
15	-	Abschreibungen		388.366-	442.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.000-	72.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.125.872-</b>	<b>3.175.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.497.376-</b>	<b>2.495.134-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		2.820.572	2.776.466
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		323.196-	281.332-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.497.376</b>	<b>2.495.134</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

11240410

Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		83.600	71.910
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	67.385
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.300	2.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		75	350
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>85.975</b>	<b>141.925</b>
12	-	Personalaufwendungen		165.876-	144.625-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		591.550-	513.496-
15	-	Abschreibungen		203.688-	228.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>961.114-</b>	<b>886.856-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>875.139-</b>	<b>744.931-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		935.139	784.931
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		60.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>875.139</b>	<b>744.931</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

11240420

Vereinsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.159	16.159
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		98.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		33.500	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>147.659</b>	<b>156.159</b>
12	-	Personalaufwendungen		22.837-	24.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.144-	397.613-
15	-	Abschreibungen		60.979-	59.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>479.960-</b>	<b>481.562-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>332.301-</b>	<b>325.403-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		359.301	345.403
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		27.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>332.301</b>	<b>325.403</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.362	13.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		284.500	296.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		47.000	47.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>369.862</b>	<b>357.462</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.540-	194.996-
15	-	Abschreibungen		113.104-	143.963-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>354.644-</b>	<b>338.959-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>15.218</b>	<b>18.503</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		7.782	1.497
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	20.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>15.218-</b>	<b>18.503-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

11240500

GIM

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		826.962-	910.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000-	28.500-
15	-	Abschreibungen		7.750-	7.686-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.000-	48.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>897.712-</b>	<b>995.036-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>897.712-</b>	<b>995.036-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.030.946	1.120.015
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		133.234-	124.979-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>897.712</b>	<b>995.036</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

11240600

Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		389.597-	431.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen		2.845-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000-	23.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>432.442-</b>	<b>473.267-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>407.442-</b>	<b>448.267-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		487.404	524.620
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		79.962-	76.353-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>407.442</b>	<b>448.267</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Baubetriebshof</b>

**Produkte:**

- 1125 0000 Baubetriebshof

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Grünanlagen, Verkehrsflächen und Verkehrsgrün, Spielplätzen, Friedhöfen, städtischen Immobilien und baulichen Anlagen nach Jahres- und/oder Einzelaufträgen
- Dienstleistungen für städtische Organisationseinheiten wie Stadtmarketing, Schulen und Kindertagesstätten, GIM u. a.
- Fremdleistungen in beschränktem Umfang (Vereine, Kirchengemeinden, Nachbargemeinden...)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche u.a.

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- FB III

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Baubetriebshof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.796	4.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		920	920
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		105.000	105.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>236.716</b>	<b>241.716</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.805.767-	2.782.468-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		527.780-	493.621-
15	-	Abschreibungen		146.498-	178.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.450-	13.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.490.495-</b>	<b>3.468.755-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.253.779-</b>	<b>3.227.039-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		3.293.123	3.275.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		39.344-	48.744-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>3.253.779</b>	<b>3.227.039</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

**Produkte:**

- 1126 0000 Amtboten, Post
- 1126 0010 Tiefbauservice

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- TiefbauService als Dienstleister für städtische Tiefbaumaßnahmen (insbes. Straßen, Wege, Brücken, Unterführungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur...), z. T. auch für Eigenbetriebe und Dritte
- Amtsbotedienste innerhalb der Stadt
- Postversand

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachbereiche

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachbereiche
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

**Produktverantwortung**

- FB II
- FB IV

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.500	101.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>156.000</b>	<b>166.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		541.346-	569.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.435-	23.517-
15	-	Abschreibungen		3.046-	3.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.764-	114.614-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>655.591-</b>	<b>710.928-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>499.591-</b>	<b>544.928-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		515.090	568.428
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	23.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>499.590</b>	<b>544.928</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1-</b>	<b>0</b>

11260000

Amtsboten,Post

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		77.423-	74.285-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.750-	62.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>141.373-</b>	<b>139.385-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>141.373-</b>	<b>129.385-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		141.372	129.385
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>141.372</b>	<b>129.385</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1-</b>	<b>0</b>

11260010

Tiefbauservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101.500	101.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>156.000</b>	<b>156.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		463.924-	495.467-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.235-	20.917-
15	-	Abschreibungen		3.046-	3.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.014-	52.114-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>514.219-</b>	<b>571.543-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>358.219-</b>	<b>415.543-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		373.718	439.043
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	23.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>358.218</b>	<b>415.543</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1-</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

**Produkte:**

- 1133 0000 Grundstücksverwaltung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen

**Auftragsgrundlage**

- Immobilien- und Mietrecht

**Zielgruppe**

- Fachbereiche
- Mieter, Pächter, Käufer, Verkäufer

**Produktverantwortung**

- FB V

**THH1**                      **Innere Verwaltung**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1133**                        **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		76.500	81.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	111.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>76.500</b>	<b>193.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.360-	12.808-
15	-	Abschreibungen		20.103-	20.519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	127.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.463-</b>	<b>160.427-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>43.037</b>	<b>32.573</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		55.000-	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>55.000-</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>11.963-</b>	<b>7.427-</b>

# **Teilhaushalt 1**

## **Innere Verwaltung**

### **Investitionsübersicht**





THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200001000: EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		80.000-	80.000-	0	150.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	95.000-	0	165.000-	75.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	95.000-	0	165.000-	75.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	95.000-	0	165.000-	75.000-	75.000-	0

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240415000: Verwaltungsgebäude, Ausstattung (GIM)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000-	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.000-	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.000-	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		9.000-	0	0	20.000-	0	0	0

2023: Wasserrückhaltesystem

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240415001: Verwaltungsgebäude, Baumaßnahmen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-
13	=	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
14	=	<b>Saldo 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>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
16	=	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240415002: St. Andrésches Schlöss. (San.gebiet Ko.)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000	0	0		600.000	78.000	0	318.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>600.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.962-	4.962-	0		956.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.962-</b>	<b>4.962-</b>	<b>0</b>		<b>956.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.038</b>	<b>4.962-</b>	<b>0</b>		<b>356.000-</b>	<b>222.000-</b>	<b>0</b>	<b>318.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.796-	4.796-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>309.759-</b>	<b>9.759-</b>	<b>0</b>		<b>956.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68110000 Zuwendungen St.Andrésches Schlösschen

2023 600.000 Euro

2025 318.000 Euro

**918.000 Euro**

**Gesamtzuschuss  
Zuschuss Landesdenkmalamt**

**2024 78.000 Euro**

78710000 Baukosten San. St. Andrésches Schlösschen

2019 245.000 Euro

2021 400.000 Euro

2022 0 Euro

2023 956.000 Euro

2024 300.000 Euro

**Gesamtkosten**

**1.901.000 Euro**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240435000: Wohn- und Geschäftsgeb. (ab 2023 San.Ko)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		24.600	0	0	60.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		50.000-	110.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>25.400-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68100000/  
68110000 Sanierungszuschuss Abbruch Mühlgasse  
78210000 Honorare für Grundstücksverkäufe  
78710000 Abbruchkosten Mühlgasse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240435001: Wohn- u. Geschäftsgeb. San.ggeb.Stadtm. 3</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	97.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	97.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	97.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	97.500-	0	0	0	0	0

78210000 Honorare für Grundstücksverkäufe

<b>711240435002: Wohn-u.Gesch.ggeb., Veräuß.erlös Hauptst.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	669.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	669.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	669.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

68210000 Verkauf Grundstücke Hauptstraße / Bachstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240435003: Wohn-/Geschäft. Veräuß.erl., San.Stadtm3</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		130.000	975.000	0	130.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	975.000	0	130.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		130.000	975.000	0	130.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

6821000 Verkauf Friedrichshaller Str., Jagstfelder Str.

<b>711240435004: Sanierung / Umbau Bachstraße 7</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	757.500	0	0		0	18.000	0	382.500	357.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.500	0	0		0	18.000	0	382.500	357.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0		0	50.000-	0	750.000-	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0		0	50.000-	0	750.000-	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	742.500-	0	0		0	32.000-	0	367.500-	343.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0		0	50.000-	0	750.000-	700.000-	0	0

Umbau zur Begegnungsstätte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>711240435005: Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
<b>711240435006: Wohn-u.Geschäftsgeb., Veräuß.erlös allg.</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.450.000	0	0		500.000	1.300.000	0	1.150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	0		500.000	1.300.000	0	1.150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.450.000	0	0		500.000	1.300.000	0	1.150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Hauptbahnhof, Industriestraße, Salinenstraße und Jahnhallenhof



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240501000: GIM, Ausstattung</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>
<b>711240601000: Stadtbauamt, Ausstattung Amt</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Großer Bildschirm

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Baubetriebshof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250001000: Baubetriebshof</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		280.000-	480.000-	0	393.000-	371.000-	350.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		295.000-	480.000-	0	393.000-	371.000-	350.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		295.000-	480.000-	0	393.000-	371.000-	350.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0		295.000-	480.000-	0	393.000-	371.000-	350.000-	0

78312000 Ersatzbeschaffungen: Fahrzeuge und Geräte  
78311000 Software für Grünflächenkataster

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250005001: Ausstatt. Baubetriebshof (GIM)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		120.000-	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		125.000-	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		125.000-	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		125.000-	0	0	120.000-	0	0	0

78210000 Neue Küche  
78312000 Regale Stadtarchiv

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001000: Allgem. Grundvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

7821 0000

Erwerb von Grundstücken allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001006: Erschließung Obere Fundel</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	128.000	0	0	0	128.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</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	50.782-	50.782-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.782-</b>	<b>50.782-</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.218</b>	<b>50.782-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.782-</b>	<b>50.782-</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>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001009: Kocherwaldstr.V, Veräußerungserlöse</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500.000	0	0		2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6821 0000

Erlös Grundstücksverkauf

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001018: Erschließung BG Neuenstädter Str.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.000-	139.000-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.160-	4.160-	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.160-	143.160-	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.160-	143.160-	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.160-	143.160-	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

78180000

Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001019: Neuenstädter Str., Veräußerungserlöse</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.606.620	466.620	0		1.138.000	1.140.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.606.620</b>	<b>466.620</b>	<b>0</b>		<b>1.138.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.606.620</b>	<b>466.620</b>	<b>0</b>		<b>1.138.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68210000

Verkaufserlös Bauplätze



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001021: Amorbacher Str., Veräußerlöse BG+GE</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.251.575	1.766.575	0		485.000	0	0	485.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.575</b>	<b>1.766.575</b>	<b>0</b>		<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.251.575</b>	<b>1.766.575</b>	<b>0</b>		<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68210000

Grundstückserlöse Baugebiet Amorbacher Str. (Obere Fundel)



# Teilhaushalt 2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

**Produktgruppen:**

12 10	Statistik und Wahlen	51 10	Stadtentwickl. , städtebaul.Plan.
12 20	Ordnungswesen		Verkehrsplanung, Stadterneuer
12 21	Verkehrswesen	51 11	Flächen- u. Grundstücksbezog.
12 22	Einwohnerwesen		Daten und Grundlagen
12 23	Personenstandswesen	52 10	Bauordnung
12 60	Brandschutz	52.20	Förderung von Wohneigentum
12 80	Katastrophenschutz	53 10	Elektrizitätsversorgung
21 10	Allgemeinbildenden Schulen	53 50	Kombinierte Versorgung
21 20	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	53.60	Telekommunikationseinrichtung
21 40	Schülerbezogene Leistungen	53.70	Abfallbeseitigung
21 50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	54 10	Gemeindestraßen
25 21	Archiv	54 50	Straßenreinigung u. Winterdienst
26 10	Theater	54 60	Parkierungseinrichtungen
26 20	Musikpflege	54 70	Verkehrsbetriebe
26 30	Musikschulen	55 10	Öffentl. Grün, Landschaftsbau
27 10	Volkshochschule	55 20	Gewässerschutz, öff. Gewässer wasserbaul. Anlagen
27 20	Bibliotheken	55 30	Friedhöfe u. Bestattungswesen
28 10	Sonstige Kulturpflege	55 40	Natur- und Landschaftspflege
29 10	Kirchl. Angelegenheiten	55 50	Forstwirtschaft
31 40	Soziale Einrichtungen	57 10	Wirtschaftsförderung
31 80	Sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	57 30	Allg. Einrichtungen u Unternehm.
36 20	Allg. Förderung junger Menschen	57 50	Tourismus
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege		
42 10	Förderung des Sports		
42 41	Sportstätten		



**THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.754.606	5.776.012
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.324.784	1.391.560
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.860.040	1.950.637
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		344.650	416.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		1.113.730	593.528
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		60.600	192.180
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.187.286	1.302.781
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>11.645.696</b>	<b>11.622.748</b>
12	-	Personalaufwendungen		9.315.242-	10.682.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.050.001-	8.308.824-
15	-	Abschreibungen		4.249.947-	4.563.758-
17	-	Transferaufwendungen		6.829.422-	7.105.849-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.390.045-	2.934.902-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.834.657-</b>	<b>33.595.759-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>20.188.961-</b>	<b>21.973.011-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		578.329	578.329
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		9.954.937-	10.423.225-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>9.376.608-</b>	<b>9.844.896-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>29.565.569-</b>	<b>31.817.907-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		10.304.976	10.212.918	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.545.160-	29.016.681-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.240.184-</b>	<b>18.803.763-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.054.600	7.145.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		168.172	180.452	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.222.772</b>	<b>7.325.852</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		605.000-	980.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.414.500-	14.863.500-	4.960.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		311.500-	713.800-	130.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.024.785-	49.340-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		12.000-	30.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.367.785-</b>	<b>16.636.640-</b>	<b>5.090.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.145.013-</b>	<b>9.310.788-</b>	<b>5.090.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>25.385.197-</b>	<b>28.114.551-</b>	<b>5.090.000-</b>

**THH2  
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.705	19.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		61.068	60.807
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		267.000	367.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		70.600	98.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		458.000	559.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>868.623</b>	<b>1.106.612</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.822.667-	2.052.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		877.150-	790.271-
15	-	Abschreibungen		262.116-	311.939-
17	-	Transferaufwendungen		35.500-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		199.910-	323.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.197.343-</b>	<b>3.510.284-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.328.720-</b>	<b>2.403.672-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.038.230-	1.106.707-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.038.230-</b>	<b>1.106.707-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.366.950-</b>	<b>3.510.379-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1210                     Statistik und Wahlen**

**Produkte:**

- 1210 0000 Statistik und Wahlen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vollumfängliche Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
- Durchführung statistischer Zählungen und Erhebungen (Volkszählung)

**Auftragsgrundlage**

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

**Produktverantwortung**

- FB II



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                    **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.500-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.500-	32.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>32.000-</b>	<b>65.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>32.000-</b>	<b>57.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.631-	25.458-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>20.631-</b>	<b>25.458-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>52.631-</b>	<b>83.158-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1220                    Ordnungswesen**

**Produkte:**

- 1220 0000 Ordnungswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Ordnungsamt, Ortspolizeibehörde
- Untere Verwaltungsbehörde im Ordnungsrecht
- Untere Waffenbehörde
- Gaststätten- und Gewerberecht
- Fundamt (einschließlich Tiere)
- Fischereiangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                        **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>40.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		271.808-	280.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800-	30.700-
15	-	Abschreibungen		713-	59-
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.300-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>339.621-</b>	<b>356.344-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>314.621-</b>	<b>316.344-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		115.141-	119.813-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>115.141-</b>	<b>119.813-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>429.762-</b>	<b>436.157-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

**Produkte:**

- 1221 0000 Verkehrswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen als Untere Verwaltungsbehörde; auch für die Gemeinden Oedheim und Offenau
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- Tätigkeiten als Untere Straßenverkehrsbehörde

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                        **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		486	486
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		23.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		66.000	61.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		450.000	550.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>539.486</b>	<b>636.486</b>
12	-	Personalaufwendungen		740.930-	857.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.200-	51.200-
15	-	Abschreibungen		41.868-	55.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.800-	83.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>862.798-</b>	<b>1.048.072-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>323.312-</b>	<b>411.586-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		246.108-	273.855-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>246.108-</b>	<b>273.855-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>569.420-</b>	<b>685.441-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12                        Sicherheit und Ordnung**  
**1222                    Einwohnerwesen**

**Produkte:**

- 1222 0000 Einwohnerwesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Vorhaltung und Betrieb des Bürgerbüros und der Verwaltungsstellen
- Tätigkeiten des Einwohnermeldeamts einschließlich Ausstellen von Ausweisen, Pässen, Bescheinigungen, Führungszeugnisse etc.

**Auftragsgrundlage**

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		150.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>150.000</b>	<b>225.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		478.756-	491.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.050-	134.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.400-	60.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>639.206-</b>	<b>685.637-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>489.206-</b>	<b>460.637-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		321.746-	345.657-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>321.746-</b>	<b>345.657-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>810.952-</b>	<b>806.294-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

**Produkte:**

- 1223 0000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personenstandswesen, Standesamt (Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Beurkundungen) einschließlich der Beurkundung aller Namens- und Personenstandsveränderungen

**Auftragsgrundlage**

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- FB II



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.000	90.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>53.250</b>	<b>91.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		175.286-	246.574-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.200-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.410-	24.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.896-</b>	<b>277.974-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>148.646-</b>	<b>186.474-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		115.222-	141.486-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>115.222-</b>	<b>141.486-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>263.868-</b>	<b>327.960-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                   **Brandschutz**

**Produkte:**

- 1260 0000

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Brandschutz und Technische Hilfeleistung
- Feuersicherheit, auch vorbeugend
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr mit allen Feuerwehrhäusern, Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                        **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.705	10.705
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		59.673	59.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		22.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.600	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>99.978</b>	<b>104.717</b>
12	-	Personalaufwendungen		155.886-	176.433-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		508.250-	503.513-
15	-	Abschreibungen		207.367-	241.425-
17	-	Transferaufwendungen		15.500-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.500-	89.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>968.503-</b>	<b>1.022.671-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>868.525-</b>	<b>917.954-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		177.779-	175.029-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>177.779-</b>	<b>175.029-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.046.304-</b>	<b>1.092.983-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

**Produkte:**

- 1280 0000 Katastrophenabwehr

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr (einschließlich Hochwassergefahren)
- Mobile Hochwasserschutzwand

**Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                        **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		909	909
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>909</b>	<b>909</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.150-	30.708-
15	-	Abschreibungen		12.168-	14.478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	8.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>153.318-</b>	<b>53.886-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>152.409-</b>	<b>52.977-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		41.603-	25.409-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>41.603-</b>	<b>25.409-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>194.012-</b>	<b>78.386-</b>

**THH2  
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.451.155	1.584.371
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		325.105	323.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		229.740	272.640
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		148.321	179.261
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		120.400	127.898
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		16.686	23.381
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.291.407</b>	<b>2.511.451</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.822.291-	2.156.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.684.296-	3.208.570-
15	-	Abschreibungen		1.185.059-	1.178.587-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.532-	252.992-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.980.178-</b>	<b>6.836.949-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.688.771-</b>	<b>4.325.498-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.005.856-	2.214.934-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.005.856-</b>	<b>2.214.934-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>5.694.627-</b>	<b>6.540.432-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkte:**

- 2110 0100 Grundschule Hagenbach
- 2110.0110 Grundschule Untergriesheim/Höchstberg
- 2110.0120 Grundschule Jagstfeld
- 2110 0130 Grundschule Kochendorf
- 2110 0140 Grundschule Duttenberg
- 2110 0150 Grundschule Plattenwald
  
- 2110 0500 Otto-Klenert-Schule
- 2110 0600 Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- 2110.0610 Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymnasium

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung und Betrieb von sechs Grundschulen (in jedem Teilort), der Otto-Klenert-Schule (Schulverbund) und des Friedrich-von-Alberti-Gymnasiums
- Halbtages- und Ganztages- und Schulbetrieb in offener und gebundener Form
- Unterhaltung und Betrieb von Schulmensen in der Plattenwald- und Hagenbacher Grundschule sowie im Friedrich-von-Alberti-Gymnasium
- Unterhaltung und Betrieb von Verlässlichen Grundschulen an allen Grundschulstandorten

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.451.155	1.584.371
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		325.105	323.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		228.000	270.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		148.000	168.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		112.900	120.398
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.936	19.970
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.281.096</b>	<b>2.487.539</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.822.291-	2.156.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.683.276-	3.208.031-
15	-	Abschreibungen		1.185.059-	1.178.587-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		74.532-	68.992-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.805.158-</b>	<b>6.652.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.524.062-</b>	<b>4.164.871-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.991.608-	2.199.273-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.991.608-</b>	<b>2.199.273-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>5.515.670-</b>	<b>6.364.144-</b>



21100100

Grundschule Hagenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.265	3.510
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.974	6.974
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		45.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	21.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>141.239</b>	<b>126.604</b>
12	-	Personalaufwendungen		349.286-	418.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339.160-	392.621-
15	-	Abschreibungen		69.389-	71.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.680-	4.714-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>763.515-</b>	<b>886.865-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>622.276-</b>	<b>760.261-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		295.485-	316.079-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>295.485-</b>	<b>316.079-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>917.761-</b>	<b>1.076.340-</b>

21100110

Grundschule UGH/Höch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.500	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.588	26.451
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>80.088</b>	<b>82.451</b>
12	-	Personalaufwendungen		104.114-	117.458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.400-	166.362-
15	-	Abschreibungen		47.509-	40.476-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.454-	4.049-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>237.477-</b>	<b>328.345-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>157.389-</b>	<b>245.894-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		108.635-	120.545-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>108.635-</b>	<b>120.545-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>266.024-</b>	<b>366.439-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.265	5.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.836	12.836
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	56.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.700	23.778
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>88.801</b>	<b>97.879</b>
12	-	Personalaufwendungen		251.251-	285.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257.425-	407.679-
15	-	Abschreibungen		68.426-	67.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.850-	5.775-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>581.952-</b>	<b>766.531-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>493.151-</b>	<b>668.652-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		227.991-	243.297-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>227.991-</b>	<b>243.297-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>721.142-</b>	<b>911.949-</b>

21100130

Grundschule Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.500	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.076	19.076
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		32.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>184.276</b>	<b>203.776</b>
12	-	Personalaufwendungen		340.068-	426.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.800-	237.602-
15	-	Abschreibungen		98.806-	99.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200-	7.459-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>685.874-</b>	<b>770.839-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>501.598-</b>	<b>567.063-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		333.238-	376.909-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>333.238-</b>	<b>376.909-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>834.836-</b>	<b>943.972-</b>

21100140

Grundschule Duttenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.850	8.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.763	3.763
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>39.613</b>	<b>74.283</b>
12	-	Personalaufwendungen		10.439-	113.258-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.242-	96.641-
15	-	Abschreibungen		17.014-	26.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.450-	4.161-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>139.145-</b>	<b>240.527-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>99.532-</b>	<b>166.244-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		51.406-	106.508-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>51.406-</b>	<b>106.508-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>150.938-</b>	<b>272.752-</b>

21100150

Grundschule Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.680	4.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		24.933	24.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	4.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>102.113</b>	<b>110.013</b>
12	-	Personalaufwendungen		275.132-	318.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		285.667-	235.088-
15	-	Abschreibungen		78.823-	73.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.200-	4.287-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>644.822-</b>	<b>631.509-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>542.709-</b>	<b>521.496-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		255.576-	271.904-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>255.576-</b>	<b>271.904-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>798.285-</b>	<b>793.400-</b>

21100500

Otto-Klenert-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		715.135	801.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		111.848	111.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>832.983</b>	<b>919.808</b>
12	-	Personalaufwendungen		162.625-	165.927-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		631.075-	647.042-
15	-	Abschreibungen		496.420-	494.353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.550-	11.196-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.310.670-</b>	<b>1.318.518-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>477.687-</b>	<b>398.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		356.689-	363.566-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>356.689-</b>	<b>363.566-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>834.376-</b>	<b>762.276-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		671.960	729.436
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		106.409	106.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		15.936	18.270
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>800.305</b>	<b>861.115</b>
12	-	Personalaufwendungen		329.378-	311.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		629.327-	857.805-
15	-	Abschreibungen		254.527-	254.096-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.598-	25.851-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.239.830-</b>	<b>1.449.063-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>439.525-</b>	<b>587.948-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		329.747-	361.185-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>329.747-</b>	<b>361.185-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>769.272-</b>	<b>949.133-</b>



21100610

Mensa Friedrich-von-Alberti-Gymn.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.678	11.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>11.678</b>	<b>11.610</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.180-	167.191-
15	-	Abschreibungen		54.145-	51.523-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		550-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>201.875-</b>	<b>260.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>190.197-</b>	<b>248.604-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.841-	39.280-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>32.841-</b>	<b>39.280-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>223.038-</b>	<b>287.884-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

**Produkte:**

- 2120 0000 Sonderschulen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beteiligung am Betrieb der Pestalozzi-Förderschule in Neckarsulm

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler mit Förderbedarf
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                        **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		70.000-	70.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>70.000-</b>	<b>70.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.699-	5.932-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.699-</b>	<b>5.932-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>75.699-</b>	<b>75.932-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkte:**

- **2140 0100 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitwirkung bei der Organisation der Schülerbeförderung als Aufgabe des Landkreises Heilbronn

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                         **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.500	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219-	237-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>219-</b>	<b>237-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>219-</b>	<b>237-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2150</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.</b>

**Produkte:**

- **2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung von Schulen in anderer Schulträgerschaft einschließlich der Grundschulförderklasse in Neckarsulm
- Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern
- Gesetzliche Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen an Dritte, Pacht für Schulkiosk

**Auftragsgrundlage**

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                        **Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.740	1.740
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		321	11.261
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		750	3.411
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.811</b>	<b>21.412</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.020-	539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		101.500-	111.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>102.520-</b>	<b>112.039-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>94.709-</b>	<b>90.627-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		8.330-	9.492-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>8.330-</b>	<b>9.492-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>103.039-</b>	<b>100.119-</b>

**THH2**  
**25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Museen, Archiv, Zoo**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		57.381-	61.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen		270-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.451-</b>	<b>91.908-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>86.451-</b>	<b>91.908-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.412-	33.985-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>32.412-</b>	<b>33.985-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>118.863-</b>	<b>125.893-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                    **Archiv**

**Produkte:**

- 2521 0000 Archiv

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Archivs
- Aufarbeitung der Heimatgeschichte

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Interessierte Bürger/innen
- Institutionen und Vereine

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                            **Museen, Archiv, Zoo**  
**2521**                        **Archiv**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		57.381-	61.208-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen		270-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>86.451-</b>	<b>91.908-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>86.451-</b>	<b>91.908-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		32.412-	33.985-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>32.412-</b>	<b>33.985-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>118.863-</b>	<b>125.893-</b>

**THH2  
26**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		351.250-	378.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>358.550-</b>	<b>383.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>355.050-</b>	<b>380.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		254.789-	240.475-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>254.789-</b>	<b>240.475-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>609.839-</b>	<b>620.775-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                    **Theater**

**Produkte:**

- 2610 0000 Theater

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des Theaterwesens
- Mitgliedschaft bei der Badischen Landesbühne mit jährlicher Gastspiel-Saison
- Vereinsförderung für das Heuchlinger Lientheater, Hühnerlausnarren

**Auftragsgrundlage**

- auch: Vereinsförderungsrichtlinien

**Zielgruppe**

- Bürger/innen
- Kulturelle Vereine und Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610**                      **Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		300-	300-
17	-	Transferaufwendungen		67.000-	76.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>74.300-</b>	<b>81.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>70.800-</b>	<b>78.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		113.312-	106.489-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>113.312-</b>	<b>106.489-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>184.112-</b>	<b>184.539-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Produkte:**

- 2610 0000 Musikpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen musischen Vereine einschließlich Jugendförderung

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien

**Zielgruppe**

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		25.250-	27.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>25.250-</b>	<b>27.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>25.250-</b>	<b>27.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		77.882-	71.937-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>77.882-</b>	<b>71.937-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>103.132-</b>	<b>99.187-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                    **Musikschulen**

**Produkte:**

- 2630 0000 Musikschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Stadt ist Mitglied des „Trägervereins Musikschule Unterer Neckar“ und gewährt der Musikschule Unterer Neckar laufende Zuschüsse entsprechend der Schülerzahlen sowie für konkrete einmalige und fortlaufende Projekte. Sitz der Musikschule Unterer Neckar ist in Bad Friedrichshall-Duttenberg.
- Die Stadt stellt für den laufenden Musikschulbetrieb öffentliche Räume zur Verfügung.

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinssatzung der Musikschule Unterer Neckar

**Zielgruppe**

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

**Produktverantwortung**

- FB I



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2630**                      **Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		259.000-	275.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>259.000-</b>	<b>275.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>259.000-</b>	<b>275.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		63.595-	62.049-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>63.595-</b>	<b>62.049-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>322.595-</b>	<b>337.049-</b>

**THH2  
27**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.350</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		103.498-	107.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.550-	37.750-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
17	-	Transferaufwendungen		59.400-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.650-	23.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>224.755-</b>	<b>236.557-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>221.405-</b>	<b>236.557-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		143.438-	151.601-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>143.438-</b>	<b>151.601-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>364.843-</b>	<b>388.158-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Produkte:**

- **2710 0000 Volkshochschule**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Stadt ist Mitglied bei der Volkshochschule Unterland.
- Unterstützung der Volkshochschule durch laufende Zuschüsse, Bereitstellung von Kurs- und Unterrichtsräumen sowie Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertrag mit der Volkshochschule Unterland

**Zielgruppe**

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen		59.400-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>66.900-</b>	<b>78.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>66.900-</b>	<b>78.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		35.377-	51.521-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>35.377-</b>	<b>51.521-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>102.277-</b>	<b>130.121-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                    **Bibliotheken**

**Produkte:**

- 2720 0000 Bibliotheken

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek mit ca. 8.150 Printmedien und 1.000 Non-Book-Medien für über 1.000 Kunden/Benutzer
- Im „Verbund-Onleihe Heilbronn-Franken“ wird ein virtueller Bestand von über 37.000 Medien vorgehalten.
- Durchführung von Lesungen, Lese-Aktionen, Klassenführungen und vielem mehr für Leser in jedem Alter, insbesondere für die Schüler.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- sonstige Interessierte

**Produktverantwortung**

- FB i

THH2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		150	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.350</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		103.498-	107.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.750-	32.250-
15	-	Abschreibungen		657-	657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.950-	17.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>157.855-</b>	<b>157.957-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>154.505-</b>	<b>157.957-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		108.061-	100.080-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>108.061-</b>	<b>100.080-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>262.566-</b>	<b>258.037-</b>

**THH2**  
**28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		650	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.700	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		500	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.050	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>29.100</b>	<b>46.011</b>
12	-	Personalaufwendungen		64.468-	61.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.500-	136.679-
15	-	Abschreibungen		12.027-	9.417-
17	-	Transferaufwendungen		16.100-	17.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.895-</b>	<b>229.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>199.795-</b>	<b>183.009-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		261.608-	246.789-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>261.608-</b>	<b>246.789-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>461.403-</b>	<b>429.798-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

**Produkte:**

- 2810 0000 Sonstige Kulturpflege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vereins- und Jugendförderung der kulturellen Vereine sowie DRK, Kleintierzuchtvereine, KJG
- Weihnachtsbeleuchtung
- Durchführung städtischer Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt, Schachtseefest
- Durchführung „Tag des offenen Denkmals“
- Herausgabe des Buches „Kleindenkmäler“
- Durchführung der städtischen Seniorennachmittage

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

**Zielgruppe**

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

**Produktverantwortung**

- FB I



**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                         **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		650	511
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.700	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		500	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.050	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>29.100</b>	<b>46.011</b>
12	-	Personalaufwendungen		64.468-	61.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		134.500-	136.679-
15	-	Abschreibungen		12.027-	9.417-
17	-	Transferaufwendungen		16.100-	17.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>228.895-</b>	<b>229.020-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>199.795-</b>	<b>183.009-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		261.608-	246.789-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>261.608-</b>	<b>246.789-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>461.403-</b>	<b>429.798-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.200-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.200-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.219-	1.237-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.219-</b>	<b>1.237-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.419-</b>	<b>3.237-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**29**                        **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                    **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Produkte:**

- 2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Kirchengemeinden, z. T. auch aus historischen, vertraglichen Verpflichtungen

**Auftragsgrundlage**

- Historische und aktuelle Vereinbarungen und Verpflichtungen

**Zielgruppe**

- Kirchliche Institutionen
- Bevölkerung

**Produktverantwortung**

- FB V

**THH2**  
**29**  
**2910**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen		2.200-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.200-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.200-</b>	<b>2.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.219-	1.237-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.219-</b>	<b>1.237-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.419-</b>	<b>3.237-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.000	24.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		87.900	51.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>118.544</b>	<b>83.994</b>
12	-	Personalaufwendungen		72.011-	77.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.960-	110.736-
15	-	Abschreibungen		9.573-	12.807-
17	-	Transferaufwendungen		27.750-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>234.594-</b>	<b>226.734-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>116.050-</b>	<b>142.740-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		54.028-	49.602-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>54.028-</b>	<b>49.602-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>170.078-</b>	<b>192.342-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Produkte:**

- **3140 0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **3140 0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**
- **3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **3140 0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Seniorenarbeit mit Unterstützung der Einrichtungen für Betreutes Seniorenwohnen, Zuschüsse für Seniorenarbeit (z. B. AWO)
- Beteiligung/Unterstützung/Förderung: Sozialstation Krumme Ebene, Krankenpflegeverein, Nachbarschaftshilfe
- Obdachlosenunterbringung: Betrieb und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften
- Anschlussunterbringung für Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch
- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

- Senioren
- Bürgerinnen/Bürger
- Obdachlose
- Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		87.900	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>98.744</b>	<b>61.694</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.460-	98.536-
15	-	Abschreibungen		9.573-	12.807-
17	-	Transferaufwendungen		20.750-	20.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>143.783-</b>	<b>132.143-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>45.039-</b>	<b>70.449-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.527-	16.080-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>17.527-</b>	<b>16.080-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>62.566-</b>	<b>86.529-</b>

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.594	1.594
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.844</b>	<b>1.894</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen		4.866-	4.866-
17	-	Transferaufwendungen		750-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.816-</b>	<b>6.866-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.972-</b>	<b>4.972-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.658-	5.475-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.658-</b>	<b>5.475-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>10.630-</b>	<b>10.447-</b>



31400200

Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.900	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.900</b>	<b>1.800</b>
17	-	Transferaufwendungen		20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.534-	1.661-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.534-</b>	<b>1.661-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>19.634-</b>	<b>19.861-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.460-	56.233-
15	-	Abschreibungen		4.707-	4.707-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>69.167-</b>	<b>60.940-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>44.167-</b>	<b>30.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.188-	5.053-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>6.188-</b>	<b>5.053-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>50.355-</b>	<b>35.993-</b>

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		61.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>70.000</b>	<b>28.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.800-	41.103-
15	-	Abschreibungen		0	3.234-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.800-</b>	<b>44.337-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.200</b>	<b>16.337-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		4.147-	3.891-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>4.147-</b>	<b>3.891-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>18.053</b>	<b>20.228-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Produkte:**

- **3180 1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betreuung und Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen
- Unterstützung des Freundeskreises Asyl sowie deren Kleiderkammer

**Auftragsgrundlage**

- Asylgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zielgruppe**

- Asylbewerber
- Flüchtlinge

**Produktverantwortung**

- FB II

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3180**                        **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>19.800</b>	<b>22.300</b>
12	-	Personalaufwendungen		72.011-	77.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500-	12.200-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.811-</b>	<b>94.591-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>71.011-</b>	<b>72.291-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		36.501-	33.522-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>36.501-</b>	<b>33.522-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>107.512-</b>	<b>105.813-</b>

**THH2**  
**36**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.576.050	3.756.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.253	29.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		452.700	548.697
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		83.449	118.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		10.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		350	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.157.802</b>	<b>4.457.826</b>
12	-	Personalaufwendungen		4.390.400-	4.907.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		620.530-	824.837-
15	-	Abschreibungen		270.278-	267.050-
17	-	Transferaufwendungen		5.476.000-	5.830.472-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		930.873-	1.317.855-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.688.081-</b>	<b>13.147.249-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.530.279-</b>	<b>8.689.423-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.911.016-	2.102.126-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.911.016-</b>	<b>2.102.126-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>9.441.295-</b>	<b>10.791.549-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Produkte:**

- 3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 3620 0200 Jugendsozialarbeit
- 3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Jugendförderung in Form von Jugendveranstaltungen, Kinder-Ferien-Programm, AWO-Ferienfreizeiten, Jugendmaßnahmen in Partnerstädten (Rolf-Beckert-Stiftung)
- Betrieb der Schulsozialarbeit in den Schulen (Träger: Kindersolbad)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Räume für die offene Jugendarbeit (Träger: Kindersolbad)
- Vereins- und Jugendförderung: Junge Union

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Jugendliche
- Schulen

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**  
**36**  
**3620**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allgemeine Förderung junger Menschen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		206.050	221.050
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		350	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>206.400</b>	<b>221.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.130-	48.693-
15	-	Abschreibungen		10.310-	10.310-
17	-	Transferaufwendungen		2.050-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		870.600-	1.271.350-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>942.090-</b>	<b>1.332.253-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>735.690-</b>	<b>1.110.803-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		120.244-	158.082-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>120.244-</b>	<b>158.082-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>855.934-</b>	<b>1.268.885-</b>



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		350	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>350</b>	<b>15.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.050-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		262.600-	504.150-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>274.650-</b>	<b>520.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>274.300-</b>	<b>504.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		76.724-	111.531-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>76.724-</b>	<b>111.531-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>351.024-</b>	<b>616.181-</b>

36200200

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		206.050	206.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>206.050</b>	<b>206.050</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		608.000-	767.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>616.000-</b>	<b>767.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>409.950-</b>	<b>561.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		27.000-	30.031-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>27.000-</b>	<b>30.031-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>436.950-</b>	<b>591.181-</b>

36200400

## Einrichtung der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.130-	34.693-
15	-	Abschreibungen		10.310-	10.310-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>51.440-</b>	<b>45.003-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>51.440-</b>	<b>45.003-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.520-	16.520-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>16.520-</b>	<b>16.520-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>67.960-</b>	<b>61.523-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

**Produkte:**

- 3650.0100 Kindergarten Wächterstift
- 3650.0110 Kindergarten Farnweg
- 3650.0120 Naturkindergarten Untergriesheim
- 3650.0130 Kindergarten Kochendorf Süd
- 3650.0140 Kindergartengebäude f. andere Träger  
(Kiga Waldersee Kleingruppe, Kiga Hohe Str. und Kiga Duttenberg)
- 3650.0150 Kindergarten Mittlere Straße
- 3650.0160 Kindergarten Dresdner Straße
- 3650.0170 Kinderhaus Marianne Klose
- 3650.0180 Kindergarten Plattenwald
- 3650.0190 Förderung Kindergärten anderer Träger
- 3650.0191 Kindergärten allgemein

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Einrichtung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertagesstätten:
  - Wächterstift
  - Farnweg
  - Naturkindergarten Untergriesheim
  - Mittlere Straße
  - Dresdener Straße
  - Kinderhaus Marianne Klose
  - Plattenwaldmit 19 Gruppen für ca. 406 Kinder (Stand Bedarfsplan 2023) im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren
- Mit Kindern unter 3 Jahren sind derzeit rund 184 Plätze belegt.
- Unterstützung des Betriebs von Kindertagesstätten von kirchlichen Trägern (Evangelische und Katholische Kirchengemeinden) und freien Trägern (Kinder-in-Bewegung und Waldkindergarten) mit zusammen 27 1/2 Gruppen und 504 Plätzen (Bedarfsplan 2023)
- Wegen Personalmangel können derzeit nur 848 der vorhandenen 910 Plätze belegt werden.
- Aufstellung und Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes
- Kindergartenlastenausgleich mit anderen Kommunen

**Auftragsgrundlage**

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Kinder und Eltern
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen
- Freie Träger

**Produktverantwortung**

- FB I

THH2  
36  
3650

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.370.000	3.535.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.253	29.730
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		452.700	548.697
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		83.449	118.449
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.951.402</b>	<b>4.236.376</b>
12	-	Personalaufwendungen		4.390.400-	4.907.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		561.400-	776.144-
15	-	Abschreibungen		259.968-	256.740-
17	-	Transferaufwendungen		5.473.950-	5.828.572-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		60.273-	46.505-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.745.991-</b>	<b>11.814.996-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>6.794.589-</b>	<b>7.578.620-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.790.772-	1.944.044-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.790.772-</b>	<b>1.944.044-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>8.585.361-</b>	<b>9.522.664-</b>

36500100

Kindergarten Wächterstift

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		353.000	362.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.241	13.241
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		85.000	121.749
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>466.241</b>	<b>521.990</b>
12	-	Personalaufwendungen		865.930-	935.767-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.700-	127.921-
15	-	Abschreibungen		52.803-	52.486-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.618-	7.128-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.032.051-</b>	<b>1.123.302-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>565.810-</b>	<b>601.312-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		375.229-	413.969-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>375.229-</b>	<b>413.969-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>941.039-</b>	<b>1.015.281-</b>

36500110

Kindergarten Farnweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		138.000	174.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	62.059
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>191.909</b>	<b>252.468</b>
12	-	Personalaufwendungen		509.302-	524.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.595-	80.517-
15	-	Abschreibungen		13.728-	13.321-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.284-	5.024-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>618.909-</b>	<b>623.360-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>427.000-</b>	<b>370.892-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		160.945-	199.955-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>160.945-</b>	<b>199.955-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>587.945-</b>	<b>570.847-</b>

36500120

Naturkindergarten Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	185.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	35.898-
15	-	Abschreibungen		0	1.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.520-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>230.458-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>215.458-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	72.014-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>72.014-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>0</b>	<b>287.472-</b>



36500130

## Kindergarten Kochendorf Süd

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		219-	237-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>219-</b>	<b>237-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.219-</b>	<b>4.237-</b>

36500140

Kindergartengebäude f. andere Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.785	10.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.400	14.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>30.185</b>	<b>28.662</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900-	29.740-
15	-	Abschreibungen		47.514-	42.878-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>52.414-</b>	<b>72.618-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>22.229-</b>	<b>43.956-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.805-	19.810-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>17.805-</b>	<b>19.810-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>40.034-</b>	<b>63.766-</b>

36500150

Kindergarten Mittlere Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		138.000	158.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		51.200	57.315
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>197.109</b>	<b>226.724</b>
12	-	Personalaufwendungen		623.529-	687.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.880-	53.863-
15	-	Abschreibungen		22.848-	23.119-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.784-	5.377-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>722.041-</b>	<b>770.339-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>524.932-</b>	<b>543.615-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		272.906-	275.960-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>272.906-</b>	<b>275.960-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>797.838-</b>	<b>819.575-</b>

36500160

Kindergarten Dresdner Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		254.500	284.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		409	409
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		85.500	103.436
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>364.409</b>	<b>409.845</b>
12	-	Personalaufwendungen		737.904-	813.445-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.875-	96.648-
15	-	Abschreibungen		18.878-	19.018-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.251-	6.466-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>864.908-</b>	<b>935.577-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>500.499-</b>	<b>525.732-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		285.075-	278.519-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>285.075-</b>	<b>278.519-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>785.574-</b>	<b>804.251-</b>

36500170

Kinderhaus Marianne Klose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		117.500	163.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	29.236
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>147.500</b>	<b>197.236</b>
12	-	Personalaufwendungen		165.616-	185.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.300-	23.048-
15	-	Abschreibungen		12.882-	12.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.250-	2.440-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>200.048-</b>	<b>224.077-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>52.548-</b>	<b>26.841-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		57.392-	62.666-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>57.392-</b>	<b>62.666-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>109.940-</b>	<b>89.507-</b>

36500180

Kindergarten Plattenwald

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		344.000	464.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		160.000	159.902
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		25.049	30.049
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>529.049</b>	<b>654.451</b>
12	-	Personalaufwendungen		1.488.121-	1.509.999-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.150-	287.509-
15	-	Abschreibungen		69.680-	67.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.086-	12.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.756.037-</b>	<b>1.877.408-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.226.988-</b>	<b>1.222.957-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		576.482-	543.096-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>576.482-</b>	<b>543.096-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.803.470-</b>	<b>1.766.053-</b>

36500190

Förd. Kigas anderer Träger

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.025.000	1.930.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>2.025.000</b>	<b>1.930.000</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
15	-	Abschreibungen		21.635-	24.353-
17	-	Transferaufwendungen		5.473.950-	5.828.572-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.495.585-</b>	<b>5.852.925-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.470.585-</b>	<b>3.922.925-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		44.719-	77.818-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>44.719-</b>	<b>77.818-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.515.304-</b>	<b>4.000.743-</b>

36500191

## Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	63.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		0	100.932-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		0	100.932-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		0	100.932-



**THH2  
42**

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		28.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.695	83.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		450	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>108.145</b>	<b>117.775</b>
12	-	Personalaufwendungen		84.578-	90.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.300.515-	664.117-
15	-	Abschreibungen		318.133-	387.413-
17	-	Transferaufwendungen		283.522-	286.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.990.348-</b>	<b>1.432.182-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.882.203-</b>	<b>1.314.407-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		558.179	558.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		608.973-	529.905-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>50.794-</b>	<b>28.274</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.932.997-</b>	<b>1.286.133-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkte:**

- 4210 0000 Sportförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung der örtlichen Sportvereine durch Jugendförderung, Zuschüsse für vereinseigene Sportstätten, teilweise Übernahme der Hallenbenutzungsgebühren, Investitionszuschüsse, mietfreie Überlassung von Vereinsräumen einschließlich teilweiser Mitfinanzierung der Betriebskosten
- Bürgerstiftung „Sport und Freizeit“ – Gewährung von Förderungen aus dem Stiftungsertrag

**Auftragsgrundlage**

- Vereinsförderungsrichtlinien
- Verträge, Vereinbarungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Vereine und Verbände
- Schulen
- Bürger/-innen

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		450	480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>7.950</b>	<b>5.480</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen		162.450-	165.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>196.450-</b>	<b>191.480-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>188.500-</b>	<b>186.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		251.400-	246.551-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>251.400-</b>	<b>246.551-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>439.900-</b>	<b>432.551-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkte:**

- 4241 0110 Kocherwaldhalle
- 4241 0120 Lindenberghalle
- 4241 0130 Deutschordenhalle
- 4241 0140 Plattenwaldhalle
- 4241 0150 Seetalhalle
- 4241 0160 Glück-Auf-Halle
- 4241 0200 Sportplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Turn- und Sporthallen für den Vereins-, Schul- und Wettkampfsport. (Glück-Auf-Halle, Kocherwaldhalle, Seetalhalle, Plattenwaldhalle, Deutschordenhalle)
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (Sportplätze in Jagstfeld, Hagenbach, Duttenberg und Untergriesheim)
- Förderung der Vereinssportanlage „Sportpark“

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Schulen
- Sportvereine

**Produktverantwortung**

- FB I, FB V GIM Gebäudeunterhaltung, FB IV Sportplatzunterhaltung

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**42**                            **Sportförderung**  
**4241**                         **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		49.695	83.695
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	21.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		5.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>100.195</b>	<b>112.295</b>
12	-	Personalaufwendungen		84.578-	90.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.266.515-	638.117-
15	-	Abschreibungen		318.133-	387.413-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.793.898-</b>	<b>1.240.702-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.693.703-</b>	<b>1.128.407-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		558.179	558.179
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		357.573-	283.354-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>200.606</b>	<b>274.825</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.493.097-</b>	<b>853.582-</b>

42410110

Kocherwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.805	13.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>18.805</b>	<b>18.805</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.579-	29.720-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		262.980-	182.063-
15	-	Abschreibungen		87.040-	87.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>378.199-</b>	<b>299.424-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>359.394-</b>	<b>280.619-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		177.512	177.512
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		52.501-	48.454-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>125.011</b>	<b>129.058</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>234.383-</b>	<b>151.561-</b>

42410120

Lindenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		876	876
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>3.376</b>	<b>3.626</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.950-	99.576-
15	-	Abschreibungen		10.642-	10.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>72.192-</b>	<b>110.540-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>68.816-</b>	<b>106.914-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		50.907	50.907
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		22.319-	27.167-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>28.588</b>	<b>23.740</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>40.228-</b>	<b>83.174-</b>

42410130

Deutschordenhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		25.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.579	3.579
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>31.579</b>	<b>6.879</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500.490-	48.553-
15	-	Abschreibungen		23.459-	23.751-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>524.549-</b>	<b>72.904-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>492.970-</b>	<b>66.025-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		39.400	39.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		59.146-	24.082-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>19.746-</b>	<b>15.318</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>512.716-</b>	<b>50.707-</b>



42410140

Plattenwaldhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.969	1.969
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.469</b>	<b>4.719</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.511-	29.328-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.175-	34.147-
15	-	Abschreibungen		28.246-	28.184-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>97.532-</b>	<b>92.259-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>93.063-</b>	<b>87.540-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		44.080	44.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		20.483-	21.132-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>23.597</b>	<b>22.948</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>69.466-</b>	<b>64.592-</b>

42410150

Seetalhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.412	5.412
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>8.412</b>	<b>8.712</b>
12	-	Personalaufwendungen		4.698-	4.989-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.880-	60.711-
15	-	Abschreibungen		31.479-	31.479-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>132.657-</b>	<b>97.779-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>124.245-</b>	<b>89.067-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		57.600	57.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		37.525-	36.758-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>20.075</b>	<b>20.842</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>104.170-</b>	<b>68.225-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.438	47.438
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>17.438</b>	<b>51.438</b>
12	-	Personalaufwendungen		24.790-	26.463-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.540-	121.612-
15	-	Abschreibungen		69.175-	138.313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.105-</b>	<b>286.988-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>207.667-</b>	<b>235.550-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		179.320	179.320
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		44.006-	52.268-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>135.314</b>	<b>127.052</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>72.353-</b>	<b>108.498-</b>

42410170

## Sport- / Mehrzweckhalle Untergriesheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		9.360	9.360
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.360	9.360
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.360	9.360

42410200

## Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.616	10.616
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.116</b>	<b>18.116</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		174.500-	91.455-
15	-	Abschreibungen		68.092-	68.281-
17	-	Transferaufwendungen		121.072-	121.072-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>363.664-</b>	<b>280.808-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>347.548-</b>	<b>262.692-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		121.593-	73.493-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>121.593-</b>	<b>73.493-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>469.141-</b>	<b>336.185-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		577.200	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.291	2.291
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		790.000	270.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.421.491</b>	<b>604.791</b>
12	-	Personalaufwendungen		327.495-	445.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		742.950-	362.100-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
17	-	Transferaufwendungen		532.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.700-	36.750-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.634.669-</b>	<b>1.266.262-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>213.178-</b>	<b>661.471-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		229.294-	235.206-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>229.294-</b>	<b>235.206-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>442.472-</b>	<b>896.677-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

**Produkte:**

- **5110 0000 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung**

**Kurzbeschreibung**

- Aufstellung und Fortschreibung von Stadtentwicklung, Konzeption, städtebaulichen Rahmenplänen u. ä.
- Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Bad Friedrichshall/Oedheim/Offenau; einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Aufstellung und Fortschreibung von Bebauungsplänen, einschließlich aller Fachgutachten und Untersuchungen
- Sicherung der Bauleitplanung durch Vorkaufsrechtsatzung, Veränderungssperre
- Bürgerbeteiligung zur Stadtentwicklung, Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- Untersuchung, Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (Dorfentwicklung, Stadtsanierung, städtebauliche Erneuerung)
- Vorbereitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

**Produktverantwortung**

FB III

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                        **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		577.200	300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.291	2.291
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		320.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>919.491</b>	<b>332.291</b>
12	-	Personalaufwendungen		0	62.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		695.000-	343.000-
17	-	Transferaufwendungen		532.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500-	10.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.237.500-</b>	<b>835.120-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>318.009-</b>	<b>502.829-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		101.521-	92.135-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>101.521-</b>	<b>92.135-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>419.530-</b>	<b>594.964-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

**Produkte:**

- **5111 0000 Flächen- und grundstücksbezogenen Daten und Grundlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung (Umlegungsverfahren, Flächentausch...)
- Geschäftsstelle des Gutachterausschusses mit Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung der Kaufverträge auch für benachbarte Gemeinden
- Erarbeitung von Bodenrichtwerten
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten (selbständiger, unabhängiger Gutachterausschuss)
- Aufstellung und Führung des Straßen-, Wege- und Leitungs-Katasters

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und –entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

**Zielgruppe**

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachbereiche

**Produktverantwortung**

- FB III
- FB IV

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                        **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	32.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		470.000	240.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>502.000</b>	<b>272.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		327.495-	383.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.950-	19.100-
15	-	Abschreibungen		1.524-	1.524-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.200-	26.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>397.169-</b>	<b>431.142-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>104.831</b>	<b>158.642-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		127.773-	143.071-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>127.773-</b>	<b>143.071-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>22.942-</b>	<b>301.713-</b>

**THH2**  
**52**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		274.000	224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>283.700</b>	<b>230.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		424.568-	527.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.350-	19.000-
15	-	Abschreibungen		6.725-	3.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500-	28.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.143-</b>	<b>578.838-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>185.443-</b>	<b>348.338-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		193.846-	165.908-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>193.846-</b>	<b>165.908-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>379.289-</b>	<b>514.246-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

**Produkte:**

- **5210 0000 Bauordnung**

**Kurzbeschreibung**

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Vollumfängliche Tätigkeit als Untere Baurechtsbehörde (auch für die Gemeinden Offenau und Oedheim) mit Bauantrag, Baugenehmigung, Baukontrolle, Abnahme usw. einschließlich Vollstreckungsverfahren
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung
- Zuständig für:
  - VwV Brandverhütungsschau
  - VersammlungsstättenVO
  - Mängelmitteilung
  - Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Beratung Bauwilliger

**Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

**Produktverantwortung**

- FB III

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                            **Bauen und Wohnen**  
**5210**                        **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		274.000	224.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>283.700</b>	<b>230.500</b>
12	-	Personalaufwendungen		424.568-	527.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.350-	19.000-
15	-	Abschreibungen		6.725-	3.923-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.500-	28.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>469.143-</b>	<b>578.838-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>185.443-</b>	<b>348.338-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		186.754-	164.576-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>186.754-</b>	<b>164.576-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>372.197-</b>	<b>512.914-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Förderung von Wohneigentum**

**Produkte:**

- 5220 0000 Förderung des Mietwohnungsbaus

**Kurzbeschreibung**

- Städtische Mietwohnungen  
Interne Leistungsverrechnung aus dem Gebäude- und Immobilienmanagement  
Produkt 1124 0430

**Auftragsgrundlage**

- Bürgerlichen Gesetzbuch, Mietrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

**Zielgruppe**

- Fachämter
- Mieter

**Produktverantwortung**

- FB V Gebäude-und Immobilienmanagement

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Förderung von Wohneigentum**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		7.092-	1.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.092-	1.332-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		7.092-	1.332-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.183	4.183
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.000	75.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		58.650	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		675.000	706.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>838.833</b>	<b>885.183</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.000-	147.000-
15	-	Abschreibungen		9.879-	9.879-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>164.879-</b>	<b>156.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>673.954</b>	<b>728.304</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		288.855-	294.950-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>288.855-</b>	<b>294.950-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>385.099</b>	<b>433.354</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

**Produkte:**

- **5310 0000 Elektrizitätsversorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abschluss von und Verwaltung der Stromkonzessionsverträge
- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgabe aus Stromlieferungen

**Auftragsgrundlage**

- Energierecht

**Zielgruppe**

- Kommune
- Netze BW

**Produktverantwortung**

- FB V

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		425.000	476.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>425.000</b>	<b>476.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>425.000</b>	<b>476.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.754-	1.898-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.754-</b>	<b>1.898-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>423.246</b>	<b>474.102</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                    **Kombinierte Versorgung**

**Produkte:**

- **5350 0000 Kombinierte Versorgung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Prüfung und Vereinnahmung der Konzessionsabgaben der Stadtwerke für Wasser- und Gaslieferungen
- Verzinsung der Inneren Darlehen

**Auftragsgrundlage**

- Energierecht
- Werkssatzung Stadtwerke

**Zielgruppe**

- Kommune
- Stadtwerke

**Produktverantwortung**

- FB V

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5350**                      **Kombinierte Versorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		58.650	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		250.000	230.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>308.650</b>	<b>330.000</b>
17	-	Transferaufwendungen		0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>308.650</b>	<b>330.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>308.650</b>	<b>330.000</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkte:**

- **5360 0000 Telekommunikationseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren und ähnliches. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

**Auftragsgrundlage**

- Gesetze zur Förderung der Breitbandversorgung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Netzbetreibern

**Zielgruppe**

- Kommune
- Einwohner,
- Ortsansässige Firmen
- Netzbetreiber

**Produktverantwortung**

- FB IV

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                      **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.183	4.183
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>4.183</b>	<b>4.183</b>
15	-	Abschreibungen		9.879-	9.879-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>9.879-</b>	<b>9.879-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>5.696-</b>	<b>5.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		877-	712-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>877-</b>	<b>712-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>6.573-</b>	<b>6.408-</b>

**THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53                        Ver- und Entsorgung**  
**5370                    Abfallwirtschaft**

**Produkte:**

- **5370 0000 Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung der Recyclinghöfe (soweit nicht Abfallwirtschaftsbetrieb) und Abfall-Container-Standorte, insbesondere in Sachen Ordnung und Sauberkeit. Kostenersatz durch den Abfallwirtschaftsbetrieb.
- Unterhaltung der Auffüllplätze
- Abwicklung Müllmarkenverkauf

**Auftragsgrundlage**

- Verträge mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB II
- FB III (Baubetriebshof)

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		101.000	75.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>101.000</b>	<b>75.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.000-	147.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>155.000-</b>	<b>147.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>54.000-</b>	<b>72.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		286.224-	292.340-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>286.224-</b>	<b>292.340-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>340.224-</b>	<b>364.340-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		76.256	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		735.431	776.268
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	19.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>824.487</b>	<b>851.824</b>
12	-	Personalaufwendungen		3.569-	3.928-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.277.560-	942.929-
15	-	Abschreibungen		1.795.972-	2.017.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		883.000-	894.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.960.101-</b>	<b>3.857.857-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.135.614-</b>	<b>3.006.033-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.333.541-	1.290.506-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.333.541-</b>	<b>1.290.506-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>4.469.155-</b>	<b>4.296.539-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkte:**

- **5410 0100 Straßen, Wege und Plätze**
- **5410 0200 Straßenbeleuchtung und Signalanlagen**
- **5410 0400 Brücken**
- **5410 0700 Feldwege**
- **5410 0800 Brunnen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Feldwege und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

**Auftragsgrundlage**

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/Bürger/Teilnehmer am Straßenverkehr

**Produktverantwortung**

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		76.256	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		695.327	724.131
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>774.383</b>	<b>780.687</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.856-	3.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.206.360-	892.729-
15	-	Abschreibungen		1.310.405-	1.532.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.029.621-</b>	<b>2.938.242-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.255.238-</b>	<b>2.157.555-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		907.979-	901.081-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>907.979-</b>	<b>901.081-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>3.163.217-</b>	<b>3.058.636-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		53.256	53.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		680.307	665.037
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		500	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>734.063</b>	<b>719.293</b>
12	-	Personalaufwendungen		2.856-	3.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		726.000-	417.000-
15	-	Abschreibungen		1.250.366-	1.390.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		510.000-	510.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.489.222-</b>	<b>2.320.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.755.159-</b>	<b>1.601.014-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		557.687-	504.740-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>557.687-</b>	<b>504.740-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>2.312.846-</b>	<b>2.105.754-</b>

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		23.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		14.694	14.694
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>39.994</b>	<b>16.994</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		294.000-	322.000-
15	-	Abschreibungen		36.649-	38.128-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>330.649-</b>	<b>360.128-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>290.655-</b>	<b>343.134-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		171.038-	209.560-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>171.038-</b>	<b>209.560-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>461.693-</b>	<b>552.694-</b>

54100400

Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge		0	44.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>44.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000-	95.000-
15	-	Abschreibungen		0	81.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>95.000-</b>	<b>176.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>95.000-</b>	<b>131.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		49.290-	71.641-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>49.290-</b>	<b>71.641-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>144.290-</b>	<b>203.241-</b>

54100700

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000-	45.000-
15	-	Abschreibungen		23.078-	23.078-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		88.078-	68.078-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		88.078-	68.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		113.772-	98.954-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		113.772-	98.954-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		201.850-	167.032-

54100800

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		326	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>326</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.360-	13.729-
15	-	Abschreibungen		312-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>26.672-</b>	<b>13.729-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>26.346-</b>	<b>13.729-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		16.192-	16.186-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>16.192-</b>	<b>16.186-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>42.538-</b>	<b>29.915-</b>



**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkte:**

- **5450 0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- FB III (Baubetriebshof)
- FB IV

**THH2**  
**54**  
**5450**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen		714-	786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	29.000-
15	-	Abschreibungen		147-	147-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>35.861-</b>	<b>29.933-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>35.861-</b>	<b>29.933-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		323.954-	287.718-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>323.954-</b>	<b>287.718-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>359.815-</b>	<b>317.651-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkierungseinrichtungen**

**Produkte:**

- **5460 0000 Parkierungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze sowie der TG Keltergasse, einschließlich Betrieb, Unterhaltung und Abrechnung der Parkscheinautomaten und des Parkscheinvertriebs

**Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen

**Produktverantwortung**

- FB II
- FB III

**THH2**  
**54**  
**5460**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		38.208	38.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	19.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>48.208</b>	<b>57.207</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen		89.452-	88.514-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>115.652-</b>	<b>99.714-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>67.444-</b>	<b>42.507-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		29.256-	25.501-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>29.256-</b>	<b>25.501-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>96.700-</b>	<b>68.008-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

**Produkte:**

- **5470 0000 Verkehrsbetriebe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- (Mit-) Verwaltung und Organisation sowie Abrechnung und (Mit-) Finanzierung des ÖPNV, insbesondere Omnibus- und Stadtbahnverkehr (ohne Schülerbeförderung)
- Errichtung und Unterhaltung von Buswartehäusern

**Auftragsgrundlage**

- Vereinbarungen mit der AVG und dem Landratsamt
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Benutzer öffentlicher Nahverkehr

**Produktverantwortung**

- FB IV

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.896	13.930
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>1.896</b>	<b>13.930</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen		395.968-	395.968-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		373.000-	384.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>778.968-</b>	<b>789.968-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>777.072-</b>	<b>776.038-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		72.352-	76.206-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>72.352-</b>	<b>76.206-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>849.424-</b>	<b>852.244-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.740	16.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		57.618	52.782
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		470.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.130	63.230
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.900	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>582.818</b>	<b>532.972</b>
12	-	Personalaufwendungen		32.458-	35.425-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		865.900-	879.553-
15	-	Abschreibungen		222.845-	210.300-
17	-	Transferaufwendungen		5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.830-	27.105-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.153.733-</b>	<b>1.158.083-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>570.915-</b>	<b>625.111-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		1.425.945-	1.565.589-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>1.425.945-</b>	<b>1.565.589-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.996.860-</b>	<b>2.190.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkte:**

- **5510 0000 Öffentliches Grün und Landschaftsbau**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen (Gaudium, Spieloase) auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten (Seetal, Plattenwald)
- Verkaufserlöse Holzhackschnitzel und Brennholz aus Grünanlagen (nicht Wald)

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB III



THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.582	18.841
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>24.582</b>	<b>19.841</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.500-	348.750-
15	-	Abschreibungen		93.679-	83.651-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>347.179-</b>	<b>444.401-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>322.597-</b>	<b>424.560-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		944.278-	1.064.152-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>944.278-</b>	<b>1.064.152-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.266.875-</b>	<b>1.488.712-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5520**                    **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

**Produkte:**

- **5520 0000 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; auch im Wasserverband Sulm
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern

**Auftragsgrundlage**

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB IV

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		31.305	31.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>31.305</b>	<b>31.305</b>
12	-	Personalaufwendungen		24.986-	27.493-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		340.000-	254.000-
15	-	Abschreibungen		70.363-	70.363-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>437.349-</b>	<b>353.856-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>406.044-</b>	<b>322.551-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		165.251-	170.522-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>165.251-</b>	<b>170.522-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>571.295-</b>	<b>493.073-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Produkte:**

- **5530 0100 Friedhöfe und Bestattungswesen**
- **5530 0300 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Gräbern aller Art als Wahl- und Reihengräber, einschließlich Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen abgehalten werden.

**Auftragsgrundlage**

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

**Produktverantwortung**

- FB II (Friedhofsamt)
- FB III Unterhaltung Tiefbau (Wege, Grabanlagen und –felder, Grünanlagen)
- FB V, GIM Gebäudeunterhaltung

**THH2**  
**55**  
**5530**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.727	2.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		470.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		430	430
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>483.157</b>	<b>415.062</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.472-	7.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.000-	229.003-
15	-	Abschreibungen		49.271-	47.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800-	2.875-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>303.543-</b>	<b>287.264-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>179.614</b>	<b>127.798</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		292.155-	304.745-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>292.155-</b>	<b>304.745-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>112.541-</b>	<b>176.947-</b>

55300100

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.727	2.632
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		470.000	400.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>472.727</b>	<b>402.632</b>
12	-	Personalaufwendungen		7.472-	7.932-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.500-	214.503-
15	-	Abschreibungen		49.271-	47.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800-	2.875-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>276.043-</b>	<b>272.764-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>196.684</b>	<b>129.868</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		287.155-	299.745-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>287.155-</b>	<b>299.745-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>90.471-</b>	<b>169.877-</b>

55300300

Judenfriedhof, Kriegsgräber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		430	430
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>10.430</b>	<b>12.430</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500-	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.500-</b>	<b>14.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>17.070-</b>	<b>2.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>22.070-</b>	<b>7.070-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Produkte:**

- **5540 0100 Natur- und Landschaftspflege**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (auch Fischkinderstuben)
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.
- Förderung von Vereinen und Verbänden (NaBu, Albverein, Obst- und Gartenbauvereine, Landschaftserhaltungsverband)
- Förderprogramm Baumschnitt Streuobstwiesen

**Auftragsgrundlage**

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB I, SG 11
- FB IV



**THH2**  
**55**  
**5540**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	4.500-
15	-	Abschreibungen		8.844-	8.144-
17	-	Transferaufwendungen		3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.644-</b>	<b>16.344-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>19.644-</b>	<b>16.344-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		6.534-	6.424-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>6.534-</b>	<b>6.424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>26.178-</b>	<b>22.768-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                        **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Produkte:**

- **5550 0000 Forstwirtschaft**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion und Veräußerung von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Verwaltung der Jagdgenossenschaften, Verwaltung der Eigenjagd, Abschluss der Jagdpachtverträge, Jagdpacht

**Auftragsgrundlage**

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

**Produktverantwortung**

- FB V
- FB III (Baubetriebshof)

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.740	4.130
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		39.130	62.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.900	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>43.774</b>	<b>66.764</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.400-	43.300-
15	-	Abschreibungen		688-	688-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.930-	12.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.018-</b>	<b>56.218-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.244-</b>	<b>10.546</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		17.727-	19.746-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>17.727-</b>	<b>19.746-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>19.971-</b>	<b>9.200-</b>

**THH2**  
**57**

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		55.896	55.799
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		41.600	26.610
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	90.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>113.896</b>	<b>190.309</b>
12	-	Personalaufwendungen		109.857-	156.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.340-	153.882-
15	-	Abschreibungen		154.589-	152.962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.950-	18.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>460.736-</b>	<b>481.157-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>346.840-</b>	<b>290.848-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		171.887-	193.705-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>151.737-</b>	<b>173.555-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>498.577-</b>	<b>464.403-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

**Produkte:**

- 5710 0000 Wirtschaftsförderung

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Standortinformationen, Gewerbeflächenatlas, Anlaufstelle für ansiedlungswillige Unternehmen
- Vermittlung öffentlicher und privater Gewerbeobjekte/ -flächen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Standortwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit mit Wirtschaftsförderungsgesellschaften
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch
- Verwaltung und Durchführung des Wirtschaftsförderkreises
- Verwaltung der städtischen Beteiligungen an GeWo, SWS, WFG, GiF (Beteiligungs-Management)

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Handels- und Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden
- Wirtschaftsförderungsgesellschaften

**Produktverantwortung**

- FB V

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                      **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		400	90.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>400</b>	<b>90.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600-	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.100-</b>	<b>8.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>7.700-</b>	<b>82.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		658-	712-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>658-</b>	<b>712-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>8.358-</b>	<b>81.588</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkte:**

- 5730 0000 Alte Kelter
- 5730 0010 Greckenschloss
- 5730 0020 Salinenbiergarten
- 5730 0030 Öffentliche Anschlagtafeln

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb, Vermietung und Unterhaltung öffentlicher Einrichtungen für die Allgemeinheit:
  - Alte Kelter
  - Festsaal im Greckenschloss
  - Salinenbiergarten
  - Öffentliche Anschlagstellen
- zum Teil wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb mit Steuerpflicht

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

**Produktverantwortung**

- FB I, FB V

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		54.397	54.397
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	13.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.600	19.610
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>85.997</b>	<b>87.207</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.434-	29.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.040-	54.682-
15	-	Abschreibungen		148.354-	148.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>256.178-</b>	<b>232.778-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>170.181-</b>	<b>145.571-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		46.236-	40.610-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>26.086-</b>	<b>20.460-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>196.267-</b>	<b>166.031-</b>



57300000

Alte Kelter Kochendorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.790	11.790
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		8.000	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>19.790</b>	<b>20.590</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.190-	34.056-
15	-	Abschreibungen		20.931-	20.833-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>58.121-</b>	<b>54.889-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>38.331-</b>	<b>34.299-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		18.823-	14.509-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>18.823-</b>	<b>14.509-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>57.154-</b>	<b>48.808-</b>

57300010

Greckenschloss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		42.607	42.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	4.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	2.760
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>49.407</b>	<b>49.767</b>
12	-	Personalaufwendungen		27.434-	29.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.730-	20.426-
15	-	Abschreibungen		115.157-	115.108-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>185.671-</b>	<b>165.496-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>136.264-</b>	<b>115.729-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		20.150	20.150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		25.317-	24.152-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>5.167-</b>	<b>4.002-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>141.431-</b>	<b>119.731-</b>

57300020

Salinenbiergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120-	200-
15	-	Abschreibungen		12.266-	12.193-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.386-</b>	<b>12.393-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>3.614</b>	<b>3.607</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.096-	1.949-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>2.096-</b>	<b>1.949-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.518</b>	<b>1.658</b>

57300030

## Öffentliche Anschlagstellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	850
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>800</b>	<b>850</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>800</b>	<b>850</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>800</b>	<b>850</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                    **Tourismus**

**Produkte**

- 5750 0000 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte von Stadtmarketing und Tourismusförderung, soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste durch Veranstaltungen, Projekte und Events.

**Auftragsgrundlage**

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste
- Handels- und Gewerbeverein

**Produktverantwortung**

- FB I

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.499	1.402
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen		4.000	4.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>27.499</b>	<b>12.702</b>
12	-	Personalaufwendungen		82.424-	126.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.800-	96.700-
15	-	Abschreibungen		6.235-	4.828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000-	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>196.459-</b>	<b>240.279-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>168.960-</b>	<b>227.577-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		124.993-	152.383-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>124.993-</b>	<b>152.383-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>293.953-</b>	<b>379.960-</b>

## **Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

### **Investitionsübersicht**





THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210001000: Verkehrswesen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		40.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Akkus Messeinrichtungen, Geschwindigkeitstafeln

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712210001001: Lizenzen Verkehrswesen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		70.000-	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000-	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		70.000-	11.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		70.000-	11.000-	0	0	0	0	0

78312000 Absauganlage (2023)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001002: Ausrüstungsgegenstände</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001008: Wechselladerfahrzeug mit Beladung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.000	0	0		0	133.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0		100.000-	400.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000-</b>	<b>267.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>712600001009: Feuerwehr allgemein</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		7.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001011: Kommandowagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0		0	65.000-	0	0	0	0	0
<b>712600001012: Einsatzleitwagen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0		0	0	0	22.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0		0	0	0	22.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	0		0	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0		0	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.000-	0	0		0	90.000-	130.000-	108.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0		0	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600001013: Vorausrätewagen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500	0	0	0	0	0	0	0	42.500	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	0	0	0	0	0	0	0	165.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>122.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.500-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>
<b>712600001014: LF 8/6 Untergriesheim</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>414.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>510.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600005000: Feuerwehrhaus Kernstadt, Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.300.000-	0	0		50.000-	100.000-	0	0	0	0	10.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300.000-	0	0		50.000-	100.000-	0	0	0	0	10.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.300.000-	0	0		50.000-	100.000-	0	0	0	0	10.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.300.000-	0	0		50.000-	100.000-	0	0	0	0	10.200.000-

7871 0000 Erweiterung Feuerwehrhaus Kernstadt

<b>712600005001: Feuerwehrhaus UGH, Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		20.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Einbau Umkleidekabinen für Damen (2023) und Neubau Halle



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>712600005002: Neubau Feuerwehrhaus Ko. Süd</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	48.000	0		12.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.823-	319.823-	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	881-	881-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.704-</b>	<b>320.704-</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>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.704-</b>	<b>272.704-</b>	<b>0</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	27.100-	27.100-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>347.804-</b>	<b>347.804-</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>712600005003: Feuerwehrhaus Duttenberg, Gebäude</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712800001000: Katastrophenschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		35.000-	19.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	19.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		35.000-	19.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		35.000-	19.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                              **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                          **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                        **Grundschule u. Schulverbände mit GS**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100105000: GS Hagenbach, Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		25.000-	0	0	0	0	0	0

78312000

Kehrmaschine

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100105001: GS Hagenbach, Kinderhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.100.089-	89-	0		0	0	0	0	100.000-	0	9.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100.089-	89-	0		0	0	0	0	100.000-	0	9.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.100.089-	89-	0		0	0	0	0	100.000-	0	9.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.100.089-	89-	0		0	0	0	0	100.000-	0	9.000.000-
<b>721100105002: GS Hagenbach, Nahwärmeversorgung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	740.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	740.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100125001: GS Jagstfeld, Außenanlage</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>721100131001: GS Kochendorf, Ausstattung Betrieb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100135000: GS Kochendorf, Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	800.000	700.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	0	0	0	800.000	700.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	50.000-	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	50.000-	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	50.000-	0	0	700.000-	800.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0		0	50.000-	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
<b>721100135002: GS Kochendorf, Außenanlage</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0		0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100145000: GS Duttenberg, Gebäude</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	100.000	0	450.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000-	400.000-	550.000-	550.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

78710000

Anbau für verlässliche Grundschule



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>721100155001: GS Plattenwald, Außenanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	40.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                        **Allgemeinbildende Schulen**  
**211005**                    **RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100505002: OKS, Sanierung Gebäude Süd</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0		0	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0		0	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0		0	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0		0	1.000.000-	0	0	0	0	500.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100505003: OKS, Anbau Geb. Realschule</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	10.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	10.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	10.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	10.000.000-

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                              **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                          **Allgemeinbildende Schulen**  
**211006**                      **Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100605001: FvAG, Ausstattung Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		9.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		9.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		9.000-	4.000-	0	0	0	0	0

78312000      Wasserrückhaltesystem

THH2  
27  
2720

Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>727200001001: Mediathek, Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>728100002000: Geschirrmobil</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	5.000-	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**  
**314001**                    **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400101000: Aufenthaltsraum Betreutes Wohnen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**31**                              **Soziale Hilfen**  
**3140**                          **Soziale Einrichtungen**  
**314007**                      **Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>731400705000: Unterkunft Flüchtlinge</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	0	0



THH2  
36  
3650  
365001

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500103000: Kiga Wächterstift, Ausstattung Betrieb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>736500113000: Kiga Farnweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500125000: Naturkindergarten Untergriesheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
<b>736500135000: Kiga Kochendorf Süd</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.665.000-	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	0	8.665.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.665.000-	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	0	8.665.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.665.000-	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	0	8.665.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.665.000-	0	0		0	0	0	1.000.000-	0	0	8.665.000-

2025: prov. Schaffung Kita-Plätze  
2028ff: Neubau Kita am Lindenberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500145000: Kiga Duttenberg, Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000-	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		250.000-	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		250.000-	450.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Anbau für Erweiterung U3-Gruppe

<b>736500145001: Kiga Waldau, Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0		0	450.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500153000: Kiga Mittlere Straße, Ausstattung Betrie</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
<b>736500155001: Kiga Mittlerer Str., Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500163000: Kiga Dresdner Str., Ausstattung Betrieb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

78312000 Garderobe

<b>736500165000: Kiga Dresdner Str, Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Anbau WC-Anlage / Umbau bisherige Sanitärräume zu Sozialraum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500175000: Kinderhaus M. Klose, Umbau Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.300-	0	0		0	4.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0		0	4.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300-	0	0		0	4.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300-	0	0		0	4.300-	0	0	0	0	0
<b>736500183000: Kiga Plattenwald, Ausstattung Betrieb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500185001: Kiga Plattenwald, Außenanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	115.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	115.000-

<b>736500185002: Kiga Plattenwald, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500193000: Invest.zuschüsse Kath. Kita Ja</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.854-	3.854-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.854-	3.854-	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.854-	3.854-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.854-	3.854-	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500193001: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Barbara</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0		26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0		26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0		26.400-	10.000-	0	0	0	0	0
<b>736500193002: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Johannes</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		3.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500193003: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Kilian</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		21.685-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		21.685-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		21.685-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		21.685-	0	0	0	0	0	0
<b>736500193004: Invest.zuschüsse Kath. Kita Christkönigs</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		11.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		11.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		11.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		11.600-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500193005: Invest.zuschüsse Kath. Kita St. Wendelin</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		2.200-	0	0	0	0	0	0
<b>736500193006: Invest.zuschüsse ev. Kita Kinderhaus Ja</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.753-	4.553-	0		7.700-	8.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.753-	4.553-	0		7.700-	8.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.753-	4.553-	0		7.700-	8.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.753-	4.553-	0		7.700-	8.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500193007: Invest.zuschüsse ev. Kita Waldersee</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.618-	7.978-	0		3.500-	10.640-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.618-	7.978-	0		3.500-	10.640-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.618-	7.978-	0		3.500-	10.640-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.618-	7.978-	0		3.500-	10.640-	0	0	0	0	0
<b>736500193008: Invest.zuschüsse ev. Kita Waldau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.089-	16.089-	0		12.700-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.089-	16.089-	0		12.700-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.089-	16.089-	0		12.700-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.089-	16.089-	0		12.700-	19.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500193010: Invest.zuschüsse KIB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500-	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0		0	1.500-	0	0	0	0	0

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410125000: Lindenberghalle Neubau (Sangeb. Haupt.)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.471.000	0	0		0	0	0	0	1.951.000	1.520.000	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.471.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.951.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.403.980-	7.980-	0		200.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	6.100.000-	6.296.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.403.980-</b>	<b>7.980-</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>6.100.000-</b>	<b>6.296.000-</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.932.980-</b>	<b>7.980-</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>4.149.000-</b>	<b>4.776.000-</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>14.403.980-</b>	<b>7.980-</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>6.100.000-</b>	<b>6.296.000-</b>	<b>0</b>

68100000 2026 – 2027 Bundeszuschuss Sanierung kommunaler Einrichtungen und Sportstättenförderung 420.000 Euro

78710000 bis 2025 Planungskosten, ab 2026 Baukosten

78720000 Kosten Außenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>742410135000: Deutschordenhalle, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
<b>742410145000: Plattenwaldhalle, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410155000: Seetalhalle, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	4.000-	0	0	0	0	0
<b>742410165000: Sanierung Glück-Auf-Halle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		1.349.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		1.349.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.601-	679.601-	0		1.800.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.601-	679.601-	0		1.800.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	679.601-	679.601-	0		451.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	37.418-	37.418-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	717.019-	717.019-	0		1.800.000-	0	0	0	0	0	0

6810000      Zuwendung aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (IVS)  
78710000      Sanierungskosten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410165002: Glück-Auf-Halle, Ausstattung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	0	0	0	0	0	0

Neue Theke

<b>742410175000: Neubau Mehrweckhalle Untergriesheim</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.050.000-	0	0		0	0	0	50.000-	0	0	5.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>742410201000: Sportpark, Rückfluss Darlehen</b>													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		121.072	121.072	0	121.000	111.900	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>121.072</b>	<b>121.072</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	=	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>121.072</b>	<b>121.072</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>742410201002: Sportplatz Duttenberg</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000-	400.000-	850.000-	450.000-	400.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>340.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>50.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
51  
5110

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100003000: Sanierung Stadtmitte III</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.807	27.807	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.807</b>	<b>27.807</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>
13	= <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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.807</b>	<b>27.807</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>
16	= <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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
51  
5111

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751110103000: Ausstattung Kaufpreissammlung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>751110109000: Ausstatt. Geschäftsst.Gutachterausschuss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	15.000-	0	0	0	0	0

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752100001000: Baurechtsamt</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0		2.500-	0	0	0	0	0	0

Großer Bildschirm

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Förderung von Wohneigentum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>752200001000: Förderung Wohnungsbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0		100.000-	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	0



THH2  
53  
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500001000: SEF, Inneres Darlehen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		5.300	17.580	0	18.100	18.600	19.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.300	17.580	0	18.100	18.600	19.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		5.300	17.580	0	18.100	18.600	19.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753500001003: Stadtwerte Ausleihungen</b>												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0		41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		41.800	41.800	0	41.800	41.800	41.800	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753600001001: Schnelles Internet</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108000: Versch. Straßenausbauten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		90.000-	90.000-	0	90.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100108003: Westl. Bahnhofsvorplatz, Neugestalt.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		21.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		21.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		21.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		21.000-	0	0	0	0	0	0
<b>754100108004: Lerchenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108005: Ost-,Nibelungen-,Greckenstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0		0	0	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0		0	0	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0		0	0	0	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0		0	0	0	700.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108010: Erschließung BG Hauptbahnh. West</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		55.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		55.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100108012: Im Dorf, Furtstr., Haingasse, Jagststr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100108014: Römerstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	850.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	850.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	850.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	850.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108015: Jagstfelder Weg/Wasenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	200.000-
<b>754100108016: Tieferlegung B27</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.440.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	0	0		0	0	0	0	0	0	1.440.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.560.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.560.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	3.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108018: Lange Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	856.656-	56.656-	0		900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	856.656-	56.656-	0		900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	856.656-	56.656-	0		900.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	856.656-	56.656-	0		900.000-	800.000-	0	0	0	0	0

<b>754100108019: Gehwege Duttenberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.093-	73.093-	0		0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.093-	73.093-	0		0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	273.093-	73.093-	0		0	0	0	100.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	273.093-	73.093-	0		0	0	0	100.000-	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108021: Landhaus-, Rob.Koch-, Joh.Guttenbergstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-
<b>754100108027: Deutschordenstraße, Pfarrstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	55.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	55.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	55.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108030: Salinenstraße, Geh-u. Radweg, Parkplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		200.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100108034: L1096/ Gehwege</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0		100.000	100.000	0	70.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0		100.000	100.000	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0		450.000-	700.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0		450.000-	700.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	930.000-	0	0		350.000-	600.000-	400.000-	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0		450.000-	700.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108035: Narzissen-, Krokus-, Resedenweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	600.000-	0	0	0
<b>754100108036: Deutschherren-/ Frankenstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100108037: Heilbronner Str. /Hauptstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	100.000-	500.000-
<b>754100108038: Friedrichshaller Str. San. Pflaster</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0		50.000-	0	0	50.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		50.000-	0	0	50.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0		50.000-	0	0	50.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0		50.000-	0	0	50.000-	400.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108042: Radweg K2117 Obere Fundel</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		78.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.100-	350.100-	0		0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.100-</b>	<b>350.100-</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>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.100-</b>	<b>350.100-</b>	<b>0</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	7.142-	7.142-	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>357.242-</b>	<b>357.242-</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>

Zuwendung 2023 neu veranschlagt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108044: Radwegverb. Heilbr.Str. S-Bahn Halt</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000	0	0		100.000	660.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	871.700-	21.700-	0		200.000-	850.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>871.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>850.000-</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>211.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>0</b>		<b>100.000-</b>	<b>190.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>871.700-</b>	<b>21.700-</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme wird 2024 neu veranschlagt.  
6811000 Zuschuss Radweg nach LGVFG / Stadt und Land



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100108045: Lärmschutzwall K2117</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.840-	161.840-	0		0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.840-	161.840-	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.840-	161.840-	0		50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	161.840-	161.840-	0		50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108047: Neckarsulmer Str. Verkehrsberuhigung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.000	0	0		0	0	0	0	0	400.000	450.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>450.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.757.200-	17.200-	0		0	0	0	100.000-	0	800.000-	840.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.757.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>840.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>907.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>390.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.757.200-</b>	<b>17.200-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>840.000-</b>
<b>754100108048: Neugestaltung Rathausumfeld Duttenberg</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0		0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108050: Radwege allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0

<b>754100108051: Umsetzung Fußverkehrscheck</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0		50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0		50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108052: Gehwegverlängerung Friedhof Du</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		30.000-	0	0	0	0	0	0

<b>754100108053: Radweg im Hohenbaum</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		114.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		114.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		209.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		209.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		95.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		209.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108054: Radabstellanlagen</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>754100108055: Radweg OF Aufstellflächen Feuerwehr</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108056: Walderseeweg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
<b>754100108058: Max-Eyth-Str. San./Neugestaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0		0	0	0	900.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0		0	0	0	900.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0		0	0	0	900.000-	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0		0	0	0	900.000-	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108059: Richard-Wagner-Straße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	400.000-
<b>754100108060: Sudetenstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>754100108061: Radweg Freibad, Kocherwald</b>													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0		0	0	0	0	72.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	0	150.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>754100108062: Radweg Fahrberg Saline</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.400	0	0		0	257.400	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>257.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0		0	280.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100108063: Radweg Hübsch-Jörgen-Siedlung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0		0	0	0	150.000	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0		0	0	0	180.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100108064: Radweg "In den Holzwiesen"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	300.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100208000: Straßenbeleuchtung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

<b>754100208004: Ost-, Nibelungen- Greckenstr, Straßenbel.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0		0	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100208010: Beleuchtung Kocherradweg</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0		0	0	0	0	0	0	60.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	120.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000-</b>
<b>754100208011: Weihnachtsbeleuchtung, Erneuerung</b>												
6	= <b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0		30.000-	0	0	0	0	0	170.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>170.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100208012: Beleuchtung Radweg Obere Fundel</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0		0	50.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0		0	70.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754100408002: Sanierung BW 17 Bahnbrücke UGH</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		390.000	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.164-	24.164-	0		800.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.164-</b>	<b>24.164-</b>	<b>0</b>		<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.164-</b>	<b>24.164-</b>	<b>0</b>		<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.164-</b>	<b>24.164-</b>	<b>0</b>		<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100408003: Erneuerung BW 8 Steg Salinekanal</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0		0	0	0	200.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		0	0	0	200.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0		0	0	0	200.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0		0	0	0	200.000-	150.000-	0	0

<b>754100408004: Radbrücke BW21 Untergriesheim</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		158.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		158.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.447-	25.447-	0		130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.447-	25.447-	0		130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.447-	25.447-	0		28.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.447-	25.447-	0		130.000-	0	0	0	0	0	0

68110000

Landesförderung LGVFG (Radnetz)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100408005: Radbrücke Obere Fundel über B27 u. Bahn</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.200.000	0	0		700.000	2.200.000	0	1.000.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.518.718-	108.718-	0		2.000.000-	3.000.000-	1.410.000-	1.410.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.518.718-</b>	<b>108.718-</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.318.718-</b>	<b>108.718-</b>	<b>0</b>		<b>1.300.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.518.718-</b>	<b>108.718-</b>	<b>0</b>		<b>2.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>1.410.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme wird 2024 neu veranschlagt.  
68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg (LGVFG / Stadt & Land)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100408006: Radbrücke Obere Fundel über K2117</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.649.000	0	0		700.000	1.649.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.649.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>1.649.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.955.384-	85.384-	0		1.300.000-	1.870.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.955.384-</b>	<b>85.384-</b>	<b>0</b>		<b>1.300.000-</b>	<b>1.870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306.384-</b>	<b>85.384-</b>	<b>0</b>		<b>600.000-</b>	<b>221.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.955.384-</b>	<b>85.384-</b>	<b>0</b>		<b>1.300.000-</b>	<b>1.870.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme wird ab 2024 neu veranschlagt  
68110000 Förderung Brücke Fuß-/ Radweg ( LGFVG / Stadt & Land )



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
<b>754100408007: Brücke BW 5 Plattenwald</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0		200.000	300.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.465-	10.465-	0		500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>510.465-</b>	<b>10.465-</b>	<b>0</b>		<b>500.000-</b>	<b>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>210.465-</b>	<b>10.465-</b>	<b>0</b>		<b>300.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>510.465-</b>	<b>10.465-</b>	<b>0</b>		<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68110000

Förderung LGFVG Brückensanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100408008: BW 2 u. Anschlüsse i.Z. Tieferleg. B27</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0		0	0	0	0	0	2.000.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.001.000-	0	0		0	0	0	0	0	4.001.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.001.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.001.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.001.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.001.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.001.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.001.000-</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100408009: BW 12 Holzsteg Mühlwörth</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.500	0	0	0	1.000.000	0	853.500	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.853.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>853.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000-	0	0	200.000-	1.000.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>900.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68110000

Förderung Brücke Fuß-/ Radweg Stadt &amp; Land

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100708000: Feldwegbau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
<b>754100708003: Feldweg Gröbhenhau Du</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0		0	0	0	100.000-	120.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100708004: Feldweg Heuchlinger Höhe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	250.000-

<b>754100708005: Feldweg Riedweg Richt. Bachstr.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	0	150.000-	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001000: Bushaltestellen Möblierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		55.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Überdachte Bushaltestellen und Fahrradbügel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001001: Stadtbahn Nord</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.359	147.359	0		0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.359</b>	<b>147.359</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	36.114-	36.114-	0		0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.114-</b>	<b>36.114-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>111.245</b>	<b>111.245</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>36.114-</b>	<b>36.114-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>754700001005: Stadtbahnhaltestelle Obere Fundel</b>												
6	=	<b>Summe der Einzahlungen 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>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.223-	22.223-	0		0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.200.000-	0	0		150.000-	0	0	600.000-	600.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.223-</b>	<b>22.223-</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.223-</b>	<b>22.223-</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.222.223-</b>	<b>22.223-</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001006: Umbau barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.000	0	0		400.000	400.000	0	478.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>878.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>478.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.102.142-	2.142-	0		550.000-	550.000-	0	550.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.102.142-</b>	<b>2.142-</b>	<b>0</b>		<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.142-</b>	<b>2.142-</b>	<b>0</b>		<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>72.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	127-	127-	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.102.269-</b>	<b>2.269-</b>	<b>0</b>		<b>550.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68110000

Förderung Ausbau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001007: Bushaltestelle Amorbacher Str.</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000	0	0		33.000	33.000	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0		0	50.000-	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68110000

Förderung Bau barrierefreier Bushaltestellen (LGVFG)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754700001008: Bike &amp; Ride Stellplätze Bahnhöfe</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		84.000	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84.000</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		84.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>84.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

68100000 Förderung Bike & Ride-Stellplätze an Bahnhöfen  
78720000 Fahrradabstellanlagen für die Bahnhöfe in Kochendorf und Untergriesheim

THH2  
55  
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100001000: Spielplätze</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		180.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		180.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0		180.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0		180.000-	155.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Neue Spielgeräte Spieloase

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100007000: Park- und Gartenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Grünanlage Fahrberg

<b>755100007001: Alter Friedhof Ko., Umgestaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	1.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100007002: Schachtsee, Parkanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	600.000-

THH2  
55  
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200001004: Attichsbach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0		0	0	0	0	0	0	100.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.691-	10.309	0		0	0	0	0	0	0	300.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.691-</b>	<b>10.309</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.691-</b>	<b>10.309</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>289.691-</b>	<b>10.309</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>

68110000 Zuschuss Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200001006: Überflutungsschutz UGH, 2.BA</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0		0	0	0	140.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.000-	6.000-	0		0	350.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>516.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>656.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>350.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Einzahlungen:

6811 000

Landeszuschuss Förderrichtlinien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755200001008: Starkregenrisikomanagement</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0		250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0

Kosten wurden 50:50 zwischen investiv und konsumtiv aufgeteilt.



THH2  
55  
5530

**Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300107000: Neue Grabfelder/Wege</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		53.500-	53.500-	0	53.000-	53.000-	53.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		53.500-	53.500-	0	53.000-	53.000-	53.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		53.500-	53.500-	0	53.000-	53.000-	53.000-	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		53.500-	53.500-	0	53.000-	53.000-	53.000-	0

THH2  
55  
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400001000: Ökokonto</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755400001002: Ausgleichsmaßn. Obere Fundel</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.163	6.163	0		636.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.163	6.163	0		636.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.037-	23.037-	0		0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0		636.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.037-</b>	<b>23.037-</b>	<b>0</b>		<b>636.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.874-</b>	<b>16.874-</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>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>23.037-</b>	<b>23.037-</b>	<b>0</b>		<b>636.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300009000: Alte Kelter Kochendorf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0		0	5.000-	0	0	0	0	0
<b>757300011001: Ausbau Gewölbekeller Greckenschloss</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	150.000-

THH2  
57  
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757500001002: Tourismus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0		0	20.000-	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktgruppen:

- 61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
- 61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.195.947	29.925.978
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.700.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.781.000	13.807.284
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.191.607	1.215.405
		30310000 Vergnügungssteuer		280.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		10.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.065.840	1.136.289
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.459.427	13.556.934
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>43.655.374</b>	<b>43.572.912</b>
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen		15.689.719-	18.900.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500.000	908.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.196.719-</b>	<b>17.998.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.458.655</b>	<b>25.574.182</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>29.458.655</b>	<b>25.574.182</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)		43.655.374	43.572.912	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.196.719-	17.998.730-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.458.655	25.574.182	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		29.458.655	25.574.182	0

THH3  
61

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.195.947	29.925.978
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.700.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.781.000	13.807.284
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.191.607	1.215.405
		30310000 Vergnügungssteuer		280.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		10.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.065.840	1.136.289
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.459.427	13.556.934
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>43.655.374</b>	<b>43.572.912</b>
15	-	Abschreibungen		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000-	5.800-
17	-	Transferaufwendungen		15.689.719-	18.900.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500.000	908.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>14.196.719-</b>	<b>17.998.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>29.458.655</b>	<b>25.574.182</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>29.458.655</b>	<b>25.574.182</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Produkte**

- **6110 0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände, FAG-Umlage
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB V, SG 50

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.195.947	29.925.978
		30110000 Grundsteuer A		52.500	52.000
		30120000 Grundsteuer B		3.700.000	3.800.000
		30130000 Gewerbesteuer		9.000.000	9.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		13.781.000	13.807.284
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.191.607	1.215.405
		30310000 Vergnügungssteuer		280.000	300.000
		30320000 Hundesteuer		115.000	115.000
		30390000 Sonstige örtliche Steuern		10.000	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.		1.065.840	1.136.289
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.459.427	13.556.934
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>43.655.374</b>	<b>43.482.912</b>
15	-	Abschreibungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.689.719-	18.900.930-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.689.719-</b>	<b>18.900.930-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>27.965.655</b>	<b>24.581.982</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>27.965.655</b>	<b>24.581.982</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produkte**

- 6120 000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

**Produktverantwortung**

- FB V, SG 50

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	90.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>90.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.000-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500.000	908.000
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.493.000</b>	<b>902.200</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.493.000</b>	<b>992.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>		<b>1.493.000</b>	<b>992.200</b>





**H a u s h a l t s q u e r s c h n i t t  
E r g e b n i s – u n d F i n a n z h a u s h a l t  
f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 4**



## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	1.295.512	1.154.975	7.476.941-	2.058.926-	0	2.129.943-	10.748.394	903.498-	0	629.573
12	Sicherheit und Ordnung	547.612	559.000	2.052.274-	790.271-	32.000-	635.739-	0	1.106.707-	0	3.510.379-
1260	Brandschutz	101.717	3.000	176.433-	503.513-	12.000-	330.725-	0	175.029-	0	1.092.983-
21	Schulträgeraufgaben	2.488.070	23.381	2.156.800-	3.208.570-	40.000-	1.431.579-	0	2.214.934-	0	6.540.432-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	61.208-	26.400-	0	4.300-	0	33.985-	0	125.893-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.500	0	0	5.000-	378.500-	300-	0	240.475-	0	620.775-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	107.700-	37.750-	67.000-	24.107-	0	151.601-	0	388.158-
28	Sonstige Kulturpflege	39.411	6.600	61.499-	136.679-	17.825-	13.017-	0	246.789-	0	429.798-
31	Soziale Hilfen	83.694	300	77.091-	110.736-	25.800-	13.107-	0	49.602-	0	192.342-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.453.426	4.400	4.907.035-	824.837-	5.830.472-	1.584.905-	0	2.102.126-	0	10.791.549-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.232.376	4.000	4.907.035-	776.144-	5.828.572-	303.245-	0	1.944.044-	0	9.522.664-
42	Sport und Bäder	117.295	480	90.500-	664.117-	286.552-	391.013-	558.179	529.905-	0	1.286.133-
4241	Sportstätten	112.295	0	90.500-	638.117-	121.072-	391.013-	558.179	283.354-	0	853.582-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	604.791	0	445.888-	362.100-	420.000-	38.274-	0	235.206-	0	896.677-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	227.500	3.000	527.015-	19.000-	0	32.823-	0	165.908-	0	514.246-
53	Ver- und Entsorgung	79.183	806.000	0	147.000-	0	9.879-	0	294.950-	0	433.354
5370	Abfallwirtschaft	75.000	0	0	147.000-	0	0	0	292.340-	0	364.340-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	850.824	1.000	3.928-	942.929-	0	2.911.000-	0	1.290.506-	0	4.296.539-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.930	0	0	10.000-	0	779.968-	0	76.206-	0	852.244-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	532.572	400	35.425-	879.553-	5.700-	237.405-	0	1.565.589-	0	2.190.700-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	415.062	0	7.932-	229.003-	0	50.329-	0	304.745-	0	176.947-
57	Wirtschaft und Tourismus	99.909	90.400	156.063-	153.882-	0	171.212-	20.150	193.705-	0	464.403-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.556.934	30.015.978	0	0	18.900.930-	902.200	0	0	0	25.574.182
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.556.934	29.925.978	0	0	18.900.930-	0	0	0	0	24.581.982
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.000	0	0	0	902.200	0	0	0	992.200
PROD_S MART	Summe	24.980.233	32.665.914	18.159.367-	10.367.750-	26.006.779-	8.726.403-	11.326.723	11.326.723-	0	5.614.152-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\Sigma$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	9.524.459-	6.808.000	1.285.500-	4.001.959-	0	0	4.001.959-	0
12	Sicherheit und Ordnung	2.152.540-	133.000	810.500-	2.830.040-	0	0	2.830.040-	130.000-
1260	Brandschutz	735.941-	133.000	761.000-	1.363.941-	0	0	1.363.941-	130.000-
21	Schulträgeraufgaben	3.489.081-	103.000	1.517.000-	4.903.081-	0	0	4.903.081-	550.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	91.908-	0	0	91.908-	0	0	91.908-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	380.000-	0	0	380.000-	0	0	380.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	235.900-	0	0	235.900-	0	0	235.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	174.103-	0	0	174.103-	0	0	174.103-	0
31	Soziale Hilfen	131.527-	0	501.500-	633.027-	0	0	633.027-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.436.783-	0	1.050.140-	9.486.923-	0	0	9.486.923-	300.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	7.336.290-	0	1.050.140-	8.386.430-	0	0	8.386.430-	300.000-
42	Sport und Bäder	1.010.689-	121.072	1.412.000-	2.301.617-	0	0	2.301.617-	850.000-
4241	Sportstätten	824.689-	121.072	1.412.000-	2.115.617-	0	0	2.115.617-	850.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	662.238-	0	30.000-	692.238-	0	0	692.238-	0
52	Bauen und Wohnen	344.415-	0	0	344.415-	0	0	344.415-	0
53	Ver- und Entsorgung	734.000	59.380	50.000-	743.380	0	0	743.380	0
5370	Abfallwirtschaft	72.000-	0	0	72.000-	0	0	72.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.765.301-	6.909.400	10.320.000-	5.175.901-	0	0	5.175.901-	2.710.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	394.000-	433.000	630.000-	591.000-	0	0	591.000-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	467.593-	0	920.500-	1.388.093-	0	0	1.388.093-	550.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	172.620	0	53.500-	119.120	0	0	119.120	0
57	Wirtschaft und Tourismus	193.685-	0	25.000-	218.685-	0	0	218.685-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.574.182	0	0	25.574.182	0	586.636-	24.987.546	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	24.581.982	0	0	24.581.982	0	0	24.581.982	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	992.200	0	0	992.200	0	586.636-	405.564	0
PROD_S MART	Summe	2.754.040-	14.133.852	17.922.140-	6.542.328-	0	586.636-	7.128.964-	5.090.000-



**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



# WIRTSCHAFTSPLAN 2024





# Stadtwerke Bad Friedrichshall

## Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2024

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 am 23. Januar 2024 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	16.313.200 Euro
Aufwendungen mit	17.125.000 Euro
veranschlagtes Jahresergebnis	-811.800 Euro

(2) im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	15.994.600 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	15.603.100 Euro
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	391.500 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	226.000 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	3.337.000 Euro
Saldo mit	- 3.111.000 Euro
Finanzierungsmittelbedarf mit	-2.719.500 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	2.625.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	1.036.000 Euro
Saldo mit	1.589.000 Euro
Saldo des Liquiditätsplans von	-1.130.500 Euro

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Maßnahmen 2024 wird festgesetzt auf 2.500.000 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird  
festgesetzt auf 0 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 23. Januar 2024

Timo Frey  
Bürgermeister

### Hinweis:

Die Erträge und Aufwendungen der Kontenklasse 7 sind im Festsetzungsbeschluss nicht enthalten.



**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



# 1. VORBERICHT

## I. Allgemeines

Die für das Wirtschaftsjahr 2024 prognostizierte Unternehmensentwicklung sieht Gesamtaufwendungen von rund 17,13 Mio. EUR (VJ: 16,00 Mio. EUR) und Gesamterträge von 16,31 Mio. EUR (VJ: 15,96 Mio. EUR) vor. Dies ergibt einen Jahresverlust von 811.800 EUR (VJ: Jahresverlust 36.300 EUR). Somit liegt das Planergebnis 775.500 EUR unter dem des Vorjahres. Ohne die Eingliederung des Solefreibades im Jahre 2006 würde sich ein Überschuss von ca. 95.800 EUR (VJ: ca. 775.500 EUR) ergeben.

Die Ergebnisse der einzelnen Sparten entwickeln sich wie folgt:

Jahr	Stromversorgung EUR	Gasversorgung EUR	Wasserversorgung EUR	Wärmeversorgung EUR	Solefreibad EUR	Finanz- erträge EUR	SteuernE UR	Gesamt EUR	RE/ Plan
2019	108.142	557.095	131.950	44.425	-924.731	4.924	-8.050	-70.145	RE
2020	132.963	642.302	467.668	-32.603	-1.078.489	4.836	28.276	110.688	RE
2021	80.318	480.261	289.455	-22.490	-896.945	101.100	2.300	32.220	Plan
2022	66.359	404.978	303.104	-191.389	-734.681	218.181	11.421	58.548	Plan
2023	114.600	529.700	453.000	-542.400	-793.700	202.500	0	-36.300	Plan
<b>2024</b>	<b>-146.100</b>	<b>299.500</b>	<b>102.100</b>	<b>-385.700</b>	<b>-907.600</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>-811.800</b>	<b>Plan</b>

In der Wasserversorgung wird der Mindesthandelsbilanzgewinn aller Voraussicht nach erreicht, so dass die Zahlung einer Konzessionsabgabe erfolgen kann. Durch die Übertragung des Gasnetzes auf die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG muss keine Konzessionsabgabe mehr an die Stadt für die Gasversorgung entrichtet werden.

### Konzessionsabgabe

Jahr	Gas EUR	Wasser EUR	Wärme EUR	Gesamt EUR	RE/Plan
2019	54.107	200.284	0	254.391	RE
2020	53.382	227.108	0	265.000	RE
2021	55.000	210.000	0	265.000	Plan
2022	55.000	221.608	0	265.000	Plan
2023	0	213.000	0	213.000	Plan
<b>2024</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>Plan</b>

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind im **Liquiditätsplan** insgesamt **Ausgaben** für Investitionen von rund 3,34 Mio. EUR vorgesehen. Die Mittelüberträge aus Vorjahren liegen bei rund 3,56 Mio. EUR für das Jahr 2024. Die Schuldentilgung wird voraussichtlich 609.300 EUR betragen.

Auf der **Einnahmenseite** des **Liquiditätsplans** werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge in Höhe von 125.000 EUR veranschlagt. Zur Deckung der Ausgaben aus Investitionen sind Kredite in Höhe von 2.500.000 EUR erforderlich.

Der Schuldenstand wird sich nach Abzug der laufenden Tilgungen 2024 auf 19,10 Mio. EUR belaufen. In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von rund 6,10 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand zum Ende der Finanzplanung im Jahr 2027 wird bei rund 22,80 Mio. EUR liegen.

## II. Erfolgsplan

Zum 01.09.2011 sind die Stadtwerke Bad Friedrichshall in den **Stromhandel** als weiteres Geschäftsfeld eingestiegen. Unter der Marke Friedrichshaller Energie werden mittlerweile vier Produkte vertrieben. Die Kunden können entweder Strom von einem regenerativen Tarif aus Wasserkraft oder von einem Tarif, der dem allgemeinen Strommix in Deutschland entspricht, erhalten. Ab dem Jahr 2024 werden zudem zwei Wärmepumpentarife angeboten. Auch hier können die Kunden zwischen einem Standardtarif und einem Ökotarif wählen.

Es wird ein Jahresabsatz von 17,46 Mio. kWh (VJ: 7,5 Mio. kWh) im Jahr 2024 erwartet. Davon können voraussichtlich 1,39 Mio. kWh Strom durch eigene BHKWs produziert und verkauft werden. Ab dem Jahr 2024 wird der Stromvertrieb deutschlandweit erfolgen. Bereits jetzt getätigte Vertragsabschlüsse werden in den Jahren 2025 bis 2027 dazu führen, dass Mengen in Höhe von bis zu ca. 42,00 Mio. kWh vertrieben werden. Vorfinanzierungskosten sowie Vorhaltekosten drücken allerdings auf das Ergebnis 2024.

Der **Gasnetzbetrieb** ist als Geschäftszweig ausgegliedert und in die neu gegründeten Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG eingegliedert worden. Es werden daher keine Umsätze aus der Durchleitung von Gas in Form von Netznutzungsentgelten mehr generiert. Stattdessen erhalten die Stadtwerke Bad Friedrichshall eine Beteiligung von den Regionalwerken.

Im **Gashandel** ist mit Abgabemengen von rund 82,9 Mio. kWh (VJ: 76,5 Mio. kWh) zu rechnen. Nach den Marktverwerfungen in den Jahren 2021 und 2022 konnte im Jahr 2023 der Regelvertrieb wiederaufgenommen werden. In diesem Zuge ist es auch wieder gelungen, Sondervertragskunden aufzunehmen und im Privatkundensegment wieder Kunden zurück zu gewinnen. Allerdings ist aufgrund der Gesetzgebung zum Gebäudeenergiegesetz in den kommenden Jahren mit abnehmenden Gasmengen zu rechnen.

Im Bereich der **Wasserversorgung** wird für das Jahr 2023 mit einer Abgabemenge von 1.035.000 m<sup>3</sup> an Letztverbraucher und 120.000 m<sup>3</sup> an die Wasserversorgung Oedheim gerechnet.

Die Wassergebühr für die Jahre 2023 und 2024 liegt bei 2,25 EUR/m<sup>3</sup> netto.

Die jährliche Gesamtabgabe in der **Wärmeversorgung** durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) für Solefreibad, Gymnasium und Kocherwaldhalle wird mit 1,0 Mio. kWh angenommen. Für die Nahwärmeversorgung der Ökoase, den Waldausolarpark, das Gesundheits- und Pflegezentrum „Medicus“, das Wohn- und Geschäftshaus Friedrichsplatz 8+9 sowie das Objekt Kocherwaldstraße 6 wird voraussichtlich insgesamt 1,7 Mio. kWh an Wärme abgegeben. Auch der Neubau der Kreissparkasse wird im Jahr 2024 wieder mit Wärme versorgt werden. Hieraus werden Umsatzerlöse inklusive des durch die BHKW erzeugten Stroms in Höhe von insgesamt rund 0,82 Mio. EUR erwartet. Dieser Betrag beinhaltet auch den internen Verkauf des in das öffentliche Stromnetz eingespeisten Stroms an die Sparte Stromversorgung sowie Gutschriften im Rahmen des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes der Netze BW GmbH.

In den beiden neu mit Wärme versorgten Bereichen Obere Fundel und dem Wohngebiet Neuenstadter Str. II wird im Jahr 2024 mit ersten, jedoch noch geringen Umsatzerlösen gerechnet.

Für das **Solefreibad** wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 420.700 EUR gerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Umsatzzahlen von 2023 erreicht werden können.

### **III. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm**

#### **1. Gemeinsamer Bereich**

Für den Umbau der Saline 1 zum Verwaltungsgebäude (Technisches Rathaus) wird im Wirtschaftsplan eine weitere Planungsrate in Höhe von 300.000 EUR eingestellt.

#### **2. Stromversorgung**

Für den Geschäftszweig Stromversorgung sind für 2024 keine neuen Investitionen geplant.

#### **3. Gasversorgung**

Die Übertragung des Gasnetzes ist auf die neu gegründete Netzgesellschaft Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG erfolgt. Daher entstehen in dem Geschäftszweig Gasversorgung (Gasnetz) keine Investitionen mehr bei den Stadtwerken Bad Friedrichshall.

Für den Geschäftszweig Gasversorgung (Vertrieb) sind keine Investitionen geplant.

#### **4. Wasserversorgung**

Im Bereich der Wasserversorgung sollen 2.579.000 EUR investiert werden. Hinzu kommen Mittelüberträge aus Vorjahren in Höhe von rund 2.641.000 EUR.

Für das Wasserwerk Schwarzbrunnen werden im Investitionsprogramm 2024 weitere 1.295.000 EUR eingestellt. In den Jahren 2025 bis 2027 sind für diese Gesamtmaßnahme mit Wasserwerk Schwarzbrunnen, Leitungsbau und Sanierung des Schwarzbrunnens und Fundelbrunnens weitere 4.480.000 EUR zu investieren. Somit sind für diese Maßnahme insgesamt 7,6 Mio. EUR an Finanzmitteln eingeplant. Im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft können große Teile dieser Gesamtmaßnahme gefördert werden. Daher wurden Zuschüsse in Höhe von 1,75 Mio. EUR im Finanzplan eingestellt.

Die größten Einzelmaßnahmen stellen die Sanierung der L 1096 (500.000 EUR), die Sanierung des Narzissen-, Krokus- und Resedenwegs (200.000 EUR) sowie die Behältersanierung des Pumpwerks Kocherbogen (200.000 EUR) dar.

Durch Mittelüberträge aus Vorjahren stehen Gelder für die Abrechnung bzw. den Abschluss für die Maßnahmen Sanierung der Lange Straße (579.000 EUR), SPS Erneuerung des Hochbehälters Vogelsangstr. (350.000 EUR) und der L 1096 (237.000 EUR) zur Verfügung.

#### **5. Wärmeversorgung**

In der Wärmeversorgung steht die Fertigstellung und Endabrechnung des neuen Wärmenetzes mit BHKW und Heizkessel im Bereich BG Obere Fundel aus. Für dieses Projekt stehen rund 80.000 EUR im Rahmen der Mittelüberträge aus Vorjahren zur Verfügung.

Für die Fertigstellung des Wärmenetzes im Bereich der Neuenstadter Str. sowie für die Energiezentrale neben der Lindenberghalle stehen aus Mittelüberträgen aus Vorjahren 272.000 EUR zur Verfügung.

Im Jahr 2024 soll mit externer Hilfe das Modul I der BEW-Förderung (Machbarkeitsstudie) für das Wärmenetz Lindenberg durchgeführt werden. Für diese Maßnahme werden insgesamt 130.000 EUR im Wirtschaftsplan eingestellt. Unter Beibehaltung der bestehenden Förderkulisse kann dieses Modul mit 50% und somit 65.000 EUR gefördert werden.

#### **6. Solefreibad**

Im Bereich Solefreibad sind Ausgaben in Höhe von 255.000 EUR veranschlagt. Größte Ausgabenpunkte sind die Sanierungen der beiden Sprungtürme (3m und 1m) sowie eine weitere Sanierung von Pflasterflächen.

## 7. **Schuldenstände**

Der Schuldenstand wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Schuldenstand 31.12.2023 (vorauss. Ist)	13.604.595 EUR
Zugang 2024	6.100.000 EUR
Tilgung 2024	-609.338 EUR
Schuldenstand 31.12.2024	<u>19.095.257 EUR</u>

Je Einwohner ergibt sich bei 20.200 Einwohnern (zum Stand 31.12.2024) am 31.12.2024 ein Schuldenstand von 945 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2023 sind es voraussichtlich 673 EUR je Einwohner.

Die voraussichtlich erwirtschafteten Abschreibungen, die zur Finanzierung des Liquiditätsplans verwendet werden, betragen 1.095.200 EUR.

## IV. **Kassenkredit**

Zur Sicherung der ständigen Zahlungsbereitschaft der Stadtwerke sollten Kassenkredite bis zu 6.000.000 EUR möglich sein. Aufgrund der Zunahme des Vertriebes und der höheren Volatilität der Energiemärkte ist ein höherer Kassenkreditbedarf statthaft.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in den Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan aufzunehmen.

## V. **Zusammenfassung und Ausblick**

Das Jahr 2024 ist weiterhin von den sehr volatilen Energiemärkten geprägt. Der Wegfall staatlicher Hilfen wie das Auslaufen der Strom-, Wärme- und Gaspreisbremsen, die Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Abgabe und das Ende der ermäßigten Steuersätze auf Gas- und Wärmelieferungen wird zu Preisanstiegen bei den Kunden führen. Die Energiepreise an den Börsen sind im Vergleich zum Rekordjahr 2022 wieder gesunken, dennoch haben sie das Vorkrisenniveau nicht mehr erreicht.

Diese Entwicklungen hatten und haben auf die Geschäftsfelder Strom, Gas und Wärme der Stadtwerke Bad Friedrichshall massive Auswirkungen. So führt die große Volatilität von Termin- und Spotmarktpreisen zu einem hohen Liquiditätsrisiko auf der Lieferantenseite. Weiter ist damit zu rechnen, dass die hohen Energiepreise im Zusammenhang mit den zurückliegenden Preissteigerungen zu größeren Zahlungsausfällen als in den Vorjahren führen werden.

Auf der Aufwandsseite drücken die gestiegenen Personalkosten aufgrund der Tarifabschlüsse sowie das gestiegene Zinsniveau am Kapitalmarkt auf das Ergebnis. In den Bereichen Gasversorgung sowie Wasserversorgung wird mit niedrigeren Gewinnen kalkuliert als in den Vorjahren. Somit wird für das Jahr 2024 mit einem Jahresverlust in Höhe von 811.800 EUR geplant.

Aufgrund der schwierigen Marktsituation sehen wir uns weiter gezwungen, sehr vorsichtig zu planen.

Weiter fällt es sehr schwer wie oben beschrieben über das Jahr 2024 hinaus zu planen und die Entwicklungen an den Energiemärkten vorherzusehen.

Allerdings ist bereits im Finanzplan abzusehen, dass die Ausweitung des Strom- und Gasvertriebs zu zusätzlichen Umsatzerlösen und auch Gewinnen führen werden. Diese Erträge werden auch dringend benötigt, um die steigenden Kosten in den Geschäftsfeldern Wärmeversorgung und Solefreibad auszugleichen.

Die Werkleitung wird weiterhin den eingeschlagenen Kurs überprüfen, um auf die Anforderungen des Energiemarktes und der Energiewende vorbereitet zu sein.

Im Jahr 2021 fand die Ausgliederung der Gasnetzsparte in die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG statt. Die neue Netzgesellschaft hat zum 01.01.2022 das operative Geschäft für den Gasnetzbetrieb aufgenommen. Zudem übernehmen die Regionalwerke Betriebsführungen im technischen Bereich sowie Dienstleistungen im kaufmännischen Bereich für die Stadtwerke Bad Friedrichshall.

In den Jahren 2024ff. stehen abermals hohe Investitionen an, die die Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke mittel- bis langfristig stärken und die Stadtwerke insgesamt neu aufstellen und ausrichten. Dies betrifft vor allem den Ausbau der Energiezentrale in der Neuenstadter Straße sowie das Wärmenetz Lindenberg sowie die Investitionen in die Wasserversorgung insbesondere das Wasserwerk Schwarzbrunnen. Dies begründet auch den hohen Kreditbedarf von 8,6 Mio. EUR in den Jahren 2024 bis 2027.

Bad Friedrichshall, den 20.12.2023

Werkleitung



Alexander Preuss  
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## **2. ERFOLGSPLAN**



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	9.837.208	15.643.400	15.977.900	22.730.000	23.431.500	23.838.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17.340	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	84.113	96.400	94.300	94.400	94.500	94.600
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	49.074	60.500	64.800	66.400	68.000	69.600
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.891.479	12.756.600	13.295.100	19.183.500	18.905.700	18.376.500
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	221.500	443.500	603.900	616.000	628.300	640.800
b)	Soziale Abgaben	43.500	108.200	116.400	118.700	121.100	123.600
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.500	17.400	43.400	44.300	45.200	46.100
7.	Abschreibungen	1.026.491	1.002.100	1.095.200	1.178.500	1.430.400	1.608.800
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.744.239	1.484.000	1.476.600	1.502.800	1.529.100	1.556.100
9.	Erträge aus Beteiligungen	218.181	200.000	224.000	224.000	224.000	224.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.889	121.800	426.700	662.300	747.900	697.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.421	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	60.748	-34.100	-808.900	-307.100	291.300	1.055.600
16.	Sonstige Steuern	2.200	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>58.548</b>	<b>-36.300</b>	<b>-811.800</b>	<b>-310.000</b>	<b>288.400</b>	<b>1.052.700</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind nach GKV im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung nicht enthalten.

## Erfolgsübersicht 2024

Bereiche Aufwendungen und Erträge	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe					Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstige	Strom- versorgung	Gas- lieferung	Wasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Solelfreibad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe									
a) Fremdleistungen	13.359.800	2.500	12.800	4.595.700	7.540.800	831.100	49.600	327.300	
b) Bezug von Betriebszweigen	1.010.500	2.200	0	184.200	0	103.900	583.200	137.000	
2. Bezüge	601.900	288.100	0	0	0	0	0	313.800	
3. Soziale Abgaben	118.400	58.000	4.000	0	0	0	0	56.400	
4. Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	43.400	23.400	0	0	0	0	0	20.000	
5. Abschreibungen	1.095.200	0	43.200	5.100	0	508.200	265.000	273.700	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	426.700	0	13.300	125.500	6.000	136.800	71.200	73.900	
7. Steuern (soweit nicht in Position 19)	2.900	0	1.300	0	0	1.000	100	500	
8. Konzessionsabgabe	213.000	0	0	0	0	213.000	0	0	
9. Sonstige ordentliche Aufw.	1.263.700	277.700	25.200	59.800	86.300	479.000	217.500	118.200	
<b>10. Summe 1-9</b>	<b>18.135.500</b>	<b>651.900</b>	<b>99.800</b>	<b>4.970.300</b>	<b>7.633.100</b>	<b>2.273.000</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.320.800</b>	
11. Umlagen der Spalten 3 und 4									
Zurechnung (+)	751.600	0	0	75.200	300.500	293.200	75.200	7.500	
Abgabe (-)	-751.700	-651.900	-99.800	0	0	0	0	0	
12. Leistungsausgl. der Aufwandsbereiche									
Zurechnung (+)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Abgabe (-)	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
<b>13. Aufwendungen 1 -12</b>	<b>18.135.400</b>			<b>5.045.500</b>	<b>7.933.600</b>	<b>2.551.200</b>	<b>1.261.800</b>	<b>1.328.300</b>	<b>15.000</b>
Summe									
40		33.100	27.500						
53		12.100	1.300						
Summe		45.200	28.800						
14. Betriebserträge									
a) nach der Jahreserfolgsrechnung	16.087.100			4.735.300	7.710.100	2.589.100	616.900	420.700	15.000
b) a. Lieferung an and. Betriebszweige	1.010.500			164.100	523.000	64.200	259.200	0	
<b>15. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>17.097.600</b>			<b>4.899.400</b>	<b>8.233.100</b>	<b>2.653.300</b>	<b>876.100</b>	<b>420.700</b>	<b>15.000</b>
<b>16. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.037.800</b>			<b>-146.100</b>	<b>299.500</b>	<b>102.100</b>	<b>-385.700</b>	<b>-907.600</b>	<b>0</b>
17. Finanzerträge	226.000								
18. Außerordentlicher Aufwand	0								
19. aus dem Erfolg zu deckende Steuern	0								
<b>20. Unternehmensergebnis</b>	<b>-811.800</b>								

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Stromversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.836.524	3.501.600	4.899.400	12.083.700	12.623.400	12.609.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	0	500	500	500	500	500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.685.936	3.257.100	4.779.400	11.262.400	11.115.100	10.629.600
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen	1.763	1.800	5.100	18.400	18.400	18.400
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.757	57.000	59.800	61.900	64.000	66.200
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210	200	125.500	216.200	138.500	52.700
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	75.858	185.000	-70.900	524.300	1.286.900	1.842.100
16.	Sonstige Steuern						
17.	Umlagen	6.083	70.400	75.200	76.600	83.200	84.300
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>69.775</b>	<b>114.600</b>	<b>-146.100</b>	<b>447.700</b>	<b>1.203.700</b>	<b>1.757.800</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Gasversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	4.960.874	10.083.400	8.233.100	7.388.900	7.245.700	7.185.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.413.147	9.146.000	7.540.800	6.749.600	6.606.100	6.549.000
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	136.611	126.300	86.300	88.000	89.700	91.500
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	0	6.000	1.700	1.000	300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	411.060	811.100	600.000	549.600	548.900	545.100
16.	Sonstige Steuern						
17.	Umlagen	6.083	281.400	300.500	306.600	332.900	337.300
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>404.977</b>	<b>529.700</b>	<b>299.500</b>	<b>243.000</b>	<b>216.000</b>	<b>207.800</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wasserversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	2.789.213	2.771.800	2.646.700	3.068.200	3.323.900	3.793.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	17.340	17.700	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.800	10.500	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	649.340	846.700	935.000	937.200	939.400	941.600
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen	488.579	509.700	508.200	563.000	652.300	912.300
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.155.982	663.800	692.000	701.500	711.100	720.900
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.037	51.400	136.800	214.800	280.300	368.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	474.415	728.400	396.300	673.300	762.400	871.600
16.	Sonstige Steuern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Umlagen	170.311	274.400	293.200	298.900	324.600	328.900
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>303.104</b>	<b>453.000</b>	<b>102.100</b>	<b>373.400</b>	<b>436.800</b>	<b>541.700</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.

### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Wärmeversorgung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	587.790	1.344.100	811.100	794.500	839.700	847.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	393.920	1.471.200	632.800	637.800	643.300	649.200
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	Soziale Abgaben						
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
7.	Abschreibungen	240.308	185.400	265.000	261.900	390.600	344.100
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.865	206.100	217.500	222.300	227.100	232.000
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.992	18.300	71.200	99.800	167.600	138.800
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-154.794	-471.900	-310.400	-362.300	-523.900	-452.000
16.	Sonstige Steuern	100	100	100	100	100	100
17.	Umlagen	36.495	70.400	75.200	76.700	83.200	84.300
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>-191.389</b>	<b>-542.400</b>	<b>-385.700</b>	<b>-439.100</b>	<b>-607.200</b>	<b>-536.400</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.



### Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Solefreibad

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	378.030	394.300	411.400	418.500	422.700	426.900
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	100	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	48.974	53.500	58.000	59.100	60.200	61.300
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.688	451.400	406.300	411.700	417.200	422.700
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	221.500	225.900	314.800	321.100	327.500	334.000
b)	Soziale Abgaben	43.500	44.400	55.400	56.500	57.600	58.800
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.500	15.800	20.000	20.400	20.800	21.200
7.	Abschreibungen	268.357	264.100	273.700	294.800	293.800	259.600
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.724	107.700	118.200	120.300	122.400	124.600
9.	Erträge aus Beteiligungen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.239	27.100	73.900	112.700	126.500	105.200
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern	-710.351	-786.300	-899.600	-968.700	-993.800	-950.900
16.	Sonstige Steuern	0	400	500	500	500	500
17.	Umlagen	24.330	7.000	7.500	7.700	8.300	8.400
<b>18.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>-734.681</b>	<b>-793.700</b>	<b>-907.600</b>	<b>-976.900</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-959.800</b>

Hinweis:

Die Konten der Kontenklasse 7 sind in dieser Darstellung enthalten.





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



### **3. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG**



### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	9.750.596	15.554.600	15.900.300		22.639.400		23.298.000	23.637.200
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	84.113	96.400	94.300		94.400		94.500	94.600
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0
<b>4.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>9.834.708</b>	<b>15.651.000</b>	<b>15.994.600</b>	<b>0</b>	<b>22.733.800</b>	<b>0</b>	<b>23.392.500</b>	<b>23.731.800</b>
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.221.053	13.386.200	14.123.600		20.028.900		19.768.300	19.256.600
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.746.439	1.486.200	1.479.500		1.505.700		1.532.000	1.559.000
7.	Ertragsteuerzahlungen	11.421	0	0		0		0	0
<b>8.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>8.978.913</b>	<b>14.872.400</b>	<b>15.603.100</b>	<b>0</b>	<b>21.534.600</b>	<b>0</b>	<b>21.300.300</b>	<b>20.815.600</b>
<b>9.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>855.796</b>	<b>778.600</b>	<b>391.500</b>	<b>0</b>	<b>1.199.200</b>	<b>0</b>	<b>2.092.200</b>	<b>2.916.200</b>
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen	0	2.500	2.000		2.000		2.000	2.000
15.	Erhaltene Dividenden	218.181	200.000	224.000		224.000		224.000	224.000
<b>16.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>218.181</b>	<b>202.500</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>0</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.203.000	4.437.100	3.337.000		5.383.500		4.261.500	168.000
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	2.203.000	4.437.100	3.337.000	0	5.383.500	0	4.261.500	168.000
22.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	-1.984.819	-4.234.600	-3.111.000	0	-5.157.500	0	-4.035.500	58.000
23.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	-1.129.023	-3.456.000	-2.719.500	0	-3.958.300	0	-1.943.300	2.974.200
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	5.378.003	3.838.400	2.500.000		5.100.000		1.000.000	
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	5.000	210.000	125.000		60.000		55.000	55.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	325.000	160.000	0		47.500		2.407.750	0
30.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	5.708.003	4.208.400	2.625.000	0	5.207.500	0	3.462.750	55.000
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	632.251	630.600	609.300		612.200		703.700	916.000
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	92.889	121.800	426.700		662.300		747.900	697.000
38.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	725.140	752.400	1.036.000	0	1.274.500	0	1.451.600	1.613.000
39.	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	4.982.863	3.456.000	1.589.000	0	3.933.000	0	2.011.150	-1.558.000

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
40.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	3.853.839	0	-1.130.500	0	-25.300	0	67.850	1.416.200
nachrichtlich:									
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	2.244.496	1.472.896	<del>                    </del>	342.396	<del>                    </del>	317.096	384.946
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.244.496				
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	1.000.000				
3b.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.244.496				
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	-228.400				
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0	-1.130.500	-25.300	67.850	1.416.200
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.472.896	342.396	317.096	384.946	1.801.146
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.472.896	342.396	317.096	384.946	1.801.146



## Stadtwerke Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Gemeinsame Geschäftsbereiche

Maßnahme: 80000002 Betriebs- und Geschäftsausstattung													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	20.000	40.000		30.000		22.000	22.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80001017 Umbau Saline 1													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.050.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	750.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.050.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.050.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtwerke Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Stromversorgung

Maßnahme: 80101002 Ladesäulen - Stromtankstellen													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80101003 Photovoltaikanlage BHKW Obere Fundel													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	50.000	49.900	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadwerke Bad Friedrichshall

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Wasserversorgung

Maßnahme: 80000007 Wasserzähler													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				2.000	0	0		0		0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80301010 Sanierung Wasserversorgungsanlagen													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	240.000	256.000	0	30.000	100.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>240.000</b>	<b>256.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80301056 Fernwirkzentrale													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	26.000	71.000	0	5.000	26.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	6.000
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>

Maßnahme: 80301106 Sanierung Bahnhofstr.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	420.000	420.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80301122 Sanierung Lange Str., Krautgartenweg													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	650.000	650.000	579.000	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>579.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>579.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80301123 Behältersanierung Vogelsangstr.													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	50.000	0	300.000	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadtwerke Bad Friedrichshall

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Maßnahme: 80301134 Sanierung Torstr.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301139 Sanierung Oststr., Niebelungenstr., Bremenweg, Greckenstr.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301145 Sanierung Hagenbacher Str.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301154 Behälter Vogelsangstraße - Erneuerung SPS

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301160 Ringschluss Fahrberg/Salinenstr.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000	130.000	74.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301164 L 1096 Geh- und Radweg

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	250.000	237.000	0	250.000	500.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301170 Sanierung Narzissen-, Krokus-, Resedenweg

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	150.000	0	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtwere Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80301173 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Ing. Bauwerke

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.067.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067.500	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.067.500</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>1.067.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	4.010.000	1.390.000	1.351.000	860.000	300.000	505.000	0	1.615.000	0	500.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.010.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>860.000</b>	<b>300.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.942.500</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>860.000</b>	<b>300.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>	<b>-567.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80301174 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Verfahrenstechnik

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	267.500	0	0	0	0	0	0	0	0	267.500	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.500</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>267.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.070.000	220.000	0	100.000	0	0	0	480.000	0	370.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>802.500</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>102.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80301175 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Elektrotechnik

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.750	0	0	0	0	0	0	0	0	253.750	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.750</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>253.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.015.000	160.000	0	100.000	0	0	0	540.000	0	315.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.015.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>761.250</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>61.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80301176 Wasserleitung Offenauer Str.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80301177 BWV Ventil Behälter Plattenwald

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadtwerke Bad Friedrichshall

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Maßnahme: 80301178 Anlagentechnik und MSR-Sanierung PW Kocherbogen

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0

### Maßnahme: 80301179 Behältersanierung PW Kocherbogen

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0

### Maßnahme: 80301180 PW Jagsttaue - Anlagentechnik und MSR-Sanierung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	100.000	0	0

### Maßnahme: 80301181 HB Alte Warte - Anlagentechnik und MSR-Sanierung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0

### Maßnahme: 80301182 TB Brunnenwiese - Anlagentechnik und MSR-Sanierung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0

### Maßnahme: 80301188 Riedweg Richt. Bachstr. (Remmelesweg)

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0

### Maßnahme: 80301189 Anschluss WL - Brücke BW 17, Friedensstr.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

# Stadwerke Bad Friedrichshall

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Maßnahme: 80301191 Schwarzbrunnen Wasserwerk - Leitungsbau Vorab, (K2117 bis Wasserwerk)

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0	0	600.000	0	200.000	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301192 Fundelbrunnen Sanierung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.500	0	0	0	0	0	0	47.500	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>142.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301193 Schwarzbrunnen Sanierung

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	460.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	360.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>345.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301194 PW Jagsttaue - Sammelbehälter Luftentfeuchter

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301195 PW Jagsttaue - Brunnen 1-4 Einstieghilfen

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80301196 TB Brunnenwiese - bauliche Sanierung / Erneuerung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtwerke Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80301197 Gutmannsquelle - Schachtbauwerk erneuern

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80301198 Wasserzählschächte Einstiegshilfen

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80301199 DEA Plattenwald - Erneuerung /Sanierung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80309999 Wasservers.beiträge sonstige

2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen			0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 81309999 Hausanschlüsse

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
16	<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Stadtwerke Bad Friedrichshall

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Wärmeversorgung

Maßnahme: 80401007 Wärme Allgemein													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	34.000	7.000	0	0	7.000	8.000	0	8.000	0	8.000	10.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>34.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80401008 BG Obere Fundel BHKW													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	920.000	920.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>910.000</b>	<b>910.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80401010 BG Obere Fundel Anlagenbau, Elektro													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.610.000	1.610.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 80401011 BG Obere Fundel GE - Baukostenzuschüsse													
2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	25.000	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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>	<b>0</b>

Maßnahme: 80401012 BG Obere Fundel WA, MI - Baukostenzuschüsse													
2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	375.000	375.000	0	275.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtwerke Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80401014 Kochendorf - Wärmenetz

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	582.600	0	0	0	0	65.000	0	0	0	517.600	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>582.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.274.000	850.000	44.000	500.000	0	130.000	0	800.000	0	494.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.274.000</b>	<b>850.000</b>	<b>44.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>494.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.691.400</b>	<b>850.000</b>	<b>44.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401015 Kochendorf - BHKW

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	550.000	550.000	149.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401016 Kochendorf - Gaskessel

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	216.000	180.000	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>216.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401017 Kochendorf - Pufferspeicher

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.600	0	0	0	0	0	0	0	0	49.600	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.600</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>49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	260.400	136.500	0	0	16.500	0	0	123.900	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.400</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>210.800</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.900</b>	<b>0</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401018 Kochendorf - Anlagenbau und Elektrotechnik

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.700	0	0	0	0	0	0	0	0	29.700	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	454.400	380.000	52.000	0	0	0	0	49.600	0	24.800	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>454.400</b>	<b>380.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>424.700</b>	<b>380.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadtwerke Bad Friedrichshall

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Maßnahme: 80401019 Kochendorf - Gebäude

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	526.500	526.500	5.000	0	166.500	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>526.500</b>	<b>526.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>526.500</b>	<b>526.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80401020 Kochendorf - Baukostenzuschüsse

2	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	0	0	30.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80401021 BG Neuenstadter Straße

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000	300.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80401022 MSR Erweiterung BHKW Medicus

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80401023 Mobile Entgasung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.000	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80401024 Schalldämpfer Heizzentrale Medicus

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Maßnahme: 80401025 Enthärtungsanlage Heizzentrale Medicus

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtwerke Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80401026 Planung Wärmenetze regenerativ

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	55.000	30.000	22.000	0	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401028 Kochendorf - Wärmepumpen

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.100	0	0	0	0	0	0	0	0	107.100	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.100</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>107.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	267.700	0	0	0	0	0	0	0	0	267.700	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>267.700</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>267.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>160.600</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>160.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401029 Kochendorf - Photovoltaikanlage

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Maßnahme: 80401030 HZ Medicus Aufschaltung und Automatisierung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtwerke Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Solefreibad

<b>Maßnahme: 80901003 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	18.000	13.000	41.000	0	14.000	0	14.000	14.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	18.000	13.000	41.000	0	14.000	0	14.000	14.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	18.000	13.000	41.000	0	14.000	0	14.000	14.000	0

<b>Maßnahme: 80901047 Laufende Investitionen</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	525.000	105.000	0	0	89.000	194.000	0	277.000	0	47.000	7.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	525.000	105.000	0	0	89.000	194.000	0	277.000	0	47.000	7.000	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	525.000	105.000	0	0	89.000	194.000	0	277.000	0	47.000	7.000	0

<b>Maßnahme: 80901050 Filtersanierungen</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000	130.000	0	40.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	130.000	130.000	0	40.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	130.000	130.000	0	40.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme: 80901064 Attraktionsbecken, neue Rinnenroste</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	23.000	23.000	0	12.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	23.000	23.000	0	12.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	23.000	23.000	0	12.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme: 80901065 Tischtennisplatten mit Belagserneuerung</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	33.000	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme: 80901072 Aufschaltung Freibad Flow Chief</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	20.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## **4. FREMDDARLEHEN**





Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2024

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2023 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2024 Euro	Festzins bis	Zinssatz %	Zins voraussichtl. Euro
<b>Darlehen Kreditinstitute</b>										
941000450	Landeskreditbank BW	1.975.000,00	2010	754.900,00		116.200,00	638.700,00	15.05.2030	0,100	711,33
941000500	Landeskreditbank BW	760.000,00	2011	501.600,00		30.400,00	471.200,00	15.05.2030	0,220	1.078,44
941000650	Landeskreditbank BW	570.000,00	2014	450.300,00		22.800,00	427.500,00	16.08.2033	3,420	15.010,38
941000651	Landeskreditbank BW	442.000,00	2014	349.180,00		17.680,00	331.500,00	16.08.2033	3,420	11.639,63
941000700	Landeskreditbank BW	670.000,00	2015	556.100,00		20.100,00	536.000,00	15.08.2024	1,570	6.469,19
941000750	Landeskreditbank BW	845.000,00	2015	701.350,00		25.350,00	676.000,00	15.08.2024	1,570	8.158,90
941000800	Landeskreditbank BW	920.000,00	2016	791.200,00		36.800,00	754.400,00	15.05.2025	0,150	1.166,10
941000850	Landeskreditbank BW	780.000,00	2016	670.800,00		31.200,00	639.600,00	15.05.2025	0,150	988,66
941000900	Landeskreditbank BW	315.000,00	2017	286.650,00		12.600,00	274.050,00	15.08.2026	0,250	704,82
941000901	Landeskreditbank BW	545.000,00	2017	495.950,00		21.800,00	474.150,00	15.08.2026	0,250	1.219,44
941000950	Landeskreditbank BW	820.000,00	2018	787.200,00		32.800,00	754.400,00	15.11.2027	0,630	4.881,88
941001000	Landeskreditbank BW	72.000,00	2020	72.000,00		0,00	72.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001150	Landeskreditbank BW	366.000,00	2021	366.000,00		0,00	366.000,00	15.02.2031	0,000	0,00
941001050	Commerzbank AG	2.404.000,00	2021	2.103.500,00		120.200,00	1.983.300,00	15.05.2041	0,480	9.880,44
	<b>Zwischensumme I</b>			<b>8.886.730,00</b>		<b>487.930,00</b>	<b>8.398.800,00</b>			<b>61.909,21</b>
<b>Sonstige Darlehen</b>										
941000106	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	350.000,00	2004	125.000,00		12.500,00	112.500,00	15.05.2029	0,580	706,88
941000400	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.275.000,00	2009	352.265,00		67.108,00	285.157,00	16.02.2029	0,420	1.373,82
941001201	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	58.300,00	2023	58.300,00		0,00	58.300,00	30.06.2033	2,120	1.235,96
941001250	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	109.000,00	2022	109.000,00		0,00	109.000,00	15.11.2031	0,610	664,92
	<b>Zwischensumme II</b>			<b>644.565,00</b>		<b>79.608,00</b>	<b>564.957,00</b>			<b>3.981,58</b>
<b>Städtische Darlehen</b>										
941001100	Stadt Bad Friedrichshall	3.300.000,00	2021	3.300.000,00		0,00	3.300.000,00	ohne	0,000	0,00
941001200	Stadt Bad Friedrichshall	836.000,00	2022	773.300,00		41.800,00	731.500,00	ohne	1,100	8.391,35
	Stadt Bad Friedrichshall	3.250.000,00	2023	3.250.000,00		0,00	3.250.000,00	ohne	3,000	97.500,00
	<b>Zwischensumme III</b>			<b>4.073.300,00</b>		<b>41.800,00</b>	<b>4.031.500,00</b>			<b>105.891,35</b>
	Neuaufnahme 2024		2024	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		4,000	50.000,00
	Neuaufnahme 2024 aus Ermächtigung 2023		2024		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		4,000	72.000,00
	<b>Zwischensumme IV</b>				<b>6.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100.000,00</b>			<b>122.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>13.604.595,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>609.338,00</b>	<b>19.095.257,00</b>			<b>293.782,14</b>





**STADTWERKE**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## 5. SONSTIGES



## Stellenübersicht und Personalaufwand 2024

Bezeichnung	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Aufwand 2024	Bemerkungen	
<b>Beamte</b>	(2)	(2)		Die Werkleitung ist im Stellenplan der Kämmereiverwaltung aufgeführt. Verrechnungen erfolgen über Verwaltungskostenbeiträge.	
<b>Beschäftigte</b>					
Entgeltgruppe 1	1,00	1,00	} 763.700 €	davon 2 Saisonkräfte	
Entgeltgruppe 2	1,00	1,00			
Entgeltgruppe 2ü	0,72	0,72			
Entgeltgruppe 3	6,75	6,75		davon 9 Saisonkräfte	
Entgeltgruppe 4	0,50	0,50		davon 1 Saisonkraft	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00			
Entgeltgruppe 6	2,75	2,75		davon 1 Saisonkraft	
Entgeltgruppe 7	2,11	2,11			
Entgeltgruppe 8	1,00	1,00			
Entgeltgruppe 9	2,00	1,00			
Entgeltgruppe 12	1,00	1,00			
Auszubildende	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>18,83</b>	<b>17,83</b>		<b>763.700 €</b>	

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Software, Lizenzen		180,00		347,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.427.403,73		1.493.858,73	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	58.675,00		55.388,00	
3. Grundstücke ohne Bauten	40.099,10		40.099,10	
4. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	839.041,00		956.143,00	
5. Verteilungsanlagen	13.746.592,00		13.901.363,00	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.967.936,00		2.244.211,00	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.833,33		197.227,33	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.101.145,75	19.444.725,91	6.971,54	18.895.261,70
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Beteiligungen	626.043,28		616.043,28	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	65.832,98	691.876,26	68.881,91	684.925,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe		177.887,56		173.748,01
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	2.418.394,20		2.477.464,22	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	848.409,37		88.766,98	
3. sonstige Vermögensgegenstände	145.756,94	3.412.560,51	158.533,18	2.724.764,38
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
1. Guthaben bei Kreditinstituten	711.639,19		145.405,94	
2. Kassenbestand	100,00	711.739,19	100,00	145.505,94
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		285,60		0,00
		<b>24.439.255,03</b>		<b>22.624.552,22</b>

## Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		2.045.167,52		2.045.167,52
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		750.974,38		750.974,38
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)	2.953.568,04		3.023.712,98	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>110.687,73</u>	3.064.255,77	<u>-70.144,94</u>	2.953.568,04
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.172.194,00		2.128.615,00
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		425.926,15		277.778,83
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 570.357,77 € (i.VJ. 510.323,71 €)	10.984.963,07		11.450.376,79	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 445.714,83 € (i.VJ. 1.052.032,71 €)	984.471,77		445.714,83	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 66.544,90 €)	55.038,40		0,00	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.031.362,19 € (i.VJ. 1.036.620,62 €)	2.631.410,03		1.031.362,19	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.324.853,94</u>	<u>15.980.737,21</u>	<u>1.540.994,64</u>	<u>14.468.448,45</u>
davon				
a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 800.664,64 € (i.VJ. 904.170,62 €)				
b) aus Steuern 239.276,46 € (i.VJ. 81.425,62 €)				
		<u><b>24.439.255,03</b></u>		<u><b>22.624.552,22</b></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	9.332.421,14		9.631.863,60	
abzüglich Energiesteuer	<u>572.800,71</u>	8.759.620,43	<u>593.433,73</u>	9.038.429,87
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.690,31		24.997,11
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>94.216,44</u>		<u>139.930,12</u>
		8.907.527,18		9.203.357,10
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	149.979,45		141.333,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.960.608,69</u>	5.110.588,14	<u>5.573.985,53</u>	5.715.318,87
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.098.714,33		932.849,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 77.823,78 € (i.VJ. 73.594,02 €)	<u>285.399,11</u>	1.384.113,44	<u>261.886,53</u>	1.194.736,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.221.726,63		1.308.360,51
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		870.608,30		825.457,03
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)		4.836,28		4.924,39
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)		186.363,57		240.572,93
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>25.989,87</u>		<u>-8.050,12</u>
11. Ergebnis nach Steuern		112.973,51		-68.113,77
12. Sonstige Steuern		<u>2.285,78</u>		<u>2.031,17</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)		110.687,73		-70.144,94





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## WIRTSCHAFTSPLAN 2024



# Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

## Beschluss des Gemeinderates über die Festsetzung des Wirtschaftsplans 2024

- Festsetzungsbeschluss -

Unter entsprechender Anwendung von § 105 a Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) und in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für das Land Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Friedrichshall den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 am 23. Januar 2024 beschlossen.

### § 1 Erfolgsplan, Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

(1) im Erfolgsplan

Erträge mit	4.037.200 Euro
Aufwendungen mit	3.824.900 Euro
veranschlagtes Jahresergebnis	212.300 Euro

(2) im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	3.685.400 Euro
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit mit	2.163.600 Euro
Saldo (Zahlungsmittelüberschuss) mit	1.521.800 Euro
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	0 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	2.824.800 Euro
Saldo mit	- 2.824.800 Euro
Finanzierungsmittelbedarf mit	-1.303.000 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	3.053.000 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	1.067.100 Euro
Saldo mit	1.985.900 Euro
Saldo des Liquiditätsplans von	682.900 Euro

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
für Maßnahmen 2024 wird festgesetzt auf 3.050.000 Euro

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen  
von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird  
festgesetzt auf 0 Euro

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 Euro

Bad Friedrichshall, den 23. Januar 2024

Timo Frey  
Bürgermeister



# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 1. VORBERICHT

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

## 1. Vorbemerkungen

Der Gemeinderat hat am 21. Oktober 1997 entschieden, die Abwasserbeseitigung der Stadt Bad Friedrichshall aus dem städtischen Haushalt auszugliedern und zum 01. Januar 1998 in einen eigenständigen Eigenbetrieb „Stadtentwässerung Bad Friedrichshall“ (SeF) zu überführen. Der Eigenbetrieb wurde von Anfang an ohne Eigenkapital angelegt. Am 28. November 2000 hat der Gemeinderat beschlossen, ab dem 01. Januar 2001 das seitherige Tiefbauamt als separaten Betriebszweig TiefbauService zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung einzugliedern. Dadurch wurde die direkte Ansiedlung von Leistungen für Maßnahmen und Vorhaben des Tiefbaus beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung erreicht. Der Betriebszweig TiefbauService war als kostendeckender Service zu sehen und beeinflusste den Betriebszweig Stadtentwässerung in finanzieller Hinsicht nicht.

Seit 01.01.2007 wird aufgrund drohender Umsatzsteuerpflicht für Leistungen des TiefbauService und des hohen Abgrenzungsaufwands zwischen Stadtentwässerung und TiefbauService dieser als kostenrechnende Einrichtung wieder im Kämmereihaushalt geführt.

Die kaufmännische Buchführung wird ab dem 01.01.2022 durch das neu gegründete Unternehmen Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG erbracht.

## 2. Erfolgsrechnung

Die Aufwendungen und Erträge für das Wirtschaftsjahr 2024 und für die Folgejahre sind im Erfolgsplan dargestellt.

Beim Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“ ist die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen. Da es sich um einen Gebührenhaushalt nach dem KAG handelt, sind keine gebührenrechtlichen Überschüsse möglich, bzw. müssen diese wieder an die Gebührenpflichtigen zurückfließen. Fehlbeträge sollen ebenfalls nicht entstehen. Die Erträge entstehen wie seither mit den erhobenen Abwassergebühren. Durch das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim vom 11. März 2010 sind Abwassergebühren getrennt nach einer Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Maßstäben zu erheben.

Die sogenannte gesplittete Abwassergebühr wurde im Jahr 2011 rückwirkend für das Jahr 2010 eingeführt.

Im Kalkulationszeitraum 2024 – 2025 liegt die Schmutzwassergebühr bei 2,08 EUR je Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,82 EUR je Quadratmeter versiegelter Fläche.

Weitere Erträge sind neben den Entwässerungsgebühren die Auflösungsbeträge von Beiträgen und Zuschüssen (Ertragszuschüsse). Sie werden wie bisher mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der Betriebsanlagen ertrags erhöhend aufgelöst. Außerdem leistet die Stadt den vorgeschriebenen Straßenentwässerungsanteil.

Größere Posten für die Unterhaltung der Abwasseranlagen sind die Fremdleistungen, die laufenden Zuwendungen an Zweckverbände, der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt sowie die Leistungen des Baubetriebshofes und die Leistungen der Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG. Sie sind unter den Materialaufwendungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.



### 3. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

Im Liquiditätsplan sind die Einnahmen und die Ausgaben entsprechend dem derzeitigen Stand der Kosten und der Finanzierung eingesetzt. Die Ausgabenansätze und die Finanzierung sind, soweit sie maßnahmenbezogen sind, im Investitionsprogramm einzeln aufgeführt.

Die fortlaufenden und künftigen Investitionen sind in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Alle Maßnahmen sind auch mit den städtischen Planungen und den Vorhaben der Stadtwerke abgestimmt. Bereits seit dem Jahr 2016 werden nach den verheerenden Starkregenereignissen Ende Mai 2016 Verbesserungen im Kanalnetz zur optimierten Ableitung von Niederschlagswasser, insbesondere in unseren Mischwasserkanälen, überprüft und durchgeführt. Die hierfür erforderlichen Mittel sind im Erfolgs- und Vermögensplan eingestellt.

In den vergangenen Jahren wurden Investitionen im Zuge der gemeinsamen Kontenführung mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke Bad Friedrichshall über Kassenkredite finanziert. Im Wirtschaftsjahr 2024 sollen diese Liquiditätskredite nun in Investitionskredite umgewandelt werden, so dass die Kreditermächtigung im Wirtschaftsplan 2024 die notwendigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das laufende Jahr übersteigen wird.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsplan 2024 werden die Kanalsanierung in der L 1096 sowie die Restfinanzierung der Maßnahme RRB 1 Obere Fundel sein. Insgesamt sollen rund 2,825 Mio. EUR investiert werden. Hinzu kommen dann noch Mittelüberträge aus dem Jahr 2023 in Höhe von 1,615 Mio. EUR für die Fortführung neuer bzw. dem Beginn verschobener Maßnahmen, die im Wirtschaftsplan 2024 nicht erneut veranschlagt wurden. Für die Finanzierung dieser Maßnahmen werden neue Kreditaufnahmen in Höhe von 3,05 Mio. EUR erforderlich werden.

Bad Friedrichshall, den 20.12.2023

Werkleitung



Alexander Preuss  
Kfm. Werkleiter



Ulrich Feldmeyer  
Techn. Werkleiter







# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 2. ERFOLGSPLAN



## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	3.394.000	3.415.100	4.024.300	4.032.300	4.292.700	4.303.300
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	10.125	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst. sowie für bezogene Waren	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	502.600	512.600	522.600	533.000	543.600	554.300
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
b)	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0
c)	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	927.000	920.500	955.100	1.009.500	1.009.500	1.009.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.575.800	1.785.800	1.636.500	1.697.600	1.773.400	1.794.900
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338.934	368.200	706.000	949.600	955.200	886.600
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	55.391	-163.500	212.500	-149.100	19.200	66.100
16.	Sonstige Steuern	150	200	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (+/-)</b>	<b>55.241</b>	<b>-163.700</b>	<b>212.300</b>	<b>-149.300</b>	<b>19.000</b>	<b>65.900</b>

## Erfolgsplan 2024 - Detail

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
<b>41 Umsatzerlöse</b>				
41000000	Einnahmen aus Abwassergebühren	2.518.000	2.549.500	3.162.500
41000002	Gebührenaussgleich	0	0	0
41002000	Straßenentwässerung Anteil Stadt	510.000	510.000	510.000
41800000	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	366.000	355.600	351.800
<b>Summe</b>	<b>41 Umsatzerlöse</b>	<b>3.394.000</b>	<b>3.415.100</b>	<b>4.024.300</b>
<b>53 Sonstige betriebliche Erträge</b>				
53410000	Mieterträge	10.125	12.900	12.900
<b>Summe</b>	<b>53 Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>10.125</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
62100000	Zinserträge	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>Erträge</b>	<b>3.404.125</b>	<b>3.428.000</b>	<b>4.037.200</b>
<b>54 Materialaufwand</b>				
54010000	Strom	6.000	9.000	9.200
54100000	Brenn- u. Treibstoffe	2.400	2.400	2.400
54200000	Reparaturen Maschinen und Geräte	2.200	2.200	2.200
54300000	Wasserkosten v. STW an SEF	1.000	1.000	1.000
54500000	Material - Direktverbrauch	4.200	4.200	4.300
54580000	Dienst- und Schutzkleidung	200	200	200
54700000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	440.000	440.000	448.800
54701000	Leistungen des Bauhofs - Unterhaltung	10.000	10.000	10.000
54702000	Leistungen des TbS - Unterhaltung	41.000	48.000	49.000
<b>Summe</b>	<b>54 Materialaufwand</b>	<b>507.000</b>	<b>517.000</b>	<b>527.100</b>
<b>57 Abschreibungen</b>				
57100000	Abschreibungen auf Sachanlagen	927.000	920.500	955.100
<b>Summe</b>	<b>57 Abschreibungen</b>	<b>927.000</b>	<b>920.500</b>	<b>955.100</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
<b>59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>				
59010000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadt	57.600	74.200	74.200
59020000	Veranlagung und Einzug der Abwassergeb.	60.000	25.800	25.800
59021000	Verwalt.kostenbeitrag zugunsten der Stadtwerke	0	7.300	7.300
59070000	Versicherungsumlage Stadt	5.400	4.300	4.400
59100000	Mieten, Pachten, Gebühren und Beiträge	500	500	500
59200000	Versicherungen	2.000	7.000	7.100
59300000	Bürobedarf	200	200	200
59340000	EDV-Kosten und SAP-Kosten	1.500	1.200	1.200
59491000	W-LAN Nutzung der Stadtwerke	1.600	0	0
59550000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	6.000	6.100
59710000	Betriebskostenumlage ZV Unteres Sulmtal	1.433.000	1.609.600	1.463.600
59720000	Betriebskosten Pumpwerk Weidach	13.000	13.000	13.300
59900000	Sonstiger Aufwand	1.000	36.700	32.800
<b>Summe</b>	<b>59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>	<b>1.575.800</b>	<b>1.785.800</b>	<b>1.636.500</b>
<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
65100000	Zinsaufwand Darlehen	147.950	183.300	395.400
65101000	Kontokorrentzinsen	2.000	2.000	2.000
65110000	Zinskostenumlage Zweckverband Unteres Sulmtal	139.000	133.100	143.000
65130000	Zinsaufwand Stadt	49.984	49.800	165.600
<b>Summe</b>	<b>65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>338.934</b>	<b>368.200</b>	<b>706.000</b>
<b>68 Sonstige Steuern</b>				
68100000	Kraftfahrzeugsteuer	150	200	200
<b>Summe</b>	<b>68 Sonstige Steuern</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>3.348.884</b>	<b>3.591.700</b>	<b>3.824.900</b>
<b>Saldo</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>55.241</b>	<b>-163.700</b>	<b>212.300</b>





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 3. LIQUIDITÄTSPLAN UND FINANZPLANUNG





### Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	3.028.000	3.059.500	3.672.500		3.693.600		3.954.000	3.964.600
2.	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.125	12.900	12.900		12.900		12.900	12.900
3.	Ertragsteuerrückzahlungen	0	0	0		0		0	0
<b>4.</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.038.125</b>	<b>3.072.400</b>	<b>3.685.400</b>	<b>0</b>	<b>3.706.500</b>	<b>0</b>	<b>3.966.900</b>	<b>3.977.500</b>
5.	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	507.000	517.000	527.100		537.600		548.300	559.100
6.	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.575.950	1.786.000	1.636.500		1.697.600		1.773.400	1.794.900
7.	Ertragsteuerzahlungen	0	0	0		0		0	0
<b>8.</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>2.082.950</b>	<b>2.303.000</b>	<b>2.163.600</b>	<b>0</b>	<b>2.235.200</b>	<b>0</b>	<b>2.321.700</b>	<b>2.354.000</b>
<b>9.</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>955.175</b>	<b>769.400</b>	<b>1.521.800</b>	<b>0</b>	<b>1.471.300</b>	<b>0</b>	<b>1.645.200</b>	<b>1.623.500</b>
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14.	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0		0	0
15.	Erhaltene Dividenden	0	0	0		0		0	0
<b>16.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</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>
17.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.362.000	12.377.600	2.824.800		1.297.800		248.800	448.800

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
<b>21.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>1.362.000</b>	<b>12.377.600</b>	<b>2.824.800</b>	<b>0</b>	<b>1.297.800</b>	<b>0</b>	<b>248.800</b>	<b>448.800</b>
<b>22.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-1.362.000</b>	<b>-12.377.600</b>	<b>-2.824.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.800</b>	<b>0</b>	<b>-248.800</b>	<b>-448.800</b>
<b>23.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-406.825</b>	<b>-11.608.200</b>	<b>-1.303.000</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>1.396.400</b>	<b>1.174.700</b>
24.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	4.156.194	12.283.600	3.050.000		1.200.000		400.000	550.000
26.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.836.462	91.000	3.000		3.000		3.000	3.000
28.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
<b>30.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>5.992.656</b>	<b>12.374.600</b>	<b>3.053.000</b>	<b>0</b>	<b>1.203.000</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>553.000</b>
31.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	395.435	398.200	361.100		458.400		805.300	826.500
34.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Nr.		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	ermächtigungen	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	2024	EUR	2025	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37.	Gezahlte Zinsen	338.934	368.200	706.000		949.600		955.200	886.600
<b>38.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>734.369</b>	<b>766.400</b>	<b>1.067.100</b>	<b>0</b>	<b>1.408.000</b>	<b>0</b>	<b>1.760.500</b>	<b>1.713.100</b>
<b>39.</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>5.258.287</b>	<b>11.608.200</b>	<b>1.985.900</b>	<b>0</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.357.500</b>	<b>-1.160.100</b>
<b>40.</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>4.851.462</b>	<b>0</b>	<b>682.900</b>	<b>0</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>	<b>14.600</b>
nachrichtlich:									
41.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		843.626	-606.274		76.626		45.126	84.026
42.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			0					

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1.		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	843.626				
2a.	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b.	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c.	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a.	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.700.000				
3b.	-	Verbindlichkeit aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4.	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.856.374				
5.	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	-1.250.100				
6.	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0	682.900	-31.500	38.900	14.600
7.	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-606.274	76.626	45.126	84.026	98.626
8.	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9.	=	vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-606.274	76.626	45.126	84.026	98.626

## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: 80000001 Eigenkontrollverordnung</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80000002 Herstellung von Hausanschlüssen</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80000030 Vermögens- und Tilgungsumlage AZV</b>													
11	Auszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	82.700	122.800	0	122.800	0	122.800	122.800	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>82.700</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>82.700</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80000048 Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	6.000	6.000	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80000067 Fuhrpark</b>													
9	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 80001080 San. Ost-, Niebelungen-, Greckenstr., Bremenweg</b>													
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80001082 Baugebiet Oedheimer / Neuenstadter Straße

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	12.000	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000	12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001092 Verbesserung Kanalisation Jagstfeld lt. AKP

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001093 Verbesserung Kanalisation Kochendorf Süd lt. AKP

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	200.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001094 Verbesserung Kanalisation Kochendorf Nord lt. AKP

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	150.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	150.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	150.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0

#### Maßnahme: 80001100 BG Obere Fundel SO

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.781.562	1.781.562	0	1.781.562	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.562	1.781.562	0	1.781.562	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlung für Baumaßnahmen	11.700.000	10.800.000	565.000	300.000	8.350.000	900.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.700.000	10.800.000	565.000	300.000	8.350.000	900.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	9.918.438	9.018.438	565.000	-1.481.562	8.350.000	900.000	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001101 BG Obere Fundel GE/MI/WA

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.900	215.900	0	39.900	88.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.900	215.900	0	39.900	88.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-215.900	-215.900	0	-39.900	-88.000	0	0	0	0	0	0	0

## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80001107 San. Landhausstr., Robert-Koch-Str., Joh.-Guttenb.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

#### Maßnahme: 80001114 Sanierung Geh- und Radweg L 1096

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001121 Sanierung Lange Str., Krautgartenweg

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000	250.000	142.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	142.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000	250.000	142.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001122 Sanierung Narzissen-, Krokus- und Resedenweg

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001123 BG Obere Fundel RRB 3 mit Ableitung

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	660.000	660.000	0	200.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000	660.000	0	200.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000	660.000	0	200.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001124 Friedhofstr. Pumpwerk SW

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000	100.000	71.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	71.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000	100.000	71.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

#### Maßnahme: 80001125 Datenfernübertragung Pumpwerke

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	237.000	60.000	51.000	60.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.000	60.000	51.000	60.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	237.000	60.000	51.000	60.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001127 Fahrberg, Salinenstr.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	60.000	6.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	6.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000	60.000	6.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001129 Ausbau "Lange Straße" - Kanal Ern.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000	350.000	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001130 Umbau Saline 1

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	700.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	700.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	700.000	0	0	0	0

#### Maßnahme: 80001131 Fernwirkzentrale

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0

#### Maßnahme: 80001132 Mühlwörth, Radweg unter B27 Aufdimension.

8	Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0



## Stadtentwässerung Bad Friedrichshall

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Maßnahme: 80001101 BG Obere Fundel GE/MI/WA</b>													
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>





**STADT-  
ENTWÄSSERUNG**  
BAD FRIEDRICHSHALL



## **4. FREMDDARLEHEN**



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2024

Vertragsnummer	Darlehensgeber	Ursprünglicher Darlehensbetrag Euro	Aufnahmejahr	Stand 31.12.2023 Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Stand 31.12.2024 Euro	Festzins bis	Zinssatz %	Zins voraussichtl. Euro
<b>Darlehen Kreditinstitute</b>										
941000600	KSK HN	980.000,00	2009	760.000,00		11.000,00	749.000,00	15.03.2024	4,730	6.293,56
941000700	KSK HN	1.000.000,00	2014	762.500,00		25.000,00	737.500,00	08.05.2029	2,520	19.057,50
941000450	Landeskreditbank BW	500.000,00	2007	259.240,00		18.520,00	240.720,00	16.08.2027	1,220	3.106,24
941000750	Landeskreditbank BW	200.000,00	2015	172.000,00		8.000,00	164.000,00	15.05.2025	0,150	253,50
941000800	Landeskreditbank BW	255.000,00	2017	232.050,00		10.200,00	221.850,00	15.08.2026	0,250	570,56
941000900	Landeskreditbank BW	700.000,00	2018	672.000,00		28.000,00	644.000,00	15.11.2027	0,630	4.167,46
941000850	WL Bank	912.300,00	2017	729.840,00		30.410,00	699.430,00	15.08.2047	1,810	13.072,50
941000901	Deutsche Kreditbank AG	1.000.000,00	2018	971.428,00		28.572,00	942.856,00	15.11.2032	1,725	16.633,92
941000950	Landeskreditbank BW	1.200.000,00	2019	1.176.000,00		48.000,00	1.128.000,00	15.05.2028	0,800	9.264,00
941001000	Landeskreditbank BW	390.000,00	2020	390.000,00		0,00	390.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001050	Landeskreditbank BW	130.000,00	2021	130.000,00		0,00	130.000,00	15.11.2029	0,000	0,00
941001100	KSK HN	834.000,00	2022	764.500,00		69.500,00	695.000,00	Ende	2,900	21.666,63
941001150	Landeskreditbank BW	3.900.000,00	2023	3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	30.06.2033	2,850	85.500,00
	Landeskreditbank BW	1.695.000,00	2023	1.695.000,00		0,00	1.695.000,00	31.12.2033	3,500	59.325,00
	<b>Zwischensumme I</b>			<b>12.614.558,00</b>		<b>277.202,00</b>	<b>12.337.356,00</b>			<b>238.910,87</b>
<b>Sonstige Darlehen</b>										
941000008	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	1.000.000,00	2004	400.000,00		40.000,00	360.000,00	15.05.2029	0,580	2.262,00
941000009	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	500.000,00	2004	210.000,00		19.944,44	190.055,56	15.11.2024	4,200	8.586,67
941000601	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	600.000,00	2009	366.000,00		24.000,00	342.000,00	15.05.2029	0,630	2.249,10
	<b>Zwischensumme II</b>			<b>976.000,00</b>		<b>83.944,44</b>	<b>892.055,56</b>			<b>13.097,77</b>
<b>Städtische Darlehen</b>										
941000301	Stadtdarlehen	670.000,00	2006	670.000,00		0,00	670.000,00	Ende	4,000	26.800,00
941000650	Stadtdarlehen	800.143,76	2010	767.670,23		0,00	767.670,23	Ende	3,000	21.845,12
	Stadtdarlehen	3.900.000,00	2023	3.900.000,00		0,00	3.900.000,00	Ende	3,000	117.000,00
	<b>Zwischensumme III</b>			<b>5.337.670,23</b>		<b>0,00</b>	<b>5.337.670,23</b>			<b>165.645,12</b>
	Neuaufnahme 2024			0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00		4,000	61.000,00
	Neuaufnahme 2024 aus Krediterm. 2023			0,00	4.115.000,00	0,00	4.115.000,00		4,000	82.300,00
	<b>Zwischensumme IV</b>			<b>0,00</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165.000,00</b>			<b>143.300,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>			<b>18.928.228,23</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>361.146,44</b>	<b>25.732.081,79</b>			<b>560.953,76</b>





# STADT- ENTWÄSSERUNG BAD FRIEDRICHSHALL



## 5. SONSTIGES





## Stellenübersicht und Personalaufwand 2024

Bezeichnung	Stellenzahl 2024	Stellenzahl 2023	Aufwand 2023	Bemerkungen
<b><u>Beamte</u></b>				
Techn. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die techn. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
Kaufm. Werkleiter	(1)	(1)	0,00 €	Die kaufm. Werkleitung ist im Stellenplan der Stadt aufgeführt; die Verrechnung erfolgt über Verwaltungskostenbeiträge
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 €</b>	

## Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	106.777,85		109.686,85	
2. Kanalnetz	16.981.274,00		17.362.588,00	
3. Regenüberlaufbecken	54.627,00		56.854,00	
4. Hauptsammler	144.601,00		156.286,00	
5. Abwasserbauwerke	283.490,00		294.361,00	
6. Kläranlagen	261.542,00		133.781,00	
7. Maschinen und masch. Anlagen	72.124,00		86.414,00	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.875,00		2.244,00	
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	691.092,46	18.597.403,31	40.453,30	18.242.668,15
<b>II. Finanzanlagen</b>				
1. AZV Unteres Sulmtal		1.001.710,93		867.271,93
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	13.239,65		9.324,50	
2. Forderungen an die Stadt/ andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	958.417,19		469.773,67	
3. sonstige Forderungen	96,25	971.753,09	0,00	479.098,17
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>				
		0,00		157.997,70
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		<u>20.570.867,33</u>		<u>19.747.035,95</u>

## Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR		EUR	
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		0,00		0,00
<b>II. Rücklagen</b>				
Allgemeine Rücklage		0,00		0,00
<b>III. Verlust</b>				
Gewinnvortrag	358.793,04		15.090,88	
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	<u>362.523,23</u>	721.316,27	<u>343.702,16</u>	358.793,04
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>				
1. Empf. Ertragszusch. KAG-Beiträge	4.323.210,00		4.588.548,00	
2. Empf. Zuschüsse	<u>875.261,00</u>	5.198.471,00	<u>929.836,00</u>	5.518.384,00
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen		224.375,96		213.375,96
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.326.369,03 € (i.VJ. 406.082,53 €)	7.951.537,50		9.853.179,85	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 225.649,78 € (i.VJ. 335.491,18 €)	373.626,71		225.649,78	
3. Verbindl. gegenüber der Stadt/ anderen Eigenbetrieben davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 652.256,89 € (i.VJ. 2.619.852,46 €)	4.764.578,72		2.098.694,63	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis bis zu einem Jahr 174.217,69 € (i.VJ. 299.604,43 €) b) aus Steuern 0,00 € (i.VJ. 0,00 €)	<u>1.336.961,17</u>	14.426.704,10	<u>1.478.958,69</u>	13.656.482,95
		<u><u>20.570.867,33</u></u>		<u><u>19.747.035,95</u></u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020		2019	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	3.513.472,13		3.437.989,71	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.620,92</u>	3.524.093,05	<u>11.294,37</u>	3.449.284,08
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.249,40		19.391,12	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>336.908,59</u>	350.157,99	<u>293.943,77</u>	313.334,89
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		921.147,01		918.052,52
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.491.869,06		1.352.107,01
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		398.259,76		521.951,50
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>362.659,23</u>		<u>343.838,16</u>
9. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
10. Sonstige Steuern		<u>136,00</u>		<u>136,00</u>
11. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		<u><u>362.523,23</u></u>		<u><u>343.702,16</u></u>

Nachrichtlich:

Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Budgetierungsregelungen zum Haushaltsplan

### 1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen sind folgende Paragraphen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung)

§ 19 (Zweckbindung)

§ 20 (Deckungsfähigkeit)

§ 21 (Übertragbarkeit)

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert. Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Bei der Stadt Bad Friedrichshall wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

### 2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

### 3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

#### 3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs.1 und 3 GemHVO)

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- 3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Höhere ordentliche Aufwendungen können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge ausgeglichen werden.
- 3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S. v. § 3 Nr. 24 – 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden.
- 3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

### 3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg

Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:

- 3.2.1 Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40, 31) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.3 Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 42410001 - 42410008) werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.4 Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung vom GIM (Sachkonto 42110002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Einnahmen durch Ersätze für Gebäudeschäden (Sachkonto 35910001) werden für unecht deckungsfähig gegenüber diesen Ausgaben erklärt und berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
- 3.2.5 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Tiefbauanlagen und der Grünflächen durch den Tiefbauservice (Sachkonten 42110003 und 42120002) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.6 Die Aufwendungen der EDV Sachkonto 44310003 Telekommunikation und Sachkonto: 44310005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **4. Bewirtschaftungsbefugnis**

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.1. liegt bei dem jeweiligen Schulleiter, Kindergartenleiterin, Leiterin der Mediathek u. dem Feuerwehrkommandanten bzw. deren Stellvertreter. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets nach 3.2 (Sammelnachweise) liegt bei den zuständigen Fachämtern. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen der Stadt Bad Friedrichshall geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten einzugehen.

### **5. Übertragbarkeit**

Gem. § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Ansätze für Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

## Regelung der Budgetierung in den Schulen, Verlässlichen Grundschulen und städtischen Kindergärten

### 1 Schulen

#### 1.1 Allgemeines

Das Schulbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan für Aufwendungen umfasst die zusammengefassten Sachkonten 42210001, 42320000, 42740000, 44310002 und 48110001, bildet mit der Pauschale für Investitionen das Budget. Die gesamten Mittel werden im Erfolgsplan zur Verfügung gestellt und können dort oder im Finanzhaushalt für größere Beschaffungen bzw. Investitionen bewirtschaftet werden.

Die der Berechnung zugrundeliegenden Schülerzahlen werden immer auf den Schuljahresbeginn des laufenden Schuljahres bezogen. Das Gesamtbudget beinhaltet auch die Bereiche „Neue Medien“ und die Pauschbeträge nach der Lernmittelverordnung.

Die o.g. Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig. Einnahmen beim Sachkonto 35910001, sowie soweit vorhanden 36180000 berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -ausgaben innerhalb des Budgets.

Die im laufenden Haushaltsjahr nicht verbrauchten Haushaltsmittel sind gem. § 19 Abs. 2 GemHVO in das nächste Jahr übertragbar.

#### 1.2 Höhe der Schulbudgets

Schulart	Aufwendungen		Beschaffungen / Invest.
	Regelschule	Ganztagsschule	
zweizügige Grundschule	100,80 EUR / Sch.	105,30 EUR / Sch.	16,20 EUR / Sch.
einzügige Grundschule	165,60 EUR / Sch.	170,10 EUR / Sch.	18 EUR / Sch.
Werkrealschule	18,9 % d. Sachkostenbeiträge		14,40 EUR / Sch.
Realschule	28,8 % d. Sachkostenbeiträge		14,40 EUR / Sch.
Gymnasium	28,8 % d. Sachkostenbeiträge		14,40 EUR / Sch.

Darüber hinaus erhält derzeit jede Grundschule eine EDV-Pauschale in Höhe von 2.700,00 €.

Die Grundschulen, welche einen Schwimmunterricht realisieren können, erhalten hierfür pro Schüler/in zweckgebunden 9,00 EUR. Die Grundschule Untergriesheim erhält für den Schwimmunterricht eine Pauschale in Höhe von 3.600 €.

## 2 Verlässliche Grundschulen

Das Budget für Sachkosten der Verl. Grundschulen beträgt 6% der Teilnehmerbeiträge mindestens jedoch 1.500 €.

Zusätzlich erhalten die Verlässlichen Grundschulen pro Mitarbeiter 200 € für Fortbildungen.

Das Gesamtbudget der Verlässlichen Grundschulen Hagenbach, Kostenstelle 21100102, Untergriesheim-Höchstberg – 21100112, Jagstfeld – 21100122, Kochendorf – 21100132, Duttonberg – 21100142 und Plattenwald – 21100152 umfasst die Sachkonten 42110001 und 44310002. Diese beiden Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Ausgaben beim Sachkonto 48110001 müssen beim Budget eingespart werden.

Eingesparte Mittel werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

## 3 Kindergärten

### 3.1 Allgemeines

Das Kindergartenbudget wird nach festen Pauschalsätzen gewährt. Die Gesamtpauschale im Erfolgsplan, also das Budget, umfasst die Sachkonten 42210001 und 44310002.

Diese beiden Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge beim Sachkonto 35910001 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des Budgets.

Ausgaben beim Sachkonto 48110001 müssen beim Budget eingespart werden.

Eingesparte Mittel werden gem. §19 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.

### 3.2 Höhe der Kindergartenbudgets

Für das Sachkonto **42210001** (Ausstattung) erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.350 EUR für die ersten beiden Kindergartengruppen, jede weitere Kindergartengruppe 1.170 EUR. Pro Krippengruppe erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 1.170 EUR mit Ausnahme vom Marianne-Klose-Haus. Diese wird mit 1.350 EUR berechnet.

Für das Sachkonto **44310002** (Geschäftsausgaben) erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 450 EUR je Kindergartengruppe. Pro Krippengruppe erhalten die Kindergärten eine Pauschale von 225 EUR mit Ausnahme vom Marianne-Klose-Haus. Diese wird mit 450 EUR berechnet.

#### Hier zusätzlich:

Fortbildungspauschale pro Erzieherin:	180 €
Ganztages-Betreuung je Einrichtung:	450 €
Kostenübernahme Digitalisierung Kita-Info-App:	Betrag abhängig von Kinderzahl
Bonus für Essensabwicklung:	13,50 € pro Gruppe pro Monat

## 4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets sind für die Feuerwehr und Mediathek, sowie die Bauunterhaltung des Stadtbauamts, GIM und Tiefbauservice gebildet worden. Die Regelungen hierzu sind in den Erläuterungen zu den jeweiligen Unterabschnitten enthalten.



## Zusammenstellung der Budgets und Sammelnachweise

### Budget Feuerwehr

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
12600001	Feuerwehrbudget	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-10.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	31420000	Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	-205,00
12600001	Feuerwehrbudget	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42120003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen allgem	5.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	134.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42310000	Mieten und Pachten	5.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42320000	Leasing	800,00
12600001	Feuerwehrbudget	42510000	Haltung von Fahrzeugen	80.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610001	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	38.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	600,00
12600001	Feuerwehrbudget	43170001	Zuschüsse an private Unternehmen	12.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	20.800,00
12600001	Feuerwehrbudget	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	1.500,00
12600001	Feuerwehrbudget	44410002	Versicherungen, Steuern	21.000,00
				<b>413.495,00</b>

### Budget Mediathek

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
27200001	Mediathek	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.000,00
27200001	Mediathek	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
27200001	Mediathek	42320000	Leasing	600,00
27200001	Mediathek	42510000	Haltung von Fahrzeugen	50,00
27200001	Mediathek	42610002	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800,00
27200001	Mediathek	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	24.300,00
27200001	Mediathek	44310001	allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00
27200001	Mediathek	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.200,00
27200001	Mediathek	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	13.200,00
27200001	Mediathek	44317000	Dienstreisen, Reisekosten	250,00
				<b>39.950,00</b>

### Budget Grundschule Hagenbach

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	7.421,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42320000	Leasing	2.474,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.368,00
21100101	Betrieb Grundschule Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.474,00
				<b>24.737,00</b>

### Budget Grundschule Untergriesheim/Höchstberg

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	7.048,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42320000	Leasing	2.349,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.747,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.349,00
				<b>23.493,00</b>

**Budget Grundschule Jagstfeld**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.984,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42320000	Leasing	2.995,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.974,00
21100121	Betrieb Grundschule Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.995,00
				<b>29.948,00</b>

**Budget Grundschule Kochendorf**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	8.276,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42320000	Leasing	2.759,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.793,00
21100131	Betrieb Grundschule Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.759,00
				<b>27.587,00</b>

**Budget Grundschule Duttenberg**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100141	Betrieb GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	5.613,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42320000	Leasing	1.871,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.355,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.871,00
				<b>18.710,00</b>

**Budget Grundschule Plattenwald**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100151	Betrieb GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	7.312,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42320000	Leasing	2.437,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.187,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.437,00
				<b>24.373,00</b>

**Budget Otto-Klenert-Schule**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100509	Photovoltaik OKS steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	36180000	Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	19.892,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42320000	Leasing	14.919,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	164.827,00
21100504	Gustav-Waidmann-Stiftung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	9.946,00
				<b>209.584,00</b>

**Budget Friedrich-von-Alberti-Gymnasium**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100601	Betrieb Gymnasium	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100609	Photovoltaik Gymnasium steuerpfl.	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	30.046,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42320000	Leasing	15.962,00
21100601	Betrieb Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	147.805,00
21100601	Betrieb Gymnasium	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	25.351,00
				<b>219.164,00</b>

**Budget Verl. GS Hagenbach**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100102	Verl. GS Hagenbach	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.140,00
21100102	Verl. GS Hagenbach	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.140,00
				<b>2.280,00</b>

**Budget Verl. GS Untergriesheim**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100112	Verl. GS Untergriesheim	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	750,00
21100112	Verl. GS Untergriesheim	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	750,00
				<b>1.500,00</b>

**Budget Verl. GS Jagstfeld**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100122	Verl. GS Jagstfeld	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.680,00
21100122	Verl. GS Jagstfeld	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.680,00
				<b>3.360,00</b>

**Budget Verl. GS Kochendorf**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100132	Verl. GS Kochendorf	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.600,00
21100132	Verl. GS Kochendorf	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.600,00
				<b>7.200,00</b>

**Budget Verl. GS Duttenberg**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100142	Verl. GS Duttenberg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.290,00
21100142	Verl. GS Duttenberg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	1.290,00
				<b>2.580,00</b>

**Budget Verl. GS Plattenwald**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100152	Verl. GS Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	750,00
21100152	Verl. GS Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	750,00
				<b>1.500,00</b>

**Budget Kindergarten Wächterstift**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	4.320,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	5.010,00
				<b>9.330,00</b>

**Budget Kindergarten Farnweg**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	2.700,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.240,00
				<b>5.940,00</b>

**Budget Naturkita Untergriesheim**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500123	Naturkita Untergriesheim	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	0,00
36500123	Naturkita Untergriesheim	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	2.070,00
				<b>2.070,00</b>

**Budget Kindergarten Mittlere Straße**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.150,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	3.593,00
				<b>6.743,00</b>

**Budget Kindergarten Dresdner Straße**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	3.870,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	4.515,00
				<b>8.385,00</b>

**Budget Kindergarten Marianne-Klose-Haus**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	1.350,00
36500173	Betrieb Kiga Marianne-Klose-Haus	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	990,00
				<b>2.340,00</b>

**Budget Kindergarten Plattenwald**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	35910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	42210001	Unterhalt. bewegl. Vermögen allgemein	10.170,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310002	eigene Geschäftsaufw. d. Einrichtungen	9.464,00
				<b>19.634,00</b>

**Sammelnachweis Personalwesen**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11100001	Steuerung	40110000	Beamte	202.983,00
11100002	Klima-und Umweltschutz	40110000	Beamte	19.521,00
11140001	Zentrale Funktionen	40110000	Beamte	30.654,00
11210001	Personalverwaltung	40110000	Beamte	85.198,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40110000	Beamte	226.081,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40110000	Beamte	75.355,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40110000	Beamte	75.355,00
12230001	Standesamt	40110000	Beamte	27.836,00
21100101	Betrieb Grundschule HA	40110000	Beamte	1.480,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40110000	Beamte	0,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40110000	Beamte	1.480,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40110000	Beamte	2.466,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40110000	Beamte	0,00
21100031	Betrieb GS Kochendorf	40110000	Beamte	2.466,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40110000	Beamte	0,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40110000	Beamte	987,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40110000	Beamte	1.480,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40110000	Beamte	0,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40110000	Beamte	4.220,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40110000	Beamte	2.171,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40110000	Beamte	273,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40110000	Beamte	273,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40110000	Beamte	137,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40110000	Beamte	137,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40110000	Beamte	342,00
36500191	Kindergärten allg.	40110000	Beamte	3.406,00
52100001	Bauordnung	40110000	Beamte	166.825,00
11100001	Steuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	103.398,00
11100002	Klima-und Umweltschutz	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.881,00
11140001	Zentrale Funktionen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	351.096,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.472,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	344.222,00
11210001	Personalverwaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	214.847,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.109,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.687,00
11240425	Vereinsgebäude	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	19.031,00
11240501	GIM allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	701.650,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.537,00
11250001	Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.159.408,00
11260001	Amtsboten,Post	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	57.138,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.034,00
12200001	Ordnungswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	217.071,00
12210001	Verkehrswesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	661.278,00
12220001	Einwohnerwesen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	377.466,00
12230001	Standesamt	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	158.575,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	134.739,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2024
21100101	Betrieb Grundschule HA	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	53.646,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	269.795,00
21100105	Gebäude Grundschule Hagenbach	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.194,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.951,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.684,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.439,00
21100121	Betrieb Grundschule JA	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.525,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	180.434,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.790,00
21100131	Betrieb Grundschule KO	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.244,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	296.659,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.687,00
21100141	Betrieb GS Duttonberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.240,00
21100142	Verlässliche Grundschule Duttonberg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.011,00
21100151	Betrieb Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	18.066,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	165.374,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.169,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.399,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.902,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.430,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	173.135,00
25210001	Archiv	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.991,00
27200001	Mediathek	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.914,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.211,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.535,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	720.125,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	403.684,00
36500123	Betrieb Naturkita Untergriesheim	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.751,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	509.571,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.162,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	587.457,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.976,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.751,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.103.475,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	61.749,00
36500191	Kindergärten allg.	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.500,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.790,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.571,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.901,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.346,00
51100001	Stadtentw,-erneuerung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.634,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	142.109,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	155.599,00
52100001	Bauordnung	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	221.529,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.418,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	605,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.155,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.727,00
57300011	Greckenschloss	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.687,00
57500001	Tourismus	40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.795,00
11100001	Steuerung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	46.696,00
11100002	Klima- u. Umweltschutz	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.942,00
11140001	Zentrale Funktionen	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.411,00
11210001	Personalverwaltung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.400,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.331,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.351,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.351,00
12230001	Standesamt	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.140,00
36500191	Kindergarten allg.	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.157,00
52100001	Bauordnung	40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.775,00
11100001	Steuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.477,00
11100002	Klima- und Umweltschutz	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.520,00
11140001	Zentrale Funktionen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.885,00
11140002	Bürgerschaftl. Engagement, Integration	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.337,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.338,00
11210001	Personalverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.793,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.612,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.353,00
11240425	Vereinsgebäude	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.926,00
11240501	GIM allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	61.511,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11240601	Stadtbauamt allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.203,00
11250001	Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	185.913,00
11260001	Amtsboten,Post	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.960,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.322,00
12200001	Ordnungswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.102,00
12210001	Verkehrswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	58.208,00
12220001	Einwohnerwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.512,00
12230001	Standesamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.172,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.062,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40200000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.567,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.181,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.103,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.545,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.924,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.335,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.985,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.260,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	970,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	25.242,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.936,00
21100141	Betrieb GS Dutenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	616,00
21100142	Verlässliche GS Dutenberg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.633,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.537,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	14.099,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.039,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.599,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.725,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.498,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.687,00
25210001	Archiv	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.046,00
27200001	Mediathek	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.722,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.054,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.137,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.509,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.342,00
36500123	Betrieb Naturkindergarten Untergriesheim	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.034,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	41.960,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.796,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.692,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.203,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.034,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	96.842,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.923,00
36500191	Kindergärten allgemein	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.877,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.260,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.929,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.725,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.095,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.644,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.656,00
52100001	Bauordnung	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.986,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	208,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	52,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.824,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	487,00
57300011	Greckenschloss	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.936,00
57500001	Tourismus	40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.523,00
11100001	Steuerung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.573,00
1100002	Klima-u. Umweltschutz	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.299,00
11140001	Zentrale Funktionen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	73.720,00
11140002	Bürgerschafil. Engagement, Integration	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.863,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.258,00
11210001	Personalverwaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.396,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.606,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.581,00
11240425	Vereinsgebäude	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.894,00
11240501	GIM allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	146.981,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.476,00
11250001	Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	437.107,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11260001	Amtsboten,Post	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.187,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.199,00
12200001	Ordnungswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.512,00
12210001	Verkehrswesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	137.865,00
12220001	Einwohnerwesen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.101,00
12230001	Standesamt	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	33.647,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.632,00
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.296,00
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	51.626,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	469,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.726,00
21100112	Verlässliche Grundschule UGH/Höch	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.146,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.468,00
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.950,00
21100122	Verlässliche Grundschule Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.976,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.670,00
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.044,00
21100132	Verlässliche Grundschule Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.620,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.889,00
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.544,00
21100142	Verlässliche GS Duttenberg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.232,00
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.787,00
21100152	Verlässliche Grundschule Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	37.106,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.634,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.041,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.057,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.426,00
21100605	Gebäude Gymnasium	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.963,00
25210001	Archiv	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.171,00
27200001	Mediathek	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.056,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.234,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.419,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	152.849,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.184,00
36500123	Betrieb Naturkiga Untergriesheim	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.922,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	108.472,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.867,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	122.962,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.555,00
36500173	Betrieb Marianne Klose Haus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.922,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	230.732,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.925,00
36500191	Kindergärten allgemein	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.010,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.670,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.826,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.088,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.390,00
51100001	Stadtentw.-erneuerung und	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.341,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.323,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.487,00
52100001	Bauordnung	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.228,00
54100107	Straßenunterhaltung Baubetriebshof	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	516,00
54500002	Aufwendungen Winterdienst	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	129,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.513,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.714,00
57300011	Greckenschloss	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.889,00
57500001	Tourismus	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.233,00
11100001	Steuerung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-528,00
11100002	Klima-u. Umweltschutz	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	-264,00
11140001	Zentrale Funktionen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.049,00
11210001	Personalverwaltung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	445,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.352,00
11240415	Verwaltungsgebäude	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00
11240501	GIM allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00
11250001	Baubetriebshof	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	40,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.206,00
12210001	Verkehrswesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	144,00
12220001	Einwohnerwesen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8,00
12230001	Standesamt	40410000	Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.204,00



Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100101	Betrieb GS Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-7,92
21100102	Verlässliche Grundschule Hagenbach	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
21100111	Betrieb Grundschule UGH/Höch	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-7,92
21100121	Betrieb GS Jagstfeld	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,20
21100131	Betrieb GS Kochendorf	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-13,20
21100141	Betrieb GS Duttenberg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-5,28
21100151	Betrieb GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-7,92
21100155	Gebäude GS Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,00
21100501	Betrieb Otto-Klenert-Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-22,23
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6,00
21100601	Betrieb Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-3,37
21100605	Gebäude Gymnasium	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
27200001	Mediathek	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	15,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	139,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	7,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
36500191	Kindergärten allgemein	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	-17,69
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2,00
52100001	Bauordnung	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	2.672,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00
11100001	Steuerung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	157.100,00
12100001	Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.000,00
12600001	Feuerwehrbudget	44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.000,00
				<b>18.341.147,27</b>

#### Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung Stadtbauamt

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11240425	Vereinsgebäude	42110001	Unterhaltung baul. Anl. Stadtbauamt	290.000,00
				<b>290.000,00</b>

#### Sammelnachweis Gebäudeunterhaltung GIM

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11240415	Verwaltungsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	295.500,00
11240425	Vereinsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	31.640,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	36.920,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	28.500,00
11240501	GIM allgemein	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	27.820,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	60.400,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	60.920,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	108.200,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	168.200,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	27.100,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.180,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	26.600,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	126.900,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	495.400,00
21100615	Gebäude Mensa	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	79.860,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.000,00
31400705	Gebäude AU	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.000,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	300,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.360,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	11.640,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.780,00
36500125	Gebäude Naturkita Untergriesheim	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.780,00
36500145	Kigageb. andere Träger	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	24.640,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	10.173,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	26.000,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	6.000,00



Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	172.340,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	32.400,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.000,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	22.680,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	8.100,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	12.680,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	20.500,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	13.780,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	11.140,00
57300011	Greckenschloss	42110002	Unterh. Grundst. u. bauli.Anlagen GIM	7.000,00
				<b>2.025.733,00</b>

#### Sammelnachweis Anlagenunterhaltung TBS

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11240415	Verwaltungsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
11240425	Vereinsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	10.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
21100615	Gebäude Mensa	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.500,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	15.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	8.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	1.500,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	20.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	500,00
42410201	Sportplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	17.500,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	15.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	30.000,00
54100805	Brunnen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	2.500,00
55100001	Spielplätze	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	28.750,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42110003	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	69.000,00
55300107	Friedhofsanlagen	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	27.500,00
55300301	Judenfriedhof, Kriegsgräber, Ehrenmale	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	12.500,00
55400001	Naturschutz und Landschaftspflege STB	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	2.500,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	500,00
57300011	Greckenschloss	42110003	Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen TBS	500,00
54100108	Straßenmaßnahmen TBS	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	347.000,00
54100408	Brücken	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	95.000,00
54100708	Feldwege	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	30.000,00
54600008	Parkplätze Maßnahmen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	5.000,00
55200001	Gewässer, wasserbauliche Anlagen	42120002	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	254.000,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42120006	Unterh. Grundst. und baul..Anl. TBS	150.000,00
				<b>1.169.750,00</b>

**Sammelnachweis Bewirtschaftung der Gebäude**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGGH 2024
11240415	Verwaltungsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	38.669,00
11240425	Vereinsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	26.365,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410001	Aufwand für Strom	13.183,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410001	Aufwand für Strom	264,00
11250001	Baubetriebshof	42410001	Aufwand für Strom	0,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410001	Aufwand für Strom	8.788,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410001	Aufwand für Strom	1.582,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410001	Aufwand für Strom	308,00
12210001	Verkehrswesen	42410001	Aufwand für Strom	0,00
12600001	Feuerwehrbudget	42410001	Aufwand für Strom	0,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410001	Aufwand für Strom	20.213,00
12800001	Katastrophenschutz	42410001	Aufwand für Strom	0,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410001	Aufwand für Strom	1.758,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410001	Aufwand für Strom	21.092,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410001	Aufwand für Strom	5.273,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410001	Aufwand für Strom	9.667,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410001	Aufwand für Strom	10.546,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410001	Aufwand für Strom	2.900,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	17.577,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410001	Aufwand für Strom	30.759,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410001	Aufwand für Strom	43.942,00
21100615	Gebäude Mensa	42410001	Aufwand für Strom	7.031,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GIM steuerp	42410001	Aufwand für Strom	439,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	42410001	Aufwand für Strom	879,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410001	Aufwand für Strom	11.425,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410001	Aufwand für Strom	8.788,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410001	Aufwand für Strom	0,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410001	Aufwand für Strom	3.515,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410001	Aufwand für Strom	5.273,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410001	Aufwand für Strom	3.515,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410001	Aufwand für Strom	2.637,00
36500145	Kindergartengebäude f. andere Träger	42410001	Aufwand für Strom	0,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410001	Aufwand für Strom	3.076,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410001	Aufwand für Strom	4.394,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410001	Aufwand für Strom	1.758,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410001	Aufwand für Strom	9.667,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	19.334,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410001	Aufwand für Strom	5.273,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410001	Aufwand für Strom	5.273,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410001	Aufwand für Strom	4.394,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410001	Aufwand für Strom	7.031,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410001	Aufwand für Strom	29.880,00
42410201	Sportplätze	42410001	Aufwand für Strom	3.955,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410001	Aufwand für Strom	120.000,00
54100805	Brunnen	42410001	Aufwand für Strom	879,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410001	Aufwand für Strom	8.788,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410001	Aufwand für Strom	3.515,00
57300011	Greckenschloss	42410001	Aufwand für Strom	4.394,00
54100208	Straßenbeleuchtung/Signalanlagen	42410002	Aufwand f. Strom Signalanlagen	2.000,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	50.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	33.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410003	Energiekosten für Heizung	25.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410003	Energiekosten für Heizung	500,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410003	Energiekosten für Heizung	20.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410003	Energiekosten für Heizung	1.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410003	Energiekosten für Heizung	32.000,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410003	Energiekosten für Heizung	25.000,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410003	Energiekosten für Heizung	15.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410003	Energiekosten für Heizung	20.000,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410003	Energiekosten für Heizung	16.000,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410003	Energiekosten für Heizung	6.500,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	15.000,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410003	Energiekosten für Heizung	75.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410003	Energiekosten für Heizung	25.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410003	Energiekosten für Heizung	10.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410003	Energiekosten für Heizung	2.500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410003	Energiekosten für Heizung	3.500,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410003	Energiekosten für Heizung	4.500,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410003	Energiekosten für Heizung	4.000,00
36500145	Kindergartengebäude f. andere Träger	42410003	Energiekosten für Heizung	4.000,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410003	Energiekosten für Heizung	4.500,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410003	Energiekosten für Heizung	2.500,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410003	Energiekosten für Heizung	20.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	45.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410003	Energiekosten für Heizung	5.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	12.000,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	7.500,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410003	Energiekosten für Heizung	30.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410003	Energiekosten für Heizung	6.000,00
57300011	Greckenschloss	42410003	Energiekosten für Heizung	1.200,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	9.000,00
11240425	Vereinsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	14.000,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	6.000,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	500,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
12800001	Katastrophenschutz	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	0,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	500,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.500,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.500,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.600,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	9.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	12.000,00
21100615	Gebäude Mensa	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
21500019	Vermietung Schulräume/Kioske GiM steuerp	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	100,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.500,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	0,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	300,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.000,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.400,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.200,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.400,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.800,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	300,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	4.000,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.000,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	2.500,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.400,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
42410155	Gebäude Seetalhalle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.800,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	3.500,00
42410201	Sportplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	25.000,00
54100805	Brunnen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	350,00
55100001	Spielplätze	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	5.000,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	10.000,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	1.000,00
57300011	Greckenschloss	42410004	Aufwand für Wasserversorgung	800,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	16.927,00
11240425	Vereinsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.208,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.079,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	52.343,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	0,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	0,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	106.343,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.100,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	143.955,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	98.228,00
21100145	Gebäude GS Duttonberg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	21.000,00

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	29.274,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	177.545,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	68.250,00
21100615	Gebäude Mensa	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	58.800,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	4.358,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	7.665,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	0,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	14.018,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	48.143,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	36.939,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	22.281,00
36500145	Gebäude anderer Träger	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	1.100,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	3.450,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	4.950,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	7.875,00
36500185	Gebäude Glück-Plattenwald	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	10.532,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	70.329,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	70.003,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.100,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	8.453,00
42410155	Gebäude Seetahalle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	28.550,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	27.132,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	735,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	11.151,00
57300011	Greckenschloss	42410006	Aufwand f. Gebäudereinigung u. Streumat.	2.132,00
11240415	Verwaltungsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	44.400,00
11240425	Vereinsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.400,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	22.250,00
11240439	Wohn- und Geschäftsgebäude steuerpflicht	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.000,00
11250005	Gebäude Baubetriebshof	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.250,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	10,00
11330001	Grundstücksverwaltung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	10.500,00
12600005	Gebäude Feuerwehr	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.800,00
12800001	Katastrophenschutz	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	0,00
12800005	Gebäude Katastrophenschutz.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	150,00
21100105	Gebäude GS Hagenbach	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.900,00
21100115	Gebäude GS UGH/Höch GiM	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.900,00
21100125	Gebäude GS Jagstfeld	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.400,00
21100135	Gebäude GS Kochendorf	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.200,00
21100145	Gebäude GS Duttenberg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	850,00
21100155	Gebäude GS Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.600,00
21100505	Gebäude Otto-Klenert Schule	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	22.000,00
21100605	Gebäude Gymnasium	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	14.500,00
21100615	Gebäude Mensa	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.000,00
31400505	Gebäude Obdachlosenunterkünfte	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	450,00
31400705	Gebäude Anschlussunterbringung	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	450,00
36200405	Gebäude Jugendräume	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	500,00
36500105	Gebäude Kiga Wächterstift	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.150,00
36500115	Gebäude Kiga Farnweg	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	600,00
36500125	Gebäude Naturkita UGH	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	500,00
36500155	Gebäude Kiga Mittlere Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	750,00
36500165	Gebäude Kiga Dresdner Straße	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	800,00
36500175	Gebäude Kinderhaus Marianne Klose	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	350,00
36500185	Gebäude Kiga Plattenwald	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.800,00
42410115	Gebäude Kocherwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	4.500,00
42410125	Gebäude Lindenberghalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.300,00
42410135	Gebäude Deutschordenhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	2.100,00
42410145	Gebäude Plattenwaldhalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.700,00
42410155	Gebäude Seetahalle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.650,00
42410165	Gebäude Glück-Auf-Halle	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.600,00
55100007	Öffentliche Grünanlagen	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	0,00
55300105	Gebäude Friedhöfe	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	1.200,00
57300009	Alte Kelter Kochendorf steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	750,00
57300011	Greckenschloss	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	3.400,00
57300025	Salinenbiergarten	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	0,00
57300029	Salinenbiergarten steuerpfl.	42410007	Aufwand f. gebäudebez. Versicherungen	200,00
11240435	Wohn- und Geschäftsgebäude	42410008	Sonstiger Aufwand Bewirtschaft baul. Anl	2.800,00
				<b>2.574.757,00</b>

**Sammelnachweis EDV**

Kostenstelle	Name	Konto	Bezeichnung	ERGHH 2024
11100001	Steuerung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.500,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.500,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	18.000,00
11210001	Personalverwaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	800,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.500,00
11240501	GIM allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	4.000,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.100,00
11250001	Baubetriebshof	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.100,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.800,00
12200001	Ordnungswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
12210001	Verkehrswesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	2.300,00
12220001	Einwohnerwesen	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
12230001	Standesamt	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	3.500,00
12800001	Katastrophenschutz	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
25210001	Archiv	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
27100001	Volkshochschule	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.800,00
27200001	Mediathek	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	500,00
31801001	Integrat. v. Flüchtlingen/Kleiderbörse	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	300,00
42410111	Betrieb Kocherwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410121	Betrieb Lindenberghalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410131	Betrieb Deutschordenhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410141	Betrieb Plattenwaldhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410151	Betrieb Seetalhalle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
42410161	Betrieb Glück-Auf-Halle	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	150,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
52100001	Bauordnung	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.200,00
57300011	Greckenschloss	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	450,00
57500001	Tourismus	44310003	Aufwendungen f. Telekommunikation	1.000,00
11100001	Steuerung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.000,00
11140001	Zentrale Funktionen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	20.800,00
11200001	EDV,Telekommunikation,Kopierer	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	352.800,00
11210001	Personalverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	37.600,00
11220001	Finanz-/Abgabenverw. Kasse	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	87.000,00
11240501	GIM allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	23.700,00
11240601	Stadtbauamt allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.700,00
11250001	Baubetriebshof	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.700,00
11260001	Amtsboten,Post	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.500,00
11260011	Tiefbauservice allgemein	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	40.500,00
12100001	Wahlen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.700,00
12200001	Ordnungswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	16.600,00
12210001	Verkehrswesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	45.000,00
12220001	Einwohnerwesen	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	45.000,00
12230001	Standesamt	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	19.800,00
12600001	Feuerwehrbudget	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	20.800,00
12800001	Katastrophenschutz	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	7.700,00
21100611	Betrieb Mensa	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.500,00
25210001	Archiv	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.800,00
27100001	Volkshochschule	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	3.800,00
27200001	Mediathek	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	13.200,00
28100001	Sonst. Kulturpflege/Städt. Veranstaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.600,00
36200201	Schulsozialarbeit	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.200,00
36500103	Betrieb Kiga Wächterstift	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500113	Betrieb Kiga Farnweg	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500123	Betrieb Naturkiga Untergriesheim	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	5.000,00
36500153	Betrieb Kiga Mittlere Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500163	Betrieb Kiga Dresdner Straße	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500173	Betrieb Kinderhaus Marianne Klose	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.000,00
36500183	Betrieb Kiga Plattenwald	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.300,00
51110103	Kaufpreissammlung und Grundbucheinsicht	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	4.500,00
51110109	Geschäftsstelle Gutachterausschuss stpfl	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	4.000,00
52100001	Bauordnung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.700,00
55300101	Friedhofsverwaltung	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	1.300,00
57500001	Tourismus	44310005	Aufwendungen f. Datenverarbeitung	2.200,00
				<b>811.000,00</b>



Kostenstelle	Betrag
--------------	--------

**Inanspruchnahme Baubetriebshof -  
Arbeitskräfte / Maschinen / Geräte / Fahrzeuge**

**I. Ergebnishaushalt**

**INNERE VERWALTUNG**

1110 0001	Steuerung (GR, BM, OR, OV)	10.000 €
1114 0002	Bürgersch. Engagement	15.000 €
1124 0415	Verwaltungsgebäude (Rath., Verw-Stellen, SAS etc.)	40.000 €
1124 0425	Vereinsgebäude	20.000 €
1124 0435	Wohn- und Geschäftsgebäude	20.000 €
1125 0005	Baubetriebshof	20.000 €
1133 0001	Sonstiges Grundvermögen	40.000 €

**DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR**

1210 0001	Wahlen	20.000 €
1220 0001	Ordnungswesen (Ersatzvornahmen etc.)	5.000 €
1221 0001	Verkehrswesen	2.000 €
1222 0001	Einwohnerwesen	1.000 €
1260 0005	Brandschutz (3 Feuerwehrmagazine)	25.000 €
1280 0001	Katastrophenschutz / Hochwasserschutz	20.000 €

**SCHULEN**

2110 0105	Grundschule Hagenbach - 4 Gebäude	25.000 €
2110 0115	Grundschule Höchstberg/Untergriesheim	15.000 €
2110 0125	Grundschule Jagstfeld	20.000 €
2110 0135	Grundschule Kochendorf	30.000 €
2110 0145	Grundschule Duttenberg	20.000 €
2110 0155	Grundschule Plattenwald	40.000 €
2110 0505	Otto-Klenert-Schule - 2 Gebäude	50.000 €
2110 0605	FvA-Gymnasium	30.000 €
2110 0615	Mensa FvAG / GS-J	15.000 €

**KULTUR**

2521 0001	Archiv (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2610 0001	Theater	5.000 €
2620 0001	Musikpflege	1.000 €
2630 0001	Musikschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2710 0001	Volkshochschule (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €

2720	0001	Mediathek (ohne Bauunterhaltung)	1.000 €
2810	0001	Heimat- und Kulturpflege: Feste der Stadt	140.000 €
2810	0002	Heimat- und Kulturpflege: Geschirrmobil	10.000 €
2910	0001	Kirchliche Angelegenheiten	1.000 €

### **SOZIALE EINRICHTUNGEN**

3140	0101	Soz. Einrichtungen für Ältere (Gruppenräume)	5.000 €
3620	0405	4 Einrichtungen der Jugendhilfe	3.000 €
3650	0105	Kita Wächterstift	10.000 €
3650	0115	Kita Farnweg	15.000 €
3650	0125	Naturkita Untergriesheim	15.000 €
3650	0145	Kitagebäude anderer Träger(Waldersee/Hohe Str./Dutt.)	10.000 €
3650	0155	Kindergarten Mittlere Straße	15.000 €
3650	0165	Kindergarten Dresdener Straße	15.000 €
3650	0175	Marinna-Klose-Haus	5.000 €
3650	0185	3 Gebäude KiTa Plattenwald	30.000 €

### **SPORTEINRICHTUNGEN**

4210	0001	Förderung des Sports	5.000 €
4241	0115	Kocherwaldhalle	15.000 €
4241	0125	Lindenberghalle	15.000 €
4241	0135	Deutschordenhalle	15.000 €
4241	0145	Plattenwaldhalle	5.000 €
4241	0155	Seetalhalle	15.000 €
4241	0165	Glück-Auf-Halle	20.000 €
4241	0201	Sportplätze + Trimpfad	50.000 €

### **RÄUMLICHE PLANUNG**

5110	0001	Städtebau / Vermessung / Umlegung	2.000 €
------	------	-----------------------------------	---------

### **INFRASTRUKTUR**

5370	0001	Abfallbeseitigung / Containerplätze	280.000 €
5410	0108	Kommunale Straßen, Wege, Parkplätze	150.000 €
5410	0208	Straßenbeleuchtung, Signalanlagen	100.000 €
5410	0408	Brücken	15.000 €
5410	0708	Feldwege	80.000 €
5410	0805	Brunnen	15.000 €
5450	0001	Straßenreinigung	250.000 €
5450	0002	Winterdienst	35.000 €
5460	0008	Parkplatzbewirtschaftung	10.000 €
5460	0009	Bewirtschaftung Parkplätze am Bahnhof (MwSt.)	5.000 €
5470	0001	ÖPNV	10.000 €



## GRÜNFLÄCHEN

5510 0001	Spielplätze incl. Grünpflege	200.000 €
5510 0007	Öffentliche Grünflächen	796.470 €
5520 0001	Bach- und Uferunterhaltung	25.000 €
5530 0105	Friedhöfe (Gebäudeunterh.)	15.000 €
5530 0107	Friedhöfe (Grünpflege)	250.000 €
5530 0301	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüd. Friedhof	5.000 €
5540 0001	Naturschutz	5.000 €
5550 0009	Forst und Wald	15.000 €

## ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN

5730 0009	Alte Kelter Kochendorf	10.000 €
5730 0011	Greckenschloss	5.000 €
5730 0025	Biergarten Saline	1.000 €
5750 0001	Fremdenverkehr / Wirtschaftsförd. / Feste mit HGV	80.000 €

Einnahmen Ergebnishaushalt 11250001 3811 0001 3.266.470 €

## II. Finanzhaushalt

div. Vorhaben des Finanzhaushalts incl. Anlegen der  
Grabfelder

100.000 €

Einnahmen Finanzhaushalt 11250001 3711 0000 100.000 €

## III. Eigenbetriebe

Stadtwerke: Gas / Wasser

10.000 €

Stadtwerke: Freibad

55.000 €

SEF

10.000 €

Bereitschaftsstunden

5.000 €

Einnahmen Eigenbetriebe 11250001 3485 0000 80.000 €

## IV. Sonstiges

Fremdarbeiten (auf Rechnung)

25.000 €

Einnahmen Fremdarbeiten 11250009 3487 0000 25.000 €

**Gesamtsumme Einnahmen 3.471.470 €**



GIM Haushalt für das Jahr 2024 der Stadt Bad Friedrichshall

Anlage 3a

- Gebäudeunterhalt 4211 0002 -



Finanzposition	Bezeichnung / Objekt	Kategorie	Bezeichnung / Maßnahme	Unterhalt	Einnahmen (Förderung)	Unplanbar	Kosten Wartung	Summe komplett		
1124. 0415	Verwaltungsgebäude	Unterhalt		236.500,00 €		35.000,00 €	24.000,00 €	295.500,00 €		
	Rathaus			15.000,00 €						
			Sonnenschutzfolie Süd-/Westfassade							
			Sonnenschutzfolie Förderung			-7.650,00 €				
			Erneuerung Wasserverteiler		16.000,00 €					
			Erneuerung Wasserverteiler Förderung			-8.160,00 €				
			Wartung/ Unterhalt AED		1.000,00 €					
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen		2.000,00 €					
			Sanierung Heizkörper Abschnitt 3		60.000,00 €					
			Sanierung Heizkörper Förderung			-30.600,00 €				
			Sanierung Heizkörper Abschnitt 4		60.000,00 €					
			Sanierung Heizkörper Abschnitt 4 Förderung							
			Sanierung Heizkörper Abschnitt 3							
			Sanierung Heizkörper Förderung							
			Sanierung Fußboden Mediathek		30.000,00 €					
			Sanierung Fußboden Förderung			-15.300,00 €				
			Einzelraumregelung Büros Abschnitt 1		20.000,00 €					
			Einzelraumregelung Abschnitt 1 Förderung			-10.200,00 €				
			Einzelraumregelung Büros Abschnitt 2							
			Einzelraumregelung Büros Abschnitt 2 Förderung							
			Mobile Klimageräte		10.000,00 €					
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen		2.000,00 €					
			Betriebsmittelprüfung		5.000,00 €					
			St. Andresches Schloßchen		Einzelraumregelung	12.000,00 €				
			Verwaltungsstelle Plawa		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
					Wasserspender					
					Betriebsmittelprüfung	500,00 €			- €	
	Verwaltungsstelle Untergriesheim		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €			- €			
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €						
	Verwaltungsstelle Duttenberg		Betriebsmittelprüfung	500,00 €						
1124. 0425	Vereinsgebäude	Unterhalt		4.000,00 €		25.000,00 €	2.640,00 €	31.640,00 €		
	Alte Kelter / Alte Schule Duttenberg		LAN-Leitung unterirdisch (Anteil Stadt)	- €						
	Hauptstraße 2/1		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €						
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €						
	Hauptstraße 4		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €						

1124. 0435	Wohngebäude	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	4.000,00 €		25.000,00 €	7.920,00 €	36.920,00 €
	Jagstfelder Straße 13/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
	Fahracker 3		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
	Mühlstraße 5		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
	Hauptstraße 2/1		Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				

1124.0439	Wohn-u.Geschäfts-geb.stpfl.	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	1.000,00 €		25.000,00 €	2.500,00 €	28.500,00 €
	Bahnhofsgebäude		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
			Unterhaltungskosten				25.000,00 €	

1124.0501	GIM Allgemein	Unterhalt	Objekt / Maßnahme	2.000,00 €		5.000,00 €		7.000,00 €
	GIM Allgemein		Wasserspender					
	Volksbank Kochendorf		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
	Agip Kochendorf		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				

1125. 0005	Baubetriebshof	Unterhalt		20.000,00 €		3.500,00 €	4.320,00 €	27.820,00 €
			Türe und Fenster Schreinerei	15.000,00 €				
			Wasserspender					
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €				

1260. 0005	Feuerschutz	Unterhalt		27.000,00 €		25.000,00 €	8.400,00 €	60.400,00 €
			Betriebsmittelprüfung	5.000,00 €				
	Feuerwehr Duttenberg		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
	Feuerwehr Untergriesheim		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
	Feuerwehr Kernstadt		Sanierung Dach	- €				
			Austausch Lufterhitzer Fahrzeughallen	10.000,00 €				
			Wasserspender					
	Ausrückwache Süd		Wartung/ Unterhalt Ausrückwache Süd	10.000,00 €				
						20.000,00 €		

2110. 0105	Grundschule Hagenbach	Unterhalt		38.000,00 €		15.000,00 €	7.920,00 €	60.920,00 €
			Erneuerung der GLT	35.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €				

2110. 0115	Grundschule Untergriesheim	Unterhalt		94.000,00 €		7.000,00 €	7.200,00 €	108.200,00 €
			Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €				
			Austausch Wasserfilter	2.000,00 €				
			Austausch Sanitär-Keramik	8.000,00 €				
			Umbau Beleuchtung auf LED (notwendig)	80.000,00 €				
			Streichen Innenbereich					
			Streichen Außenfassade					
	Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €						

2110. 0125	Grundschule Jagstfeld	Unterhalt		149.000,00 €		6.000,00 €	13.200,00 €	168.200,00 €
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Austausch Schließsystem	30.000,00 €				
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €				
			Erneuerung der GLT	110.000,00 €				
			Unterhalt Videoanlage	1.000,00 €				
	Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €						

2110. 0135	Grundschule Kochendorf	Unterhalt		5.000,00 €		6.500,00 €	15.600,00 €	27.100,00 €
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €				
			Malerarbeiten Kernzeit					
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				

2110. 0145	Grundschule Duttenberg	Unterhalt		4.000,00 €		4.500,00 €	1.680,00 €	10.180,00 €
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Innenanstrich (nach Erweiterung)					
			Betriebsmittelprüfung	2.000,00 €				

2110. 0155	Grundschule Plattenwald	Unterhalt		5.000,00 €		12.000,00 €	9.600,00 €	26.600,00 €
			Sanierung Dach					
			Planungskosten Kesselsanierung					
			Kesselsanierung					
			Betriebsmittelprüfung	3.000,00 €				
	Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €						

2110.0505	Schulverbund	Unterhalt		49.000,00 €		27.500,00 €	50.400,00 €	126.900,00 €
	OKS I		Betriebsmittelprüfung	2.500,00 €				
			Unterhaltung Videoanlage	1.000,00 €				
			Transponder für Schließanlage	4.000,00 €				
			Austausch Schließsystem	- €				
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €				
			Erneuerung Raumfühler Abschnitt 1	28.000,00 €				
			Erneuerung Raumfühler Abschnitt 2	- €				
	Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	4.000,00 €						
	OKS II		Betriebsmittelprüfung	2.500,00 €				
Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen			3.000,00 €					

2110.0605	FvAG	Unterhalt		427.000,00 €		30.000,00 €	38.400,00 €	495.400,00 €
			Verschattung Dach	400.000,00 €				
			Austausch Gasherd zu Elektroherd (Umbau)	1.000,00 €				
			Sanierung Dach	- €				
			Verschattung Klassenzimmer von Außen	- €				
			Neue Waschtischarmaturen in Klassenzimmern	4.000,00 €				
			Transponder für Schließanlage	4.000,00 €				
			Umbau auf elektr. Schließsystem Innenbereich	- €				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	3.000,00 €				
			Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
			Austausch defekter Verschleißteile	4.000,00 €				
			Austausch Komponenten GLT (altersbedingt)	- €				
			Neuer Fußboden Verwaltungstrakt	- €				
			Betriebsmittelprüfung	10.000,00 €				

2110.0615	Mensa FvAG / GS-Jagstfeld	Unterhalt		72.500,00 €		4.000,00 €	3.360,00 €	79.860,00 €
			Austausch Schließanlage	10.000,00 €				
			Erneuerung der GLT	60.000,00 €				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €				

2810.0001	Sonst. Kulturpflege	Unterhalt		0,00 €		300,00 €		300,00 €
						300,00 €		

3140.0505	Gebäude Obdachlosenunter.	Unterhalt		2.000,00 €		10.000,00 €		12.000,00 €
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	1.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				

3140.0705	Gebäude Flüchtlingsunter.	Unterhalt		1.000,00 €		5.000,00 €		6.000,00 €
				1.000,00 €				

3180.1001	Integrat. Flüchtlinge/ Kleiderbörse	Unterhalt		0,00 €		300,00 €		300,00 €
						300,00 €		
3620.0405	Einrichtung Jugendhilfe	Unterhalt		1.000,00 €		6.000,00 €	360,00 €	7.360,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0105	KiTa Wächterstift	Unterhalt		3.000,00 €		6.000,00 €	2.640,00 €	11.640,00 €
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0115	KiTa Farnweg	Unterhalt		1.000,00 €		7.000,00 €	780,00 €	8.780,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0125	Natur-KiTa Untergriesheim	Unterhalt		1.000,00 €		7.000,00 €	780,00 €	8.780,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0145	KiTa Freie Träger	Unterhalt		16.000,00 €		6.000,00 €	2.640,00 €	24.640,00 €
	KiTa Duttenberg		Gartentor	5.000,00 €				
		Austausch Lichtkuppeln	10.000,00 €					
	Christkönigsheim		Wartung/ Unterhalt AED	1.000,00 €				
3650.0155	KiTa Mittlere Straße	Unterhalt		1.000,00 €		6.500,00 €	2.673,00 €	10.173,00 €
			Fenster streichen	- €				
			Malerarbeiten Innenbereich	- €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
3650.0165	KiTa Dresdener Str.	Unterhalt		18.000,00 €		6.500,00 €	1.500,00 €	26.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
			Schallschutz	15.000,00 €				
3650.0175	KiTa MKH	Unterhalt		5.500,00 €		500,00 €	- €	6.000,00 €
			Austausch Markise	5.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	500,00 €		500,00 €		

3650. 0185	KiTa Plawa	Unterhalt		146.000,00 €		22.500,00 €	3.840,00 €	172.340,00 €
			Absturzsicherung Haus 2	10.000,00 €				
			Austausch Gasherd in Elektroherd (Umbau)	6.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	1.000,00 €				
			Sanierung Fassade Haus 2	100.000,00 €				
			Sanierung Fassade Haus 1	- €				
			Sanierung Fassade Haus 3	- €				
			Planungskosten Sanierung Fassade Haus 2	20.000,00 €				
			Planungskosten Sanierung Fassade Haus 1	- €				
			Planungskosten Sanierung Fassade Haus 3	- €				
			Malerarbeiten Innenbereich	6.000,00 €				
	Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	3.000,00 €						
4241. 0115	Kocherwaldhalle	Unterhalt		9.200,00 €		16.000,00 €	7.200,00 €	32.400,00 €
			Erneuerung Duschköpfe	4.000,00 €				
			Einzelraumregelung Umkleieräume	5.000,00 €				
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
4241. 0125	Lindenberghalle	Unterhalt		200,00 €		10.000,00 €	1.800,00 €	12.000,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
4241. 0135	Deutschordenhalle	Unterhalt		9.200,00 €		7.000,00 €	6.480,00 €	22.680,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Austausch Duscharmaturen	8.000,00 €				
			Austausch Gasherd in Elektroherd (Umbau)	1.000,00 €				
4241. 0145	Plattenwaldhalle	Unterhalt		1.200,00 €		6.000,00 €	900,00 €	8.100,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Austausch Gasherd in Elektroherd (Umbau)	1.000,00 €				
4241. 0155	Seetalhalle	Unterhalt		1.200,00 €		5.000,00 €	6.480,00 €	12.680,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Austausch Gasherd in Elektroherd (Umbau)	1.000,00 €				
			Optimierung der GLT	- €				
4241. 0165	Glück-Auf-Halle	Unterhalt		2.200,00 €		7.500,00 €	10.800,00 €	20.500,00 €
			Betriebsmittelprüfung	200,00 €				
			Starkregen-Abdichtungs-Maßnahmen	2.000,00 €				
5530. 0105	Friedhofsgebäude	Unterhalt		2.500,00 €		6.000,00 €	5.280,00 €	13.780,00 €
			Unterhalt	2.500,00 €				



5730. 0009	Alte Kelter Kochendorf	Unterhalt		1.000,00 €		7.500,00 €	2.640,00 €	11.140,00 €
			Fester Beamer und Leinwand (Montage)	1.000,00 €				
5730. 0011	Greckenschloss	Unterhalt		0,00 €		7.000,00 €	- €	7.000,00 €
				- €				
<b>Betrag gesamt:</b>				<u>1.359.200,00 €</u>	- <u>71.910,00 €</u>	<u>404.600,00 €</u>	<u>253.933,00 €</u>	<u>2.025.733,00 €</u>



**Stand: 05.12.2023**

Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Erg.-HH	Fin.-HH
		Betrag	Betrag

Haushalt 2024

Mittelfristige Finanzplanung

2025 2026 2027 2028 ff.

**1 - INNERE VERWALTUNG****1124 0415 Verwaltungsgebäude**

8000 1017	Umbau Stadtwerkegebäude (Wirtschaftsplan Stw)		1.500.000 €
6811 0000 002	Sanierungszuschuss für SAS		
6811 0000 002	Zuschuss Denkmalmamt		-78.000 €
7871 0000 002	SAS Umbau & Sanierung Restf.		300.000 €

**1124 0425 Vereinsgebäude**

4211 0001	Alte Kelter Duttonberg - Brandschutz	290.000 €	
-----------	--------------------------------------	-----------	--

**1124 0435 Wohn-/Geschäftsgebäude**

4211 0001	Wohnungsmodernisierungsprogramm	- €	
4211 0001	Neustrukturierung Areal Blumen- / Badstr.	- €	
6811 0000 000	Zuschuss San. Hauptstr. Kochendorf		
7821 0000 005	Abbruch Gässle 1		50.000 €
7821 0000 000	Abbruch Mühlstr. 7/3		100.000 €
7821 0000	Zuschuss San. Hptstr. Kochendorf / Mühlstr.		-60.000 €

**1125 0001 Baubetriebshof (Geräte)**

7831 2000 000	LKW Kipper 12 t (Ersatz Unimog) mit Ladekran		220.000 €
7831 2000 000	Winterdienstausrüstung		70.000 €
7831 2000 000	Ersatzbeschaffung Transporter		70.000 €
7831 2000 000	Ersatzbeschaffung Müllfahrzeug		30.000 €
7831 2000 000	Kleiner Radlader (Hof)		25.000 €
7831 2000 000	Ersatz Anbau-Heckenschere		10.000 €
7831 2000 000	Ersatz PKW-Tandemanhänger mit Kipper		15.000 €
7831 2000 000	Ersatz Kompressoranhänger		15.000 €
7831 2000 000	Ersatz Giesfass		7.000 €
7831 2000 000	Ersatzbeschaffungen Motorkleingeräte		18.000 €
2810 0002 000	Geschirmobil		0 €

**1125 0005 Baubetriebshof (Gebäude)**

4211 0001	Stadtarchiv	- €	0 €
-----------	-------------	-----	-----

**1260 0005 Feuerwehr**

7871 0000 000	Anbau Lager, Garage, Umkleide Damen			100.000 €			10.000.000 €
7872 0000 000	Zusätzliche Stellplätze						150.000 €
7872 0000 000	Änderung Zufahrt für Stellplätze						50.000 €
7872 0000 001	Unterg.:Neubau Halle						200.000 €
7872 0000 003	Duttonberg Umbau Umkleide, Stl.pl.		50.000 €				

**2 - SCHULEN****Grundschule Kochendorf**

Ganztagsbetr. Scheune Bachstr.7		50.000 €					
---------------------------------	--	----------	--	--	--	--	--

**2110 0105 Grundschule Hagenbach**

4291 0001	Planungswettbewerb			200.000 €			
7871 0000 001	Ersatzbau Ganztagesbetreuung + Kita						
4211 0001	Nahwärmekonzept 1. Instandsg. Altbau		FB V	450.000 €			
7871 0000 002	Nahwärmekonzept 2. Holzheizung						600.000 €
7871 0000 002	Nahwärmekonzept 3. Anbindg. Seetalhalle						140.000 €

**2110 0505 Otto-Klenert-Schule**

7871 0000 003	Anbau Gebäude I						10.000.000 €
7871 0000 002	Rückbau Gebäude II						500.000 €

**Stand: 05.12.2023**

Sachkonto	Objekt / Maßnahme	Haushalt 2024		Mittelfristige Finanzplanung			
		Erg.-HH Betrag	Fin.-HH Betrag	2025	2026	2027	2028 ff.
	Brandschutz, Fachräume		1.000.000 €				
<b>2110 0145</b>	<b>Grundschule Duttenberg</b>						
7871 0000 000	Anbau Ganztagesbetreuung		400.000 €	550.000 €			
<b>36 - KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>							
<b>3650 0135</b>	<b>Kita Kochendorf Provisorien</b>						
7871 0000 000	Hochbau		0 €	1.000.000 €			
<b>3650 0135</b>	<b>KiTa Lindenberg</b>						
7871 0000 000	Hochbau						8.315.000 €
7872 0000 000	Freianlagen						350.000 €
<b>3650 0145</b>	<b>KiTa Duttenberg</b>						
000	Erweiterung U-3-Gruppe		450.000 €	300.000 €			
<b>3650 0165</b>	<b>KiTa Dresdner Str.</b>						
000	Erweiterung Sanitärräume		70.000 €				
	<b>KiTa Plattenwald</b>						
000	Fassadensanierung						
<b>4 - SPORTSTÄTTEN</b>							
<b>4241 0125</b>	<b>Lindenberghalle</b>						
7871 0000 000	Ersatzneubau + Freianlage		1.000.000 €	1.000.000 €	4.573.000 €	6.516.000 €	
7872 0000 000	Archäologische Sondierungen						
7872 0000 000	Außenanlagen			0 €	1.527.000 €		
	Invest.Zuschuss v. Bund				-1.728.050 €	-1.300.000 €	
	Invest.Zuschuss v. Land				-22.950 €		
<b>4241 0165</b>	<b>Glück-Auf-Halle</b>						
6811 0000 000	IVS-Zuschuss (erhöht)						
7871 0000 000	Sanierung Restfinanzierung						
<b>4241 0175</b>	<b>Mehrzweckhalle Untergriesheim</b>						
7871 0000 000	Neubau			50.000 €			4.500.000 €
7872 0000 000	Rückbau / Freianlagen						500.000 €
<b>51 - RÄUMLICHE PLANUNG</b>							
<b>5110 0001</b>	<b>Stadtplanung, Vermessung</b>						
4271 0000	Bebauungsplanung	200.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
4271 0000	Flächennutzungsplan 2030						
4271 0000	Stadtentwicklung	0 €		50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
4431 0002	Sachverständigen/Gerichtskosten	10.000 €					
<b>51 - SANIERUNG</b>							
<b>5110 0003</b>	<b>Sanierung Stadtmitte III</b>						
6821 0000 001	Veräußerung von Grundstücken		-975.000 €				

<b>Stand: 05.12.2023</b>		<b>Erg.-HH</b>	<b>Fin.-HH</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>			
<b>Sachkonto</b>	<b>Objekt / Maßnahme</b>	<b>Haushalt 2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028 ff.</b>
		<b>Betrag</b>	<b>Betrag</b>				
3140 0000	Zuw. v. Bund	- 79.200 €					
3141 0000	Zuw. v. Land	- 64.800 €					
7821 0000 000	Kosten Veräußerung v. Grundstücken		<b>97.500 €</b>				
7872 0000 000	Neubau Mediathek Friedrichshaller Str.						1.000.000 €
4271 0000	Umbau Mediathek zur Büroräumen						300.000 €
7872 0000 000	Parkhaus Sprengelbachstraße						3.000.000 €
	Fußweg Salinenkanal (östl. Friedrichsplatz)						150.000 €
	Fußweg Salinenkanal						250.000 €
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40.000 €	
4318 0000	Zusch. An übr. B.	200.000 €					
<b>5110 0006</b>	<b>Sanierung Kochendorf Hauptstraße</b>						
3140 0000	Zuweisung Bund	- 85.800 €	<b>-286.000 €</b>				
3141 0000	Zuweisung Land	- 70.200 €	<b>-234.000 €</b>				
4271 0000	Projektentwicklung Hauptstraße	40.000 €					
4271 0000	Erweiterung San.Gebiet Hauptstr.(LBH)						
4318 0000	Zuw. f. Inv. an übr. Ber.	220.000 €					
4291 0000	Gestaltung öffentlicher Raum			200.000 €	91.250 €		
7871 0000 004	Begegnungsräume Bachstraße 7		<b>50.000 €</b>	750.000 €	700.000 €		
6811 0000 004	Sanierungszuschuss		<b>-18.000 €</b>	-382.500 €	-357.000 €		
3141 0000	Zuschuss San. Bachstr. 7						
<b>5110 0007</b>	<b>Dorfentw. / Sanierung Duttenberg</b>						
4271 0000	Planungs- und Beratungskosten	63.000 €		10.000 €	10.000 €		
<b>5540 0001</b>	<b>Ökokonto</b>						
4271 0000	Bes.Verw./Betr.aufw.	2.000 €					
7821 0000 000	Grunderwerb		<b>FB V</b>				
7821 0000 000	Tiefbau / Landschaftsbau		<b>12.000 €</b>	12.000 €	12.000 €	12.000 €	
7821 0000 000	Nebenkosten						
7821 0000 000	Nebenkosten zur Inneren Verrechnung						
<b>57 - ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN</b>							
<b>5730 0011</b>	<b>Greckenschloss</b>						
7871 0000 001	Greckenschloss 6. BA (Gewölbekeller)						150.000 €
<b>5730 0041</b>	<b>Kulturhalle</b>						
7871 0000 000	Neubau						15.000.000 €
<b>Summe</b>		<b>850.000 €</b>	<b>3.918.500 €</b>	<b>4.614.500 €</b>	<b>7.031.250 €</b>	<b>7.333.000 €</b>	<b>64.783.000 €</b>



**Stadt Bad Friedrichshall**  
**Tiefbauservice**  
**Tiefbau-Haushalt 2024**

**Teil A Tiefbau -Straßen, Beleuchtung, Wege, Brücken, Wasserbau-**

I. Aufwand und Ertrag				
Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Einnahme	Ansatz 2024	Summe 2024
<b>51110102</b>	<b>Straßenkataster</b>			
42710000	Ergänzungen fehlender Straßendaten		3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>
<b>54100108</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
42120002	Unterhaltungsmaßnahmen		270.000,00 €	
	Radwege Unterhaltung		5.000,00 €	
	Planungskosten neuer Massnahmen		10.000,00 €	
	Verkehrszeichen, Markierungen		10.000,00 €	
	Feuerwehreinsätze Starkregen		10.000,00 €	
	Risse Sanierungen		10.000,00 €	
	Zustandserfassung und -bewertung		12.000,00 €	
	Fußverkehrscheck		20.000,00 €	<b>347.000,00 €</b>
42120004	Gemeindeverbindungsstr. Offenau lfd Unterhaltung		2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
42120005	Gemeindeverbindungsstr. Oedheim lfd Unterhaltung		3.000,00 €	<b>3.000,00 €</b>
<b>54100208</b>	<b>Strassenbeleuchtung / Signalanlagen</b>			
42110003	Umrüstung auf LED Signalanlagen allgemein		5.000,00 €	
42110003	Beleuchtungsmasten Prüfung		25.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>
42410001	Betriebsstrom Str. - Beleuchtung		120.000,00 €	<b>120.000,00 €</b>
42410002	Betriebsstrom Ampeln		2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
42120006	Umrüstung auf LED Str. - Beleuchtung		150.000,00 €	<b>150.000,00 €</b>
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Ampel		5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
<b>54100408</b>	<b>Brückeninstandsetzungen</b>			
42120002	versch. Unterhaltungsarbeiten		75.000,00 €	
	Brückenprüfungen (4 Brücken)		20.000,00 €	<b>95.000,00 €</b>
<b>54100708</b>	<b>Feldwege</b>			
42120002	Lfd. Unterhaltung		30.000,00 €	<b>30.000,00 €</b>
<b>54500001</b>	<b>Straßenreinigung</b>			
42910000	Leistungsvergütung an Unternehmen Unterführungen		9.000,00 €	<b>9.000,00 €</b>
<b>54600008</b>	<b>Parkplätze Maßnahmen</b>			
42120002	Sanierung Parkplätze allgemein		5.000,00 €	<b>5.000,00 €</b>
<b>55200001</b>	<b>Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>			
42120002	Lfd. Unterhaltung (Sulm, Tiefenbach, Merzenbach)		40.000,00 €	
42120002	Starkregenerisikomagement Maßnahmen, Handlungskonzept VE 250 T€		214.000,00 €	<b>254.000,00 €</b>
43130000	Zuweisungen Zweckverbände		2.000,00 €	<b>2.000,00 €</b>
<b>Summen:</b>			<b>1.057.000,00 €</b>	<b>1.057.000,00 €</b>

**Stadt Bad Friedrichshall**  
**Tiefbauservice**  
**Tiefbau-Haushalt 2024**

<b>II. Investiv Maßnahmen</b>				
<b>Kostenstelle</b>	<b>Objekt/Maßnahme</b>	<b>Einnahme</b>	<b>Betrag</b>	<b>Summe</b>
<b>Straßenbau</b>				
7.5410.0108.000	versch. Straßenausbauten		90.000,00 €	
7.5410.0108.018	Lange Str., Krautgartenweg		800.000,00 €	
7.5410.0108.034	L1096 Geh- und Radweg VE 400 T€		700.000,00 €	
7.5410.0108.044	Radweg Obere Fundel GE bis HN Strasse Zuschuss	660.000,00 €	850.000,00 €	
7.5410.0208.012	Beleuchtung		70.000,00 €	
7.5410.0108.048	Duttenberg Rathausvorplatz		100.000,00 €	
7.5410.0108.051	Umsetzung Fußverkehrscheck		50.000,00 €	
7.5410.0108.054	Fahrradabstellanlagen (allgemein, Ergänzung) Zuschuss	10.000,00 €	20.000,00 €	
7.5410.0108.054	Radweg Obere Fundel, Aufstellflächen Feuerw. Kostenersatz	250.000,00 €	250.000,00 €	
7.5410.0108.056	Walderseeweg Wegepflasetzung		20.000,00 €	
7.5410.0108.062	Radweg Fahrberg - Saline Zuschuss	257.400,00 €	280.000,00 €	
				<b>3.230.000,00 €</b>
<b>Straßenbeleuchtung</b>				
7.5410.0208.000	Strassenbeleuchtung allgemein		10.000,00 €	
				<b>10.000,00 €</b>
<b>Brücken</b>				
7.5410.0408.005	Brücke BW 23 Obere Fundel über B27 u. Bahn VE 1.410 T€ Zuschuss	2.500.000,00 €	3.000.000,00 €	
7.5410.0408.006	Brücke BW 22 Obere Fundel über K 2117 Zuschuss	1.249.000,00 €	1.870.000,00 €	
7.5410.0408.006	Brücke BW 5 Plattenwald Zuschuss	300.000,00 €	500.000,00 €	
7.5410.0408.009	Brücke BW 12 Holzsteg Mühlwörth VE 900 T€ Zuschuss	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
				<b>6.370.000,00 €</b>
<b>Feldwege</b>				
7.5410.0708.000	Feldwege allgemein		80.000,00 €	<b>80.000,00 €</b>
<b>ÖPNV</b>				
7.5470.0001.000	Bushaltestellen, Strassenmöbel		30.000,00 €	
7.5470.0001.006	Umbau barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss	400.000,00 €	550.000,00 €	
7.5470.0001.007	Bushaltestelle Amorbacher Str. Zuschuss	33.000,00 €	50.000,00 €	
				<b>630.000,00 €</b>
<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>				
7.5520.0001.006	Überflutungsschutz Ugrh. 2.BA, Akazienstr.		350.000,00 €	
7.5520.0001.008	Starkregenerisikomamagement Maßnahmen, Handlungskonzept VE 250.000 €		250.000,00 €	<b>600.000,00 €</b>
<b>Summen:</b>		<b>6.659.400,00 €</b>	<b>10.920.000,00 €</b>	<b>10.920.000,00 €</b>



**Stadt Bad Friedrichshall**  
**Tiefbauservice**  
**Teil B Tiefbau- Öffentl. Grünflächen 2024**

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2024	Summe 2024
<b>1</b>	<b>INNERE VERWALTUNG</b>		
<b>1124 0415</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>		
4211 0003	Rathausvorplatz, Brunnen	500,00 €	
4211 0003	VerwSt. Ugh. Außenbereich	500,00 €	
4211 0003	VerwSt. Duttonberg Außenbereich	500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>1124 0425</b>	<b>Vereinsgebäude</b>		
4211 0003	Freiflächen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>1124 0435</b>	<b>Wohngebäude</b>		
4211 0003	Freiflächen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>1125 0005</b>	<b>Baubetriebshof (Gebäude)</b>		
4211 0003	Unterhaltung Freiflächen	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>1260 0005</b>	<b>Feuerwehr (Brandschutz)</b>		
4211 0003	Zufahrten / Höfe	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>1280 0005</b>	<b>Katastrophenschutzeinrichtungen</b>		
4211 0003	Zufahrten / Höfe	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>2</b>	<b>SCHULEN</b>		
<b>2110 0105</b>	<b>Grundschule Hagenbach</b>		
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>2210 0115</b>	<b>Grundschule Höchstb. Ugh.</b>		
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>2110 0125</b>	<b>Grundschule Jagstfeld</b>		
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>
<b>2110 0125 001</b>	<b>Fahrradboxen investiv</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>2110 0135</b>	<b>Grundschule Kochendorf</b>		
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.500,00 €	<b>1.500,00 €</b>
<b>2110 0135 002</b>	<b>Spielhaus investiv</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b>2110 0145</b>	<b>Grundschule Duttonberg</b>		
4211 0003	Schulhof / Spielgeräte	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>2110 0155</b>	<b>Grundschule Plattenwald</b>		
4211 0003	Schulhofumgestaltung, Spielgeräte, Baumpflanzungen, Zaun	10.000,00 €	<b>10.000,00 €</b>
<b>2110 0155 001</b>	<b>Spielgeräte investiv</b>	<b>40.000,00 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
<b>2110 0505</b>	<b>Otto-Klenert-Schule</b>		
4211 0003	2 Schulhöfe	2.000,00 €	
			<b>2.000,00 €</b>
<b>2110 0605</b>	<b>Friedrich-von-Alberti-Gymnasium</b>		
4211 0003	Außenanlagen	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>2110 0615</b>	<b>Mensa Jagstfeld</b>		
4211 0003	Schulhof / Spielplatz	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>3</b>	<b>SOZIALE EINRICHTUNGEN</b>		
<b>3140 0505</b>	<b>Obdachlosenunterkünfte</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>3620 0405</b>	<b>3 Einrichtungen der Jugendhilfe</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>36</b>	<b>KINDERTAGESEINRICHTUNGEN</b>		
<b>3650 0105</b>	<b>Kindergarten Wächterstift</b>		
4211 0003	Entwässerung Hopfpflaster	15.000,00 €	
			<b>15.000,00 €</b>
<b>3650 0115</b>	<b>Kindergarten Farnweg</b>		
4211 0003	Freianlagen (Fallschutz, etc.)	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>3650 0155</b>	<b>Kindergarten Mittlere Straße</b>		
4211 0003	Freianlagen	8.000,00 €	
			<b>8.000,00 €</b>

Kostenstelle	Objekt/Maßnahme	Ansatz 2024	Summe 2024
<b>3650 0165</b>	<b>Kindergarten Dresdner Straße</b>		
4211 0003	Freianlagen	2.500,00 €	
			<b>2.500,00 €</b>
<b>3650 0175</b>	<b>KiTa "Marianne Klose-Haus"</b>		
4211 0003	Freianlagen	1.500,00 €	
			<b>1.500,00 €</b>
<b>3650 0185</b>	<b>KiTa Plattenwald</b>		
4211 0003	Pflaster Eingangsbereich Gebäude 9	20.000,00 €	
			<b>20.000,00 €</b>
<b>4</b>	<b>SPORTSTÄTTEN</b>		
<b>4241 0115</b>	<b>Kocherwaldhalle</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>4241 0125</b>	<b>Lindenberghalle</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>4241 0135</b>	<b>Deutschordenhalle</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>4241 0145</b>	<b>Plattenwaldhalle</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>4241 0155</b>	<b>Seetalhalle</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>4241 0165</b>	<b>Glück-Auf-Halle</b>		
4211 0003	Freianlagen allgemein	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>4241 0201</b>	<b>Sportplätze</b>		
4211 0003	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
4211 0003	Säubern und Reparatur der Plätze, Laufbahnen und Weitsprunganlag	15.000,00 €	
7872 0000 002	Kunstrasenplatz Duttenberg 1. Rate, VE 850.000 Euro	400.000,00 €	
			<b>400.000,00 €</b>
<b>51</b>	<b>RÄUMLICHE PLANUNG</b>		
<b>2810 0001</b>	<b>Denkmalpflege</b>		
4211 0003	Denkmalpflege	2.500,00 €	
			<b>2.500,00 €</b>
<b>55</b>	<b>GRÜNFLÄCHEN</b>		
<b>5410 0805</b>	<b>Brunnen</b>		
4211 0003	Unterhaltung Brunnen	2.500,00 €	
			<b>2.500,00 €</b>
<b>5510 0001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>		
4211 0003	Instandhaltung Kinderspielplätze	25.000,00 €	
4211 0003	Hauptkontrolle	3.750,00 €	
4291 0000	Grünpflege Spielplätze durch Dritte	15.000,00 €	
7821 0000 000	Erneuerung Multisportanlage (neben Spieloase)	50.000,00 €	
7821 0000 000	Erneuerung Spielgeräte investiv	100.000,00 €	
7821 0000 000	Nebenkosten zur inneren Verrechnung	5.000,00 €	
			<b>155.000,00 €</b>
<b>5410 0108</b>	<b>SPC</b>		
4211 0003	Bepflanzung Kreisel/Straßenbegleitgrün	15.000,00 €	
			<b>15.000,00 €</b>
<b>5510 0007</b>	<b>Grünanlagen</b>		
4211 0003	Pflege Lärmschutzwand	50.000,00 €	
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €	
4211 0003	Europaplatz Umgestaltung	1.500,00 €	
4211 0003	sonstige Umgestaltungen u. Pflegemaßnahmen	5.000,00 €	
4211 0003	Grünpflege durch Dritte (Gaudium)	7.500,00 €	
5510 0007 000	Aufwertung Grünanlage Fahrberg investiv	100.000,00 €	
			<b>100.000,00 €</b>
<b>5530 0107</b>	<b>Friedhöfe - Grünanlagen</b>		
4211 0003	Unterhaltung Friedhofsanlagen	20.000,00 €	
4211 0003	Digitale Bestandsaufnahme	5.000,00 €	
4211 0003	div. Ausstattung Grabzubehör	2.500,00 €	
7872 0000 000	Neue Grabfelder / neue Wege	50.000,00 €	
7872 0000 000	Nebenkosten zur Inneren Verrechnung	3.500,00 €	
			<b>53.500,00 €</b>
<b>5530 0301</b>	<b>Ehrenmale, Kriegsgräber, Judenfriedhof</b>		
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	12.500,00 €	
			<b>12.500,00 €</b>
<b>5540 0001</b>	<b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>		
4211 0003	Unterhaltung, Instandsetzung	2.500,00 €	
			<b>2.500,00 €</b>
<b>57</b>	<b>ALLGEMEINE EINRICHTUNGEN</b>		
<b>5730 0009</b>	<b>Alte Kelter Kochendorf</b>		
4211 0003	Freiflächen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>5730 0011</b>	<b>Greckenschloss</b>		
4211 0003	Freianlagen	500,00 €	
			<b>500,00 €</b>
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>1.040.250,00 €</b>

## **Anlage 4**

### **Einzelnachweis des Schuldendienstes im Haushaltsjahr 2024**

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

Lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufn.	Gläubiger Verwendungszweck	Schuldenbetrag in Euro	Laufzeit Tilgungsplan
<b><u>Kämmereiverwaltung</u></b>				
<b>8 - Kredite vom Kreditmarkt</b>				
1	1987	<u>Landeskreditbank BW</u> Kto. 0009100319229 3 Fam.-Wohnh. Kiliansplatz	114.018,09	A.auf 1.2.u.1.8.= 855,14 Euro
2	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233965	2.740.000,00	bis 2025, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 85.625 Euro, erstm. 15.11.2017
3	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 0009100233961	1.180.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 16.381 Euro, erstmals 15.11.2017
4	2016	<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Kto. 15583592	215.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.987 Euro, erstmals 15.02.2018
5	2016	<u>Dieselbe</u> Kto. 12250785	50.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 695 €, erstmals 15.02.18
6	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 11163796	1.600.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11 je 21.053 €, erstmals 15.02.2017,
7	2017	<u>Dieselbe</u> Kto. 15592926	400.000,00	bis 2035, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 5.264 Euro, erstmals 15.02.2017
8	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 11283290	320.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 8.889 Euro, erstmals 15.08.2018
9	2018	<u>Dieselbe</u> Kto. 13493503	80.000,00	bis 2027, T. 15.2., 15.5., 15.8., 15.11. je 2.223 Euro, erstmals 15.08.2018
10	2016	<u>DG Hyp</u> Kto. 3019748702	475.000,00	bis 2026 T. 15.05., 15.11. je 23.750 €, erstmals 15.05.17
		Darlehen Stadt		Summe
		Darlehen Stadtwerke		Summe
		Darlehen Stadtentwässerung		Summe
		Darlehen Stadt incl. Eigenbetriebe		Gesamtsumme

Schuldenstand des Vorjahres in Euro	vorauss. Schulden- stand zu Beginn des HHJ in Euro	Zinssatz	Zinsen in Euro	Tilgung in Euro	Summe in Euro	Bemerkungen
71.819	70.466	0,5	351	1.360	1.711	
941.875	599.375	0,15	706	342.500	343.206	Zins fest bis Ende
835.831	770.275	0,39	2.908	65.556	68.464	Zins fest bis 15.08.2025
144.510	132.562	0,05	64	11.948	12.012	Zins fest bis 15.02.2026
36.100	33.320	0,05	16	2.780	2.796	Zins fest bis 15.02.2026
1.014.728	930.516	0,05	450	84.212	84.662	Zins fest bis 15.02.2026
273.664	252.608	0,05	122	21.056	21.178	Zins fest bis 15.02.2026
1.825	993	0,05	0	832	832	Zins fest bis Ende
42.209	33.317	0,05	15	8.892	8.907	Zins fest bis Ende
190.000	142.500	0,73	954	47.500	48.454	Zins fest bis Ende
3.552.561	2.965.932		5.586	586.636	592.222	
14.078.033	13.604.595		293.782	609.338	903.120	
9.981.430	18.928.223		560.954	361.146	922.100	
27.612.024	35.498.750		860.322	1.557.120	2.417.442	

**ANLAGE 4    Schuldenübersicht (Plan)**

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	2.966	2.379
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.966	2.379
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	2.966	2.379

*Nachrichtlich:*

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Stadtwerke**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.605	19.095
2.3 Kassenkredite	500	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	14.105	19.095

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
Stadtentwässerung**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.928	25.732
2.3 Kassenkredite	2.500	500
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>21.428</b>	<b>26.232</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.499	47.206
3.3 Kassenkredite	3.000	500
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	38.499	47.706
abzgl. Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.604	13.045
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>22.895</b>	<b>34.661</b>

Nachrichtlich:

Anteil der Stadt an den Schulden des Abwasserzweckverband "Unteres Sulmtal" zum 31.12.2023

5.909.982 €





## Anlage 5 zum Haushaltsplan 2024

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>21.809</b>	<b>16.195</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>19.315</b>	<b>13.064</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>2.494.</b>	<b>3.131</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>225</b>	<b>225</b>
Rücklagen gesamt	<b>22.034</b>	<b>16.420</b>



**ANLAGE 6****Voraussichtl. Stand der Rückstellungen****Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>117</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	117
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	<b>112</b>
2.1 Rückstellung f. Erschließungskosten ...	112
...	
Rückstellungen gesamt	229



**Anlage 7  
zum Haushaltsplan 2024****Nachweis der übernommenen  
Bürgschaften**

<b>Bürgschaft für</b>	<b>Höhe der Bürgschaften Insgesamt in Euro</b>	<b>Erläuterungen</b>
a) Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.566.190,80	1/3 Ausfallbürgschaften nach dem Wohnungsbürgschafts- gesetz f. Baudarlehen (Stand 31.12.2022)
b) Gartenfreunde Plattenwald	9.606,43	Darlehen der Kreissparkasse für Neubau Gemeinschaftshaus (Stand zum 31.12.2022)
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.575.797,23</b>	



**Berechnung der Finanzaufweisungen  
2024  
Stand Haushaltserlass 2024 / Steuerschätzung Oktober 2023**

## I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

Ist-Aufkommen 2022	Istaufkommen	Hebesatz in %	Anrechnungssatz in %	Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A	53.819	375	195	27.986 €
Grundsteuer B	3.650.593	440	185	1.534.908 €
Gewerbsteuer	12.140.359	360	290	9.779.733 €
Gewerbsteuerumlage 2022				-1.180.313 €
Gemeindeanteil an EST 2022	7.250.052.984 x	0,0017713		12.842.019 €
Familienlastenausgleich	589.697.861 x	0,0017713		1.044.531 €
Gdeant. a.d. Umsatzsteuer	1.119.469.857 x	0,0010508	80%	941.071 €
Summe I.A Steuerkraftmeßzahl				24.989.935 €

B. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl lt. I.A	24.989.935 €
Schlüsselzuweisungen nach mangeln. Steuerkraft 2022	11.214.663 €
Mehrzuweisung 2022	364.398 €
Summe I.B Steuerkraftsumme	36.568.996 €

C. Bedarfsmeßzahl**1. Bedarfsmeßzahl A nach Einwohnern:**

1.1 Einwohnerzahl am 30.6. 2023	19.911	
Internatsschüler	6	75%
Erhöhte Einwohnerzahl	19.916	
1.2 Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3	1.953,00 €	
Grundbetrag	1.670 €	
Summe Bedarfsmeßzahl A	38.895.948 €	

**2. Bedarfsmeßzahl B nach Fläche:**

2.1 Gemeindefläche in qm	24.705.597	
Fläche pro Einwohner in qm	1.241	
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4	83,50 €	
Summe Bedarfsmeßzahl B	1.662.986 €	

3. Bedarfsmeßzahl insgesamt: 40.558.934 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl nach I.C	40.558.934 €
Steuerkraftmeßzahl nach I.A	- 24.989.935 €
Summe I.D Schlüsselzahl	15.568.999 €

E. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs.3

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C zu	60%	24.335.360 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I.A	-	24.989.935 €	
Unterschiedsbetrag			0 €

G.Berechnung FAG-Umlagesatz

1. Bedarfsmeßzahl nach Abschnitt I.C		40.558.934 €	
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I.A.		24.989.935 €	
3. Prozentanteil von Ziff.2 an Ziff. 1		61,00%	
4. Bei über 60 % ergibt sich ein Zuschlag zur FAG-Umlage in Höhe von 0.060% schreitung			
Zuschl.	0,06%	0,06%	
FAG-Umlage		20,00%	
Erhöhung		2,10%	
Summe I.F FAG-Umlagesatz			22,16%

## II.Berechnung der Finanzaufweisungen

A. Schlüsselzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
70%		15.568.999 €	10.898.299 €
2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I.E			
30%		0 €	0 €
Summe Schlüsselzuweisungen			10.898.299 €

B. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06	2023	19.911	
Steuerkraftsumme	2022	36.568.996 €	
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.837 €	
Größenklassendurchschnitt		1.967 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung		93,37%	
Bewertete Einwohnerzahl			
105%	19.916	20.912	
Kopfbetrag		120,00 €	
Summe (Bew.EWZxKopfbetrag)			2.509.416 €

## III.Berechnung von Gemeindeanteilen

A. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017713	
ergibt Gemeindeanteil			13.807.284 €

B. Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		641.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0017713	
ergibt Gemeindeanteil			1.136.289 €

C. Gdeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer voraussichtlich		1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde (Gewkapst.40%)		0,001025658	
ergibt Gemeindeanteil			1.215.405 €



## IV. Berechnung von Umlagen

A. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im HHJ/		9.500.000 €	
Hebesatz	360% =	2.638.889 €	
davon Gewerbesteuerumlage		35%	923.611 €

B. Kreisumlage

Steuerkraftsumme		36.568.996 €	
davon Kreisumlage		27,00%	9.873.629 €

C. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		36.568.996 €	
davon Finanzausgleichsumlage		22,16%	8.103.689 €

V. Sonstige Zuweisungen nach dem FAGA. Zuweisungen für die untere Verwaltungsgemeinschaft  
§ 11 FAG

Einwohnerzahlen am 30.06.	2023			
	Bad Friedrichsh.	19.911		
	Oedheim	6.601		
	Offenau	2.978		
	Summe	29.490 x	5,06 €	149.219 €

B. Zuweisungen für Gemeinde-  
verbindungsstraßen

Länge in m	13.000 x	2.500,00 €		32.500 €
------------	----------	------------	--	----------

C. Pauschale Zuweisung nach § 27 FAG / Straßenbau:

Gemeindegröße in ha	2471 x	8,40 €		20.756 €
---------------------	--------	--------	--	----------

VI. Gesamtzusammenstellung

	Kostenstelle/ Sachkonto	
Schlüsselzuweisungen	61100001 / 31110001	10.898.299 €
Komm. Invest.pauschale	61100001 / 31110002	2.509.416 €
Gemeindeanteil EST	61100001 / 30210000	13.807.284 €
Familienleistungsausgleich	61100001 / 30510000	1.136.289 €
Umsatzsteueranteil	61100001 / 30220000	1.215.405 €
<b>Summe Finanzzuweis.</b>		<b>29.566.692 €</b>
Zuweis. untere Verw.behörde	61100001 / 31310000	149.219 €
Zuweis. Gemeindeverbind.str.	54100108 / 31410000	32.500 €
Pauschale Zuw. Straßenbau	54100108 / 31410000	20.756 €
<b>Summe sonst. Zuweis.</b>		<b>202.476 €</b>
Gewerbesteuerumlage	61100001 / 43410000	923.611 €
Finanzausgleichsumlage	61100001 / 43710000	8.103.689 €
Kreisumlage	61100001 / 43720000	9.873.629 €
<b>Summe Umlagen</b>		<b>18.900.929 €</b>

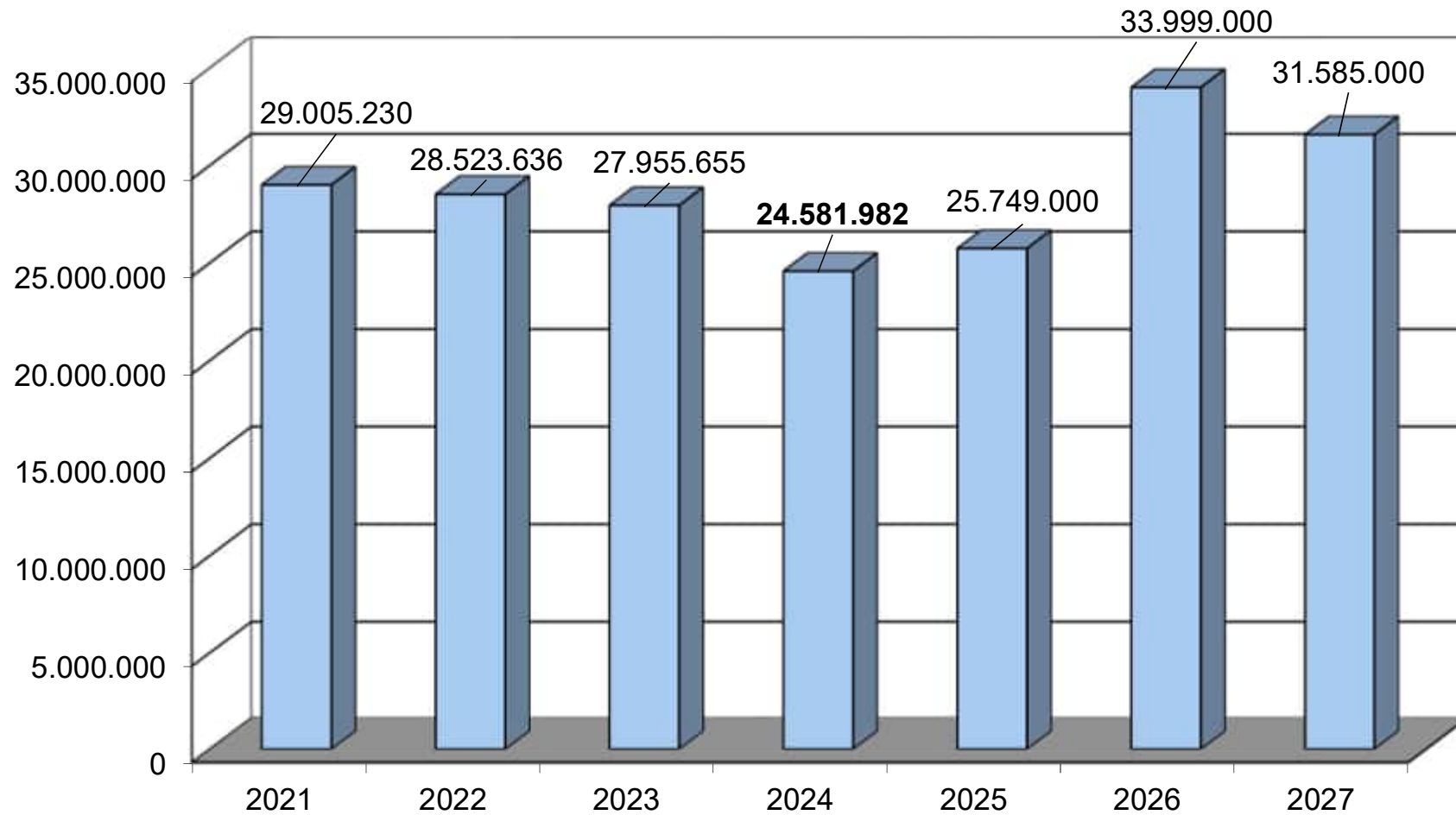


Anlage 9  
 zum Haushaltsplan 2024

**Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen  
 und Finanzausweisungen 2021 bis 2027**

Steuerart	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
<b>Gemeindesteuern</b>							
Anteil an der Einkommensteuer	12.141.939	12.457.630	13.781.000	13.807.284	14.842.000	15.628.000	16.409.000
Anteil an der Umsatzsteuer	1.329.505	1.190.791	1.191.607	1.215.405	1.255.000	1.281.000	1.307.000
Grundsteuer A	55.206	53.819	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
Grundsteuer B	3.514.755	3.649.082	3.700.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Familienleistungsausgleich	920.702	1.057.335	1.065.840	1.136.289	1.185.000	1.215.000	1.245.000
Gewerbesteuer	7.697.391	12.463.169	9.000.000	9.500.000	11.000.000	14.500.000	14.500.000
Hundesteuer	105.926	110.426	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Vergnügungssteuer	244.100	479.079	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Summe I</b>	<b>26.009.524</b>	<b>31.461.331</b>	<b>29.185.947</b>	<b>29.925.978</b>	<b>32.549.000</b>	<b>36.891.000</b>	<b>37.728.000</b>
<b>Finanzausweisungen</b> zugleich Summe II	11.238.560	13.945.321	14.459.427	13.556.934	13.846.000	16.840.000	14.918.000
<b>Summe I + II</b>	<b>37.248.084</b>	<b>45.406.652</b>	<b>43.645.374</b>	<b>43.482.912</b>	<b>46.395.000</b>	<b>53.731.000</b>	<b>52.646.000</b>
Gewerbesteuerumlage	621.901	1.375.218	875.000	923.611	1.069.000	1.410.000	1.410.000
Finanzausgleichsumlage	6.797.775	6.980.087	6.668.132	8.103.690	8.662.000	7.772.000	8.336.000
Kreisumlage	823.178	8.527.711	8.146.587	9.873.629	10.915.000	10.550.000	11.315.000
<b>Summe III (Umlagen)</b>	<b>8.242.854</b>	<b>16.883.016</b>	<b>15.689.719</b>	<b>18.900.930</b>	<b>20.646.000</b>	<b>19.732.000</b>	<b>21.061.000</b>
<b>Netto-Aufkommen an Steuern und Finanzausweisungen</b>	<b>29.005.230</b>	<b>28.523.636</b>	<b>27.955.655</b>	<b>24.581.982</b>	<b>25.749.000</b>	<b>33.999.000</b>	<b>31.585.000</b>

## Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen (Netto-Betrag)



Anlage 10  
zum Haushaltsplan 2024

**S t e l l e n p l a n**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2024**

### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

#### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	nachrichtlich  Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter					
			mit Zulage	Sonderschl.	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B5	1				1	0	ab 10/2023
	B4	0				0	1	bis 09/2023
Höherer Dienst	A 15	0				0	0	
	A 14	1				1	1	
	A 13	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2				2	1	1 in EZ
	A 12	5,75				4,8	1,75	2 in EZ
	A 11	4,5				5	5,5	
	A 10	0,35				2	1,35	
Mittlerer Dienst	A 10	0,5				1	0,5	
	A 9	0				0	0	
	A 8	0				0	0	
	A 7	0				0	0	
Insgesamt		16,1				17,8	13,1	
<b>II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Insgesamt (A I und A II)								

Stand: 20.12.2023

**Teil B : Beschäftigte**

Teil B / C Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am	Vermerke, Erläuterungen
				30.06.23	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>					
	15				
	14				
	13	1	1	1	
	12	3	3	3	
	11	9,62	9,1	6,62	
	10	8	10	9,21	
	9 a, b, c	31,62	25,6	35,61	
	8	7,62	7,5	9,29	
	7	21,82	17	22,18	
	6	43,29	51,4	44,31	
	5	22,53	19,05	16,75	
	4	1	2	1	
	3	9,95	8,95	7,75	
	2/2 Ü	25,02	25	26,7	
	S16	1,39	1,6	1,29	
	S15	3	3	3	
	S14	0	0	0	
	S13	4,6	5	4,6	
	S12	0	0	0	
	S11	0	0	0	
	S10	0	1	0	
	S09	4,7	2,7	3,7	
	S08a	60	58	48,71	
	S07	2,9	2,9	2,9	
	S06				
	S05				
	S04	2,91	2	1	
	S03	21,62	19,2	21,69	
	S02	0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>285,59</b>	<b>275</b>	<b>270,31</b>	

Stand: 20.12.2023  
**II: Sondervermögen mit Sonderrechnungen**  
 Insgesamt (A I und A II)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt- gruppe		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Σ	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		BM	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	A 9	A 8	A 7		
11.10.	Steuerung	1						1	0,35					2,35	2 in EZ 1 in EZ
11.14	zentrale Funktionen						3							3	
11.21	Personalwesen					1	1							2	
11.22	Finanzverwaltung			1			0,75	1,5						3,25	
1124.0600	Stadtbauamt				1									1	
1126.0010	Tiefbauservice					1								1	
12.20	Ordnungswesen														
12.21	Verkehrswesen														
12.23	Personenstandswesen								0,5					0,5	
52.10	Bauordnung						1	2						3	
Σ		1	0	1	1	2	5,75	4,50	0,35	0,50	0,00	0,00	0,00	16,1	

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Σ	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10 <sup>g</sup> a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü				
11.10.	Steuerung					1,00		1,00									3,00	
11.14	zentrale Funktionen						1,00	0,92	0,52	2,69	0,47						5,60	
11.20	EDV				2,00		2,00	1,00									5,00	
11.21	Personalwesen							3,00									3,00	
11.22	Finanzverwaltung					1,00	2,64	1,00	2,30	1,28							8,22	
1124.0415	Verwaltungsgebäude											0,65				4,20	4,85	
1124.0425	Vereinsgebäude															0,53	0,53	
1124.0501	GIM					1,00	1,00	1,70	1,70	1,00	3,00	4,00			1,00		14,40	
1124.0601	Stadtbauamt				1,00		1,00		1,00								3,00	
11.25	Baubetriebshof					1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	28,00	7,70	1,00	4,00			47,70	
11.26	zentrale Dienstleistungen																0,00	
1126.0000	Amtsboten, Post													1,00	0,60		1,60	
1126.0010	Tiefbauservice					1,00		3,00		1,00	0,50	0,63					6,13	
12.20	Ordnungswesen				1,00		2,00				0,50	0,16					3,66	
12.21	Verkehrswesen			1,00				8,00			1,00						10,00	
12.22	Einwohnerwesen							0,90		7,00							7,90	
12.23	Personenstandswesen							2,25	1,00								3,25	
12.60	Brandschutz							1,00		2,00					0,40		3,40	
																	0,00	
21.10.	<u>Bereitstellung v. Schulen</u>																0,00	
2110.0100	<u>GS Hagenbach</u>																0,00	
	Betrieb											0,54		0,60			1,14	



Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ		
	Gebäude														0,30	0,46	0,76	
2110.0110	<b>GS UGH/Höchstberg</b>																0,00	
	Betrieb														0,16		0,16	
	Gebäude														0,30	0,88	1,18	
2110.0120	<b>GS Jagstfeld</b>																0,00	
	Betrieb														0,50	0,60	1,10	
	Gebäude														0,30		0,30	
2110.0130	<b>GS Kochendorf</b>																0,00	
	Betrieb														0,55	0,60	1,15	
	Gebäude														1,00		1,00	
2110.0140	<b>GS Duttonberg</b>																0,00	
	Betrieb														0,24		0,24	
	Gebäude														0,13	0,60	0,73	
2110.0150	<b>GS Plattenwald</b>																0,00	
	Betrieb														0,40		0,40	
	Gebäude														1,00	0,60	1,90	
2110.05	<b>Otto-Klenert-Schule</b>																0,00	
	Betrieb														1,40		1,40	
	Gebäude														1,00	2,00	3,00	
2110.0600	<b>FvAG</b>																0,00	
	Betrieb														1,50		1,50	
	Gebäude														1,00	4,70	5,70	
																	0,00	
25.21	Archiv					0,62											0,62	
27.20	Mediathek							1,00							0,50		1,50	
28.10.	Kulturpflege, stdt. Veranstaltungen									1,00							1,00	
																	0,00	
31.80	Integration Flüchtlinge							1,61									1,61	
																	0,00	
36.50.01	<b><u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</u></b>																0,00	
3650.0100	<b>KiTa Wächterstift + Marianne-Klose-Haus</b>															0,90	0,90	
3650.0110	<b>KiTA Farnweg</b>															0,90	0,90	
3650.0150	<b>KiTa Mittlere Straße</b>															0,95	0,95	
3650.0160	<b>KiTa Dresdener Straße</b>															0,90	0,90	
3650.0180	<b>KiTa Plattenwald</b>															2,80	2,80	
																	0,00	
42.41	Sportstätten														0,35		0,35	
4241.0115	Kocherwaldhalle														0,50		0,50	
4241.0121	Lindenberghalle															0,15	0,15	
4241.0135	Deutschordenhalle															0,75	0,75	
4241.0145	Plattenwaldhalle														0,75		0,75	
4241.0155	Seetalhalle														0,65		0,65	
4241.0165	Glück-Auf-Halle														0,40	0,70	1,10	

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ	
																0,00	
51.11.	Geschäftsstelle Gutachterausschuss															0,00	
	Gemeinden nördl. Landkreis					2,00				1,00	2,42					5,42	
52.10	Bauordnung					2,00	2,00	1,52		1,00						6,52	
																0,00	
55.30	Friedhof, Bestattungswesen														0,40	0,40	
																0,00	
57.30	Alte Kelter Kochendorf												0,50		0,20	0,70	
																0,00	
57.50	Tourismus					1,00						0,50				1,50	
																0,00	
Σ		0,00	0,00	1,00	3,00	9,62	8,00	31,62	7,62	21,82	43,29	22,53	1,00	9,95	25,02	<b>184,47</b>	

II.1. Beschäftigte  
SuE

		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	
	<b>Grundschulen</b>	0,39														0,39
2115	<b>GS Plattenwald</b>										0,80				3,32	4,12
2110.0100	<b>GS Hagenbach</b>										0,70				5,50	6,20
2110.0120	<b>GS Jagstfeld</b>										0,70				3,99	4,69
2110.0130	<b>GS Kochendorf</b>										0,70				6,20	6,90
2110.0110	<b>GS UGH/Höchstberg</b>														1,10	1,10
21.100.142	<b>GS Duttenberg</b>														1,31	1,31
	<b>Kindertages- einrichtungen</b>	1,00														1,00
3650.0100	<b>Kindergarten Wächterstift + Marianne-Klose-Haus</b>				0,80				1,70	15,00						17,50
3650.0110	<b>Kindergarten Farnweg</b>				1,00				1,00	6,00						8,00
3650.0150	<b>Kindergarten Mittlere Straße</b>				1,00				1,00	7,50						9,50
3650.0160	<b>Kindergarten Dresdener Straße</b>		1,00		0,80					11,50						13,30
3650.0180	<b>Kindergarten Plattenwald</b>		2,00		1,00					18,00				2,13		23,13
	<b>Waldkindergarten Untergriesheim</b>								1,00	2,00				0,78	0,20	3,98
Σ		1,39	3,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	4,70	60,00	2,90	0,00	0,00	2,91	21,62	<b>101,12</b>

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 a, b, c	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	Σ	

Stand:

20.12.2023

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2	2	2	
insgesamt		2	2	2	

**II. Beamte zur Anstellung**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.					
insgesamt					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Praxisintegrierte Ausbildung
	Ausbildungsvergütung	12	12	8	
insgesamt		15	15	10	

20.12.2023

**ANLAGE 11            Übersicht Verpflichtungsermächtigungen**
**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	5.090	4.690	400		
20..					
20..					
20..					
<b>Summe:</b>		4.690	400		
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		4.450	1.960	3.440	



## **Anlage 12      Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

### **Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto/ Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	2.500.168 €				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	9.500.000 €				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	194.645 €				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	7.815.100 €				
3a -	Bestand an Kassenkredit zu Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	0 €				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
<b>4 =</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>20.009.913 €</b>				
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		10.650.058 €				
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		0 €				
7 +	Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		1.234.350 €				
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		2.433.904 €	-7.128.964 €	-4.521.400 €	23.350 €	44.900 €
<b>9 =</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		<b>13.028.109 €</b>	<b>5.899.145 €</b>	<b>1.377.745 €</b>	<b>1.401.095 €</b>	<b>1.445.995 €</b>
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	221.598 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €	225.000 €
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		228.907 €	114.500 €	65.000 €	20.000 €	20.000 €
<b>12 =</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		<b>12.577.604 €</b>	<b>5.559.645 €</b>	<b>1.087.745 €</b>	<b>1.156.095 €</b>	<b>1.200.995 €</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		936.772 €	1.001.717 €	1.068.764 €	1.136.023 €	1.175.468 €



## **Anlage 13      Kennzahlen**

### **Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Einheit 2	Planung						Planung HJ+3 8
		VVJ (HJ-2) 3	VJ (HJ-1) 4	HJ 5	HJ+1 6	HJ+2 7		
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	5.000.000	-118.877	-6.251.152	-4.732.600	3.229.450	678.600	
Betrag je Einwohner	€/EW	255,82	-5,93	-313,95	-234,29	158,31	33,10	
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,22	99,79	90,12	92,71	105,02	101,03	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	28.529.498	27.965.655	24.581.982	25.749.000	33.999.000	31.585.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.459,68	1.395,21	1.234,59	1.274,70	1.666,62	1.540,73	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,61	49,10	38,86	39,67	52,85	47,87	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	23.529.498	28.084.532	30.833.134	30.481.600	30.769.550	30.906.400	
Betrag je Einwohner	€/EW	1.203,86	1.401,14	1.548,55	1.508,99	1.508,31	1.507,63	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,39	49,31	48,74	46,96	47,83	46,84	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	1.200.000	224.000	637.000	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	6.200.000	105.123	-5.614.152	-4.732.600	3.229.450	678.600	
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	7.027.304	3.180.197	-2.754.040	-1.104.900	6.943.350	4.494.000	
Betrag je Einwohner	€/EW	359,54	158,66	-138,32	-54,70	340,36	219,22	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	586.622	586.630	586.636	500.400	243.300	193.600	

Kernzahl 1	Einheit 2	Planung		Planung		Planung		Planung		Planung	
		VVJ (HJ-2) 3	VJ (HJ-1) 4	HJ 5	HJ+1 6	HJ+2 7	HJ+3 8				
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>											
absoluter Betrag	€	6.440.682	2.593.567	-3.340.676	-1.605.300	6.700.050	4.300.400				
Betrag je Einwohner	€/EW	329,53	129,39	-167,78	-79,47	328,43	209,78				
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>											
absoluter Betrag	€	882.696	936.772	1.001.717	1.068.764	1.136.023	1.175.468				
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>											
absoluter Betrag	€	20.009.913	13.028.109	5.899.145	1.377.745	1.401.095	1.445.995				
<b>KAPITALLAGE</b>											
<b>9. Eigenkapital</b>											
absoluter Betrag	€	121.527.165									
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)											
absoluter Betrag	€	97.326.558									
9.2 Eigenkapitalquote											
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	74,28									
9.3 Fremdkapitalquote											
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,72									
<b>10. Goldene Bilanzregel</b>											
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,38									
<b>11. Verschuldung</b>											
absoluter Betrag	€	3.552.561	2.965.932	2.379.296	6.328.950	8.045.633	11.292.060				
Betrag je Einwohner	€/EW	181,76	147,97	119,50	313,31	394,39	550,83				
11.1 Nettoneuverschuldung											
absoluter Betrag	€	-586.622	-568.630	-586.636	3.949.600	1.716.700	3.246.400				



**Verzeichnis der städtischen Mietobjekte**

<b>Straße</b>	<b>Haus-Nr.</b>	<b>Lage</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Gebäuderestwert incl. (anteiliger) Grundstückswert 31.12.2024 in €</b>
Am Schachtsee	16/1		11,52	Torbogen	1
Austraße	9	EG 1. OG DG	92,00 167,82 34,60	Agria-Verein u. Musikverein Vereinsräume (MV Ugh.) Lager Musikverein	45.000
Austraße	13	EG	62,72	Lagerräume Verein MV u. Sportkreisjugend	5.059
Badstraße	10		916,29	Jahnhalle (Jagstf. Hühnerlausnarren)	42.876
Badstraße	14	1. OG 1. OG EG EG UG	43,00 81,00 13,40 190,18 81,48	Leerstand Mietwohnung Lagerraum Heuchlinger Laiensp. VHS Leerstand	3.645 8.371
Badstraße	14/1		147,80	Gewerberäume (Lager)	4.634
Badstraße	14/2		128,47	Kath. Kirchengemeinde / KJG	4.741
Bahnhof Jagstfeld	1	EG EG/OG	401,00 954,00 120,00	Gewerberäume (Hauptgebäude) Leerstand (Hauptgebäude) Leerstand (Nebengebäude)	454.667
Blumenstraße	13	EG EG EG EG DG	477,00 55,80 46,15 27,12 102,10	Gewerberäume Leerstand Tauchclub Jagstfelder Hühnerlausn. Leerstand	19.620 12.384
Damaschkestraße	4		75,00	Flüchtlingsunterkunft	37.455
Damaschkestraße	6		75,00	Mietwohnung	246.181
Europaplatz	11	1. OG 2. OG	243,60 75,02	Evang. Gemeindezentrum Mietwohnung	139.899
Europaplatz	13	EG	69,85	Vereinsraum / OASE	17.343
Fahracker	3	EG	107,00	HM-Mietwohnung Garage	1
Fahrberg	20			ehem. Kleintierz./Lager	
Friedrichshaller Straße	28	EG 1. OG Garage	65,00 68,00	Mietwohnung Mietwohnung	16.335

Friedrichshaller Straße	30	EG OG DG	92,20 64,20 31,00	Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft Obdachlosenunterkunft	193.995
Gässle	1			Leerstand	66.257
Hauptstraße	2/1	Garage EG EG 1. OG 1. OG re. 1. OG li.	78,29 100,50 57,02 97,50 81,15 131,43	Lagerraum (DRK) DRK Mietwohnung Vereinsraum Mietwohnung Mietwohnung	49.461 357.567
Hauptstraße	3	1. OG DG EG OG	46,25 63,75 60,00 67,00	Leerstand Leerstand Anschlussunterbr. Flüchtl. Anschlussunterbr. Flüchtl.	6.658 6.998
Hauptstraße (Altes Rathaus)	4	OG  DG	140,90  101,00	Büroräume VHS Multifunktionssaal Teeküche, Lager, Sanitär Vereinsräume	933.773
Im Schwarzbrunnen	14	EG	72,85	Mietwohnung	55.815
Industriestr.	4			Leerstand	422.855
Industriestraße (Bauhof)	53	OG	123,00	Archiv (Anlagevermögen bei Bauhofgebäude)	RBW bei Baubetr.- hofgebäude enthalten
Jagstfelder Straße	10	EG 1. OG DG	121,50 115,00 90,00	Obdachlosenunterkunft Anschlussunterbr. Flüchtl. Mietwohnung	131.749
Jagstfelder Straße	13	EG OG	150,00 87,00	Lagerhalle Leerstand (ehem. Wohnung)	78.066
Jagstfelder Straße	13/1		186,00	Gewerberäume (Verm.büro)	166.390
Kiliansplatz	3	EG	46,85	Vereinsraum (Lager FSV)	1.901
Kiliansplatz	7	EG 1. OG DG	67,00 92,00 80,00	Mietwohnung incl. Stellplatz Mietwohnung incl. Garage Mietwohnung incl. Garage	77.582
Kirchbrunnenstraße	7	EG	73,33	Vereinsraum (Angelsportverein)	28.211
Kirchgasse	6	EG DG	68,00 89,00	Mietwohnung Mietwohnung	5.367
Kirchgasse	14	EG OG	54,00 78,00	Musikschule Unterer Neckar Musikschule Unterer Neckar	54.467
Kocherwald	1			Waldheim (FSV / MV BFH)	1
Kocherwaldstraße	14		137,00	Anschlussunterbr. Flüchtl. Garage	177.979
Mühlstraße	5		90,00	Mietwohnung	41.601
Mühlstraße	7/3			Leerstand (Abbruch vorgesehen)	2.963

Neuenstadter Straße	2/1	EG	25,00	Mietwohnung incl. Stellplatz	57.686
		OG	65,50	"	
		DG	54,00	"	
Neuenstadter Straße	2/2	EG/OG	89,00	"	57.686
		DG	53,00	"	
Neuenstadter Straße	2/3	EG	25,50	"	57.686
		OG	62,00	"	
		DG	55,00	"	
				Bodenwert	42.075
Neuenstadter Straße	19	EG	79,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	430
Offenauer Straße	2	EG	107,20	Mietwohnung	213.759
		EG	22,00	Mietwohnung	
		1.OG/DG	131,20	Mietwohnung	
Offenauer Straße	5	EG	48,00	Mietwohnung	98.682
		EG	27,00	Leerstand (Lagerraum)	
		1. OG	72,00	Mietwohnung	
		DG	60,00	Mietwohnung	
Offenauer Straße	7	EG	77,00	Mietwohnung	89.821
		1. OG	73,00	Mietwohnung	
		DG	60,00	Mietwohnung	
Ohrnberger Straße	2		350,71	Fortissimo / MV BFH Lagerraum Fortissimo FSV	221.099
Palisadenring	48	EG	81,83	Wohnung incl. TG-Stellplatz	63.892
Riedweg	2	EG	163,45	Lagergebäude	9.013
Salinenstraße	46	EG	211,00	Leerstand	660.961
Torstraße	3/2	EG	47,79	Leerstand	24.447
		OG	22,84	Leerstand	
Torstraße	7	EG	75,00	Leerstand	22.209
		OG	92,00	Anschlussunterbr. Flüchtl.	
Torstraße	41	EG	205,20	Lagerraum (diverse Vereine)	22.723
Wächterstraße	2		222,00	Gewerbe (Lager)	239.928
Zehentgasse	6	EG und DG	51,00	Musikverein Duttenberg	77.695
		EG und OG	270,00	Musikschule Unterer Neckar	
		Zwischenst.	18,00	Theatergruppe Duttenberg	
		Zwischenst.	15,00	DRK-Jugend	

5.877.660,22





Anlage 15  
 zum Haushaltsplan 2024

**Nachweis des Vermögens der Stiftungen und Vermächtnisse**
**Stand auf 01.01.2024**
**Stiftungsvermögen**

Irene-Würth-Stiftung		33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung		44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege		65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit		51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann		20.855,48 €
<b>Summe</b>		<b>215.588,00 €</b>

**Ergebnisrücklagen**

Rolf-Beckert-Stiftung		1.763,77 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege		1.037,36 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit		3.209,10 €
<b>Summe</b>		<b>6.010,23 €</b>

**Zugänge 2024**

Irene-Würth-Stiftung		ca.	300,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung		ca.	400,00 €
Bürgerstiftung z. Förd. d. kult. Lebens	Zinsen	ca.	600,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit	Zinsen	ca.	480,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.780,00 €</b>

**Abgänge 2024**

Irene-Würth-Stiftung		ca.	300,00 €
Rolf-Beckert-Stiftung		ca.	400,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens		ca.	600,00 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit		ca.	480,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.780,00 €</b>

**Stand auf 31.12.2024**
**Stiftungsvermögen**

Irene-Würth-Stiftung		33.282,35 €
Rolf-Beckert-Stiftung		44.444,00 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens u. Denkmalpflege		65.256,17 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit		51.750,00 €
Stiftung Gustav-Waidmann		20.855,48 €
<b>Summe</b>		<b>215.588,00 €</b>

**Ergebnisrücklagen**

Rolf-Beckert-Stiftung		1.763,77 €
Bürgerstiftung zur Förd. d. kult. Lebens und der Denkmalpflege		1.037,36 €
Bürgerstiftung Sport und Freizeit		3.209,10 €
<b>Summe</b>		<b>6.010,23 €</b>



**Zusammenstellung der Verwaltungskostenverrechnungen zw. der Stadt / Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieben**

Beträge in EURO

Ziff.	Art der Verwaltungs-/ Dienstleistung	HHSt Kämmereihaushalt	Gutschrift beim Dienstleister				Belastung beim Empfänger				
			Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	Stadt	Stadtwerke	Solefreibad	SeF	
1	Veranlagung und Einzug der Abwassergebühren			25.764						25.764	Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
2	Verwaltungstätigkeiten als Serviceleistung von StW für SeF und TbS	KOST 1126.0011 SK4455.0000									entfällt
3	Verwaltungskostenbeitrag zugunsten der Stadt	KOST 11210001 SK 34850000	265.756					155.051	36.466	74.238	entsprechend jährlicher Berechnung, Anlage 18
4	Weiterberechnung der Reinigungskosten/NK	KOST 1126.0011 SK4241.0006		0			0				Berechnung siehe Nebenrechnung - Abrechnung nach tatsächlichen Kosten
5	EDV-u.Telefonkostenumlage	KOST 1120.0001 SK 3485.0000	44.397					9.866	34.531		SW-Leasing und -Lizenzen, Personal- und Sachkosten für PC-Netz, Host-Anbindung, Umlagen an RZ BF, Internet etc.
6	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für SeF-Abwasser	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	10.000							10.000	Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
7	Dienstleistungen des Baubetriebshofes für die Stadtwerke	KOST 1125.0001 SK 3485.0000	70.000						70.000		Einsatz der Arbeiter und Fahrzeuge - Verrechng. nach tatsächl. Aufwand
8	Erstatt. Personalkosten Pietsch	KOST 1126.0011 SK34850000	41.420					3.452		37.968	geleiteter Arbeitsanteil SEF 55%,Stw 5%
9	Versicherungsumlagen - Rechnungen werden an StW / SeF / TbS gestellt -	KOST 1114.0001 SK 3591.0001	9.184					4.835		4.349	Berechnung siehe Nebenrechnung
10	Verrechnung der Miete und Nebenkosten für TbS und GIM	KOST 1126.0011 SK 4231.0000				7.814	7.814				Berechnung siehe Nebenrechnung
11	Honorare für Leistungen des TbS	KOST 1126.0011 SK 3485.0000	58.580					48.580		10.000	incl. Honorare f. Dienstleist.Erheb.u. Festsetz. Niederschlagswassergebühr
12	W-LAN Nutzung Verwst.,Schulen, Kigas	KOST 1120.0001 SK 4431.0005									ab 2021 nicht mehr notwendig - Austausch Antennen über Stadt
13	Erstattung Personalkosten Stellv. Werkleitung	KST 1121 0001 SK 4455 0000		7.291			0			7.291	Aufteilung anhand Arbeitsteilen
<b>SUMME</b>			499.336	33.055	0	7.814	7.814	221.784	140.997	169.611	
<b>Verrechnung netto</b>			491.522	-188.729	-140.997	-161.797					



## ANLAGE 17 Verrechnung Interne Leistungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest-Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
1210 0000	Wahlen		0,00	65.700 €	0,23	0,00				5.457,88	5.458,00 €	
1220 0000	Ordnungswesen	5,50	2,18	356.344 €	1,26	7.450,11				81.726,14	89.176,00 €	
1221 0000	Verkehrswesen	10,00	3,97	1.048.072 €	3,7	13.545,66				182.030,58	195.576,00 €	
1222 0000	Einwohnerwesen	9,50	3,77	685.637 €	2,42	12.868,37				146.944,81	159.813,00 €	
1223 0000	Standesamt	5,50	2,18	277.974 €	0,98	7.450,11				75.081,77	82.532,00 €	
1260 0000	Brandschutz	2,50	0,99	1.022.671 €	3,61	3.386,41				109.222,44	112.609,00 €	
1280 0000	Katastrophenschutz		0,00	53.886 €	0,19	0,00				4.508,68	4.509,00 €	
2110 0100	GS Hagenbach	15,97	6,34	886.865 €	3,13	21.638,51				224.802,21	246.441,00 €	
2110 0110	GS UGH/Hö	5,70	2,26	328.345 €	1,16	7.716,42				81.205,71	88.922,00 €	
2110 0120	GS Jagstfeld	20,30	4,09	766.531 €	2,7	13.947,42				161.095,54	175.043,00 €	
2110 0130	GS Kochendorf	20,30	8,06	770.839 €	2,72	27.493,08				255.800,07	283.293,00 €	
2110 0140	GS Duttonberg	4,50	1,79	240.527 €	0,85	6.101,91				62.618,18	68.720,00 €	
2110 0150	GS Plattenwald	12,25	4,86	631.509 €	2,23	16.588,96				168.318,26	184.907,00 €	
2110 0500	Otto-Klenert-Schule	4,55	1,81	1.318.518 €	4,65	6.163,27				153.218,68	159.382,00 €	
2110 0600	FvAGymnasium	9,05	3,59	1.449.063 €	5,11	12.258,82				206.537,90	218.797,00 €	
2110 0610	Mensa Gymn.		0,00	260.214 €	0,92	0,00				21.831,51	21.832,00 €	
2120 0200	Pestalozzisch.		0,00	70.000 €	0,25	0,00				5.932,48	5.932,00 €	
2140 0100	Schülerbeförd.		0,00	2.500 €	0,01	0,00				237,30	237,00 €	
2150 0000	Sonst. schul. Aufg		0,00	112.039 €	0,4	0,00				9.491,96	9.492,00 €	
2521 0000	Archiv	1,00	0,40	91.908 €	0,32	1.354,57				17.016,56	18.371,00 €	
2610 0000	Theater		0,00	81.550 €	0,29	0,00	94.606,91			6.881,67	101.489,00 €	
2620 0000	Musikpflege		0,00	27.250 €	0,1	0,00	68.563,93			2.372,99	70.937,00 €	
2630 0000	Musikschule		0,00	275.000 €	0,97	0,00	38.031,09			23.018,01	61.049,00 €	
2710 0000	Volkschule		0,00	78.600 €	0,28	0,00	26.875,85			6.644,37	33.520,00 €	
2720 0000	Bibliotheken	3,00	1,19	157.957 €	0,56	4.063,70				41.557,73	45.621,00 €	
2810 0000	Sonst. Kulturpflege	1,00	0,40	229.020 €	0,81	1.354,57	63.345,11			28.644,22	93.344,00 €	
2910 0000	Kirchl. Angelegenh.		0,00	2.000 €	0,01	0,00				237,30	237,00 €	
3140 0100	Soz. Einricht. f. ältere M.		0,00	6.866 €	0,02					474,60	475,00 €	
3140 0200	Soz. Einricht. f. pflegeb.M.		0,00	20.000 €	0,07					1.661,09	1.661,00 €	
3140 0500	Soz. Einricht. f. Wohnsitzl.		0,00	60.940 €	0,21			69,99		4.983,28	5.053,00 €	
3140 0700	Soz. Einricht. f. Flüchtl.		0,00	44.337 €	0,16			94,71		3.796,78	3.891,00 €	
3180 1000	sonst. Soz. Hilf u. Leist.	1,00	0,40	94.591 €	0,33	1.354,57				17.253,86	18.608,00 €	
3620 0000	Allg. Förd. Junger Mensch		0,00	1.332.253 €	4,7	0,00				111.530,55	111.531,00 €	
3650 0100	Kiga Wächterstift	27,00	10,72	1.123.302 €	3,96	36.573,27				348.391,24	384.965,00 €	
3650 0110	Kiga Farnweg	11,00	4,37	623.360 €	2,2	14.900,22				155.858,72	170.759,00 €	
3650 0120	Naturkindergarten Ugh.	3,00	1,19	230.458 €	0,81	4.063,70				47.490,20	51.554,00 €	
3650 0130	Kiga Ko. Süd (vor. Hohe Str.)		0,00	4.000 €	0,01	0,00				237,30	237,00 €	
3650 0140	Kindergarten kirchl. Träger		0,00	72.618 €	0,26	0,00				6.169,78	6.170,00 €	
3650 0150	Kiga Mittlere Straße	17,00	6,75	770.339 €	2,72	23.027,62				224.736,23	247.764,00 €	
3650 0160	Kiga Dresdner Straße	15,92	6,32	935.577 €	3,3	21.567,53				228.342,53	249.910,00 €	
3650 0170	Marianne-Klose-Haus	3,00	1,19	224.077 €	0,8	4.063,70				47.252,90	51.317,00 €	

Produktgruppe	Bezeichnung	Mitarbeiterzahl	Schlüssel nach Köpfen	Volumen	Schlüssel nach Volumen	Abmangel Personalwesen nur nach Köpfen	Abmangel Vereinsgebäude nur auf Vereine	Abmangel Wohngebäude auf 5220 0000	Abmangel Tiefbau-service	Abmangel Rest-Steuerung + Service	Gesamtverteilung	Bemerkungen
3650 0180	Kindergarten Plattenwald	31,50	12,51	1.877,408 €	6,62	42.668,82			439.043,00	4.745.981,00	5.872.900,00	
3650 0190	Förd Kigas anderer Träger		0,00	585.293 €	2,06	0,00				453.916,26	496.584,00 €	
3650 0190	Kiga allgemein	1,89	0,75	100.932 €	0,36	2.562,84				48.883,60	48.884,00 €	10% d. Aufwendungen
4210 0000	Förderung des Sports		0,00	191.480 €	0,68	0,00	53.836,12			26.371,07	28.934,00 €	
4241 0110	Kocherwaldhalle	0,50	0,20	299.424 €	1,06	677,28				16.136,34	69.972,00 €	
4241 0120	Lindenberghalle	0,00	0,00	110.540 €	0,39	0,00				29.865,20	30.542,00 €	
4241 0130	Deutschordehalle	0,00	0,00	72.904 €	0,26	0,00				9.254,66	9.255,00 €	
4241 0140	Plattenwaldhalle	0,50	0,20	92.259 €	0,33	677,28				6.169,78	6.170,00 €	
4241 0150	Seetalhalle	1,00	0,40	97.779 €	0,34	1.354,57				12.542,37	13.220,00 €	
4241 0160	Glück-Auf-Halle	0,50	0,20	286.988 €	1,01	677,28				17.491,16	18.846,00 €	
4241 0200	Sportplätze		0,00	280.808 €	0,99	0,00				28.678,70	29.356,00 €	
5110 0000	Stadtentwickl.,-erneu	2,00	0,79	835.120 €	2,89	2.709,13				23.492,61	23.493,00 €	
5111 0000	Vermessung Kataster	6,00	2,38	431.142 €	1,52	8.127,39				87.425,41	90.135,00 €	
5210 0000	Bauordnung	6,00	2,38	578.838 €	2,04	8.127,39				92.607,41	100.735,00 €	
5220 0000	Wohnungsbauförderung		0,00	0 €	0	0,00	1.332,30			104.946,97	113.074,00 €	
5310 0000	Elektrizitätsversorgung		0,00	23.800 €	0,08	0,00				1.898,39	1.898,00 €	5% d. Erträge
5350 0000	Kombinierte Versorg.		0,00	0 €	0	0,00				0,00	0,00 €	über Verwalt.kostenbet.
5360 0000	Telekommunikation		0,00	9.879 €	0,03	0,00				711,90	712,00 €	
5370 0000	Abfallwirtschaft		0,00	147.000 €	0,52	0,00				12.339,55	12.340,00 €	
5410 0100	Gemeindestraßen	0,04	0,02	2.320.307 €	8,2	54,18			159.723,84	194.962,14	354.740,00 €	
5410 0200	Straßenbel/Signalanl.		0,00	360.128 €	1,27	0,00			79.422,88	30.136,98	109.560,00 €	
5410 0400	Brücken		0,00	176.000 €	0,62	0,00			41.928,61	14.712,54	56.641,00 €	
5410 0700	Feldwege		0,00	68.078 €	0,24	0,00			13.259,10	5.695,18	18.954,00 €	
5410 0800	Brunnen		0,00	13.729 €	0,05	0,00				1.186,50	1.186,00 €	
5450 0000	Straßenrein/Winterd.	0,01	0,00	29.933 €	0,11	13,55			0,00	2.704,52	2.718,00 €	
5460 0000	Parkierungseinricht.		0,00	99.714 €	0,35	0,00			2.195,22	8.305,47	10.501,00 €	
5470 0000	Verkehrsbetriebe		0,00	789.968 €	2,79	0,00				66.206,43	66.206,00 €	
5510 0000	Öffentl. Grün		0,00	444.401 €	1,57	0,00			30.425,68	37.255,95	67.682,00 €	
5520 0000	Gewässerschutz	0,35	0,14	353.856 €	1,25	474,10			112.087,68	32.960,43	145.522,00 €	
5530 0100	Friedhof/Bestatt.-wesen	1,00	0,40	287.264 €	1,01	1.354,57				33.390,20	34.745,00 €	
5540 0000	Natur- u. Landschaftspfli	0	0,00	16.344 €	0,06	0,00				1.423,79	1.424,00 €	
5550 0000	Forstwirtschaft		0,00	56.218 €	0,2	0,00				4.745,98	4.746,00 €	
5710 0000	Wirtschaftsförderung		0,00	8.100 €	0,03	0,00				711,90	712,00 €	
5730 0000	Alte Kelter Kochendorf		0,00	54.889 €	0,19	0,00				4.508,68	4.509,00 €	
5730 0010	Greckenschloss	0,50	0,20	165.496 €	0,58	677,28				18.474,84	19.152,00 €	
5730 0020	Salinenbiergarten		0,00	12.393 €	0,04	0,00				949,20	949,00 €	
5730 0030	Öffentliche Anschlagst.		0,00	800 €	0	0,00				0,00	0,00 €	Volumen auf 800 festgelegt
5750 0000	Tourismus	1,50	0,60	240.279 €	0,85	2.031,85				34.304,91	36.337,00 €	
			0,00		0	0,00				0,00	0,00 €	
	<b>Gesamtzahl</b>	<b>251,83</b>	<b>100,00</b>	<b>28.351.928 €</b>	<b>100</b>	<b>341.120,00</b>	<b>345.259,00</b>	<b>1.497,00</b>	<b>439.043,00</b>	<b>4.745.981,00</b>	<b>5.872.900,00</b>	





[www.friedrichshall.de](http://www.friedrichshall.de)