

**2024**

**Haushaltsplan**

- Stand nach den Haushaltsberatungen -

## Teil I – Einleitung

<b>■ Haushaltssatzung</b>	<b>3</b>
---------------------------	----------

## Teil II – Vorbericht

<b>■ Lagebericht</b>	<b>6</b>
▪ Strukturdaten	6
▪ Ergebnis 2022	7
▪ Prognose 2023	8
<b>■ Rahmenbedingungen</b>	<b>9</b>
▪ Planungsgrundlagen 2024	9
▪ Wichtige Parameter und Prognosen	10
▪ Nettoressourcenbedarf je THH und Einwohner	13
▪ Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	14
<b>■ Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>20</b>
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2024 - 2027	20
▪ Entwicklung der Erträge	20
▪ Entwicklung der Aufwendungen	26
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2024 - 2027	33
<b>■ Investitionen</b>	<b>34</b>
▪ Investitionen	34
▪ Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	35
▪ Investitionen – größere Maßnahmen 2023 bis 2027	36
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	38
<b>■ Finanzierung</b>	<b>39</b>
▪ Finanzierungsstrategie	39
▪ Liquidität	39
▪ Zahlungsmittelüberschuss der lfd. Verwaltung	40
▪ Rücklagen	42
▪ Kreditaufnahme	42
▪ Entwicklung der Verschuldung, Schuldendienst	43
<b>■ Rückstellungen</b>	<b>44</b>
▪ Einzelne Rückstellungsarten	44
▪ Übersicht voraussichtlicher Rückstellungen	45
<b>■ Budgetierung und Budgetregeln</b>	<b>46</b>
▪ Überblick und Budgetverantwortung	46
▪ Haushaltsvollzug	47
<b>■ Fazit</b>	<b>48</b>
▪ Zusammenfassende Beurteilung	48

## Teil III – Haushaltsplan

<b>■ Gesamthaushalt</b>	<b>53</b>
■ Gesamtergebnishaushalt	53
■ Gesamtfinanzhaushalt	56
<b>■ Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>58</b>
<b>■ Teilhaushalte</b>	<b>66</b>
■ Übersicht Teilhaushalte 1-19	66
■ Dezernat I	<b>67</b>
■ THH 1 Hauptverwaltung	70
■ THH 2 Finanzen und Controlling	127
■ THH 93 Wirtschaftsförderung	145
■ THH 94 Rechnungsprüfung	150
■ THH 95 Feuerwehr	153
■ Dezernat II	<b>167</b>
■ THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	170
■ THH 4 Kultur	200
■ THH 5 Bildung	233
■ THH 55 Soziales	290
■ THH 96 Stadtbibliothek	320
■ THH 97 Volkshochschule	326
■ THH 98 Jugendmusikschule	332
■ THH 99 Archiv und Museen	338
■ Dezernat III	<b>351</b>
■ THH 6 Hochbauverwaltung	354
■ THH IMMO Immobilienverwaltung	408
■ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	424
■ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	434
■ THH 88 Betriebshof	518
■ THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	532
■ THH Finanzwirtschaft	<b>561</b>
<b>■ Stellenplan 2024</b>	<b>587</b>

## Teil IV – Anhang

<b>■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	<b>595</b>
<b>■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen</b>	<b>597</b>
<b>■ Bestand an inneren Darlehen</b>	<b>598</b>
<b>■ Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH</b>	<b>599</b>
<b>■ Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen/-gruppen</b>	<b>605</b>
<b>■ Bilanz 2022</b>	<b>608</b>
<b>■ Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen</b>	<b>609</b>
<b>■ Glossar</b>	<b>610</b>

**Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:**

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	199.520.610
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-220.847.170
<hr/>	
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-21.326.559</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	700.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-100.000
<hr/>	
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>600.000</b>
<hr/>	
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-20.726.559</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	196.137.723
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-208.099.941
<hr/>	
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-11.962.218</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.013.188
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-47.336.081
<hr/>	
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-39.322.893</b>
<hr/>	
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-51.285.111</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	39.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.500.000
<hr/>	
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>37.800.000</b>
<hr/>	
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-13.485.111</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **39.300.000 Euro** davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf **0 Euro**

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt **62.575.726 Euro**

### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **30.000.000 Euro**

### § 5 Gemeindesteuern

1. Die Stadt Göppingen erhebt Grundsteuern nach dem Grundsteuergesetz i.d.F. vom 07.08.1973.  
 Abweichend vom Grundsteuergesetz werden die Kleinbeträge wie folgt fällig:
  - a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,-- € nicht übersteigt,
  - b) am 15. Februar und 15. August mit je einer Hälfte ihres Jahresbetrages, wenn dieser 30,-- € nicht übersteigt.
  
2. Die **Hebesätze für die Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:
 

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> ) auf	<b>370 v.H.</b>
b)	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> ) auf der Steuermessbeträge	<b>370 v.H.</b>
  
3. Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** wird auf **365 v.H.** festgesetzt.

### § 6 Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert. Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

THH 1	Hauptverwaltung
THH 2	Finanzen und Controlling
THH 3	Recht, Sicherheit und Ordnung
THH 4	Kultur
THH 5	Bildung
THH 55	Soziales
THH 6	Hochbauverwaltung
THH IMMO	Immobilienverwaltung
THH 71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
THH 8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
THH 88	Betriebshof
THH 9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
THH 93	Wirtschaftsförderung
THH 94	Rechnungsprüfung
THH 95	Feuerwehr
THH 96	Stadtbibliothek
THH 97	Volkshochschule
THH 98	Jugendmusikschule
THH 99	Archiv und Museen
THH FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

## § 7 Festlegung der örtlichen Wertgrenze

Für Investitionen des THH 8 wird eine örtliche Wertgrenze gem. § 4 Abs. 4 GemHVO pro Maßnahme größer **1,0 Mio. Euro** festgelegt.

Göppingen, 15.12.2023



Alex Maier  
Oberbürgermeister

Gemäß Anlage 1 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 79 GemO


**Strukturdaten**

**Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg**

▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	55.087
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015	55.946
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020	57.925
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022	58.428
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023	59.073


**Fläche des Stadtgebietes**

▪ Gesamtfläche	5.921 ha
▪ Siedlungs- und Verkehrsfläche	32 %
▪ Waldfläche	22 %
▪ Landwirtschaftsfläche	45 %


**Wohnen (Stand: 31.12.2022)**

▪ Wohngebäude	11.127
▪ Wohnungen	28.408
▪ Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung	2,1


**Länge der Straßen (Stand: 2022)**

▪ Bundesstraßen ca.	4,5 km
▪ Landesstraßen ca.	10,6 km
▪ Kreisstraßen ca.	10,0 km
▪ Gemeindestraßen ca.	232,2 km


**Wirtschaft: Versicherungspflichtige Beschäftigte**

▪ (am Arbeitsort) am 30.06.2022 insgesamt	32.585
▪ Davon:	
- Dienstleistungsbereiche	15.896
- Produzierendes Gewerbe	10.181
- Handel, Verkehr, Gastgewerbe	6.481


**Beschäftigung und Arbeitsmarkt**

▪ Pendlersaldo 2022	+	8.543
▪ Arbeitslosenquote (Stand Juni 2023)		4,2 %


**Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2023/2024**

davon:		
- Grundschulen		1.878
- Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		393
- Gemeinschaftsschulen		467
- Realschulen		1.548
- Gymnasien		2.822
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		138

## ■ Ergebnis 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juni 2023 abgeschlossen. Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht und aller gesetzlich notwendigen Anlagen wurde dem Gemeinderat am 5.5907Oktober 2023 vorgelegt. Unterjährig wurde der Gemeinderat über die Entwicklung der Budgets mittels der Berichte im Juli 2022, Oktober 2022 und Januar 2023 informiert. Aufgrund der unsicheren und unklaren Entwicklung durch die Pandemie erfolgte eine engmaschige Begleitung der Finanzentwicklung. Aus dem planmäßig negativen Ergebnis wurde durch 13 Mio. EUR Mehrerträge aus eigenen Steuereinnahmen und Zuweisungen sowie 8,7 Mio. EUR nicht abgeflossenen Aufwendungen wieder ein positiver Jahresabschluss 2022.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 stellt sich wie folgt dar:

<b>Ergebnisrechnung</b>	
Ordentliche Erträge	194.143.065,70 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-182.412.545,77 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.730.519,93 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	1.697.263,44 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 462.694,76 EUR
Sonderergebnis	1.234.568,68 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.965.088,61 EUR</b>

<b>Finanzrechnung</b>	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	20.474.134,67 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	23.909.903,74 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.763.902,71 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 505.122,03 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	- 16.203.049,46 EUR
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.</b>	<b>13.911.964,21 EUR</b>

<b>Vermögensrechnung</b>		
	<b>Anfangsbestand zum 01.01.2022 in EUR</b>	<b>Endbestand zum 31.12.2022 in EUR</b>
Aktiva und Passiva	460.303.483,34	473.860.785,81
Eigenkapital	325.300.635,25	338.265.723,86
Basiskapital	231.169.647,69	231.169.647,69
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78.999.465,57	90.729.985,50
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.131.521,99	16.366.090,67

## Prognose 2023

### Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Jahr 2023

In der Mai-Steuerschätzung wurden die Prognosen der Herbst-Steuerschätzung nach unten korrigiert. Daraus ergaben sich für die Kommunen Verschlechterungen im gesamten Planungszeitraum.

Die schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit Energiekrise, gestörten Lieferketten, steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine schlagen sich deutlich in der konjunkturellen Entwicklung nieder. Das Bruttoinlandsprodukt für Baden-Württemberg ist im 1. Quartal 2023 bereits um 1,5% gesunken. Die Reallöhne und -gehälter steigen zwar, dem steht die hohe Inflation gegenüber.

### Haushaltsverlauf 2023

Nach dem aktuellen Stand der Zahlen wird das Gesamtergebnis zwar besser als geplant, aber voraussichtlich mit einem negativen Ergebnis im Jahresüberschuss ausfallen.

Die Ertragsseite verläuft bisher sehr solide und wir gehen davon aus, dass die Ansätze erreicht werden. Auf der Aufwandsseite werden, bedingt durch den hohen Tarifabschluss, die geplanten Personalkosten, trotz weiterhin nicht immer zeitnah möglicher Nachbesetzung von Stellen, in 2023 überschritten werden. Auch die sonstigen, teilweise inflations- und Energiekrisenbedingten Kostensteigerungen schlagen zu Buche. Aber hier werden auch wieder, wie in den Vorjahren verschiedene, geplante Aufwendungen nicht abfließen.

Im Bereich der Investitionen sind von den im Jahr 2023 zur Verfügung stehenden Investitionsmitteln i.H.v. 30,1 Mio. EUR zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2022 i.H.v. 10,8 Mio. EUR bis jetzt Auszahlungen i.H.v. 10,3 Mio. EUR abgeflossen.

Auf eine Kreditaufnahme konnte bisher verzichtet werden. Die Liquidität ist sichergestellt.

## Planungsgrundlagen 2024

### Ausgangssituation für den Haushaltsplan

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsplan bilden die Werte der Herbst-Steuerschätzung 2023 und die Orientierungsdaten des Finanz- und des Innenministeriums. Darüber hinaus wurden unter Anwendung der Haushaltsgrundsätze verschiedene Annahmen getroffen und eingearbeitet.

### Planungsprozess und Vorgaben für die THH-Verantwortlichen

Die Einbringung des Haushaltsplans 2024 erfolgt – wie in den Vorjahren- anhand des vorgelegten Haushaltsentwurfs. Die Beratung erfolgt auf der Basis dieser Beratungsunterlage mit den Änderungsanträgen zu den Teilhaushalten. Daraus wurde dann gemeinsam mit den Haushaltsanträgen des Gemeinderats bzw. der folgenden Beratungs- / Beschlussfassung die endgültige Fassung des Haushaltsplanes 2024 erarbeitet.

Folgende Beratungszeitpunkte sind erfolgt:

<b>14. September 2023</b>	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024 und der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 2024
<b>21. September 2023</b>	Beratung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe im VFA u. AUT Beratung des Stellenplans
<b>26. Oktober 2023</b>	Erwiderung im Gemeinderat mit Änderungsanträgen zum Haushaltsplan 2024 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe 2024 durch die Fraktionen
<b>30. November 2023</b>	Beratung der Haushaltsanträge 2024 einschl. Beschlussfassung
<b>14. Dezember 2023</b>	Verabschiedung des Haushaltsplanes, des Stellenplans sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe für das Jahr 2024

Für die Budgetaufstellungen 2024 galten folgende Verwaltungsvorgaben:

- Keine Erhöhung der Realsteuern
- Personalkosten bzw. Personalkostensteigerungen so niedrig wie möglich halten
- Keine prozentuale Erhöhung der Sachkosten
- Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden 6 Mio. EUR bereitgestellt.
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 1,8 Mio. EUR bereitgestellt.
- Die verwaltungsintern fortgeschriebene Investitionsplanung bildet die Basis für die Planung
- An neue Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angelegt:
  - Realisierungsreife des Projekts ist gegeben
  - Kostenschätzung und Mittelabflussplan liegen vor
  - Umsetzung des Projekts ist im Rahmen der vorhandenen Personalkapazität 2022 ff. gewährleistet

Auf dieser Grundlage wurden mit jeder Organisationseinheit die Ansätze abgestimmt und Änderungsnotwendigkeiten diskutiert und festgelegt. Die Endabstimmung über die

## Rahmenbedingungen

Sachverhalte erfolgte Mitte Juli in der Bürgermeisterrunde. Der daraus entstandene Haushaltsentwurf wird am 14.09.2023 in den Gemeinderat eingebracht.

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr und ihre Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung sind beim jeweiligen Teilhaushalt der einzelnen Bereiche detailliert dargestellt.

Für den Entwurf waren von der Verwaltung Grund- und Gewerbesteuererhöhungen und Anpassungen der KiTa-Gebühren sowie die Kürzung der Sachaufwendungen um 10% über alle Bereiche der Verwaltung mit Ausnahme der Gebäudeunterhaltungskosten vorgeschlagen worden. Die Mehrheit des Gemeinderates hat alle Steuer- und die Gebührenerhöhung im Rahmen der Beratungen abgelehnt, weshalb nunmehr nur noch die 10%-ige Sachkostenkürzung Bestandteil des beschlossenen Plans ist.

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplan weist trotz optimistischer Annahmen zur Gewerbesteuerentwicklung und den weiterhin positiven Prognosen der Steuerschätzung hohe Defizite der ordentlichen Ergebnisse über alle Planjahre aus. Dies zeigt ein strukturelles Problem, das angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen langfristig zu erhalten.

Investiv wurden die vom Gemeinderat priorisierten Projekte fortgeschrieben und eingeplant.

Um die auch in der Stellungnahme des RPs zum Haushaltsentwurf notwendige Aufgabenkritik strukturiert anzugehen hat die Verwaltung das Projekt „Sicherstellung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Stadt Göppingen“ auf den Weg gebracht. Ziel ist die Erstellung einer produktorientierten Potentialanalyse aufgrund derer der Gemeinderat eine, an der aus dem Wegekompass entwickelten Priorisierung ausgerichtete Konsolidierungsstrategie mit Maßnahmen für die kommenden Jahre festlegen wird.

### **Örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung**

In der Haushaltssatzung 2024 wird wieder eine örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des THH 8 festgelegt. Grund für diesen Beschluss ist, dass die Tiefbauverwaltung im Bereich der Investitionen flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können soll. Dazu wurden Planungstöpfe gebildet und durch eine Anlage mit den geplanten Maßnahmen erläutert. Die Budgetüberwachung erfolgt im SAP-System und erfolgt über Berichte durch FB 8 an die Gremien.

### **Haushalt und Wegekompass**

Der erste Schritt zur Verbindung des Haushalts mit dem Wegekompass ist in diesem Entwurf in den Teilhaushaltsbudgetblättern sichtbar. Dort wurden den für 2024 geplanten inhaltlichen Schwerpunkten, Projekten und Maßnahmen die jeweils schwerpunktmäßig betroffenen Handlungsfelder des Wegekompasses zugeordnet. Eine weitere Verzahnung dieser Projekte und des Planungsprozesses werden erarbeitet.

## **Wichtige Parameter und Prognosen 2024 bis 2027**

### **Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl**

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuernettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des

## Rahmenbedingungen

Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr. Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz 290% GewSt, 195% GrSt A, 185% GrSt B) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einer darüberhinausgehenden Anspannung der Hebesätze bleiben der Gemeinde.

Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik verständlich und einfach zu handhaben.

Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage des jeweils zweitvorangegangenen Jahres.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist einer der wichtigsten Parameter für die Beurteilung der finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt. Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation (Ukrainekrieg, Energiekrise, hohe Inflation) wurde weiterhin eine Steigerung bei der Steuerkraftsumme angenommen.

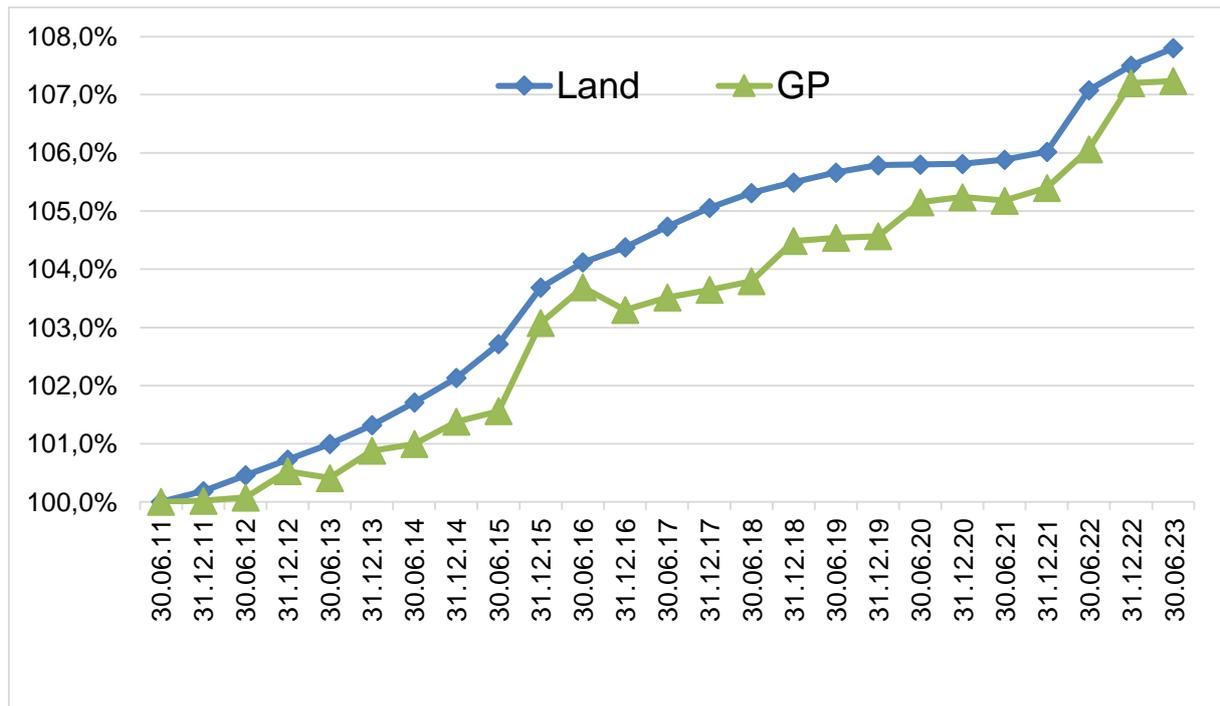
Jahr	Steuerkraftmesszahl T EUR	Schlüsselzuweisungen T EUR	Steuerkraftsumme T EUR
2017	63.462	19.577	81.124
2018	67.546	20.442	89.309
2019	65.796	25.091	85.346
2020	65.680	28.230	86.128
2021	70.611	24.455	95.957
2022	71.352	28.290	101.506
2023	79.225	27.980	107.043
2024	85.237	31.660	118.835
2025	88.156	30.990	116.137
2026	86.103	33.820	117.763
2027	87.674	34.130	118.662

### Entwicklung der Einwohnerzahlen als Basis für die FAG-Zuweisungen

Die Einwohnerzahl hat über die Mechanismen des Finanzausgleichs Auswirkung auf die Zuweisungen und Umlagen. Die Zuweisung nach der Schlüsselzahl in absoluten Werten steigt zwar, weil das Gesamtaufkommen steigt, wird aber relativ gesehen eher kleiner. Grund dafür ist, dass die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg stärker ansteigt als in Göppingen.

Die in den Jahre 2016 – 2019 aufgetretene unterdurchschnittliche Entwicklung konnte 2020/2021 etwas kompensiert werden. Dies zeigt, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsversorgung erste Erfolge gezeigt haben, diese jedoch weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt bleiben sollten.

## Rahmenbedingungen



## Zahlströme nach dem Finanzausgleich- und Gemeindefinanzreformgesetz

Das Gegenüberstellen der wesentlichen Zahlströme aus dem Finanzausgleich- und dem Gemeindefinanzreformgesetz zeigt auf, in welchem Umfang Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen</b>						
• Gde. Anteil Einkommenst.	32.210.029	35.630.000	<b>35.410.000</b>	38.060.000	40.080.000	42.080.000
• Gde. Anteil Umsatzsteuer	7.121.742	7.130.000	<b>6.930.000</b>	7.150.000	7.300.000	7.450.000
• Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	33.245.617	27.880.000	<b>31.660.000</b>	30.990.000	33.820.000	34.130.000
• Kom. Investitionszuschüsse	6.526.847	6.250.000	<b>7.090.000</b>	7.090.000	7.090.000	7.090.000
• Familienleistungsausgleich	2.733.812	2.810.000	<b>2.910.000</b>	3.040.000	3.120.000	3.190.000
• Zuw. untere VwBehörde	662.145	670.000	<b>670.000</b>	670.000	670.000	670.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>82.500.192</b>	<b>80.370.000</b>	<b>84.670.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>92.080.000</b>	<b>94.610.000</b>
<b>Ausgaben aus Umlagen</b>						
• Finanzausgleichsumlage	22.434.920	24.040.000	<b>26.620.000</b>	26.080.000	26.310.000	26.510.000
• Kreisumlage	32.992.529	34.790.000	<b>38.620.000</b>	40.070.000	41.810.000	42.720.000
• Verbandsumlage „Region Stuttgart“	407.630	445.000	<b>486.000</b>	575.000	577.000	578.000
• Summe Ausgaben	55.835.079	59.275.000	<b>65.726.000</b>	<b>66.725.000</b>	<b>68.697.000</b>	<b>69.808.000</b>
<b>Delta Einnahme – Ausgaben</b>	<b>26.665.113</b>	<b>21.095.000</b>	<b>18.944.000</b>	<b>20.275.000</b>	<b>23.383.000</b>	<b>24.802.000</b>
<b>Veränderung gegenüber Vorjahr</b>	<b>3.394.042</b>	<b>-5.570.113</b>	<b>-2.151.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>3.108.000</b>	<b>1.419.000</b>

Hier wird deutlich, dass die Stadt Göppingen eine stabile Ertragserwartung mit moderaten Anstiegen erwartet. Auf der Aufwandsseite aber die Auswirkungen der geplanten Kreisumlagesatzsteigerung sich als immer höhere Belastung des städtischen Haushalts entwickelt.

## Rahmenbedingungen

### ■ Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage ist für 2024 mit einem gleichbleibenden Hebesatz von 32,5% geplant. Für den Finanzplanungszeitraum wurden die vom Landkreis in dessen Finanzplanung aufgerufenen Sätze verwendet. Durch die steigenden Steuerkraftsummen führt das zu einer sehr stark steigenden Belastung des städtischen Haushalts. Der Landkreis Göppingen liegt mit dem Hebesatz von 32,5 % an vierter Stelle unter den Landkreisen in Baden-Württemberg und stellt eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar.

Jahr	Kreisumlage Stadt GP	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2016	25.442.670 €	35,5%	32,09%
2017	27.663.245 €	34,1%	31,48%
2018	30.454.431 €	34,1%	30,88%
2019	29.456.685 €	34,5%	30,12%
2020	27.992.394 €	32,5%	29,65%
2021	31.188.842 €	32,5%	28,99%
2022	32.992.529 €	32,5%	28,40%
Plan 2023	34.790.000 €	32,5%	29,10%
Plan 2024	38.620.000 €	32,5%	
Plan 2025	40.070.000 €	34,5%	
Plan 2026	41.810.000 €	35,5%	
Plan 2027	42.720.000 €	36,0%	

### ■ Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte je Einwohner in EUR

	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024
THH 1 Hauptverwaltung	-23,62	-25,61	-34,68	-23,34	-32,07	-61,76
THH 2 Finanzen und Controlling	-10,30	-11,78	-14,42	-13,38	-15,14	-15,17
THH 93 Wirtschaftsförderung	-6,39	-6,46	-5,70	-5,36	-7,23	-8,32
THH 94 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 95 Feuerwehr	-34,93	-34,61	-37,35	-39,53	-53,06	-61,14
THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	-71,22	-80,44	-90,37	-79,09	-95,11	-100,59
THH 4 Kultur	-95,68	-101,95	-98,59	-106,72	-121,68	-101,00
THH 5 Bildung	-502,17	-493,00	-522,15	-586,93	-628,44	-693,56
THH 55 Soziales	-	-	-	-	-75,97	-80,23
THH 96 Stadtbibliothek	-25,12	-24,94	-25,46	-25,91	-29,65	-31,24
THH 97 Volkshochschule	-10,63	-13,97	-18,98	-12,75	-19,6	-18,79
THH 98 Jugendmusikschule	-25,56	-24,84	-24,38	-25,97	-28,81	-31,10
THH 99 Archiv und Museen	-19,66	-19,27	-18,87	-19,88	-32,25	-31,00
THH 104 Migration und Teilhabe	-1,65	-2,20	-2,18	-2,84	-	-
THH 6 Hochbauverwaltung	-28,57	-30,99	-35,53	-35,50	-42,67	-46,83
THH IMMO Immobilienverwaltung	-40,61	-53,79	-49,52	-57,72	-117,07	-91,02
THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-5,01	-4,97	-5,20	-5,16	-7,39	-8,55
THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	-273,60	-257,75	-236,19	-248,02	-274,75	-269,93
THH 88 Betriebshof	-43,73	-46,16	-54,42	-54,77	-59,19	-54,81
THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	-32,77	-43,14	-38,22	-46,69	-55,38	-53,98

## Rahmenbedingungen

Die stärkste Steigerung ist hier im THH 5 Bildung zu sehen. Es wird deutlich, dass die in diesem Bereich erfolgten Aufgaben- /Leistungszuwächse durch die dafür von Bund und Land bereitgestellten Mittel nicht ausreichend gegenfinanziert werden, sondern die Stadt zunehmend mehr Eigenanteile zu erbringen hat. Außerdem zeigen sich hier die Auswirkungen der weit unter der Landesempfehlung liegenden Sätze bei den KiTaGebühren.

Die 2023 auffällige Steigerung im THH IMMO liegt an der Erhöhung der Mittel für die großen Bauunterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt als Maßnahme zur Reduzierung des Unterhaltungsrückstaus zusammen mit den Energiekostenentwicklungen aufgrund des Ukrainekriegs.

## Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

### Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

<sup>1)</sup> Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums ([www.im.baden-wuerttemberg.de](http://www.im.baden-wuerttemberg.de)) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> § 3 Nr. 17 GemHVO

<sup>3)</sup> vgl. Zeile 9/15 in Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen

<sup>4)</sup> Einwohnerzahl vom 30.06.2023 für die Planung 2024 - 2027

### Kennzahlen zur Ertragslage:

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Entw. 2022- 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	11.730.520	-16.974.574	-21.326.559	-25.721.000	-25.108.000	-25.723.000	↘
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	202,45	-290,52	-361,02	-435,41	-425,03	-435,44	↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,43%	91,84%	90,34%	88,72%	89,23%	89,14%	↘
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	87.697.360	80.778.000	81.347.000	82.678.000	85.786.000	87.205.000	↘
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>		1.513,54	1.382,52	1.377,06	1.399,59	1.452,20	1.476,22	↘
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,08%	38,85%	36,83%	36,26%	36,80%	36,82%	↘
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>								
absoluter Betrag	€	75.966.841	97.752.574	102.673.559	108.399.000	110.894.000	112.928.000	↗
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>		1.311,08	1.673,04	1.738,08	1.835,00	1.877,24	1.911,67	↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,65%	47,02%	46,49%	47,54%	47,58%	47,68%	=
<b>2. Sonderergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	1.234.569	570.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	↘
<b>3. Gesamtergebnis</b>								
absoluter Betrag	€	12.965.089	-16.404.574	-20.726.559	-24.721.000	-24.108.000	-24.723.000	↘

### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

Im Plan 2023 und den Folgejahren kann kein positives ordentliches Ergebnis und somit kein gesetzlich vorgegebener Haushaltsausgleich erzielt werden. Um diesen zu erreichen, muss der Aufwandsdeckungsgrad einen Wert von mind. 100% aufweisen.

Die „Erfahrung“ der letzten Jahre war, dass die Planungen immer schlechter als das spätere tatsächliche Ergebnis waren. Für diese finanzielle „Verbesserung“ waren zwei Umstände maßgeblich:

## Rahmenbedingungen

- Auf der Ertragsseite konnten mehr Steuern und Zuweisungen verbucht werden als geplant – dies war der stabilen wirtschaftlichen Entwicklung, auch aufgrund massiver staatlicher Subventionen – zu verdanken.
- Auf der Aufwandsseite wurden – aus verschiedenen Gründen – die Mittel nicht in der geplanten Höhe abgerufen.

Was verändert sich jetzt daran? In erster Linie wird die sich abzeichnende wirtschaftlich schwieriger werdende Lage keine weiteren Steigerungen der Steuer- und Zuweisungsbeträge – über die eingeplanten Werte aus der Steuerschätzung hinaus – erwarten lassen: Und auf der Aufwandsseite stehen gestiegene Energie- und Materialpreise sowie ein hoher Tarifabschluss fest – ohne die Effizienz zu erhöhen oder zu steigenden Erträgen zu führen. Daher geht die „Schere“ zwischen Aufwand und Ertrag nachhaltig auf. Diese Lücke mittelfristig wieder zu schließen wird ohne Aufgabenkritik einschließlich der Hinterfragung von Standards nicht funktionieren.

Die Genehmigungsfähigkeit dieses Planes ist nur deshalb noch gegeben, weil die Stadt Göppingen die aufgrund der frühen Einführung des NKHR und der wirtschaftlich sehr starken Jahre vorhandenen Rücklagen zum Ausgleich heranziehen kann.

Aus der vom Regierungspräsidium übermittelten vorläufigen Einschätzung zum Haushaltsentwurf 2024 geht deutlich Handlungsbedarf für die Stadt hervor:

*Ausweislich den vorgelegten Entwurfszahlen ist die Ertragskraft des Ergebnishaushalts im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren unzureichend ausgeprägt und der Ergebnishaushalt weist strukturelle Defizite aus. Der Fehlbetrag in 2024 kann allerdings noch über die Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. In den Folgejahren werden die Ergebnisrücklagen voraussichtlich komplett abgebaut.*

*Nach § 80 Abs. 3 GemO kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, wenn zunächst alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft und die Ergebnisrücklagen verwendet wurden. Bei der sich aktuell abzeichnende kritische Haushaltsentwicklung hat die Stadt Göppingen rechtzeitig angemessene Maßnahmen zu treffen, um in den Folgejahren eine Balance zwischen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen zu erreichen.*

*Da der Ergebnishaushalt die notwendige Leistungskraft nicht erbringen kann, erfährt der Finanzhaushalt einen Liquiditätsschwund und wird spürbar belastet. Der Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts fällt durchweg negativ aus. Gleichzeitig ist eine kritische Schulden- und Liquiditätsentwicklung vorgesehen, sodass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht uneingeschränkt gewährleistet werden kann. Mittelfristig muss die Stadt Göppingen daher einen Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaften, die Zahlungsfähigkeit sicherstellen und der drohenden Überschuldung entgegenwirken. Eine Aufgaben- und Maßnahmenkritik ist dabei unabdingbar und wird von der Rechtsaufsichtsbehörde empfohlen.*

*Auf die eingeplanten Kreditaufnahmen konnte in den letzten Jahren aufgrund von Verbesserungen beim Planvollzug sowie durch zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen verzichtet und die Verschuldung abgebaut werden. Auch wenn die derzeit vorhandene Liquidität und der Schuldenabbau zunächst positiv erscheint, konnten die sehr umfangreichen Investitionsprogramme der vergangenen Jahre in den jeweiligen Haushaltsjahren nicht umgesetzt werden und die dafür eingeplanten Finanzmittel nicht abfließen. In den letzten acht Jahren sind im Durchschnitt lediglich rd. 45 % der geplanten Investitionsauszahlungen und Ermächtigungsübertragungen tatsächlich abgeflossen.*

*Die Stadt Göppingen wird dringend gebeten, den Grundsatz der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanung zu beachten. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Haushaltsmittel im Haushaltsplan nur veranschlagt werden dürfen, wenn*

## Rahmenbedingungen

*hinreichend sicher ist, dass im Haushaltsjahr die Mittel eingenommen bzw. benötigt werden. Besonders wichtig und notwendig ist daher, die Prüfung der vorgesehenen Maßnahmen auf ihre Etaireife. Die vorgelegten Rechnungsergebnisse und Entwurfszahlen machen deutlich, dass bei der Planaufstellung das Augenmerk verstärkt auf die Umsetzungsmöglichkeiten im Haushaltsjahr zu richten und dabei eine Priorisierung sowie zeitliche Streckung der Maßnahmen vorzunehmen ist.*

*Aktuell verfügt die Stadt Göppingen noch über ausreichende Ergebnisrücklagen und einem guten Liquiditätsbestand, sodass der Fehlbetrag in 2024 über die Rücklagen ausgeglichen sowie der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts und die Tilgungsauszahlungen über die Liquidität abgedeckt werden kann. Bei einer Gesamtbetrachtung kann die Gesetzmäßigkeitsbestätigung für das Jahr 2024 nach vorläufiger Bewertung in Aussicht gestellt werden. Aufsichtsrechtliche Maßnahmen im Einzelfall sind damit jedoch nicht ausgeschlossen. Der Rechtsaufsichtsbehörde stehen bei einer kritischen Haushaltsentwicklung, wie es sich derzeit in Göppingen abzeichnet, verschiedene Instrumente – beispielsweise Anforderung eines Haushaltskonsolidierungskonzepts, Gesetzmäßigkeitsbestätigung mit Auflagen, etc. – zur Verfügung.*

*Im Hinblick auf die vorgesehenen Kreditaufnahmen wird bereits heute darauf hingewiesen, dass die Genehmigung der Kreditaufnahmen in den Jahren 2025-2027 in der vorgesehenen Höhe aus heutiger Sicht nach den vorläufigen Zahlen nicht in Aussicht gestellt werden kann. Auch ist die Gesetzmäßigkeit der Jahre 2026 und 2027 ausweislich der Eckdaten auf Seite 8 der Präsentation aus heutiger Sicht gefährdet.*

*Bitte beachten Sie, dass die Ausführungen auf Basis der Eckdaten im Entwurf erfolgt sind und keine abschließende Beurteilung darstellt.*

### **1.1 Steuerkraft - netto -**

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

### **1.2 Betriebsergebnis - netto -**

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das Zusammenspiel aus Steuerkraft und Betriebsergebnis ist nur so lange positiv, wie die Steuerkraft das Betriebsergebnis übersteigt oder zumindest deckt. Ab 2022 ist dies zumindest planmäßig nicht mehr erfüllt. Die Entwicklung der Steuerkraft hält nicht Schritt mit dem Anstieg des Betriebsergebnisses.

## **2. Sonderergebnis**

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

## **3. Gesamtergebnis**

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

# Rahmenbedingungen

## ■ Kennzahlen zur Finanzlage (siehe auch Kapitel Finanzierung):

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Entw. 2022- 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>FINANZLAGE</b>								
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung <sup>2)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	23.909.904	-6.257.319	-11.962.218	-16.204.000	-15.495.000	-16.015.000	↘
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	412,65	-107,09	-202,50	-274,30	-262,30	-271,11	↘
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>								
absoluter Betrag	€	505.122	1.210.000	1.500.000	3.504.000	5.500.000	6.900.000	↗
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>								
absoluter Betrag	€	23.404.782	-7.467.319	-13.462.218	-19.708.000	-20.995.000	-22.915.000	↘
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	403,93	-127,80	-227,89	-333,62	-355,41	-387,91	↘
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>								
absoluter Betrag	€	3.093.970	3.191.809	3.474.264	3.796.847	4.114.956	4.293.820	↗
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>3)</sup></b>								
absoluter Betrag	€	62.446.654	49.206.224	44.363.809	24.576.109	3.497.438	-19.450.061	↘

### 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapiersschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird 2023 – 2026 durchgängig nicht erreicht. Diese Kennzahl zeigt das planmäßige strukturelle Defizit des Haushaltsplans auf und kann so nicht dauerhaft akzeptiert werden.

### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts bzw. der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Im Jahr 2023 - 2026 werden planmäßig keine Nettofinanzierungsmittel erwirtschaftet, es müssen im Gegenteil sogar die Mittel aus der vorhandenen Liquiditätsreserve zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit herangezogen werden. In der Folge führt das dazu, dass Investitionen über vorhandene Liquidität und überwiegend über Kredite finanziert werden müssen.

### 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen drei Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

### 8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

Am Ende des Planungszeitraums stehen bei planmäßigem Verlauf statt der geforderten Soll-Liquiditätsreserve Kassenkredite im Raum.

## Rahmenbedingungen

### ■ Kennzahlen zur Kapitallage (Interpretation der Kennzahlen siehe Kapitel Finanzierung):

Kennzahl <sup>1)</sup>	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Entw. 2022- 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>KAPITALLAGE</b>								
<b>9. Eigenkapital</b>								
absoluter Betrag	€	338.265.724						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	231.169.648						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,39%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,61%						
<b>10. Anlagendeckung</b>								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,36%						
<b>11. Verschuldung</b>								
absoluter Betrag	€	9.655.303						
Betrag je Einwohner <sup>4)</sup>	€/EW	167						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-505.122	-505.425	54.300.000	41.152.000	26.800.000	10.600.000	↗

### 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

#### 9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

#### 9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### 9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil der Sonderposten für erhaltene Investitionsförderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten (u.a. aus Kreditaufnahmen) und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

### 10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

### 11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

## Rahmenbedingungen

---

### **11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

### **Fazit aus der Kennzahlenentwicklung**

Die Kennzahlenentwicklung zeigt deutlich eine negative Entwicklung aller drei Kennzahlenblöcke, der Ertrags-, Finanz- und Liquiditätsentwicklung, im Finanzplanungszeitraum bis 2027. Die bis 2022 besseren Rechnungsergebnisse gegenüber der jeweiligen Planung werden sich zwar in auch in Folgejahren fortsetzen, erreichen aber voraussichtlich bereits 2023 keine positiven Werte mehr und sind somit ein deutliches Signal, dass das Thema Konsolidierung zur Reduzierung des strukturellen Defizits dringend angegangen werden muss und geeignete Gegensteuerungsmaßnahmen geprüft und umgesetzt werden müssen.

## Ergebnishaushalt

### Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2024 - 2027

#### Gesamtergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR
Ordentliche. Erträge	194.143.066	190.939.869	<b>199.520.610</b>	202.282.000	207.984.000	211.137.000
Ordentliche Aufwendungen	-182.412.546	-207.914.443	<b>-220.847.170</b>	-228.003.000	-233.092.000	-236.860.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>11.730.520</b>	<b>-16.974.574</b>	<b>-21.326.559</b>	<b>-25.721.000</b>	<b>-25.108.000</b>	<b>-25.723.000</b>
Außerordentliche Erträge	1.697.263	780.000	<b>700.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-462.695	-210.000	<b>-100.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.234.569	570.000	<b>600.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	<b>12.965.089</b>	<b>-16.404.574</b>	<b>-20.726.559</b>	<b>-24.721.000</b>	<b>-24.108.000</b>	<b>-24.723.000</b>

Die Erträge, sowohl der eigenen Steuereinnahmen als auch der Erträge aus den Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen, bleiben trotz sehr optimistischen Planungen hinter den noch stärker steigenden Aufwendungen zurück. Dies führt zu einem erheblichen Defizit im ordentlichen Ergebnis. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den Finanzplanungsjahren kann nur über eine entsprechende Rücklagenentnahme dargestellt werden. Die zum Jahresabschluss 2022 vorhandene Rücklage würde damit im Zeitraum 2024 – 2027 um rd. 94,3 Mio. Euro reduziert.

Ein solcher Haushaltsplan entspricht weder allen rechtlichen Vorgaben noch zeugt er von Nachhaltigkeit. Die dauerhafte Aufgabenerfüllung bei ausgeglichenem Ergebnis muss das Ziel sein.

#### Entwicklung der ordentlichen Erträge

Erträge nach Arten	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	107.617.233	110.243.000	<b>112.923.000</b>	115.923.000	118.173.000	120.393.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.108.374	57.405.122	<b>63.066.471</b>	62.787.000	66.010.000	66.713.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.329.580	3.211.894	<b>2.838.384</b>	2.867.000	2.895.000	2.924.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.205.539	7.626.710	<b>7.591.410</b>	7.670.000	7.746.000	7.819.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.726.895	4.832.502	<b>4.829.692</b>	4.878.000	4.926.000	4.975.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.182.319	1.805.440	<b>2.057.950</b>	2.079.000	2.099.000	2.120.000
Zinsen und ähnliche Erträge	144.047	113.520	<b>148.300</b>	148.000	148.000	148.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	214.026	115.000	<b>308.300</b>	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	5.615.052	5.586.681	<b>5.757.104</b>	5.815.000	5.872.000	5.930.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.143.066</b>	<b>190.939.869</b>	<b>199.520.610</b>	<b>202.282.000</b>	<b>207.984.000</b>	<b>211.137.000</b>

## Ergebnishaushalt

### Steuereinnahmen

Steuereinnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>107.617.233</b>	<b>110.243.000</b>	<b>112.923.000</b>	<b>115.923.000</b>	<b>118.173.000</b>	<b>120.393.000</b>
Grundsteuer A	72.390	73.000	<b>73.000</b>	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	9.900.733	9.900.000	<b>9.900.000</b>	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Gewerbsteuer	52.504.365	52.000.000	<b>55.000.000</b>	55.000.000	55.000.000	55.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.210.029	35.630.000	<b>35.410.000</b>	38.060.000	40.080.000	42.080.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.121.742	7.130.000	<b>6.930.000</b>	7.150.000	7.300.000	7.450.000
Vergnügungssteuer	2.768.396	2.400.000	<b>2.400.000</b>	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Hundesteuer	305.768	300.000	<b>300.000</b>	300.000	300.000	300.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.733.812	2.810.000	<b>2.910.000</b>	3.040.000	3.120.000	3.190.000

### Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer wird im Zuge der gesetzlichen Neuregelung einer Veränderung unterliegen, die sich aber aufkommensneutral darstellen soll.

### Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde konstant mit 365 v.H. angesetzt. Die erwarteten Beträge wurden nach den immer neuen Rekordergebnissen in 2022 mit über 52 Mio. Euro und 2023 mit über 55 Mio. Euro optimistisch mit durchgehend 55 Mio. Euro eingeplant.

Bei beiden eigenen Steuern liegt die Stadt Göppingen mit ihren Hebesätzen unter dem Landesdurchschnitt und hat seit vielen Jahren keine Anpassungen der Hebesätze vorgenommen.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2023 bis 2027 stellt sich gemäß der Herbst-Steuerschätzung 2023 wie folgt dar:

Gemeindeanteil Einkommensteuer	Oktobersteuerschätzung 2022 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2023 Mio. EUR	Oktobersteuerschätzung 2023 Mio. EUR
<b>2023</b>	7.758	7.520	<b>7.680</b>
<b>2024</b>	8.290	7.931	<b>7.795</b>
<b>2025</b>	8.837	8.478	<b>8.379</b>
<b>2026</b>	9.278	8.945	<b>8.823</b>
<b>2027</b>	9.744	9.342	<b>9.264</b>
<b>2028</b>			<b>9.764</b>

Hier wird deutlich, dass die Steuerschätzungen rückläufige Erträge prognostizieren.

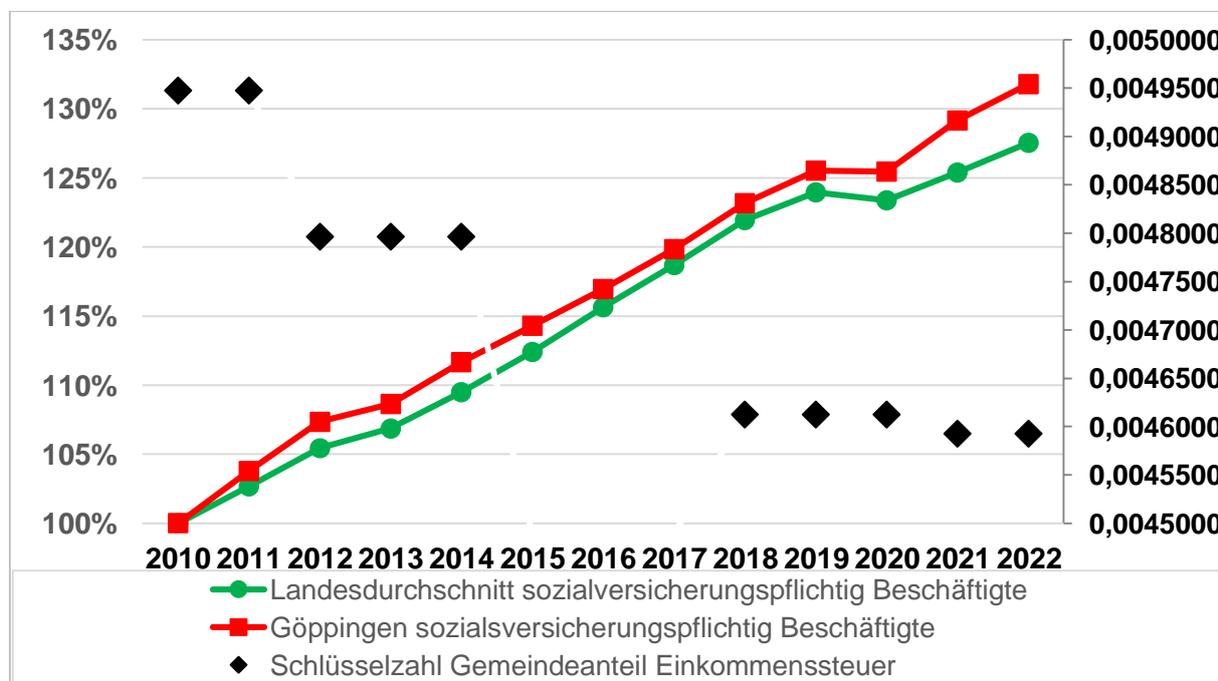
## Ergebnishaushalt

Grundlage für die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden ist die Schlüsselzahl, deren Festlegung anhand des Einkommensteueraufkommens der Göppinger Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen erfolgt. Diese aktuell wieder rückläufige Schlüsselzahl Einkommensteuer zeigt auf, dass sich die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse der Göppinger Einwohner im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt haben. Erschwerend kommt hinzu, dass die lange diskutierte Erhöhung des Bemessungsrahmens von 70/35 TEUR auf 80/40 TEUR jetzt zum Tragen kommt.

Gültigkeitszeitraum	Schlüsselzahl Einkommensteuer
2000 bis 2002	0,0055023
2003 bis 2005	0,0052297
2006 bis 2008	0,0051082
2009 bis 2011	0,0049474
2012 bis 2014	0,0047964
2015 bis 2017	0,0044891
2018 bis 2020	0,0046125
2021 bis 2023	0,0045930
2024 bis 2026	0,0045422

### Risikoberichterstattung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Als ein weiterer Indikator für die Ermittlung der Schlüsselzahl kann die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort (nicht am Arbeitsort) sowie die der Auspendler verwendet werden.



Die Zahl der in Göppingen zur Einkommensteuer Veranlagten hat sich seit 2010 bis 2019 parallel zum Landesdurchschnitt entwickelt. Seit 2020 entsteht hier eine wachsende Lücke.

Betrachtet man im Verhältnis hierzu die Entwicklung der Schlüsselzahl Einkommenssteuer im gleichen Zeitraum, so kann daraus abgeleitet werden, dass zwar die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt, diese aber ein unterdurchschnittliches

## Ergebnishaushalt

Einkommen haben. Konkret wäre der Gemeindeanteil Einkommensteuer ausgehend von der Schlüsselzahl des Jahres 2010 für 2024 rd. 3,15 Mio. EUR höher.

Im Rückschluss bedeutet das, dass trotz sehr guter konjunktureller und wirtschaftlicher Entwicklung in Göppingen diese Menschen nicht hier wohnen und uns deshalb beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nicht zugerechnet werden. Dies sollte auch bei der Thematik der Wohnungsbauentwicklung berücksichtigt werden.

### ■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die für die Verteilung auf die Kommunen festgelegte Schlüsselzahl gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz beträgt für Göppingen 0,005844729 ab 2024 (Schlüsselzahl alt: 0,006284515). Hier gilt das bei der Einkommensteuer Gesagte analog.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Oktobersteuerschätzung 2022 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2023 Mio. EUR	Oktobersteuerschätzung 2023 Mio. EUR
<b>2023</b>	1.134	1.132	<b>1.142</b>
<b>2024</b>	1.191	1.186	<b>1.185</b>
<b>2025</b>	1.229	1.221	<b>1.224</b>
<b>2026</b>	1.254	1.244	<b>1.249</b>
<b>2027</b>	1.279	1.268	<b>1.274</b>
<b>2028</b>			<b>1.300</b>

### ■ Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Beide Steuern haben eine gewisse Lenkungsfunktion und dienen nicht primär fiskalischen Zwecken.

### ■ Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden gemäß der Oktober-Steuerschätzung für 2024 auf 641,5 Mio. EUR, für 2025 auf 669 Mio. EUR, für 2026 auf 686 Mio. EUR und 2027 auf 703 Mio. EUR geschätzt. Sie werden entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt.


**Zuweisungen**

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>63.108.374</b>	<b>57.405.122</b>	<b>63.066.471</b>	<b>62.787.000</b>	<b>66.010.000</b>	<b>66.713.000</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	33.245.617	27.880.000	<b>31.660.000</b>	30.990.000	33.820.000	34.130.000
Kommunale Investitionspauschale	6.526.847	6.250.000	<b>7.090.000</b>	7.090.000	7.090.000	7.090.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	662.145	670.000	<b>670.000</b>	670.000	670.000	670.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.431.039	1.508.150	<b>1.105.800</b>	1.122.000	1.139.000	1.156.000
Zuweisungen Land = Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuw. KiTas, VHS, Straßen	18.865.145	19.356.012	<b>20.621.950</b>	20.931.000	21.241.000	21.550.000
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. GV	289.354	553.400	<b>582.496</b>	591.000	600.000	609.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände, GV	0	1.875	<b>1.875</b>	2.000	2.000	2.000
Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark Voralb	105.980	100.000	<b>105.000</b>	105.000	105.000	105.000
Zuweisungsanteil Gewerbesteuer Gewerbepark Voralb	1.679.011	900.000	<b>1.080.000</b>	1.135.000	1.190.000	1.244.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentlicher Bereich	45.324	54.222	<b>54.250</b>	55.000	56.000	57.000
Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	10.778	41.500	<b>13.100</b>	13.000	13.000	14.000
Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	247.134	89.963	<b>82.000</b>	83.000	84.000	86.000

An dieser Stelle sei bzgl. der Zuweisungen und Umlagen darauf hingewiesen, dass den getroffenen Prognosen etliche Annahmen zu Grunde liegen, die schwer einschätzbar sind. Dies sind beispielsweise die Entwicklung des Kopfbetrages, der künftige Kreisumlagehebesatz, die fortgeschriebenen Einwohnerzahlen künftiger Jahre oder auch die Zuweisungsbeträge im Bereich der Kinderbetreuung. Auch für 2024 werden die endgültigen Beträge erst später im Jahr feststehen.


**Entwicklung der wesentlichen Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Verwaltungsgebühren, davon:</b>	<b>2.541.134</b>	<b>2.515.783</b>	<b>2.813.370</b>	<b>3.008.370</b>
Vermessungsgebühren und grundst.bezogene Daten	310.776	329.705	402.400	373.400
Baugenehmigungsgebühren	656.945	434.341	850.000	850.000
Einwohnerwesen / Bürgerbüro	502.436	577.948	481.000	538.000
Personenstandswesen / Standesamt	142.640	137.874	136.500	143.500
Gaststättenerlaubnisse	10.817	25.610	31.000	31.000
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	253.503	251.824	230.000	230.000
<b>Benutzungsgebühren, davon:</b>	<b>4.004.499</b>	<b>4.689.757</b>	<b>4.813.340</b>	<b>4.373.040</b>

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Parkgebühren	743.449	980.303	1.105.000	1.002.000
Sondernutzungsgebühren Straßen/Plätze	134.143	148.821	210.000	210.000
Jugendmusikschulgebühren	683.237	749.596	792.800	792.800
Kindertageseinrichtungen incl. Zentralküche	1.256.286	1.626.467	1.437.340	1.437.340
Friedhofsgebühren	841.716	871.882	870.000	870.000
<b>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:</b>	<b>3.718.598</b>	<b>4.726.895</b>	<b>4.832.502</b>	<b>4.829.692</b>
Mieten und Pachten	1.546.191	2.063.869	1.877.550	1.875.680
Erbbauzins	158.809	165.781	151.300	151.300
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	213.090	358.459	493.910	462.170
Betreuungsangebote an Schulen	411.017	658.233	795.970	726.970
Ersätze von Dritten Betriebshof	115.665	244.630	162.000	162.000
VHS-Teilnehmerentgelte	401.694	730.715	992.800	992.800
Erträge der Stadtbibliothek	115.895	129.930	158.800	158.800

## Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen, davon:</b>	<b>1.965.946</b>	<b>2.182.319</b>	<b>1.805.440</b>	<b>2.057.950</b>
Erstattungen vom Bund	131.918	106.175	45.350	85.350
Erstattungen vom Land	173.267	259.578	118.400	160.400
Erstattungen von Gemeinden GV	874.381	982.948	1.026.740	1.181.140
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	190.025	227.683	30.000	30.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	347.019	342.609	304.290	276.180
Erstattungen von übrigen Bereichen	245.068	259.693	280.160	324.380

Konkret handelt es sich um Erstattungen z.B. von Straßenlasten, Wahlen, Feuerwehrleitstelle, Schülerbeförderung und Verwaltungskostenerstattungen.

## Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Sonstige ordentliche Erträge, davon:</b>	<b>5.740.921</b>	<b>5.615.052</b>	<b>5.602.969</b>	<b>5.757.104</b>
Konzessionsabgabe Strom	1.795.439	1.682.278	1.750.000	1.715.000
Konzessionsabgabe Gas	195.606	247.308	245.000	250.000
Konzessionsabgabe Wasser	1.085.335	936.371	890.000	955.000
Bußgelder	1.453.903	2.076.541	2.070.900	2.200.900
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Steuern	363.491	201.700	400.000	400.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	180.780	258.327	230.781	236.204
Erträge aus Auflösung /Herabsetzung Rückstellungen	126.868	73.399	0	0
Aufl/Herabsetzung/Wertberichtigungen auf Forderungen	536.537	77.549	0	0


 Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR
Personalaufwendungen	54.142.901-	59.946.027-	<b>69.298.254-</b>	70.338.000-	71.377.000-	72.417.000-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229.276-	39.229.299-	<b>36.120.435-</b>	39.913.000-	40.308.000-	40.704.000-
Abschreibungen	13.383.509-	13.718.019-	<b>12.375.553-</b>	12.499.000-	12.623.000-	12.747.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.354-	564.600-	<b>818.600-</b>	2.158.000-	3.408.000-	4.198.000-
Transferaufwendungen	79.576.000-	87.489.202-	<b>93.577.684-</b>	94.801.000-	96.999.000-	98.335.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983.505-	6.967.297-	<b>8.656.644-</b>	8.294.000-	8.377.000-	8.459.000-
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.412.546-</b>	<b>207.914.443-</b>	<b>220.847.170-</b>	<b>228.003.000-</b>	<b>233.092.000-</b>	<b>236.860.000-</b>


 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der für 2024 voraussichtlichen Höhe für den bestehenden Personalkörper eingeplant. Dazu wurden die Ansätze anhand des vorhandenen Personals bzw. der Planstellen unter Berücksichtigung folgender Faktoren errechnet:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen - folgende Annahmen wurden für 2024 eingeplant:  
     Beschäftigte: ab 1.1.24 +10,54%  
     Beamte: ab 01.01.24 +10,54 % (Annahme)
- Persönliche tarifliche / gesetzliche Stufensteigerungen
- Nicht besetzte Planstellen werden nur wiederbesetzt, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Stadt besteht oder die zur Bewältigung der Aufgaben notwendig sind.
- Stellenschaffungen in 2024
  - Stellenschaffungen, zu denen die Stadt gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist oder die zur Bewältigung der Aufgabenstellung und der Erfüllung der Schwerpunktsetzung in der strategischen Zielplanung (Wegekompass) notwendig sind
  - Stellenschaffungen, die gegenfinanziert sind, z.B. durch Einsparung von Personalkosten an anderer Stelle (aufgrund Aufgabenveränderungen) oder durch Drittmittel
  - Stellenschaffungen, die vom Gemeinderat beschlossen wurden.

Für die Finanzplanung wurden Steigerungen mit 1,5 % / 3,0 % / 4,5 % zum Ansatz 2024 eingeplant.

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.465.823-</b>	<b>54.139.908-</b>	<b>59.946.027-</b>	<b>69.298.254-</b>
Bezüge der Beamten	5.502.784-	5.965.510-	6.390.350-	7.026.147-
Entgelte u. ähnl. Leistungen Beschäftigte	30.961.712-	32.159.161-	36.273.721-	42.344.635-
Sonstige Beschäftigungsentgelte	988.553-	1.323.446-	1.002.287-	1.588.555-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	2.042.281-	2.146.580-	2.407.443-	2.585.776-
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	1.854.202-	1.917.777-	1.906.037-	2.119.754-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.817.920-	2.960.363-	3.243.605-	3.784.505-

## Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.458.091-	6.748.663-	7.411.273-	8.706.112-
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	211.719-	220.236-	247.000-	260.195-
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	28.365-	0	28.900-	28.900-
Beihilfen Unterstützungsleist Beamte und Beschäftigte	414.193-	444.240-	478.499-	481.998-
Zuführung und .Inanspruchnahme v. Rückst.f.Altersteilzeit	186.001-	253.931-	556.912	371.675-
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>2.994 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0	2.994 -	0	0

Den Personalkosten steht teilweise eine Gegenfinanzierung u.a. aus Zuweisungen vom Land, Gebühren oder Verzicht auf Sachausgaben für 2024 in Höhe von rd. 3,18 Mio. EUR gegenüber. Damit ergeben sich für 2024 im Saldo Aufwendungen für Personal in Höhe von 66,12 Mio. EUR.

### ■ Entwicklung der Personalaufwendungen

Seit ca. 10 Jahren steigen die Personalkosten tendenziell stärker an als in den davorliegenden Jahren. Die Ursachen hierfür liegen zunächst im Umstand begründet, dass zusätzliche gesetzliche Aufgaben bzw. gesellschaftliche Anpassungserfordernisse (vor allem Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz, zusätzliche Betreuungsangebote an Kindertagesstätten und Grundschulen, Flüchtlingssituation, Weiterentwicklung der Infrastruktur für digitale Medien für Schulen, Digitalisierung der Verwaltung und der Bürgerservices) zu entsprechenden Investitionen mit personeller Nachwirkung geführt haben. Der vollzogene Strukturwandel im Bereich der vorschulischen und schulischen Betreuung blieb bzw. bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die qualitativen Anforderungen an das Fachpersonal und damit auch auf die Tariflandschaft.

Auch im freiwilligen Sektor kam es zu qualitativen Verbesserungen im Leistungsangebot, was wiederum nur durch den Einsatz entsprechenden Personals sichergestellt werden konnte. Verbesserungen im städtischen Leistungsangebot an die Bürgerinnen und Bürger führen letztendlich zu einer zusätzlichen Personalkostenerhöhung. Diese Kehrseite einer ansonsten positiven Entwicklung darf nicht aus den Augen verloren werden. Ziel muss sein, die Personalkosten auf einem moderaten Niveau zu halten. Dadurch sollen im Gegenzug kommunale Handlungsspielräume auch in der Zukunft aufrechterhalten werden.

Insgesamt sind alle Planansätze knapp bemessen und lassen keine Spielräume offen. In der Umsetzung in 2024 und den kommenden Jahren ist deshalb eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellenbesetzungen oberstes Gebot. Der moderate Anstieg bis 2027 kann nur unter Einbeziehung von Aufgabenkritik sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen erreicht werden.

### ■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ansätze wurden aufgrund der hohen Unterdeckung in 2024 pauschal um 10% gekürzt, ausgenommen die Ansätze für Gebäudeunterhaltung. Für die Finanzplanung wurden mit einer Steigerung von 1% in die Folgejahre fortgeschrieben. Sofern detaillierte Kenntnisse über Veränderungen vorlagen, wurden diese eingearbeitet. Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurde der erhöhte Ansatz wie in 2023 beibehalten, um den Unterhaltungsrückstau abzubauen.

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:</b>	<b>25.365.595-</b>	<b>29.229.276-</b>	<b>39.229.299-</b>	<b>36.120.435-</b>
Gebäudeunterhaltung	2.941.330-	3.161.876-	5.621.070-	5.103.540-
Wartungsverträge an Gebäuden	392.403-	433.563-	619.540-	675.520-
Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden	130.369-	149.400-	107.130-	130.640-
Unterhaltung Grundstücke	39.841-	87.506-	84.500-	90.300-
Unterhaltung Außenanlagen	193.077-	140.094-	90.920-	119.300-
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.820.259-	3.509.803-	3.798.300-	3.394.690-
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	199.433-	220.386-	339.620-	219.170-
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.072.080-	958.225-	841.193-	970.810-

### Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung (über 20.000 €)

Projektbezeichnung	Plan 2024
Rathaus; Austausch MSR-Steuerung	55.000 €
Techn. Rathaus; Fensterersatz	20.000 €
Techn. Rathaus; Fahrradabstellplätze	85.000 €
KiHa St. Nikolaus; Bodenbelag	35.000 €
FW Göppingen; Umbau Büro mD EG	105.000 €
FW Göppingen; UG Umbau Schlauchwerkstatt, Elektroprüfplatz, Wechselkleidung	150.000 €
GS Hohenstaufen; Fenstersanierung WCs	45.000 €
Ursenwangschule; Einbau Mensa (Einrichtung)	20.000 €
Haierschule Tuha; Sportboden + Prallwände	172.000 €
Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken 1. Rate	300.000 €
Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	250.000 €
WHG; Lüftung	550.000 €
Kunsthalle; Lüftung/Klimatisierung Halle unten (Planung)	60.000 €
Chapel; Fassadensanierung	70.000 €
Kiga Haier; Dachsanierung	150.000 €
Kiga Bartenbach; Auslagerung	80.000 €
EWS Arena / Festplatz; Trafo	350.000 €
Stadthalle; MSR (Teil-)Ersatz DDC 3000 durch 4000	30.000 €
Stadthalle; Aufzüge Brandfallsteuerungen	30.000 €
<b>Summe größere Unterhaltungsmaßnahmen</b>	<b>2.557.000 €</b>

### Aufwand der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.254-	16.076-	18.700-	18.800-
Mieten und Pachten f unbewegliches Vermögen	921.187-	796.617-	1.380.139-	1.271.515-
Mieten und Pachten f bewegliches Vermögen	112.319-	151.212-	106.050-	117.590-
Miete Pacht techn. Anlage	230.351-	238.734-	241.000-	257.950-
Leasing	4.364-	4.530-	0	0
Leasingraten für bewegliches Vermögen	39.401-	35.862-	32.000-	42.100-
NK Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	0	11.219-	35.740-	74.200-

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Miete Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutz	79.420-	134.664-	128.100-	194.000-
Aufwendungen Energie	14.724-	9.887-	6.700-	6.700-
Aufwendungen für Strom	693.197-	930.176-	1.230.500-	1.435.100-
Aufwendungen für Gas	89.188	177.082-	356.400-	294.800-
Aufwendungen für Fernwärme	1.559.116-	2.194.587-	5.159.000-	4.002.000-
Aufwendungen für Heizöl	5.419-	19.898-	10.500-	22.500-
Aufwand für Wasserversorgung	57.774-	81.433-	105.710-	125.650-
Aufwand für Abfallbeseitigungen	210.446-	190.044-	182.750-	206.400-
Aufwand für Abwasserbeseitigung	115.445-	128.989-	144.120-	166.480-
Kanal Sonderreinigung	3.571-	3.536-	8.600-	4.000-
Straßenentwässerungsanteil	1.030.108-	1.072.300-	1.200.000-	1.110.000-
Reinigungsmittel und -geräte	41.074-	45.725-	65.460-	69.690-
Reinigung Hausmeister	118.817-	127.815-	131.500-	102.400-
Reinigung Fachbetriebe	2.292.569-	2.344.997-	2.280.900-	2.506.740-
Reinigung Gehwege Freiflächen	120.686-	105.778-	108.770-	111.120-
Reinigungskosten Glas	57.423-	48.478-	83.350-	77.300-
Reinigungskosten Vertretung	18.239-	59.849-	58.180-	57.980-
Kaminfeger Abgasuntersuchungen	2.444-	2.759-	3.780-	3.060-
Wäscherei und Hygieneprodukte	254.487-	274.175-	239.030-	300.270-
Aufwand für gebäudebezog Versicherungen	240.143-	254.840-	259.710-	306.550-
Aufwand für Grundsteuer	106.358-	81.967-	100.045-	103.095-
Sonst Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	11.798-	3.965-	1.000-	4.500-
Hausgeld	169.543-	198.599-	170.040-	249.790-
Kosten externe Hausmeister und Schließdienst	270.025-	369.544-	233.800-	269.500-
Schädlingsbekämpfung	20.218-	14.693-	9.910-	15.060-
Leuchtmittel	3.025-	7.311-	7.270-	7.550-

### ■ Kosten für den Fuhrpark

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Haltung von Fahrzeugen	205.744-	262.136-	272.200-	286.100-
KFZ-Fremdrepaturen und -wartung	110.460-	131.815-	137.500-	127.500-
KFZ-Ersatzteile	179.211-	212.994-	139.150-	177.150-
KFZ-Versicherungen	87.506-	85.822-	88.970-	93.950-
KFZ-Steuer	12.806-	12.530-	12.030-	12.030-

### ■ Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie für Aus- und Fortbildungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	190.617-	136.393-	171.100-	282.030-
Aus- u Fortbildung Umschulung	259.248-	334.845-	560.800-	724.870-
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.981-	158.972-	170.500-	180.500-

## Ergebnishaushalt

### Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.362.601-	2.992.897-	3.511.513-	3.758.523-
Aufwendungen für EDV	1.001.455-	867.730-	958.326-	1.254.986-
Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	1.710.582-	2.100.038-	2.934.740-	3.238.560-
Besondere schulische Aufwendungen	387.575-	579.261-	627.944-	639.330-
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	308.803-	285.973-	570.720-	559.773-
Lehr- und Unterrichtsmittel	245.370-	338.272-	1.388.768-	1.449.843-
Lernmittel	397.393-	400.670-	13.800-	13.800-
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst Vorräten	86.209-	60.520-	85.670-	85.670-
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	103.034-	209.478-	219.110-	103.400-
Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	550.883-	603.455-	630.000-	720.000-
Externe Gutachten Untersuchungen	249.665-	575.335-	1.064.270-	1.452.020-
Pauschale Kürzung um 10 % *				3.351.811

\* ausgenommen Gebäudeunterhaltung

### Abschreibungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Abschreibungen	13.309.335-	13.383.509-	13.718.019-	12.375.553-
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.298.557	3.329.580	3.211.894	2.838.384
<b>Differenz</b>	<b>10.010.778-</b>	<b>10.053.929-</b>	<b>10.506.125-</b>	<b>9.537.169-</b>

Mit dieser Position wird der Werteverzehr des städtischen Vermögens abgebildet. Dem stehen als Ertragsposition die Auflösungsbeträge aus gewährten Zuwendungen (Land, Bund u.a.) gegenüber. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt mindestens zu erwirtschaftenden Betrag dar um zu vermeiden, dass es zu einem Substanzverzehr kommt bzw. ausreichend Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zur Verfügung stehen. Das Ziel der Doppik, diesen Saldo zu erwirtschaften, wird 2024 bis 2027 nicht erreicht. Dieses Ziel muss aber mittelfristig wieder angestrebt werden, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit des Haushalts aufrecht zu erhalten.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen sowie die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Hierbei ist für 2023 unterstellt, dass die Kreditermächtigung 2023 erst 2024 valuiert wird. Außerdem wurde der Anstieg der Zinssätze am Kreditmarkt berücksichtigt.

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.911-	97.354-	564.600-	818.600-

## Ergebnishaushalt

### Transferleistungen

Die größten Veränderungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich im Bereich der Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen an kirchliche und sonstige Träger, der Umlagen an das Land sowie der Höhe der Kreisumlage der zukünftigen Jahre. Die hier dargestellten Erhöhungen der Kreisumlage ergeben sich aus den im Kreishaushalt zugrunde gelegten %-Sätzen und den Steigerungen der Steuerkraftsumme der Stadt.

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Transferaufwendungen:	76.599.704-	79.576.000-	87.489.202-	93.577.684-
Zuweisungen an das Land	50.000-	0	50.000-	50.000-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.647-	77.406-	128.000-	128.000-
Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.verband	11.961-	4.526-	45.500-	109.000-
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderverm.	20.570-	0	2.000.000-	0
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	691.199-	732.830-	814.032-	880.615-
Zuschüsse an private Unternehmen	79.603-	36.032-	33.250-	33.350-
Zuschüsse an übrige Bereiche	17.649.282-	18.357.096-	20.139.420-	21.366.719-
Gewerbesteuerumlage	5.007.058-	4.519.403-	4.990.000-	5.270.000-
Allgemeine Umlagen an das Land	21.438.730-	22.434.920-	24.040.000-	26.620.000-
Kreisumlage	31.188.842-	32.992.529-	34.790.000-	38.620.000-
Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gemeinden	382.188-	407.630-	445.000-	486.000-
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.624-	13.628-	14.000-	14.000-

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon große Positionen:</b>	<b>6.335.212-</b>	<b>5.983.505-</b>	<b>6.967.297-</b>	<b>8.656.644-</b>
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit	546.168-	459.379-	547.800-	584.300-
Mitgliedsbeiträge	132.551-	134.921-	145.385-	151.525-
Rechts- und Beratungskosten	436.449-	457.198-	926.890-	622.250-
Aufwendungen für Schülerbeförderung	180.089-	209.035-	240.000-	345.000-
Geschäftsaufwendungen	42.720-	58.302-	196.740-	202.781-
Bürobedarf	293.143-	285.954-	203.303-	243.450-
Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	139.981-	163.455-	94.142-	99.022-
Bekanntmachungen	227.875-	254.303-	94.864-	163.728-
Postgebühren	291.096-	208.157-	256.794-	278.964-
Telekommunikation, Internet	276.485-	333.784-	287.508-	265.408-
Reisekostenvergütung Dienstreisen Kilometergeld	8.165-	30.680-	71.678-	76.058-
betrieblicher Steueraufwand Umsatzsteuer	38.246-	19.265-	32.750-	32.750-
Versicherungen	500.556-	513.677-	515.200-	555.464-
Erstattungen an Komm.One	1.301.792-	634.579-	913.730-	1.207.050-
Erstattungen verb. Untern, Sondervermögen u. sonst.	907.437-	980.499-	987.000-	1.019.000-
Erstattungen an sonst öffentliche Sonderrechnung	309.722-	401.038-	335.000-	355.000-

## Ergebnishaushalt

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Erstattungen an private Unternehmen	486.355-	586.342-	587.501-	587.501-
Deckungsreserve	0	0	2.000.000-	2.000.000-
Globaler Minderaufwand	0	0	2.000.000	
Pauschale Kürzung um 10 % *				684.728

\* ausgenommen THH Finanzwirtschaft

Die Deckungsreserve wurde vor dem Hintergrund der pauschalen 10%-Kürzung aller Sachausgaben mit 2 Mio. Euro geplant.

## Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2024 – 2027

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Dieser Wert ist im gesamten Planungszeitraum negativ. D.h., dass die aus Vorjahren vorhandene Liquidität zum Ausgleich der fehlenden Zahlungsmittel für die laufende Verwaltungstätigkeit herangezogen werden muss.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

## Gesamtfinanzhaushalt

<b>Einzahlungs-/Auszahlungsart</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Finanz- planung 2025</b>	<b>Finanz- planung 2026</b>	<b>Finanz- planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.697.516	187.382.194	196.137.723	199.300.000	204.974.000	208.098.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.787.612	-193.612.513	-208.099.941	-215.504.000	-220.469.000	-224.113.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalt	23.909.904	-6.230.319	-11.962.218	-16.204.000	-15.495.000	-16.015.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.954	7.359.135	8.013.188	18.452.000	22.468.757	22.469.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.163.857	-30.270.640	-47.336.081	-60.831.700	-54.352.428	-40.002.498
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.763.903	-22.911.505	-39.322.893	-42.379.700	-31.883.671	-17.532.499
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.146.001	-29.141.824	-51.285.111	-58.583.700	-47.378.671	-33.547.499
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	16.500.000	39.300.000	44.656.000	32.300.000	17.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-505.122	-1.210.000	-1.500.000	-5.860.000	-6.000.000	-6.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.122	15.290.000	37.800.000	38.796.000	26.300.000	10.600.000
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.640.879</b>	<b>-13.851.824</b>	<b>-13.485.111</b>	<b>-19.787.700</b>	<b>-21.078.671</b>	<b>-22.947.499</b>

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2024 voraussichtlich um rd. 13,5 Mio. EUR reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 besteht ein weiterer Bedarf von 63,8 Mio. EUR.

## Investitionen

### Investitionen

#### Gesamtbetrachtung

Für die - geplante - Umsetzung investiver Projekte ist im Jahr 2024 ein Volumen von rd. 47,3 Mio. EUR vorgesehen. Für den gesamten Zeitraum 2024 bis 2027 sind Investitionen von rd. 202,5 Mio. EUR geplant.

Die Finanzierung sollte über die drei Säulen: Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Einsatz vorhandener Liquidität und Kreditaufnahmen erfolgen. Da in der vorliegenden Planung durchgängig negative Zahlungsmittelüberträge geplant sind und damit auch die vorhandene Liquidität für deren Deckung herangezogen werden muss, müssen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit hohe Kredite eingeleistet werden.

Die Aufgabe für die Zukunft wird es sein, die Planung der Investitionen in Einklang mit der Umsetzbarkeit mit der vorhandenen Personalkapazität zu bringen und hierbei das Gleichgewicht aus finanzieller Stabilität und stetiger und nachhaltiger Aufgabenerfüllung zu gewährleisten.

#### Planjahr 2024 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 47.336.081 EUR und Einzahlungen in Höhe von 8.013.188 EUR veranschlagt.

Den Aufgabenschwerpunkt im Hochbau bilden 2024 die Brandschutz- und energetische Sanierungen an Schulgebäuden und Fachräumen mit einem Volumen von 10,9 Mio. EUR, davon 3 Mio. EUR am Hogy. Für den Neubau von Kindertagesstätten sind Kosten von 14,5 Mio. EUR, für die Generalsanierung der Friedhofsgebäude auf dem Hauptfriedhof 1 Mio. EUR, für die Sanierung Haus Illig 0,5 Mio. EUR geplant.

Die Tiefbauprojekte im Bereich der Gemeindestraßen umfassen ein Investitionsvolumen von 6,3 Mio. EUR, im Bereich der Kreis- und Landesstraßen 0,7 Mio. EUR. Für Spielplätze sind 0,5 Mio. EUR und für den Bau eines Kunstrasenplatzes sind 1,0 Mio. EUR geplant.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Boehringer Areal sind im Planjahr rd. 0,4 Mio. EUR vorgesehen.

Neben den Bauprojekten sind weitere größere Investitionen geplant:

- Zuschüsse an die kirchlichen Träger von Kindertagesstätten: 2,4 Mio. EUR
- Sportfördermaßnahmen: 0,8 Mio. EUR
- Beschaffungen im IT-Bereich: 1,2 Mio. EUR
- Beschaffungen Verkehrsüberwachung: 0,4 Mio. EUR
- Allg. Erwerb von Grundstücken: 1,7 Mio. EUR
- Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen der Feuerwehr: 0,7 Mio. EUR

Im Jahr 2024 werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von rd. 5,7 Mio. EUR für zahlreiche Vorhaben sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 2,1 Mio. EUR erwartet.

#### Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027

Die Investitionsauszahlungen bleiben in den Jahren 2025 bis 2027 auf einem sehr hohen Niveau. Der Saldo aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen –Einzahlungen) beläuft sich in 2025 auf 42,4 Mio. EUR, in 2026 auf 31,9 Mio. EUR und in 2027 auf 17,5 Mio. EUR.

## Investitionen

An größeren Projekten stehen der Neubau von Kindertagesstätten, die Generalsanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums, die Sanierung des Museum Engel und Badhaus, Sanierung Haus Illig/JMS, Gebäude auf dem Hauptfriedhof sowie weitere Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierungen an Schulen an. Investitionen in den Sanierungsgebieten Boehringer Areal sowie Am Fischbergele, der Hochwasserschutz am Heubach, das Thema barrierefreie Bushaltestellen und barrierefreier Umbau ZOB sowie Straßen- und Radwegebaumaßnahmen, hier insbesondere die Fuß-/Radwegquerung Filsstraße (Faurndau) und die Sanierung Bahnbrücke Ulmer Straße, begleiten uns durch den gesamten Finanzplanungszeitraum und darüber hinaus. Ebenso das in 2021 begonnene Spielplatzerneuerungsprogramm.

### Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2022 bis 2027.

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungsart	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.335	4.825.935	5.718.788	14.737.600	20.674.357	21.775.599
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	209.304	1.418.000	0	320.000	1.100.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.739.449	920.000	2.100.000	3.200.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	187.813	195.200	194.400	194.400	194.400	194.400
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	92.053	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.399.954</b>	<b>7.359.135</b>	<b>8.013.188</b>	<b>18.452.000</b>	<b>22.468.757</b>	<b>22.469.999</b>

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-739.603	-1.869.000	-12.670.000	-2.089.000	-4.501.000	-2.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.220.788	-20.964.980	-26.468.050	-55.896.200	-48.771.928	-36.236.998
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.148.758	-3.849.130	-4.587.453	-2.325.000	-684.000	-1.389.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.042.437	-3.255.330	-3.386.178	-517.500	-391.500	-372.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.272	-118.200	-220.400	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.163.857</b>	<b>-30.060.640</b>	<b>-47.336.081</b>	<b>-60.831.700</b>	<b>-54.352.428</b>	<b>-40.002.498</b>

Für den Planungszeitraum 2024 – 2027 sind damit in Summe rd. 167 Mio. EUR für Baumaßnahmen und rd. 202 Mio. EUR Investitionen insgesamt geplant.

## Investitionen

### Investitionen – größere Maßnahmen 2023 bis 2027

In der nachfolgenden Übersicht sind die größeren geplanten Investitionen der folgenden Jahre dargestellt. Die Ansätze für die Baumaßnahmen gehen aus der Fortschreibung des Investitionsprogramms bis zum Jahr 2028 hervor.

Investition - Auszahlungen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Projektkosten EUR
<b>Baumaßnahmen</b>						
<b>Schulgebäude</b>						
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule Campus	-612.480	-705.300	-680.200	-680.200		-2.678.180
A.-Schweitzer-Schule / Pestalozzischule IT-Verkabelung	-100.000	-100.000	-225.000			-425.000
Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung <i>Zuweisungen</i>	-1.000.000	-3.000.000	-13.089.000 <i>2.000.000</i>	-13.839.000 <i>4.730.000</i>	-5.437.000 <i>7.300.000</i>	-38.200.000 <i>14.030.000</i>
Schiller-Realschule; Fachraumsanierung <i>Zuweisungen</i>	-600.000	<i>181.000</i>				-640.000 <i>181.000</i>
Mörike-Gymnasium; Fachräume Chemie + Vorbereitungsraum <i>Zuweisungen</i>	-380.000	-600.000 <i>395.500</i>				-620.000
W.-Heisenberg-Gymn.; Fachraumsan. <i>Zuweisungen</i>	-380.000	-910.000 <i>546.600</i>				-940.000
Bodenfeld-Grundschule; Schulhof					-150.000	-150.000
Janusz-Korczak-Schule; Ganztageschule <i>Zuweisungen</i>	-50.000	-100.000	-3.100.000 <i>1.610.000</i>	-1.300.000 <i>1.610.000</i>		-4.550.000 <i>3.220.000</i>
<b>Schulgebäude - Brandschutz</b>						
Blumhardt-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-1.000.000 <i>476.000</i>	-1.373.500 <i>682.000</i>	-1.885.000 <i>251.800</i>			-4.797.000 <i>933.800</i>
Grundschule Holzheim <i>Zuweisungen</i>	-1.800.000 <i>876.000</i>	-1.000.000 <i>92.000</i>	-1.000.000 <i>70.000</i>	-395.000 <i>70.000</i>		-4.650.000 <i>908.000</i>
Schiller-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-550.000 <i>130.000</i>	-1.157.000 <i>130.000</i>	<i>59.000</i>			-2.143.000 <i>319.000</i>
Albert-Schweitzer-Schule <i>Zuweisungen</i>	-850.000	-1.200.000 <i>400.000</i>	-5.000.000 <i>600.000</i>	-1.334.000 <i>346.700</i>		-8.697.000 <i>1.360.000</i>
Freihof-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>	-450.000 <i>277.000</i>	-476.000 <i>277.000</i>	<i>277.000</i>	-100.000	-1.000.000	-6.650.000
Werner-Heisenberg-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>	-503.000 <i>1.475.000</i>	-250.000				-2.740.000
Mörike-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>	-100.000	-50.000	-1.100.000 <i>750.000</i>	-800.000 <i>750.000</i>	-400.000 <i>750.000</i>	-2.510.000
Pestalozzischule <i>Zuweisungen</i>	-675.000		-1.350.000 <i>600.000</i>	-1.158.000 <i>500.000</i>	<i>395.000</i>	-3.158.000 <i>1.500.000</i>
<b>Kindergartengebäude</b>						
Kita Im Freihof; Neubau	-280.000	-1.200.000	-4.099.000	-2.421.000		-8.000.000
Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau	-1.000.000	-2.100.000	-4.480.000	-520.000		-8.000.000
Kita Manzen, Erwerb Neubau	-300.000	-5.500.000				-7.420.000
Kita Obere Gartenstr.; Erwerb Neubau		-5.650.000	-400.000			-6.050.000
<b>Feuerwehr</b>						
Hauptfeuerwache Göppingen (Grunderwerb und Abbruch)		-200.000		-2.700.000	-1.000.000	-3.900.000
<b>Museen</b>						
Museum Engel und Badhaus <i>Zuweisungen</i>	-400.000	-30.000	-1.400.000	-3.000.000	-3.000.000 <i>850.000</i>	-8.500.000

# Investitionen

Investition – Auszahlungen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Finanz- plan 2026 EUR	Finanz- plan 2027 EUR	Projekt- kosten EUR
<b>Kinderspielplätze</b>						
Verschiedene Kinderspielplätze	-870.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-3.070.000
<b>Friedhöfe</b>						
Friedhof GP; San. Friedhofsgebäude	-800.000	-1.000.000	-950.000			-3.165.000
Grabfelder, Alternative Bestattungen Friedhöfe	-100.000	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>Erschließungsmaßnahmen</b>						
Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt <i>Erschließungsbeiträge</i>	-160.000		-1.005.000	1.100.000		-1.005.000 1.100.000
Baugebiet Im Freihof Faurndau <i>Erschließungsbeiträge</i>	-120.000	-300.000	-100.000 320.000			-400.000 320.000
<b>Straßenbaumaßnahmen</b>						
Gemeindestr.; Str.-/Wegeerneuerung <i>Zuweisungen</i>	-1.464.520 150.000	-2.052.860	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	
Stadionstraße	-1.200.000	-200.000				-1.400.000
Radwege <i>Zuweisungen</i>	-550.000 150.000	-500.000 150.000	-500.000 150.000	-500.000 150.000	-500.000 150.000	
ÖPNV und Mobilität <i>Zuweisungen</i>	-360.000 75.000	-460.000	-460.000	-210.000	-210.000	
ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen <i>Zuweisungen</i>	-150.000	-1.000.000 1.368.738	-1.250.000 1.000.000	-852.730 892.457	-150.000	-3.650.000 3.261.195
ZOB; Barrierefreier Umbau <i>Zuweisungen</i>	-200.000	-200.000	-4.600.000 2.400.000	-4.321.998 2.400.000	-2.121.998 1.933.199	-11.221.998 6.733.199
Dynamisches Parkleitsystem <i>Zuweisungen</i>	-500.000 210.000	-1.097.000 834.000	-850.000 810.000			-2.447.000 1.854.000
Fuß-/Radwegequerung Faurndau/Filsstr. <i>Zuweisungen</i>				-1.450.000 1.150.000	-1.425.000 1.000.000	-2.875.000 2.150.000
Brückenerneuerung		-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	
Bahnhofsteg Rampe Jahnstraße <i>Zuweisungen</i>		-50.000	-1.000.000 780.000			-1.050.000 780.000
K 1407 Lerchenberger Str Ortsdurchfahrt	-275.000	-550.000				-550.000
Landesstr.; Str.-/Wegeerneuerung	-100.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Rückbau Ulmer Straße / Radschnellweg <i>Zuweisungen</i>					-1.900.000 1.000.000	-1.900.000 1.000.000
Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075) <i>Zuweisungen</i>	-100.000		-100.000	-1.200.000 700.000	-2.350.000 1.250.000	-4.850.000 2.450.000
<b>Gewässerschutz</b>						
Hochwasserschutz Heubach <i>Zuweisungen</i>	-150.000	-200.000 100.000	-1.500.000 750.000	-2.800.000 1.400.000	-2.900.000 1.500.000	-7.550.000 3.750.000
<b>Sanierungsprojekte</b>						
Sanierung Boehringer Areal <i>Zuweisungen und Beiträge</i>	-1.094.000 650.000	-400.000 240.000	-3.993.000 2.395.800	-8.700.000 5.220.000	-7.800.000 4.680.000	-23.337.000 13.555.800
Sanierung Am Fischbergele <i>Zuweisungen</i>				-992.000 595.200	-1.474.000 684.400	-32.816.000 13.529.600
<b>Sonstige Maßnahmen</b>						
Haus Illig; Brandschutz + weitere San.	-10.000	-500.000			-2.800.000	-6.480.000
IT-Projekte	-1.275.000	-1.149.000				
Kunstrasenplatz Bezgenriet <i>Zuweisungen</i>		-1.000.000 231.950				-1.000.000 231.950
Baumaßnahmen Kleingartenanlagen	-170.000	-370.000				-370.000

## Investitionen

Investition – Auszahlungen	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Finanzplan 2026 EUR	Finanzplan 2027 EUR	Projektkosten EUR
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>						
Zuschüsse an Kita's kirchlicher Träger	-2.017.690	-2.360.178	-200.000	-200.000	-200.000	
Zuschüsse an Sportvereine	-590.540	-762.000	-7.500	-7.500	-7.500	
Wohnungsbau Familienförderung	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
<b>Erwerb von Grundstücken</b>						
Erwerb Grundstücke Vorratshaltung	-1.210.000	-1.710.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
Veräußerung von Grundstücken	920.000	2.100.000	3.200.000	500.000	500.000	
<b>Erwerb bewegliches Vermögen</b>						
Beschaffungen Verkehrsüberwachung	-67.000	-413.200				
Beschaffungen Stadthalle	-193.000	-160.000	-50.000	-50.000		
Fahrzeuge und Geräte Betriebshof	-310.000	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Fahrzeuge und Geräte Brandschutz	-1.309.910	-750.523	-1.299.000	-134.000	-913.000	
Zuweisungen	211.235	65.000	209.000	150.000	273.000	

## Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Verpflichtungsermächtigungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden, sondern müssen bei Bedarf neu veranschlagt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	42.970	8.426	0	0
2024	62.576	38.779	14.775	9.022
<b>Summe</b>		<b>47.205</b>	<b>14.775</b>	<b>9.022</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		42.300	31.800	17.500

Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO.

## Finanzierung

Im Haushaltsplan 2024 werden insgesamt 62,58 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen geplant. Diese sind insbesondere für verschiedene Hochbau-, Tiefbau- und Sanierungsprojekte, aber auch für große Beschaffungen, z.B. von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen.

Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.

### Finanzierungsbedarf

In den Jahren von 2009 bis 2019 wurden erfolgreich die Schulden reduziert. In 2020 wurde erstmals wieder ein Kredit aufgenommen.

Wie im Kapitel Investitionen dargestellt, sind im Kernhaushalt der Stadt Göppingen in den Jahren 2024 bis 2027 Investitionen in Höhe von über 202 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung dieses Investitionsvolumens stellt eine große Herausforderung für die Stadt dar. Der Blick ist daher auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Durch die detaillierte Finanzplanung sind die politischen Gremien in der Lage, die Rahmenbedingungen der Folgejahre und die Auswirkungen bereits getroffener Entscheidungen einzuschätzen und hierauf aufbauend eine finanzpolitische Entscheidung zu treffen.

### Finanzierungsstrategie

Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen bereit zu stellen: die Finanzierung über die verfügbare Liquidität (Bestand), die Finanzierung über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (regelmäßige Erwirtschaftung) sowie die Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen. Die in der Vergangenheit praktizierte Paketlösung der genannten Finanzierungsmöglichkeiten kann derzeit nicht mehr genutzt werden, da die Ergebnishaushalte 2024ff anstelle von Zahlungsmittelüberschüssen Zahlungsmittelbedarfe ausweisen.

### Finanzierung über verfügbare Liquidität

Die Liquidität steht zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Zahlungsmittelüberschüsse stünden dann für Tilgungen und Investitionen zur Verfügung. Da in 2024 - 2027 keine Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erwarten sind, muss der investive Finanzierungsmittelbedarf fast vollständig über Kreditaufnahmen gegenfinanziert werden.

Um die Liquidität als eine wichtige Säule zur Finanzierung von Investitionen verwenden zu können, muss zunächst die Mindestliquidität abgezogen werden. Der Prozentsatz zur Berechnung der Mindestliquidität beträgt gemäß § 22 GemHVO 2 % des Volumens aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Dieser Prozentsatz gilt für Städte, Gemeinden und Landkreise gleichermaßen.

Die vorhandene Finanzausstattung ist auf die zeitverzögerte Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre, den Verkauf des SVZ am Bahnhof sowie die langjährige erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung mit positiven ordentlichen Ergebnissen zurückzuführen. Mit diesen freien Eigenmitteln kann die Finanzierung eines Teils des Investitionsvolumens dargestellt werden. Ausgehend von einer Liquidität 01.01.2023 i.H.v. rd. 62,45 Mio. EUR würde bei

## Finanzierung

termingerechter Umsetzung aller geplanten Maßnahmen die Liquidität aber im Finanzplanungszeitraum komplett abschmelzen, müsste sogar durch Kassenkredite gestützt werden und die Verschuldung würde im gleichen Zeitraum erheblich ansteigen.

### ■ Finanzierung mit Zahlungsmittelüberschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Um die strukturelle Leistungsfähigkeit der Stadt nicht zu gefährden, ist ein Teil des Finanzierungsbedarfs über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken. Die Aufwendungen für Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und spielen für die Refinanzierung von Investitionen eine wichtige Rolle. Die Realisierung der Investitionen wird dazu führen, dass die Höhe der Abschreibungen kontinuierlich ansteigen wird. Den Abschreibungen stehen über die jeweilige Nutzungsdauer teilweise Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) entgegen. Hierbei handelt es sich um empfangene Investitionszuschüsse.

Um dem Gebot der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen sollte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungen vorhanden sein. Dieses Kriterium wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan weder für das Planjahr 2024, noch für die Finanzplanungsjahre 2025 – 2027 erreicht.

Seit 2011 konnten die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Kredittilgungen für Investitionsauszahlungen eingesetzt werden. An dieser Stelle zeigt sich, welche erhebliche Bedeutung der regelmäßigen Erwirtschaftung der Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis für die Finanzierungsstruktur der Stadt zukommt.

Ab dem Jahr 2024 weist die Planung durchgängig negative Zahlungsmittelüberschüsse, sprich Defizite aus, sodass ab diesem Zeitpunkt sogar Mittel aus der noch vorhandenen Liquidität eingesetzt werden müssen und keine freien Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

Dies zeigt deutlich den Handlungsbedarf zur dauerhaften Sicherung der Leistungsfähigkeit der Stadt auf.

 **Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 37 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	13.911.964				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	17.534.578				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	31.000.111				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>62.446.654</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre <sup>4)</sup>	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>4)5)</sup>	10.000.000				
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) <sup>4)</sup>	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-20.052.524	-13.485.111	-19.787.700	-21.078.671	-22.947.499
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>52.394.130</b>	<b>38.909.019</b>	<b>24.576.109</b>	<b>3.497.438</b>	<b>-19.450.061</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-367.265	-352.894			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>	-2.820.641	-3.192.316			
12	- davon: für Auszahlungen auf Ermächtigungen Vorjahr gebunden		-10.000.000			
13	+ übertragene zweckgebundene investive Einzahlungen		2.500.000			
14	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Vorjahres		16.500.000			
<b>15</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>49.206.224</b>	<b>44.363.809</b>	<b>24.576.109</b>	<b>3.497.438</b>	<b>-19.450.061</b>
16	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.191.809	3.472.347	3.794.930	4.113.039	4.293.820

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

<sup>3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an

<sup>4)</sup> Sofern in der Spalte 1 der Zeile 8 Prognosewerte aufgenommen werden, sind die Werte in Spalte 1 für die übertragenen Ermächtigungen entsprechend anzupassen. Die zur Übertragung vorgesehenen Ermächtigungen aus dem

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Finanzierung

### Rücklagen

Nachfolgend ist gem. Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 23 GemHVO die geplante Rücklagenentwicklung der Stadt Göppingen dargestellt.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>103.016.076</b>	<b>82.289.517</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.729.986	64.403.427
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.286.091	17.886.091
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>103.016.076</b>	<b>82.289.517</b>

Betrachtet man den gesamten Finanzplanungszeitraum werden die ordentlichen Rücklagen vollständig und ein Teil der Rücklage des Sonderergebnisses planmäßig verbraucht.

### Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Die Eigenmittel aus Liquidität reichen bei weitem nicht aus den hohen Finanzierungsmittelbedarf für die umfangreichen geplanten Investitionen zu decken, Zahlungsmittelüberschüsse sind planmäßig nicht vorhanden, sodass Kreditaufnahmen unumgänglich sind. Nach sorgfältiger Planung und Betrachtung aller bisher bekannten Rahmenbedingungen und Entwicklungen in den Finanzplanungs Jahren, muss die Stadt bis Ende 2027 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 147,9 Mio. EUR aufnehmen.

Mit diesen Kreditaufnahmen und zwischenzeitlich geleisteten Tilgungen erreicht der Schuldenstand Ende 2027 eine Höhe von voraussichtlich rd.139,6 Mio. EUR.

Jede weitere Investition müsste aus jetziger Sicht ebenfalls über Kredite finanziert werden.

Kredite (ohne Umschuldungen)	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
<b>Restschulden 01.01.2023</b>	9.655.303				
<b>Neuverschuldung (Brutto)</b>		39.300.000	42.300.000	32.300.000	17.500.000
<b>Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahr</b>		16.500.000			
<b>Tilgung (incl. Altschulden)</b>	-505.122	-1.500.000	-3.504.000	-5.500.000	-6.900.000
<b>Verschuldung (Netto)</b>	-505.122	54.300.000	38.796.000	26.800.000	10.600.000
<b>Schuldenstand 31.12.</b>	<b>9.150.181</b>	<b>63.450.181</b>	<b>102.246.181</b>	<b>129.046.181</b>	<b>139.646.181</b>

## ■ Entwicklung der Verschuldung - Kann sich die Stadt diese Verschuldung leisten? Welche Konsequenzen hat dies für die kommenden Jahre?

Die laufende Aufgabenerfüllung wird künftig nur über entsprechend wachsende Erträge und/oder Reduzierung der Aufgabenquantität und -qualität und damit der Aufwendungen sichergestellt werden können. Das in den letzten Jahren sehr niedrige Zinsniveau hat sich bereits deutlich nach oben entwickelt und führt zu einem erheblichen Schuldendienst. Wie sich die Zinsen langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Steigende Zinsen sind daher mittelfristig ein nicht unerhebliches Risiko. Bei dem hohen Kreditvolumen, auf das die Stadt planmäßig hinsteuert, wären steigende Zinsen nicht zu stemmende Belastung für den ohnehin nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Wenn die jeweiligen Kreditaufnahmen konkret anstehen, ist unter Sondierung der Marktlage zu prüfen, welches Kreditprogramm das wirtschaftlichste ist. Hierbei sind die Chancen und Risiken von zinsverbilligten Darlehen, unterschiedlichen Laufzeiten und Zinsbindungsdauern sowie Zinssicherungsinstrumenten als Grundlage für die Darlehensentscheidung abzuwägen.

## ■ Schuldendienst

Die Darlehensaufnahme darf immer erst dann erfolgen, wenn sie als Finanzierungsmittel tatsächlich benötigt wird. Die nachfolgende Tabelle zeigt den voraussichtlichen Schuldendienst bis zum Jahr 2027. Die angenommene Durchschnittsverzinsung für die geplanten Darlehen beträgt 3%. Da sich Zinsänderungen zuerst am langen Ende (10-jährige Zinsbindung) bemerkbar machen, könnte dieser durchaus auch höher ausfallen.

Zins und Tilgung (incl. Altbestand)	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Zins</b>	- 27.000	- 710.000	- 2.050.000	- 3.300.000	- 4.090.000
<b>Tilgung</b>	-505.122	- 1.500.000	- 3.504.000	- 5.500.000	- 6.900.000

## ■ Fazit zur Finanzierung

Diese Finanzierung stellt die Auswirkungen der schlechten Ausgangslage im Ergebnishaushalt und des enormen Investitionsvolumens der kommenden Jahre dar. Dadurch, dass von den 3 Säulen des Finanzierungsmodells zwei derzeit nicht zur Verfügung stehen, sprich keine Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung stehen und der Liquiditätsbestand zur Deckung der Defizite des Ergebnishaushalts herangezogen werden muss, ist eine erhebliche Darlehensfinanzierung erforderlich.

Um eine unangemessen hohe Verschuldung - verbunden mit hohen Folgebelastungen durch den Schuldendienst - zu vermeiden, ist eine klare Prioritätensetzung unabdingbar.

## Rückstellungen

### Einzelne Rückstellungsarten

Als Rückstellungen sind Passivposten für bestimmte Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher sind, deren Verursachung aber vor dem Bilanzstichtag liegt. Rückstellungen enthalten also immer einen Unsicherheitsfaktor. Der in Form einer Rückstellung zu periodisierende Aufwand ist in der laufenden oder einer früheren Periode entstanden, wird jedoch erst nach dem Bilanzstichtag zahlungswirksam.

#### Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

Die hier abzubildenden Schulden zeichnen sich dadurch aus, dass ein Verpflichtungsüberhang des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer abgebildet wird. Der Verpflichtungsüberhang entsteht bei Altersteilzeit-Verhältnissen in der Arbeitsphase. Der Wertansatz in der Bilanz zum 31.12.2022 beträgt 824.344,85 EUR. Zum Jahresende 2023 wird der Bilanzwert voraussichtlich rd. 1.381.250 EUR, zum Jahresende 2024 rd. 1.752.900 EUR betragen.

- Andere Pflichtrückstellungen

Des Weiteren ist die Bildung von Rückstellungen für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte, für Stilllegungs- und Nachsorgeverpflichtungen von Abfalldeponien und für Verpflichtungen die Sanierung von Altlasten betreffend gesetzlich vorgeschrieben.

#### Weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO

Neben den Pflichtrückstellungen können gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO sog. „Weitere Rückstellungen“ gebildet werden, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren können gebildet werden, wenn sich auf Grund besonderer Umstände oder entsprechender Hinweise ergibt, dass der Stadt eine Inanspruchnahme tatsächlich „droht“. Der Wertansatz in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 beträgt 244.750 EUR.

- Sonstige Rückstellungen

Als Sonstige Rückstellungen werden die Rückstellungstatbestände abgebildet, die sich keiner anderen Rückstellungsart zuordnen lassen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2022 sind folgende Positionen enthalten:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	149.624 EUR
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	172.085 EUR
Rückstellungen Erschließungsmaßnahmen	1.082.925 EUR

# Rückstellungen

## Übersicht der voraussichtlichen Rückstellungen

Gemäß Anlage 14 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO.

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2024
	EUR
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
> Beschäftigte	725.904
> Beamte	655.352
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	
2.1 für Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen	321.709
2.2 für leistungsorientierte Bezahlung	0
2.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	244.750
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksveräußerungen für die Erschließungskosten	872.925
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>2.820.641</b>

## Budgetierung und Budgetregeln

### ■ Überblick und Budgetverantwortung

#### ■ Art und Inhalt des Budgets

Die Stadt Göppingen führt eine Ergebnisbudgetierung. Die Budgets umfassen die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushalts. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

#### ■ Budgetstruktur

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit, somit ein Budget. Die Ausgestaltung der Budgetstruktur und -regeln unterhalb der Budgets wird verwaltungsintern geregelt. Für die städtischen Schulen werden gesonderte Schulbudgets eingerichtet.

#### ■ Budgetbemessung

Jedes Budget wird im Rahmen der Budgetverhandlungen bemessen und im Rahmen des Haushaltsbeschlusses vom Gemeinderat festgelegt. Zur Planung der Budgets wird der Finanzbedarf in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

#### ■ Budgetverantwortung

Der Oberbürgermeister steht aufgrund seines Amtes als Leiter der Stadtverwaltung über allen Teilhaushalten als oberste Budgetebene und trägt dabei die Verantwortung für das Gesamtbudget. Die Dezernatsleitungen haben die Verantwortung für ihre Teilhaushalte und die damit verbundenen Budgets.

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist es, mit den gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Beitrag zur Aufgabenerledigung zu erbringen. Die im Budget bereitgestellten Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

#### ■ Berichtswesen

Nach § 28 GemHVO ist die Verwaltung verpflichtet, dem Gemeinderat regelmäßig unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt zu unterrichten. Die Berichte dienen als Steuerungsinstrument und Entscheidungsgrundlage für das aktuelle Haushaltsjahr und auch für zukünftige Planungen.

Dies erfolgt durch einen Kurzbericht zum 30.06., einem umfassenden Finanzstatusbericht zum 30.09. und einen weiteren Kurzbericht zum 31.12. eines jeden Jahres.

Um diesen Zweck erfüllen zu können, ist darin auf nachfolgende Inhalte einzugehen:

1. Analyse und Prognose der Budgetentwicklung
2. Aufzeigen und Begründen von wesentlichen Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen
3. Aufzeigen von Gegensteuerungsmaßnahmen bei erkennbaren Abweichungen

## Budgetierung und Budgetregeln

---

### Haushaltsvollzug

#### Deckungsfähigkeit

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind im Rahmen der Regelungen der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung der Stadt Göppingen (ZBO) deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Erträge eines Budgets dienen grundsätzlich zur Deckung der Aufwendungen des Budgets. Soweit sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt, sind zweckgebundene Erträge nur für den betreffenden Aufwandszweck zu verwenden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Ansonsten erhöhen Mehrerträge eines Budgets den Budgetrahmen. Mindererträge vermindern den Budgetrahmen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, Umlagen und allgemeine Zuweisungen (§ 19 GemHVO).

Mindererträge und Mehraufwendungen sind – falls sie nicht ausgeglichen werden können – dem Fachbereich Finanzen unverzüglich nach Bekanntwerden zu melden.

#### Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

Mehrauszahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt können durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im Ergebnishaushalt im Rahmen der in der ZBO geregelten Zuständigkeiten gedeckt werden.

## Fazit

### Zusammenfassende Beurteilung der Planung 2024 bis 2027

#### Gesamtbetrachtung

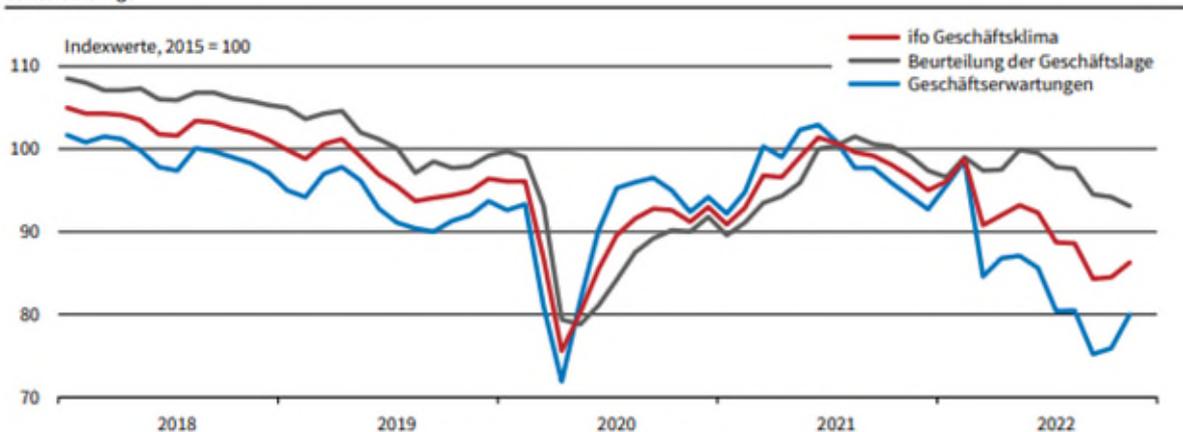
Die planmäßige Entwicklung der städtischen Finanzen im Planungszeitraum bis 2027 ist als sehr kritisch zu beurteilen. Den planmäßig – trotz schlechter Wirtschaftsprognosen - ansteigenden Erträgen stehen stärker steigende Aufwendungen gegenüber, was zu erheblichen jährlichen Finanzierungslücken führt. Dieses auseinanderlaufen der Summen hat eine Dynamik entwickelt, auf die wir reagieren müssen.

Die gesamtwirtschaftliche Lage bleibt unsicher.

- Der ifo-Geschäftsklimaindex ist auf dem niedrigsten Stand seit 2020
- Seit drei Quartalen ist die Wirtschaftsleistung nicht gewachsen
- Als einziges Land im Euro-Raum ist die Wirtschaftsleistung noch unter dem Vor-Corona-Jahr 2019

Die mittelfristigen Auswirkungen werden erheblich sein und sich auch auf das künftige Steuer- und Zuweisungsaufkommen negativ auswirken, was bisher noch nicht berücksichtigt ist.

ifo Geschäftsklima Deutschland\*  
Saisonbereinigt



\* Verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bauhauptgewerbe.  
Quelle: ifo Konjunkturumfragen, November 2022.

© ifo Institut

Die geplanten Investitionen 2024 – 2027 von rund 202 Mio. Euro, davon rd. 167 Mio. Euro für Baumaßnahmen – ein wesentlicher Teil bereits mit Baubeschlüssen untermauert – lassen die Neuverschuldung (ohne Tilgung) um rund 130 Mio. Euro anwachsen. Die nachhaltige Belastung künftiger Haushalte durch Zins- und Tilgungslasten ist erheblich. Die Liquidität muss planmäßig durch Kassenkredite gesichert werden.

Die bisherigen Bemühungen um Beachtung der gesetzlich vorgeschriebenen Ausrichtung der Planung am Mittelabfluss und um eine zeitliche Streckung der Maßnahmen waren bisher nicht erfolgreich.


**Ergebnishaushalt**

Ertrags-/Aufwandsart	Ist 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Ordentliche. Erträge	194.143.066	190.939.867	<b>199.520.610</b>	202.282.000	207.984.000	211.137.000
Ordentliche Aufwendungen	-182.412.546	-207.914.443	<b>-220.847.170</b>	-228.003.000	-233.092.000	-236.860.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.730.520	-16.974.574	<b>-21.326.559</b>	-25.721.000	-25.108.000	-25.723.000
Außerordentliche Erträge	1.697.263	780.000	<b>700.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Außerordentliche Aufwendungen	-462.695	-210.000	<b>-100.000</b>	-200.000	-200.000	-200.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.234.569	570.000	<b>600.000</b>	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>12.965.089</b>	<b>-16.404.574</b>	<b>-20.726.559</b>	<b>-24.721.000</b>	<b>-24.108.000</b>	<b>-24.723.000</b>

Die Unterdeckung mit über 21 Mio. Euro im Jahr 2024 und noch schlechteren Zahlen bis 2027 ist mehr als bedenklich. Es ist offensichtlich, dass den – trotz optimistischer Planannahmen – nur moderat steigenden Erträgen eine erheblich stärker wachsende Aufwandsseite gegenübersteht. Die Aufgabenausweitung sowohl quantitativer als auch qualitativer Art in den verschiedenen Bereichen löst einen stetigen Anstieg der Sach-, Transfer- und/oder Personalaufwendungen auf. Hinzu kommt der Kostenanstieg aufgrund der Inflation sowie eine deutliche Tarifsteigerung für die Beschäftigten, dem keine Mehrleistungen gegenüberstehen und eine „automatische“ Gegenfinanzierung fehlt.

Wir wissen, dass das Problem von Kommunen der Umstand ist, dass die Aufgaben einer Kommune unabhängig von den erzielten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen anfallen. In der Vergangenheit konnten Mehraufwendungen durch Aufgabenzuwächse quantitativer Art oder auch Qualitätssteigerungen bei bestehenden Aufgaben durch Mehrerträge aus gestiegenen Steuererträgen und Zuweisungen kompensiert werden. Dieser „Bedarf“ an Aufgabenerfüllung wird auch bei stagnierenden Erträgen als unbedingt notwendig gewertet. Dies muss vor dem Hintergrund der gesetzlichen Finanzierungsregeln kritisch hinterfragt und im Rahmen der Steuerung über den „Wegekompass 2035“ reguliert werden. Mit dem Projekt „Sicherstellung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit der Stadt Göppingen“ wird anhand einer produktorientierten Potentialanalyse das Gesamtportfolio der Stadtverwaltung betrachtet und bewertet um daraus eine Aufgabenkritik zu entwickeln.

Die im Entwurf zum Haushalt 2024 vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bis auf die 10%-ige Sachaufwandskürzung vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt und deshalb wieder aus der Planung genommen.

Das gesetzlich vorgegebene Ziel der Planung, einen in Aufwendungen und Erträgen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen, wird 2024ff nicht erreicht. Die erheblichen ausgewiesenen Defizite im gesamten Planungszeitraum zeigen ein strukturelles Problem, das dauerhaft so nicht tolerabel ist. Ohne Maßnahmen, dieses Defizit wieder auszugleichen ist die nachhaltige finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen nicht mehr gesichert. Dies hat das Regierungspräsidium in seiner Stellungnahme zum Entwurf auch sehr deutlich gemacht.

Die Risiken hierbei - außerhalb unserer eigenen Sach- und Personalaufwendungen - sind:

- Die wirtschaftliche Entwicklung im Land und Bund
- Die Entwicklung des Finanzbedarfs des Landkreises
- Der anhaltend hohe Bedarf für bestehende und priorisierte Aufgaben im Bereich Kleinkind- und Schulkind-Betreuung, Schullandschaft, aber auch bei der Unterhaltung unserer Infrastruktureinrichtungen bis hin zum Abbau des Instandhaltungsrückstaus bei unseren Immobilien und Straßen.
- Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung
- Die Auswirkungen der multiplen Krisen auf alle Lebensbereiche

## Fazit

Diese Feststellungen sind nicht neu und haben sich auch gegenüber den Vorjahren nicht verändert, haben sich jedoch erheblich verschärft. Wir treffen – soweit möglich – in unserem Rahmen hierfür Vorsorge. Wir haben – wie bereits ausgeführt – über die positiven Abschlüsse in den Vorjahren unsere bestehende Ergebnismrücklage jetzt Ende 2022 auf 107,1 Mio. EUR aufgebaut, die zum Ausgleich einer möglichen Schieflage im Ergebnishaushalt künftiger Jahre verwendet werden kann und wird. Daher ist es umso wichtiger, bei allen Aufgaben und Projekten auch die Folgekosten zu beachten und im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens und der Generationengerechtigkeit zu bewerten.

Eine von allen Akteuren – der Verwaltung, der Verwaltungsspitze und dem Gemeinderat - getragene Aufgabenkonsolidierung unter Verzahnung mit dem Wegekompas 2035 und der Neuorganisation der Verwaltung ist der richtige und notwendige nächste Schritt.

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungs-/Auszahlungsart</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Finanz- planung 2025</b>	<b>Finanz- planung 2026</b>	<b>Finanz- planung 2027</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.697.516	187.382.194	196.137.723	199.300.000	204.974.000	208.098.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.787.612	-193.612.513	-208.099.941	-215.504.000	-220.469.000	-224.113.000
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalt	23.909.904	-6.230.319	-11.962.218	-16.204.000	-15.495.000	-16.015.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.954	7.359.135	8.013.188	18.452.000	22.468.757	22.469.999
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.163.857	-30.270.640	-47.336.081	-60.831.700	-54.352.428	-40.002.498
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.763.903	-22.911.505	-39.322.893	-42.379.700	-31.883.671	-17.532.499
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.146.001	-29.141.824	-51.285.111	-58.583.700	-47.378.671	-33.547.499
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	16.500.000	39.300.000	44.656.000	32.300.000	17.500.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-505.122	-1.210.000	-1.500.000	-5.860.000	-6.000.000	-6.900.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.122	15.290.000	37.800.000	38.796.000	26.300.000	10.600.000
<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>9.640.879</b>	<b>-13.851.824</b>	<b>-13.485.111</b>	<b>-19.787.700</b>	<b>-21.078.671</b>	<b>-22.947.499</b>

Die Erfahrung der vergangenen Jahre ist, dass die für Investitionen bereitgestellten Mittel nicht oder stark zeitverzögert abgeflossen sind. In der Konsequenz wurde daher die planmäßig vorgesehene Kreditaufnahme nicht bzw. nur zu einem geringen Teil benötigt.

Im laufenden Jahr 2023 stehen – einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus 2022 von 10,8 Mio. Euro - insgesamt 40,8 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung. Ausbezahlt sind davon rd. 20 Mio. Euro (Stand Mitte Dezember). Auch wenn die Bewirtschaftung weiterer Mittel bereits erfolgt ist, zeichnet sich deutlich ab, dass keine 40,8 Mio. Euro bis Jahresende abfließen werden.

Im Haushaltsplan 2024 sind 47,3 Mio. Euro für investive Zwecke eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2025 – 2027 sind Beträge zwischen 40 Mio. Euro und 60,8 Mio. Euro

## Fazit

vorgesehen. Insgesamt beläuft sich die Summe der Investitionen auf 202 Mio. Euro, davon sind 167 Mio. Euro für Baumaßnahmen vorgesehen.

Zu verschiedenen Projekten mit rd. 70 Mio. Euro Umfang wurden bereits Baubeschlüsse gefasst und hier ist eine zügige Umsetzung zu erwarten. Das Baudezernat bestätigt die Frage ob es realistisch ist, dass in 2024 tatsächlich alle Mittel abfließen werden grundsätzlich positiv. Trotz allem bleiben Zweifel.

Bei unseren Investitionen wollen wir – auch zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft - ein verlässlicher Partner sein und ein angemessenes, finanzierbares Volumen vorhalten. Das im Haushaltsplan bzw. der Finanzplanung vorgesehene Volumen hat bei der Umsetzung massive finanzielle Auswirkungen.

Die Finanzierung des Investitionsprogrammes erfolgt unter Berücksichtigung von Förderzuschüssen über den Einsatz unserer Liquidität, der Validierung der Kreditermächtigung aus 2023 sowie einer geplanten Kreditaufnahme 2024 i.H.v. 39,3 Mio. Euro. Im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. gesamt 91,6 Mio. Euro als notwendig vorgesehen. Die vorhandene Liquidität wird - planmäßig - während des Finanzplanungszeitraumes vollständig abschmelzen. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen ist am Ende des Finanzplanungszeitraums die Stadt mit rd. 139,6 Mio. Euro verschuldet und die Mindestliquidität kann – in 2027 – nicht mehr vorgehalten werden.

## Fazit

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wird nur unter Ausnutzung der Reserven, d.h. Abschmelzen der Ergebnismrücklage, Einsatz der vorhandenen Liquidität sowie einer hohen Neuverschuldung im Finanzplanungszeitraum genehmigungsfähig gehalten.

Aktives Steuern ist angesagt, wenn wir eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen. Weiter darauf zu hoffen, dass die tatsächliche Entwicklung eine so viel Bessere wird, ist nicht mehr angebracht. Die erhebliche Belastung durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und die vorhandenen Teuerungen aufgrund der Inflation werden dazu führen, dass aus den schlechten Planwerten auch schlechte Ist-Werte werden. Deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu handeln.

Göppingen, im Dezember 2023



Rudolf Hollnaicher  
Stadtkämmerer

# Teil III - Haushaltsplan

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	102.403.922	107.617.233	110.243.000	112.923.000	115.923.000	118.173.000	120.393.000
	30110000 Grundsteuer A	72.398	72.390	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	30120000 Grundsteuer B	9.902.585	9.900.733	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	49.327.827	52.504.365	52.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000
	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.396.014	32.210.029	35.630.000	35.410.000	38.060.000	40.080.000	42.080.000
	30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.939.628	7.121.742	7.130.000	6.930.000	7.150.000	7.300.000	7.450.000
	30310000 Vergünstigungssteuer	1.077.153	2.768.396	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	30320000 Hundesteuer	307.730	305.768	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	30510000 Lstg. nach Familienleistungsausgleich	2.380.587	2.733.812	2.810.000	2.910.000	3.040.000	3.120.000	3.190.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.189.408	63.108.374	57.405.122	63.066.471	62.787.000	66.010.000	66.713.000
	31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	28.158.150	33.245.617	27.880.000	31.660.000	30.990.000	33.820.000	34.130.000
	31110020 Kommunale Investitionspauschale	5.700.483	6.526.847	6.250.000	7.090.000	7.090.000	7.090.000	7.090.000
	31310000 Sonstige allg Zuweisungen Land	705.969	662.145	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	979.250	1.431.039	1.508.150	1.105.800	1.122.000	1.139.000	1.156.000
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.262.041	18.865.145	19.356.012	20.621.950	20.931.000	21.241.000	21.550.000
	31420000 Zuw.für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	487.574	289.354	553.400	582.496	591.000	600.000	609.000
	31430000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände, GV	56.476	0	1.875	1.875	2.000	2.000	2.000
	31430010 Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark	123.711	105.980	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	31430020 Zuweisungsant. Gewerbesteuer Gewerbepark	589.867	1.679.011	900.000	1.080.000	1.135.000	1.190.000	1.244.000
	31440000 Zuweisungen lfd Zwecke sonst öff Bereich	30.756	45.324	54.222	54.250	55.000	56.000	57.000
	31460000 Zuw. lfd Zwecke sonst öff Sonderrechnung	15.142	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	8.422	10.778	41.500	13.100	13.000	13.000	14.000
	31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	71.568	247.134	89.963	82.000	83.000	84.000	86.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.298.557	3.329.580	3.211.894	2.838.384	2.867.000	2.895.000	2.924.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.545.633	7.205.539	7.626.710	7.591.410	7.670.000	7.746.000	7.819.000

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718.598	4.726.895	4.832.502	4.829.692	4.878.000	4.926.000	4.975.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965.946	2.182.319	1.805.440	2.057.950	2.079.000	2.099.000	2.120.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	991.672	144.047	113.520	148.300	148.000	148.000	148.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.121	214.026	115.000	308.300	115.000	115.000	115.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.740.921	5.615.052	5.586.681	5.757.104	5.815.000	5.872.000	5.930.000
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>180.976.778</b>	<b>194.143.066</b>	<b>190.939.869</b>	<b>199.520.610</b>	<b>202.282.000</b>	<b>207.984.000</b>	<b>211.137.000</b>
12 -	Personalaufwendungen	51.465.823-	54.139.908-	59.946.027-	69.298.254-	70.338.000-	71.377.000-	72.417.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0	2.994-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.365.595-	29.229.276-	39.229.299-	36.120.435-	39.913.000-	40.308.000-	40.704.000-
15 -	Abschreibungen	13.309.335-	13.383.509-	13.718.019-	12.375.553-	12.499.000-	12.623.000-	12.747.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.911-	97.354-	564.600-	818.600-	2.158.000-	3.408.000-	4.198.000-
17 -	Transferaufwendungen	76.599.704-	79.576.000-	87.489.202-	93.577.684-	94.801.000-	96.999.000-	98.335.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden_GV	66.647-	77.406-	128.000-	128.000-	129.000-	131.000-	132.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.v	11.961-	4.526-	45.500-	109.000-	110.000-	111.000-	112.000-
	43150000 Zusch an verb Untern, Sonderverm, sonst.	20.570-	0	2.000.000-	0	0	0	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	691.199-	732.830-	814.032-	880.615-	889.000-	898.000-	907.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	79.603-	36.032-	33.250-	33.350-	34.000-	34.000-	34.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.649.282-	18.357.096-	20.139.420-	21.366.719-	21.580.000-	21.794.000-	22.008.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	5.007.058-	4.519.403-	4.990.000-	5.270.000-	5.270.000-	5.270.000-	5.270.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	21.438.730-	22.434.920-	24.040.000-	26.620.000-	26.080.000-	26.310.000-	26.510.000-
	43720010 Kreisumlage	31.188.842-	32.992.529-	34.790.000-	38.620.000-	40.070.000-	41.810.000-	42.720.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gem	382.188-	407.630-	445.000-	486.000-	575.000-	577.000-	578.000-
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	13.624-	13.628-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.335.212-	5.983.505-	6.967.297-	8.656.644-	8.294.000-	8.377.000-	8.459.000-
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.378.580-</b>	<b>182.412.546-</b>	<b>207.914.443-</b>	<b>220.847.170-</b>	<b>228.003.000-</b>	<b>233.092.000-</b>	<b>236.860.000-</b>



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	100.206.230	108.949.335	110.243.000	112.923.000	0	115.923.000	118.173.000	120.393.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.066.972	63.441.372	57.405.122	63.066.471	0	62.787.000	66.010.000	66.713.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.487.749	7.163.531	7.626.710	7.591.410	0	7.670.000	7.746.000	7.819.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.328.507	4.821.348	4.832.502	4.829.692	0	4.878.000	4.926.000	4.975.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.933	2.030.089	1.805.440	2.057.950	0	2.079.000	2.099.000	2.120.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	991.655	139.577	113.520	148.300	0	148.000	148.000	148.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.919.721	5.152.265	5.355.900	5.520.900	0	5.815.000	5.872.000	5.930.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.475.767</b>	<b>191.697.516</b>	<b>187.382.194</b>	<b>196.137.723</b>	<b>0</b>	<b>199.300.000</b>	<b>204.974.000</b>	<b>208.098.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	51.247.399-	53.876.298-	59.389.115-	68.926.578-	0	70.338.000-	71.377.000-	72.417.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	2.994-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750.681-	29.138.478-	39.229.299-	36.120.435-	0	39.913.000-	40.308.000-	40.704.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	302.607-	99.465-	564.600-	818.600-	0	2.158.000-	3.408.000-	4.198.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	76.479.227-	78.898.090-	87.489.202-	93.577.684-	0	94.801.000-	96.999.000-	98.335.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.932.632-	5.772.287-	6.967.297-	8.656.644-	0	8.294.000-	8.377.000-	8.459.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.712.545-</b>	<b>167.787.612-</b>	<b>193.639.513-</b>	<b>208.099.941-</b>	<b>0</b>	<b>215.504.000-</b>	<b>220.469.000-</b>	<b>224.113.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>13.763.223</b>	<b>23.909.904</b>	<b>6.257.319-</b>	<b>11.962.218-</b>	<b>0</b>	<b>16.204.000-</b>	<b>15.495.000-</b>	<b>16.015.000-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.023.559	1.171.335	4.825.935	5.718.788	0	14.737.600	20.674.357	21.775.599
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	144.719	209.304	1.418.000	0	0	320.000	1.100.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.368.230	1.739.449	920.000	2.100.000	0	3.200.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	198.667	187.813	195.200	194.400	0	194.400	194.400	194.400
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172.412	92.053	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.907.586</b>	<b>3.399.954</b>	<b>7.359.135</b>	<b>8.013.188</b>	<b>0</b>	<b>18.452.000</b>	<b>22.468.757</b>	<b>22.469.999</b>

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.500-	739.603-	1.869.000-	12.670.000-	4.100.000-	2.089.000-	4.501.000-	2.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.237.562-	13.220.788-	20.964.980-	26.468.050-	56.195.726-	55.896.200-	48.771.928-	36.236.998-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.747.075-	2.148.758-	3.849.130-	4.587.453-	1.955.000-	2.325.000-	684.000-	1.389.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.336.787-	1.042.437-	3.255.330-	3.386.178-	325.000-	517.500-	391.500-	372.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	147.809-	12.272-	118.200-	220.400-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.166.735-</b>	<b>17.163.857-</b>	<b>30.060.640-</b>	<b>47.336.081-</b>	<b>62.575.726-</b>	<b>60.831.700-</b>	<b>54.352.428-</b>	<b>40.002.498-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.259.149-</b>	<b>13.763.903-</b>	<b>22.701.505-</b>	<b>39.322.893-</b>	<b>62.575.726-</b>	<b>42.379.700-</b>	<b>31.883.671-</b>	<b>17.532.499-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.504.074</b>	<b>10.146.001</b>	<b>28.958.824-</b>	<b>51.285.111-</b>	<b>62.575.726-</b>	<b>58.583.700-</b>	<b>47.378.671-</b>	<b>33.547.499-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	16.500.000	39.300.000	0	44.656.000	32.300.000	17.500.000
		69270000 Planung Kreditaufnahme f.Invest.b.Kreditinstituten	0	0	16.500.000	39.300.000	0	42.300.000	31.800.000	17.500.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0	0	0	0	0	2.356.000	500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	569.732-	505.122-	1.210.000-	1.500.000-	0	5.860.000-	6.000.000-	6.900.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	252.569-	505.122-	0	0	0	0	0	0
		79273050 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	317.164-	0	1.210.000-	1.500.000-	0	3.504.000-	5.500.000-	6.900.000-
		79273060 AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	0	0	0	0	0	2.356.000-	500.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>569.732-</b>	<b>505.122-</b>	<b>15.290.000</b>	<b>37.800.000</b>	<b>0</b>	<b>38.796.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>10.600.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.934.342</b>	<b>9.640.879</b>	<b>13.668.824-</b>	<b>13.485.111-</b>	<b>62.575.726-</b>	<b>19.787.700-</b>	<b>21.078.671-</b>	<b>22.947.499-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	48.479.321	52.508.822	62.446.654	52.394.130	x	44.363.809	24.567.109	3.497.438
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	x	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	532.830	867	9.383.945-	3.546.072-	226.490-	2.323.933-	12.667.102	1.368.968-	0	3.648.609-
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	310.010	151.500	3.170.265-	63.531-	14.000-	381.505-	2.965.632	694.236-	0	896.395-
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	17.875	0	236.079-	88.730-	77.050-	8.794-	0	98.922-	0	491.700-
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	46.680	0	607.916-	2.610-	0	5.997-	685.066	115.223-	0	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	921.995	1.320	2.166.548-	659.916-	0	640.312-	11.250	1.079.510-	0	3.611.721-
	Dezernat I	1.829.391	153.687	15.564.753-	4.360.859-	317.540-	3.360.541-	16.329.050	3.356.859-	0	8.648.425-
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	1.723.332	2.196.800	5.579.075-	921.489-	76.000-	1.004.628-	215.806	2.497.027-	0	5.942.280-
THH_4	THH_4 Kultur	898.629	3.083	2.058.041-	941.984-	507.452-	857.360-	0	2.503.483-	0	5.966.607-
THH_5	THH_5 Bildung	21.774.324	3.057	19.901.937-	3.685.355-	19.294.295-	1.561.777-	0	18.304.478-	0	40.970.461-
THH_55	THH_55 Soziales	1.340.511	0	3.020.552-	362.570-	1.721.767-	95.885-	350.554	1.229.967-	0	4.739.676-
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	177.193	234	1.037.309-	263.655-	0	32.902-	0	689.165-	0	1.845.604-
THH_97	THH_97 Volkshochschule	2.431.691	80	2.255.738-	221.817-	90.000-	84.359-	0	889.729-	0	1.109.872-
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.066.473	499	2.056.649-	188.601-	0	65.745-	0	592.978-	0	1.837.000-
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	46.383	1.079	697.498-	399.554-	0	114.466-	0	667.282-	0	1.831.338-
	Dezernat II	29.458.536	2.204.833	36.606.800-	6.985.024-	21.689.514-	3.817.121-	566.360	27.374.109-	0	64.242.838-
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	584.619	893.300	2.993.579-	289.898-	2.780-	650.670-	1.321.920	1.029.113-	0	2.166.201-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	1.261.986	7.908	2.089.661-	16.846.552-	0	4.021.446-	18.513.005	2.201.947-	0	5.376.708-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	394.000	0	627.914-	18.157-	0	51.063-	0	202.199-	0	505.332-
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	4.860.712	333.817	3.897.656-	5.386.622-	426.850-	6.251.545-	46.653	5.224.309-	0	15.945.800-
THH_88	THH_88 Betriebshof	200.750	459	5.037.550-	1.375.614-	0	514.782-	4.274.770	786.113-	0	3.238.080-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	1.188.913	4.100	2.480.342-	857.709-	40.000-	130.629-	2.250	875.533-	0	3.188.950-
	Dezernat III	8.490.980	1.239.584	17.126.701-	24.774.552-	469.630-	11.620.135-	24.158.597	10.319.215-	0	30.421.072-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	40.605.000	116.238.600	0	0	71.101.000-	3.153.000-	0	3.825-	0	82.585.775
	Summe Gesamt	80.383.907	119.836.704	69.298.254-	36.120.435-	93.577.684-	21.950.797-	41.054.007	41.054.007-	0	20.726.559-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	11 Innere Verwaltung	2.596.910	1.055.446	22.467.615-	20.737.725-	116.660-	7.482.123-	39.929.841	2.146.210-	0	9.368.137-
12	12 Sicherheit und Ordnung	2.120.068	2.198.120	7.389.851-	1.012.154-	76.000-	1.674.225-	63.138	4.218.072-	0	9.988.976-
1260	12.60 Brandschutz	914.997	1.188	2.111.064-	608.182-	0	599.177-	0	1.032.598-	0	3.434.836-
21	21 Schulträgeraufgaben	8.254.115	1.764	4.047.631-	3.269.116-	98.500-	943.864-	0	11.912.718-	0	12.015.950-
25	25 Museen, Archiv, Zoo	85.749	4.163	1.379.442-	600.400-	6.510-	164.048-	0	1.112.602-	0	3.173.090-
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.180.123	499	2.197.675-	430.405-	202.270-	48.235-	0	732.358-	0	2.430.322-
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.608.883	314	3.293.047-	485.472-	90.000-	117.260-	0	1.578.894-	0	2.955.476-
28	28 Sonstige Kulturpflege	123.578	0	200.649-	174.036-	247.122-	14.274-	0	412.990-	0	925.493-
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	4.701-	590	10.000-	638	0	3.039-	0	16.512-
31	31 Soziale Hilfen	1.124.705	0	1.727.856-	760.540-	263.460-	54.217-	0	795.737-	0	2.477.106-
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.166.314	93	16.512.948-	453.023-	19.814.132-	543.405-	0	6.019.118-	0	29.176.220-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	13.460.383	93	15.644.232-	322.064-	18.445.785-	499.320-	0	5.654.506-	0	27.105.432-
37	37 Schwerbehindertenrecht und soziale Entschädigungen	269	0	19.447-	319-	0	696-	0	10.078-	0	30.272-

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	42 Sport und Bäder	229.827	1.200	222.739-	115.664-	750.010-	725.294-	0	1.119.569-	0	2.702.249-
4241	42.41 Sportstätten	203.727	0	117.416-	115.158-	10.000-	692.917-	0	1.068.157-	0	1.799.921-
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	904.452	54.875	3.024.225-	774.633-	45.350-	200.581-	16.627	1.110.277-	0	4.179.111-
52	52 Bauen und Wohne	898.859	54.700	1.474.776-	3.874-	0	165.117-	11.291	493.554-	0	1.172.472-
53	53 Ver- und Entsorgung	14.546	2.955.456	39.648-	2.119-	0	98.711-	0	22.940-	0	2.806.585
5330	53.30 Wasserversorgung	0	955.000	0	0	0	0	0	900-	0	954.100
5370	53.70 Abfallwirtschaft	14.546	456	39.648-	2.119-	0	18.711-	0	20.240-	0	65.715-
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.555.084	314.605	892.059-	5.518.379-	378.000-	5.752.138-	11.429	5.944.414-	0	14.603.873-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.322.160	19.994	1.802.943-	756.525-	46.020-	578.018-	3.000	1.370.693-	0	3.209.044-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	943.100	966	1.158.476-	251.764-	0	123.431-	3.000	370.928-	0	957.533-
56	56 Umweltschutz	10.080	1.607	34.593-	22.218-	0	290	10.829	30.167-	0	64.170-
57	57 Wirtschaft und Tourismus	567.292	867	1.887.601-	993.927-	332.650-	321.252-	0	1.716.400-	0	4.683.671-
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	40.605.000	113.173.000	0	0	71.101.000-	3.038.000-	0	0	0	79.639.000
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.605.000	112.923.000	0	0	71.101.000-	18.000-	0	0	0	82.409.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	3.020.000-	0	0	0	2.770.000-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	14.263.552-	0	1.302.700-	15.566.252-	0	0	15.566.252-	0
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	3.053.244-	0	110.000-	3.163.244-	0	0	3.163.244-	0
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	388.853-	0	0	388.853-	0	0	388.853-	0
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	569.273-	0	0	569.273-	0	0	569.273-	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	2.229.851-	65.000	750.523-	2.915.374-	0	0	2.915.374-	1.299.000-
	Dezernat I	20.504.773-	65.000	2.163.223-	22.602.996-	0	0	22.602.996-	1.299.000-
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	3.602.514-	0	504.450-	4.106.964-	0	0	4.106.964-	0
THH_4	THH_4 Kultur	3.202.800-	0	176.700-	3.379.500-	0	0	3.379.500-	0
THH_5	THH_5 Bildung	22.059.926-	246.350	4.952.488-	26.766.064-	0	0	26.766.064-	200.000-
THH_55	THH_55 Soziales	3.827.755-	20.000	22.400-	3.830.155-	0	0	3.830.155-	0
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	1.140.951-	0	65.310-	1.206.261-	0	0	1.206.261-	0
THH_97	THH_97 Volkshochschule	216.216-	0	8.100-	224.316-	0	0	224.316-	0
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.161.584-	0	37.000-	1.198.584-	0	0	1.198.584-	0
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	1.087.751-	0	54.200-	1.141.951-	0	0	1.141.951-	0
	Dezernat II	36.299.496-	266.350	5.820.648-	41.853.794-	0	0	41.853.794-	200.000-
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	3.161.120-	4.804.100	29.938.700-	28.295.720-	0	0	28.295.720-	23.686.000-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	18.204.465-	0	435.200-	18.639.665-	0	0	18.639.665-	0
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	302.867-	0	2.200-	305.067-	0	0	305.067-	0
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	7.564.298-	2.477.738	8.025.110-	13.111.670-	0	0	13.111.670-	20.106.726-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_88	THH_88 Betriebshof	6.247.863-	0	500.000-	6.747.863-	0	0	6.747.863-	180.000-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	2.284.937-	240.000	412.000-	2.456.937-	0	0	2.456.937-	17.104.000-
	Dezernat III	37.765.549-	7.521.838	39.313.210-	69.556.921-	0	0	69.556.921-	61.076.726-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	82.607.600	160.000	39.000-	82.728.600	39.300.000	1.500.000-	120.528.600	0
	Summe Gesamt	11.962.218-	8.013.188	47.336.081-	51.285.111-	39.300.000	1.500.000-	13.485.111-	62.575.726-

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	11 Innere Verwaltung	40.671.162-	4.804.100	31.789.000-	67.656.062-	0	0	67.656.062-	23.390.000-
12	12 Sicherheit und Ordnung	15.427	65.000	1.165.723-	1.085.296-	0	0	1.085.296-	1.299.000-
1260	12.60 Brandschutz	789.470	65.000	750.523-	103.947	0	0	103.947	1.299.000-
21	21 Schulträgeraufgaben	702.288	0	613.600-	88.688	0	0	88.688	0
25	25 Museen, Archiv, Zoo	1.700.270-	0	48.500-	1.748.770-	0	0	1.748.770-	0
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.510.635-	0	37.000-	1.547.635-	0	0	1.547.635-	0
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.357.167-	0	73.410-	1.430.577-	0	0	1.430.577-	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	272.147-	0	0	272.147-	0	0	272.147-	0
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
31	31 Soziale Hilfen	1.082.231-	0	0	1.082.231-	0	0	1.082.231-	0
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.819.161-	20.000	2.427.888-	24.227.049-	0	0	24.227.049-	200.000-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	20.315.190-	0	2.427.888-	22.743.078-	0	0	22.743.078-	200.000-
42	42 Sport und Bäder	1.310.401-	246.350	1.832.000-	2.896.051-	0	0	2.896.051-	0
4241	42.41 Sportstätten	589.491-	231.950	1.070.000-	1.427.541-	0	0	1.427.541-	0
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.709.455-	240.000	422.700-	2.892.155-	0	0	2.892.155-	17.104.000-
52	52 Bauen und Wohnen	617.352-	160.000	100.000-	557.352-	0	0	557.352-	0
53	53 Ver- und Entsorgung	2.857.940	0	0	2.857.940	0	0	2.857.940	0
5330	53.30 Wasserversorgung	955.000	0	0	955.000	0	0	955.000	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	53.70 Abfallwirtschaft	17.060-	0	0	17.060-	0	0	17.060-	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.120.560-	2.367.738	7.435.110-	10.187.932-	0	0	10.187.932-	18.046.726-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	804.110-	110.000	832.000-	1.526.110-	0	0	1.526.110-	2.536.000-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	515.890-	0	57.000-	572.890-	0	0	572.890-	0
56	56 Umweltschutz	170.848-	0	0	170.848-	0	0	170.848-	0
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.657.738-	0	160.000-	1.817.738-	0	0	1.817.738-	0
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	79.657.000	0	39.000-	79.618.000	39.300.000	1.500.000-	117.418.000	0
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82.427.000	0	39.000-	82.388.000	0	0	82.388.000	0
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.770.000-	0	0	2.770.000-	39.300.000	1.500.000-	35.030.000	0

 **Übersicht Teilhaushalte und Verantwortliche**
 **Dezernat I**

- THH 1 Hauptverwaltung
  - für FB 1 Hauptverwaltung
  - für Dezernent I / Steuerung und 106 Büro für Kommunikation, Marketing und zentrale Steuerung
  - für Dezernentin II / Steuerung
  - für Dezernentin III / Steuerung
  - für Stabsstelle 91 Büro für Chancengleichheit
  - für Stabsstelle 103 Städtische Vergabestelle
  - für Stabsstelle 105 Klimaschutz
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

**Alex Maier**

Willi Schwaak

Alex Maier  
 Almut Cobet  
 Eva Noller  
 Anja Verena Schick  
 Margot Baumann  
 Dr. Sandra Teuber  
 Rudolf Hollnaicher  
 Christine Kumpf  
 Frank Joeres  
 Karlheinz Widmeyer

 **Dezernat II**

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur
- THH 5 Bildung
- THH 55 Soziales
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen

**Almut Cobet**

Kathrin Eichelmann  
 Isabelle Grupp  
 Ulrich Drechsel  
 Timo Meuser  
 Monika Bieg  
 Jürgen Morasch  
 Martin Gunkel  
 Dr. Dominik Gerd Sieber

 **Dezernat III**

- THH 6 Hochbauverwaltung
- THH IMMO Immobilienverwaltung
- THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss
- THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr u. Vermessung
- THH 88 Betriebshof
- THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung u. Baurecht

**Eva Noller**

Christiane Fitschen  
 Christiane Fitschen  
 Jens Gerl  
 Werner Hauser  
 Jochen Doster  
 Franz Schneider

 **THH Finanzwirtschaft**

Rudolf Hollnaicher

## Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

### Dezernat I

- THH 1 Hauptverwaltung
  - für FB 1 Hauptverwaltung
  - für Dezernent I / Steuerung und 106 Büro für Kommunikation, Marketing und zentrale Steuerung
  - für Dezernentin II / Steuerung
  - für Dezernentin III / Steuerung
  - für Stabsstelle 91 Büro für Chancengleichheit
  - für Stabsstelle 103 Städtische Vergabestelle
  - für Stabsstelle 105 Klimaschutz
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

### **Alex Maier**

Willi Schwaak

Alex Maier

Almut Cobet

Eva Noller

Anja Verena Schick

Margot Baumann

Dr. Sandra Teuber

Rudolf Hollnaicher

Christine Kumpf

Frank Joeres

Karlheinz Widmeyer



DEZ\_I

Dezernat I

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.125	95.375	69.892
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.866	64.395	67.130
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	219.250	339.050	283.266
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368.970	146.170	129.891
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.180	1.063.310	1.223.276
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.720	1.935
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.187	150.021	190.871
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.983.077</b>	<b>1.860.040</b>	<b>1.966.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.564.753-	13.559.515-	11.648.287-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.360.859-	3.562.085-	1.713.147-
15	-	Abschreibungen	970.322-	1.192.743-	1.137.931-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.600-	47.900-	63.770-
17	-	Transferaufwendungen	317.540-	52.140-	33.614-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.619-	2.440.088-	1.843.837-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.603.693-</b>	<b>20.854.471-</b>	<b>16.443.580-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.620.615-</b>	<b>18.994.431-</b>	<b>14.477.149-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.875.535	14.411.578	11.176.713
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.903.344-	1.698.017-	1.428.142-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.972.191</b>	<b>12.713.561</b>	<b>9.748.571</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>8.648.425-</b>	<b>6.280.870-</b>	<b>4.728.578-</b>

**DEZ\_I****Dezernat I**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	284.935	46.600
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.080
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	800	813
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>285.735</b>	<b>65.493</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.842.523-	2.595.010-	907.427-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216.700-	99.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.163.223-</b>	<b>2.991.010-</b>	<b>907.427-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.098.223-</b>	<b>2.705.275-</b>	<b>841.934-</b>

## THH 1 umfasst die Hauptverwaltung, Dezernenten und Bezirksämter

### Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling
	11.14* Zentrale Funktionen
	11.20* Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.23* Justizariat
	11.26* Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>
12.20* Ordnungswesen	
12.22* Einwohnerwesen	
12.25* Sozialversicherung	
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>	28.10* Sonstige Kulturpflege
<b>37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>	37.10* Schwerbehindertenrecht
<b>57 Wirtschaft und Tourismus<sup>2</sup></b>	57.50* Tourismus

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

<sup>2</sup> neu im THH 1 ab 2024:  
Stadtmarketing und Tourismus (von THH 4)  
und Maientag (von THH 5)

### Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
<b>31 Soziale Hilfen</b>	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


**Produkte der Bezirksämter**

Produktgruppe	Produkt
11.11 Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung	11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien
11.14 Zentrale Funktionen	11.14.06 Repräsentation 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin
11.23 Justizariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtsachen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion des Amtsblattes
12.20 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
12.22 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
12.25 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
37.10 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht


**Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen**

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.10	Führungskräfteworkshops (106-1)	Jedes Halbjahr	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin B. Verwaltungsstrukturen &-prozesse C. Arbeitgeberin D. Vorbild- & Vernetzungsfunktion
11.12	Umsetzung der Digitalisierungsstrategie (E-Akte, Prozessmanagement, NewWork) (Ref. 10)	dauerhaft	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin C. Arbeitgeberin
	Wegekompass GP 2035 (106-1)	ganzjährig	Alle Handlungsfelder	Alle Ziele
	Einführung gesamtstädtisches Projektmanagement (106-1)	07/2023 - 06/2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen &-prozesse
	Kommunikationsstrategie (106-1)	1. Halbjahr 2024	Image & Identifikation Stadtverwaltung	A. Image D. Vorbild- & Vernetzungsfunktion
	Entwicklung einer IT-Strategie (Ref. 14)	2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen &-prozesse

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.14	Öffentlichkeitsarbeit/ Veranstaltungen: z.B. Frauen*Forum 2024, Workshops, u.a. Veranstaltungen Intern. Frauentag und Intern. Tag gegen Gewalt an Frauen, Fachtag Istanbul Konvention, Beruflicher Wiedereinstieg, Frauen- wirtschaftstage, Projekte: Netzwerk Gewaltfreies Zuhause, Veranstaltungsreihe für Frauen (91)	2024	Stadtverwaltung	D. Vorbild- & Vernetzungsfunktion
11.20	Gesamtstädtische Organisationsuntersuchung (Durchführung der Untersuchung und Umsetzung) (Ref. 10)	2023-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
	Erneuerung E-Mail-Plattform (Ref. 14)	2023-2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
	Aktualisierung Microsoft Server (Ref. 14)	2023-2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
	Erneuerung Telekommunikationsplattform (Ref. 14)	2023-2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
	Ausbau WLAN (Umsetzung Digitalisierungsstrategie) (Ref. 14)	2024-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
11.21	Projekt Arbeitszeiterfassung (Ref. 13)	2024	Stadtverwaltung	C. Arbeitgeberin
	Fortführung Digitalisierungs- projekte im Personalwesen (u.a. Personalmanagementsoftware) (Ref. 13)	2024 ff.	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
11.26	Digitalisierung (Ref. 16): - Ausweitung digitaler Posteingang - Aktenscannung - Digitaler Postausgang - Formular-Server	2024 ff.	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
11.30	Umsetzung neuer GEPP0 (106-2)	1. Quartal 2024	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation
	Barrierefreiheit vollständig umsetzen; barrierefreie Homepage (106-3)	ganzjährig	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion
	Umsetzung des Corporate Designs (106-3)	ganzjährig	Image & Identifikation	B. Identifikation
	Digitales Pressearchiv (106-2)	ganzjährig	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
	Aufbau Fotoarchiv (106-2)	ganzjährig	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstruk- turen &-prozesse
12.10	Durchführung der Kommunalwahl/ Europawahl (Ref. 16)	Januar bis Juni 2024	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
57.50	Weiterentwicklung der Imagekampagne "Erlebe dein Göppingen" & "HEY! Göppingen": Insbesondere neues Social Media Projekt, Veranstaltungskalender + Weiterentwicklung der Website <a href="http://www.erlebe-dein-goeppingen.de">www.erlebe-dein-goeppingen.de</a> (106-4)	2024 ff.	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation
	Medienkooperationen mit lokalen Medien und Imageträgern (106-4)	2024 ff.	Image & Identifikation	A. Image B. Identifikation
	Gemeinsame Tourismuswerbung mit dem Märklineum zur Gewinnung von Reisegruppen (106-4)	2024 ff.	Image & Identifikation	A. Image

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-403.952	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.773	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	12.640	d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	34.530	e/d
3	Fortbildungen	22.800	e/d
	<b>11.10 Steuerung</b>		
4	Fortbildungs- und Reisekosten	10.310	e/d
	<b>11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>		
5	Videoaufzeichnung und Veröffentlichung von GR-Sitzungen	20.000	e
6	Eine Klausurtagung	15.000	d
	<b>11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling</b>		
7	Umsetzung Klimaaktionsplan (u.a. Veranstaltungen mit Stadtgesellschaft)	30.000	e
8	Gebühr für EEA-Audit und Kosten für externe Beratung	11.000	e/d
9	Mitgliedsbeiträge für EEA und Klimabündnis	3.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
10	Durchführung und Umsetzung gesamtstädtische Orgauntersuchung	120.000	e
11	Umsetzung Hinweisgeberschutzgesetz (Whistleblowing) - Einführung Software, Beratung	15.000	e
12	Kosten Komm.One - Einführung E-Akte	60.000	e
13	Prozess-Software Picture	34.000	d
14	Umsetzung Digitalisierungsstrategie	50.000	e
	<b>11.14 Zentrale Funktionen</b>		
15	Büro für Chancengleichheit: 3. Frauen*Forum Göppingen + Fachtag Istanbul Konvention	1.500	e
	<b>11.20 Organisation und EDV</b>		
16	Erhöhte Schulungskosten wegen Mehrpersonal und Themen der Digitalisierung Ref. 10	5.000	d
17	Stellenausschreibungen Ref. 14	7.000	e
18	Neuer Rahmenvertrag IT-Support Lizenzbeschaffungen, Beratungsleistungen, Aufwendungen für Dienstleistungen für Vertragsgestaltung, Ticketbearbeitung	120.000	e
19	Consulting im Rahmen der Erarbeitung einer IT-Strategie	30.000	e
20	Etablierung eines Informationssicherheitsmanagements; Umsetzung identifizierten Maßnahmen, Beratungsleistungen Komm.One	30.000	e
21	Erneuerung E-Mailserver; Schulungen, Dokumentationen, Lizenzbeschaffungen, Installation und Konfiguration, Beratungsleistungen	218.000	e
22	Aktualisierung Microsoft Server; Schulungen, Lizenzbeschaffungen, technische Projektunterstützung zur Konzeptionierung, Installation, Lizenzberatung	281.000	e
23	Einführung Windows 11; Schulungen, Lizenzbeschaffungen, Planung und Konzeption durch Dienstleister	36.700	e
24	Erneuerung Telekommunikationsplattform; Beschaffung Endgeräte VoIP Plattform, Schulungen, Kosten für Dienstleistungen, techn. Entwicklung, Testing, Feinkonfiguration, Etablierung redundante LWL-Anbindung, Projektkonzeption	265.000	e/d
25	Umsetzung Digitalisierungsstrategie - Ausbau WLAN mit 175 Access Points (=WLAN-Antennen) inkl. Einrichtung/Montage, Schulungen, Lizenzbeschaffungen, Kosten für Dienstleistungen, Konzeption, techn. Entwicklung, Testing, Etablierung redundante Glasfaseranbindung, Beratungsleistungen	205.000	e
26	Ausbau Netzlogistik; Maßnahmenplan 2 - Ausbau Managed WAN, Kabel u. Zubehör, Schulungen, Planung u. Umsetzung	18.000	e
27	Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung; Patchkabel u. Zubehör, Schulungen, Dienstleistungsaufwände zu Planung, Konfiguration und Inbetriebnahme der Glasfaserinfrastrukturkomponenten, Bereitstellung Datenanbindung, Beratungsleistungen	204.200	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>11.21 Personalwesen</b>		
28	Lagerung und Vernichtung Personalakten	2.500	e
29	Stellenausschreibungen Ref. 13	6.000	d
30	Kosten für Software Personalmanagementsystem; u.a. Checklisten digital abbilden, Pre- und Onboarding, Anträge und Meldungen digital einreichen und genehmigen, Weiterbildungsmanagement	50.000	e
31	Rezertifizierung / Konsolidierung audit Beruf u. Familie 2024	16.660	e
32	Erhöhter Aufwand für Fortbildungen aufgrund neuer Angebote, über das zentrale Budget; u. a. Digitallotsen, Führungskräftequalifizierung, Qualifizierungsprogramm bei Höhergruppierung, Fortbildungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie	40.000	d
33	Qualifizierungs- und Weiterbildungsstrategie – Aufbau digitaler Kompetenzen	10.000	e
34	Neuer Vertragsabschluss für die sicherheitstechnische Betreuung – erhöhte Preise	10.000	d
35	Erhöhte Aufwendungen für das Bonusprogramm und Bildschirmarbeitsplatzbrillen	3.000	d
36	Externe Begleitung für die Erstellung psychischer Gefährdungsbeurteilungen	10.000	d
37	Einführung einer neuen Zeiterfassungssoftware sowie Beratungsleistungen	60.000	e
38	Wenigereinnahmen 1-Euro-Jobs	5.000	d
	Stellplatzvermietung an Bedienstete - Erweiterung Stellflächen:		
39	- Höherer Mietaufwand	16.000	d
40	- Höhere Mieterträge	-16.000	d
77 (Ä)	Personal-Marketingmaßnahmen (bereits eingegangene Verpflichtungen)	8.000	d
Personal	Schaffung 0,5 Stelle SB Bezügerechnung	32.300	d
	<b>11.26 Zentrale Dienstleistungen</b>		
41	Stellenausschreibungen Ref. 16	2.000	e
42	Kosten für Supportanfragen bei Komm.One bzgl. dem laufendem Betrieb DMS	15.000	d
43	Erhöhte Papierpreise in Hausdruckerei	26.017	e
44	Auf- und Abbau Medienanlage im Kleinen Sitzungssaal für Empfänge und Ehrungen etc.	10.000	d
Personal	Schaffung einer 0,5 Stelle SB Vergabe	34.500	d
	<b>11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit</b>		
45	Veränderungen aus der Orga-Anpassung	-48.800	d
46	Vollverteilung GEPPO	100.000	e
47	Kommunikationsstrategie: Werte- und Imagefilm	10.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
48	Führungsworkshops 1 mal jährlich mit externer Begleitung	12.500	d
49	Erhöhte Preise bei Komm.One; Hosting der städtischen Homepage	6.300	d
50	Sondermodule und Tools für die Homepage; Barrierefreiheit	15.000	e
51	Durchführung Projektmanagement; Beratung, Schulung, Einführung PM-Tool	40.000	e
52	Wegekompass GP 2035; Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligungsformate	40.000	e
	<b>12.10 Statistik und Wahlen</b>		
53	Erstattung vom Land für Zensus 2022 Europa- und Kommunalwahl 2024:	-40.000	e
54	- Erstattungen Bund	-40.000	e
55	- Ehrenamtliche Entschädigungen sowie Sachaufwendungen	103.500	e
56	Lizenzkosten Wahlmanager	6.520	d
	<b>28.10 Sonstige Kulturpflege</b>		
57	Kinderfest Bartenbach	9.500	e
58	Kinderfest Jebenhausen	14.000	e
59	Kinderfest Maitis	3.800	e
60	Dorffest Faurndau	5.000	e
61	Jährlicher Adventsmarkt Jebenhausen	500	d
	<b>57.50 Tourismus</b>		
62	Interner Ausgleich für Wenigereinnahmen durch Veranstaltungen ohne VVG (Kulturförderung)	22.740	e
63	Weiterentwicklung der Website <a href="http://www.erlebe-dein-goeppingen.de">www.erlebe-dein-goeppingen.de</a>	10.000	e
64	Medienkooperation mit der NWZ, Filstalwelle und PIG	25.000	e
65	Medienkooperation mit FRISCH AUF! Göppingen	50.000	e
66	Fortsetzung der Göppinger Kinowerbung	10.000	e
67	Zuschuss für Saltico zur Beibehaltung des touristischen Angebots auf dem Hohenstaufen (2023-2025)	32.500	e
68	Zuschuss zur Durchführung des Nachtnarrensprungs	6.000	e
69	Qualitätssicherung des Schloss-Straßen-Festes	10.000	e
70	Auftritt auf der Messe CMT	10.000	e
71	Kooperation mit dem Märklineum	9.900	e
72	Ansatz für die Arbeitsgruppe „Müllvermeidung“	3.000	e
73	Hosting von Audioguides	6.500	e
78 (Ä)	Sicherheitsrelevante Zugprüfung der Haken für die Weihnachtsbeleuchtung	15.000	e
79 (Ä)	Beteiligung auf der Messe Hamburg gemeinsam mit dem Schwäbische Alb Tourismus - Märklin als Strahlkraft	4.500	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Bezirksverwaltungen</b>		
74	Beschaffung von Büroausstattung in den BZÄ Bartenbach, Bezgenriet, Jebenhausen, Hohenstaufen und Faurndau	6.400	e
75	Erhöhter Schulungsbedarf in Bartenbach, Bezgenriet, Jebenhausen, Hohenstaufen und Faurndau	8.625	e/d
76	Erhöhter Reisekostenbedarf in Bartenbach	120	d
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Bartenbach: Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	2.990	e
b)	Faurndau: Pauschaler Ansatz zur Gestaltung des Dorfbrunnens	300	e
c)	Faurndau: Zuschuss zur Übernahme der Kosten des Weihnachtsbaums an der Stiftskirche	550	e
d)	Hohenstaufen: Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Hohenstaufen e.v. für Kaffeemittage	500	e
e)	Maitis: Zuschuss zur Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	1.500	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>2.082.877</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
106,56	99,11	91,46

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-61,76	-32,07	-23,34

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Die Investitionsaufträge

- 7100112014 (Erneuerung E-Mail Server)
- 7100112015 (Erweiterung Server)
- 7100112022 (Storage-Backupinfrastruktur)
- 7100112031 (Maßnahmenplan 2; WLAN-Ausbau, Firewall)
- 7100112032 (Maßnahmenplan 2; E-Mail Storage)
- 7100112034 (Maßnahmenplan 2; Switches)

sind gegenseitig deckungsfähig.

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 1

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>			
11.14	Zuschüsse nach Städtepartnerschaftsrichtlinien	12.500	12.500	4.774
11.14	Handgeld für Wandergesellen	200	200	0
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>			
	Zuschuss für Straßenfeste:			
28.10	Brunnenstraßenfest Bartenbach	0	1.600	0
28.10	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Bartenbach (aus Ortsbudget)	2.990	1.400	3.245
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>			
57.50	Zuschuss an saltico management & marketing GmbH für Marketingmaßnahmen	32.500	32.500	32.463
57.50	Zuschuss Nachtnarrensprung	6.000	6.000	0
57.50	Zuschuss an Göppinger City e.V.	115.000	115.000	125.000
57.50	Zuschuss für Projekt Waldweihnacht	10.000	10.000	0
57.50	Zuschuss Stadtfest	30.000	30.000	30.000
57.50	Zuschüsse für „Big Five“	15.000	15.000	13.200
57.50	Sonst. Zuschüsse aus den Ortsbudgets	2.300	1.100	6.636
	<b>Summe</b>	<b>226.490</b>	<b>225.300</b>	<b>215.318</b>


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7100000001 (bew. und immaterielles Vermögen THH 1 Verwaltung)</b>	Software Whistle-Blower-Richtlinie	10.000	
	Möbel, Büroausstattung	20.000	
	Ersatzbeschaffungen Ref. 16	10.000	
	2 Notebooks Dezernate	3.400	
	3 Notebooks Ref. 10	7.500	
	5 Notebooks Büro 106	7.300	
	Notebook Ref. 12	1.200	
	3 Tablet-PC Ref. 12	4.500	
	10 Tablet-PC Gemeinderat	15.000	
	16 Notebooks Auszubildende	19.200	
	5 Notebooks Ref. 14	7.600	
	PC Ref. 14	2.000	
<b>7100112001 (bew. Vermögen EDV)</b>	Ersatzgeräte	25.000	
	2 Interaktive Whiteboards (Schulungsraum 14 u. Besprechungsraum)	7.000	
			<b>32.000</b>
<b>7100112011 (Einrichtung Telekommunikationsanlage)</b>	Switche/Ausbau der Infrastruktur, Serverbasisinfrastruktur, Beschaffungen		<b>420.000</b>
<b>7100112014 (Erneuerung E-Mail Server)</b>	Mailarchivierung physikalischer Speicher f. Mailarchiv, Lizenzbeschaffung Microsoft Windows Server Exchange- Enterpriseserver		<b>67.000</b>
<b>7100112015 (Erweiterung Server)</b>	Lizenzbeschaffung Microsoft Windows Server		<b>110.000</b>
<b>7100112031 (Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall)</b>	Ausbau Netzlogistik: - Komm.ONE Firewalls - Router Umsetzung Digitalisierungsstrategie (Ausbau WLAN): - Switche; Ausbau der Infrastruktur f. den Anschluss v. 350 Access Points (=WLAN-Antennen) - WLAN-Controller (=Steuereinheit f. AccessPoints)		<b>130.000</b>
<b>7100112034 (Maßn.plan 2_Switche)</b>	Ausbau Gebäudeinfrastrukturverkabelung: Switche und Endgeräte		<b>422.000</b>
<b>7100112101 (bew. Vermögen Arbeitssicherheit)</b>	Pauschale für Ersatzbeschaffungen		<b>10.000</b>


**Ortsbudgets**

<b>Bartenbach</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 14.290</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
1	L10028100201, 43180000	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft	2.990
4	P400281001, 43180000	Pauschaler Zuschuss an die Meerbachhexen Bartenbach	500
5	51005008, 42710000	Zuschuss an Kindergärten und Meerbach-Grundschule für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	2.400
5	53005007, 42710000		
5	50005010, 43180000		
55	P550316001, 43180000	Pauschaler Zuschuss an den Landfrauenverein Bartenbach	400
8	P800551002, 42220000	Aufwertung der Bartenbacher Spielplätze	3.500
8	P800554001, 42120000	Zuschuss für Pflege Streuobstbestände in Bartenbach	1.000
8	P800542003, 42120000	Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	1.500
95	95001020, 42220000	Pauschaler Zuschuss an den Löschzug 6 Bartenbach	2.000

<b>Bezgenriet</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 10.170</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
5	53005103, 42710000	Grundschule Bezgenriet Zuschuss Projekttag Gesundheit und Bauernhof	2.500
5	53005103, 42220000	Schulkindbetreuung an der Grundschule Bezgenriet: Zuschuss für die Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände z. B. Spielgeräte für den Innenbereich, Magnettafel	570
5	53005002, 42220000	Zuschuss an den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung einer mobilen Staffelei	600
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Jugendarbeit	3.000
5	L50036500203, 43180000	Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für verschiedene Anschaffungen, z. B. mobile Zaunelemente, Gartenspielgeräte und Hackschnitzel	1.200
6	P600551003, 43180000	Zuschuss an die Gartenfreunde Bezgenriet e. V. für die Unterstützung der Vereinsarbeit	2.000
96	L96027200302, 42710040	Zweigstelle Stadtbibliothek: Kauf weiterer Medien (Bücher etc)	300

<b>Holzheim</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 20.120</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
4	P400262004, 43180000	Zuschuss Musikvereinigung GP-Holzheim	4.000
4	P400281001, 43180000	Zuschuss Albverein Ortsgruppe Holzheim - Unterstützung Jugendgruppe	1.000
5	P500421001, 43180000	TV Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb	5.120
5	P500421001, 43180000	TB Holzheim - Unterstützung Jugendarbeit	4.000
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an DLRG Ortsgruppe Holzheim	1.000
95	95001020, 42710000	Zuschuss Löschzug 4 Holzheim - Unterstützung Jugendfeuerwehr	4.000
96	L96027200302, 42710040	Zuschuss Kinder-und Jugendbücherei Holzheim	1.000

<b>Jebenhausen</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 14.820</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
5	50005010, 43180000	Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für Ausstattung Turnraum	850
5	50005010, 43180000	Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für Tische und Bänke im Außenbereich und für die Holzwerkstatt	2.800
5	P500421001, 43180000	Zuschuss Turnverein Jebenhausen e.V. -Tennisabteilung- für Neugestaltung Spielplatz	1.300
5	P500421001, 43180000	Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.300
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Austausch Sand im Spielbereich und Volleyballfeld	870
5	53005101, 42220000	Zuschuss für die Schulkindbetreuung Blumhardt Grundschule für die Anschaffung versch. Ausstattungsgegenstände wie z.B. Spielpodest und Tipi Zelt	800
55	P550362004, 43180000	Zuschuss Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte für Angebot und Nebenkosten Cafe Mocalino und Ersatzbeschaffung und Renovierung Terrasse FREIZI	3.100
IMMO	60324600, 42220000	Anschaffung eines Wandschranks für Defibrillator an der Wasenhalle	600
IMMO	60301401, 42220000	Anschaffung eines Wandschranks für Defibrillator im Bezirksamt	600
95	95001020, 42220000	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr Jebenhausen für die Ausstattung des Schulungsraumes	2.600

<b>Hohenstaufen</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>8.850</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
1	P100575004, 43180000	Zuschuss für Kaffeemittag, Dorfgemeinschaft Hohenstaufen e.V.	500	
4	P400573006, 42710010	Stromkosten Wochenmarkt Hohenstaufen	150	
5	L50042100110, 43180000	Zuschuss für Abfallbehälter am Sportplatz, TSV Hohenstaufen e.V.	1.200	
5	L50042100110, 43180000	Zuschuss für Reparatur Miniramp, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	2.170	
55	P550362001, 43180000	Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	
8	P800551002, 42220000	Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Hohenstaufener Spielplätze	800	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung durch Feuerwehr LZ 8	150	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für Getränkekühlschrank, Feuerwehr Hohenstaufen LZ8	480	
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Finanzhaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
4	7400281010, 78180000	Zuschuss Schwäbischer Albverein - Einbau einer Türe	1.300	
5	7500421010, 78180000	Zuschuss Schützenverein Hohenstaufen e.V. - Kauf eines Vereinsauflagegewehrs	1.600	

<b>Maitis</b>			<b>Summe des Ortsbudgets</b>	<b>8.440</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>	
1	P100575004, 43180000	Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	1.500	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	
5	L50042100101, 43180000	Zuschuss für Kaffeemaschine, Maitiser Wiesenkicker e.V.	440	
55	P550111410, 42710060	Zuschuss für Ortsputzete Maitis	150	
8	P800542002, 42120000	Zuschuss für Pflege- und Unterhaltungsaufwand der 3 Ortseingangstafeln	700	
88	L88054500204, 42712010	Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung/Bepflanzung durch die Feuerwehr Maitis LZ 9	400	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für Biertischgarnituren FWF Maitis LZ 9	4.750	

<b>Faurndau</b>			<b>Summe des Ortsbudgets 21.110</b>
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Ergebnishaushalt -</b>	<b>EUR</b>
1	L10057500202 43180000	pauschaler Kostenersatz für Gestaltung des Faurndauer Osterbrunnens	300
1	L10057500202 42714000	Zuschuss Adventsmarkt 2024 / Übernahme Kosten Weihnachtsbaum an der Stiftskirche	550
4	P400281001 43180000	Zuschuss für die Beschaffung diverser Gerätschaften (Pavillon, Garnituren, Anzahlung Spülmobil) für die Faurndauer Dorffeste	1.500
5	P500421001 43180000	Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung	2.000
5	P500421001 43180000	Zuschuss für framebreakers	1.200
5	P500421001 43180000	Zuschuss für clean-up Gruppe	500
5	P500215003 43180000	Zuschuss für Waldorfschule	500
5	P500421001 43180000	Zuschuss für CVJM	500
55	P550362004 43180000	Unterstützung der Jugendarbeit und des Jugendtreffs des Vereins HopeBag	1.000
95	95001020 42710040	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	500
96	L96027200302 42710040	Unterstützung der Zweigstelle in Faurndau	300
<b>THH</b>	<b>Kontierung</b>	<b>Maßnahmen - Finanzhaushalt -</b>	<b>EUR</b>
4	7400281010, 78180000	Zuschuss für Initiative Alter Farrenstall - Beitrag zum Küchenumbau im Farrenstall	4.400
5	7500421010 78180000	Zuschuss für FVF - Beitrag zur geplanten Umstellung der LED Beleuchtung am Sportplatz	3.000
5	7500421010 78180000	Zuschuss für TV Faurndau - Beitrag zur geplanten Umstellung der LED Beleuchtung	2.000
8	7.54100500.710.600 78720000	Ortsbildverschönerung für diverse kleinere Investitionen wie Sitzbänke oder Spielgeräte im Stadtbezirk Faurndau	2.860

**Summe Ortsbudget im Ergebnishaushalt 82.640**

**Summe Ortsbudget im Finanzhaushalt 15.160**

---

**Gesamtsumme Ortsbudgets 97.800**


 DEZ\_I  
 THH\_1

 Dezernat I  
 THH 1 Hauptverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.250	39.250	41.002
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.650	26.650	43.344
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.170	95.670	69.826
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.790	220.150	416.805
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	220	40
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	867	0	4.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>533.697</b>	<b>381.940</b>	<b>575.918</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.383.945-	8.077.238-	6.803.360-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546.072-	2.803.560-	1.222.638-
15	-	Abschreibungen	516.278-	679.353-	675.091-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	0	20-
17	-	Transferaufwendungen	226.490-	15.700-	8.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806.955-	1.910.808-	1.459.197-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.480.440-</b>	<b>13.486.659-</b>	<b>10.171.320-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.946.743-</b>	<b>13.104.719-</b>	<b>9.595.402-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.667.102	12.345.612	9.213.510
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.368.968-	1.114.680-	970.523-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.298.134</b>	<b>11.230.932</b>	<b>8.242.987</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.648.609-</b>	<b>1.873.787-</b>	<b>1.352.415-</b>


 DEZ\_I  
 THH\_1

 Dezernat I  
 THH 1 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	800	813
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>813</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.111.700-	1.339.100-	100.637-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	187.000-	35.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.700-</b>	<b>1.378.100-</b>	<b>100.637-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.700-</b>	<b>1.377.300-</b>	<b>99.823-</b>

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**THH\_1**                   **THH 1 Hauptverwaltung**  
**8100**                     **Beschaffungen THH 1**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 1 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.208-	32.691-	0	31.100-	97.700-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.208-	32.691-	0	31.100-	107.700-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.208-	32.691-	0	31.100-	107.700-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.208-	32.691-	0	31.100-	107.700-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0



## Produktgruppe 11.10 Steuerung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung



DEZ\_I  
THH\_1  
1110

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	17.100	4.791
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	6.856
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>11.648</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.335.180-	1.140.107-	991.881-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.590-	164.150-	90.986-
15	-	Abschreibungen	15.621-	18.173-	22.665-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.235-	300.772-	282.650-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.732.626-</b>	<b>1.623.203-</b>	<b>1.388.181-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.711.726-</b>	<b>1.602.303-</b>	<b>1.376.533-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.281.974	2.103.213	1.591.648
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570.248-	500.910-	215.115-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.711.726</b>	<b>1.602.303</b>	<b>1.376.533</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse
	11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat und sonstige Gremien

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat, VFA, ASS, KSA, AUT, GA, ÄR	70	70	85
Anzahl Sitzungen Bezirksbeirat in allen Bezirken	45	45	38



DEZ\_I  
THH\_1  
1111

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Orga\_Doku kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.264	4.264	6.935
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.538	16.098	14.927
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.802</b>	<b>20.362</b>	<b>21.863</b>
12	-	Personalaufwendungen	480.673-	477.033-	428.106-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.990	60.575-	31.471-
15	-	Abschreibungen	2.515-	3.497-	3.105-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.899	15.409-	15.172-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.298-</b>	<b>556.514-</b>	<b>477.853-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>427.497-</b>	<b>536.152-</b>	<b>455.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	666.542	766.275	627.453
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.046-	230.123-	171.463-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>427.497</b>	<b>536.152</b>	<b>455.990</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.12_100 Steuerungs- unterstützung Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Teilzeitquote in %	50	50	50
Schwerbehindertenquote in %	mind. 5	mind. 5	4

Finanzkennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anteil Gesamtpersonalkosten am Volumen Ergebnishaushalt in %	31,38	28,83	29,68



DEZ\_I  
THH\_1  
1112\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.450	3.772	17.592
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.013
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.450</b>	<b>3.772</b>	<b>18.605</b>
12	-	Personalaufwendungen	942.255-	762.890-	452.432-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530-	163.658-	42.025-
15	-	Abschreibungen	2.400-	2.359-	2.455-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.014-	393.373-	215.757-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.188.198-</b>	<b>1.322.280-</b>	<b>712.671-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.183.748-</b>	<b>1.318.507-</b>	<b>694.066-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.684.173	1.753.561	897.114
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500.425-	435.054-	203.047-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.183.748</b>	<b>1.318.507</b>	<b>694.066</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.14_100 Zentrale Funktionen	11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung
	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r
	11.14.06 Repräsentation
	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
	11.14.12 Bürgerreferent/ Bürgerreferentin
11.14_PR Personalrat Zentrale Funktionen	11.14.03 Gesamtpersonalrat
	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Frauenquote in %	71	70	71
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4
Anzahl Patenschaften	2	2	2



DEZ\_I  
THH\_1  
1114\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	21.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.396	6.396	10.403
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	106
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	467	836
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.126</b>	<b>29.113</b>	<b>32.595</b>
12	-	Personalaufwendungen	628.406-	569.941-	521.095-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.143-	143.626-	125.302-
15	-	Abschreibungen	2.296-	1.387-	1.639-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	4.774-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.302-	42.289-	28.011-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.847-</b>	<b>769.943-</b>	<b>680.821-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>740.720-</b>	<b>740.829-</b>	<b>648.226-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	902.253	898.087	735.499
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.811-	300.956-	214.475-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>587.443</b>	<b>597.132</b>	<b>521.024</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>153.277-</b>	<b>143.698-</b>	<b>127.203-</b>



DEZ\_I  
THH\_1  
1114\_PR

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Personalrat Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	313.746-	249.038-	208.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007-	8.190-	4.081-
15	-	Abschreibungen	468-	660-	816-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.811-	11.790-	20.604-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.032-</b>	<b>269.678-</b>	<b>233.511-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>332.022-</b>	<b>269.671-</b>	<b>233.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	444.228	360.670	272.233
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	112.206-	90.999-	38.732-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>332.022</b>	<b>269.671</b>	<b>233.501</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.20_100 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung
	11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
	11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
	11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Stadtverwaltung:</b>			
• Anzahl der PC-Systeme am Netz zum 31.12.	750	710	738
• Anzahl der Server	12	10	10
• Anzahl der virtuellen PCs	18	30	15
• Anzahl der virtuellen Server	65	75	53
• Anzahl der Switche und Router	125	130	110
<b>Schulen / Schulverwaltung:</b>			
• Anzahl der Server	19	1	19
• Anzahl der virtuellen Server	5	4	4
• Anzahl der Switche und Router	60	40	50
<b>Schulen / Pädagogik:</b>			
• Anzahl der Server	6	5	9
• Anzahl der virtuellen Server	16	15	12
• Anzahl der Switche und Router	in Kennzahlen Stadtverwaltung enthalten	160	in Kennzahlen Stadtverwaltung enthalten



DEZ\_I  
THH\_1  
1120\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.442	75.696	149.725
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>76.142</b>	<b>76.396</b>	<b>149.930</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.341.899-	1.123.483-	860.538-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074.664-	1.573.098-	433.687-
15	-	Abschreibungen	452.851-	638.281-	624.792-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.545-	732.489-	586.116-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.492.959-</b>	<b>4.067.351-</b>	<b>2.505.132-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.416.817-</b>	<b>3.990.956-</b>	<b>2.355.202-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.430.350	4.011.613	2.780.089
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.210-	211.993-	173.132-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.241.140</b>	<b>3.799.620</b>	<b>2.606.957</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>175.676-</b>	<b>191.335-</b>	<b>251.755</b>



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                     **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1120\_100**                 **THH 1 Organisation und EDV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.004.000-	1.298.000-	65.914-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	177.000-	35.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>1.337.000-</b>	<b>65.914-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.000-</b>	<b>1.337.000-</b>	<b>65.914-</b>

DEZ\_I                    Dezernat I  
 THH\_1                   THH 1 Hauptverwaltung  
 1120\_100                THH 1 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112001: Erwerb bewegl Vermögen EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.099-	0	0	58.000-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.306-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.405-	0	0	58.000-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.405-	0	0	58.000-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.405-	0	0	58.000-	32.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112011: Einrichtung Telekommunikationsanlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	420.000-	0	0	0	0	0	0

<b>7100112012: Eigenvermögensumlage KDRS</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112014: Erneuerung E-Mail Server</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.941-	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.941-	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	22.941-	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	22.941-	0	0	0	67.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7100112015: Erweiterung Server</b>												
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.772-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	106.772-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	106.772-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	106.772-	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112031: Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	27.225-	0	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.225-	0	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.225-	0	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.225-	0	150.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0

<b>7100112034: Maßnahmenplan 2_Switche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	13.512-	50.000-	70.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.512-	50.000-	70.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.512-	50.000-	70.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13.512-	50.000-	70.000-	422.000-	0	0	0	0	0	0



## Produktgruppe 11.21 Personalwesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung
	11.21.02 Personalbetreuung
	11.21.03 Ausbildung
	11.21.04 Fortbildung
	11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
	11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Zahl der Ausbildungsberufe	22	22	22
Anzahl zu betreuende städt. Beschäftigte (Stichtag 30.06.)	1.232	1.200	1.232
Anzahl der Personalabrechnungsfälle (Stichtag 30.06.)	1.276	1.243	1.276

Finanzkennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten in %	1,05	0,94	0,62



DEZ\_I  
THH\_1  
1121

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	19.752
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.000	76.500	63.282
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.245	43.604	42.190
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	220	17
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.487
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>145.245</b>	<b>138.324</b>	<b>126.728</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.651.439-	1.724.600-	1.441.006-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.171-	502.882-	355.247-
15	-	Abschreibungen	4.873-	7.390-	11.192-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	19-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.926-	272.642-	136.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.460.409-</b>	<b>2.507.514-</b>	<b>1.946.989-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.164-</b>	<b>2.369.190-</b>	<b>1.820.261-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.556.887	2.597.767	2.166.071
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.723-	226.357-	229.585-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.315.164</b>	<b>2.371.410</b>	<b>1.936.486</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>2.220</b>	<b>116.225</b>



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                     **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1121**                        **Personalwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	800	813
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>813</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.200-</b>	<b>813</b>

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**THH\_1**                  **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7100112101: Erwerb bewegl Vermögen Arbeitssicherheit</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0



## Produktgruppe 11.23 Justizariat

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.23_100 Justizariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                     **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1123\_100**                 **THH 1 Justizariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>439</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.456-	15.132-	14.295-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266-	360-	284-
15	-	Abschreibungen	69-	26-	31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	689-	716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.344-</b>	<b>16.206-</b>	<b>15.326-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.075-</b>	<b>15.937-</b>	<b>14.887-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.890-	2.841-	4.402-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.890-</b>	<b>2.841-</b>	<b>4.402-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>19.965-</b>	<b>18.778-</b>	<b>19.289-</b>



## Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.26_100 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle
	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigung
	11.26.04 Zentrale Dienstleistungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Kopien Hausdruckerei Rathaus (Gesamt)	800.000	700.000	612.483
• schwarz-weiß Kopien (à 7 Cent)	450.000	400.000	382.213
• Farbkopien (à 20 Cent)	350.000	300.000	230.270
Anzahl Kopien der Stockwerkskopierer/ schwarz-weiß (Gesamtverwaltung)	670.000	800.000	-
Anzahl Farbkopien	320.000	380.000	-
Anzahl der frankierten Briefe Standardbrief - Maxibrief - Infopost	350.000	300.000	219.483



DEZ\_I  
THH\_1  
1126\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281	363	1.431
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.660	36.345	35.245
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.941</b>	<b>36.708</b>	<b>36.675</b>
12	-	Personalaufwendungen	757.711-	763.449-	591.075-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.066-	65.117-	63.500-
15	-	Abschreibungen	3.603-	5.185-	5.572-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.312-	77.495-	60.021-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.693-</b>	<b>911.246-</b>	<b>720.168-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>848.752-</b>	<b>874.539-</b>	<b>683.492-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	991.191	884.799	456.696
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.966-	173.342-	158.390-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>762.225</b>	<b>711.457</b>	<b>298.306</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>86.527-</b>	<b>163.081-</b>	<b>385.186-</b>

## Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion des Amtsblatts
	11.30.02 Internetangebot
	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
	11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
	11.30.05 Pressearbeit

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Ausgaben Geppo pro Jahr	50	50	50
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	400	350	419
Anzahl Mitteilungsblätter je Bezirk	50	50	50



DEZ\_I  
THH\_1  
1130

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	1.332	2.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	226	253
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.346</b>	<b>1.558</b>	<b>2.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	426.722-	372.825-	380.626-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.747-	34.886-	16.307-
15	-	Abschreibungen	1.611-	989-	1.133-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.807-	24.682-	24.148-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>592.888-</b>	<b>433.381-</b>	<b>422.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.542-</b>	<b>431.823-</b>	<b>419.793-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	41.935	6.099
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.244-	207.688-	134.276-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.244-</b>	<b>165.753-</b>	<b>128.177-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>721.786-</b>	<b>597.576-</b>	<b>547.970-</b>



## Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken
	12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem
	12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Zahl der Wahlhelfer (je Wahl)</b>			
Landtagswahl	-	-	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	480	-	-
Bundestagswahl	-	-	-

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>Kosten je eingesetzten Wahlhelfer (je Wahl)</b>			
Landtagswahl	-	-	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	-
Kommunalwahl + Europawahl	93	-	-
Bundestagswahl	-	-	-



DEZ\_I  
THH\_1  
1210

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.019	40.013	148.888
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.367</b>	<b>40.280</b>	<b>151.722</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.624-	76.730-	156.665-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282-	478-	15.105-
15	-	Abschreibungen	416-	27-	33-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.443-	2.103-	51.184-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.765-</b>	<b>79.338-</b>	<b>222.988-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.398-</b>	<b>39.058-</b>	<b>71.266-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.549-	73.463-	65.347-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.549-</b>	<b>73.463-</b>	<b>65.347-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>225.947-</b>	<b>112.520-</b>	<b>136.613-</b>



## Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.20_100 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere



**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_1**                    **THH 1 Hauptverwaltung**  
**1220\_100**                **THH 1 Ordnungswesen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	<b>439</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.456-	15.132-	14.295-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266-	360-	284-
15	-	Abschreibungen	69-	26-	31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	689-	716-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.344-</b>	<b>16.206-</b>	<b>15.326-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.075-</b>	<b>15.937-</b>	<b>14.887-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.471-	8.012-	6.313-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.471-</b>	<b>8.012-</b>	<b>6.313-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>25.546-</b>	<b>23.949-</b>	<b>21.200-</b>



## Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.22_100 Einwohnerwesen	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden



DEZ\_I  
THH\_1  
1222\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.866	3.034
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	17	38
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.884</b>	<b>1.882</b>	<b>3.072</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.193-	105.926-	100.064-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858-	2.515-	1.989-
15	-	Abschreibungen	482-	182-	219-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874-	4.822-	5.012-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.407-</b>	<b>113.445-</b>	<b>107.284-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.523-</b>	<b>111.562-</b>	<b>104.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.301-	56.085-	44.191-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.301-</b>	<b>56.085-</b>	<b>44.191-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>178.824-</b>	<b>167.647-</b>	<b>148.403-</b>



## Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.25_100 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten



DEZ\_I  
THH\_1  
1225\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.866	3.034
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	17	38
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.884</b>	<b>1.882</b>	<b>3.072</b>
12	-	Personalaufwendungen	115.193-	105.926-	100.064-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858-	2.515-	1.989-
15	-	Abschreibungen	482-	182-	219-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.874-	4.822-	5.012-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.407-</b>	<b>113.445-</b>	<b>107.284-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.523-</b>	<b>111.562-</b>	<b>104.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.301-	56.085-	44.191-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>59.301-</b>	<b>56.085-</b>	<b>44.191-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>178.824-</b>	<b>167.647-</b>	<b>148.403-</b>



## Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
28.10_100 Sonstige Kulturpflege	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise



DEZ\_I  
THH\_1  
2810\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	1.332	2.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	12	27
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	23
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.346</b>	<b>1.344</b>	<b>2.218</b>
12	-	Personalaufwendungen	82.280-	75.661-	71.475-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.627-	69.296-	31.004-
15	-	Abschreibungen	344-	130-	157-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.990-	3.000-	3.245-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117-	4.014-	3.921-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.358-</b>	<b>152.102-</b>	<b>109.802-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.013-</b>	<b>150.757-</b>	<b>107.584-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.682-	115.069-	57.343-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>90.682-</b>	<b>115.069-</b>	<b>57.343-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>221.695-</b>	<b>265.826-</b>	<b>164.927-</b>



## Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
37.10_100 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht



DEZ\_I  
THH\_1  
3710\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	265	433
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	1	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>269</b>	<b>265</b>	<b>438</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.456-	15.133-	14.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261-	356-	285-
15	-	Abschreibungen	68-	26-	31-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555-	687-	717-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.339-</b>	<b>16.202-</b>	<b>15.327-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.070-</b>	<b>15.937-</b>	<b>14.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.469-	8.012-	6.312-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.469-</b>	<b>8.012-</b>	<b>6.312-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>25.539-</b>	<b>23.949-</b>	<b>21.201-</b>

## Produktgruppe 57.50 Tourismus

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.50_100 Tourismus	57.50.01 Marketingkonzeption
	57.50.02 Marketingmaßnahmen
	57.50.03 Eigenveranstaltungen
	57.50.04 Fremdveranstaltungen
	57.50.07 Gästeinformation

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Gästeinformation:</b>			
Besucher / Nutzer pro Jahr	40.000	20.000	40.050
Zahl der Gästeankünfte pro Jahr	50.000	30.000	53.852
Zahl der Übernachtungen pro Jahr	120.000	80.000	124.487
Anzahl Nutzer von <a href="http://www.erlebe-dein-goepingen.de">www.erlebe-dein-goepingen.de</a>	20.000	20.000	14.405
Zahl der durchgeführten Stadtführungen	120	120	139



DEZ\_I  
THH\_1  
5750\_100

Dezernat I  
THH 1 Hauptverwaltung  
THH 1 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	970	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	867	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	505.661-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.234-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.908-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	210.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.220-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.360.523-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.263.686-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	371.316-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>371.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.635.002-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23* Justizariat 11.32 Abgabewesen
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	52.20* Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen; ÖPNV</b>	54.10 Gemeindestraßen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.12	Projekt Einführung eines Workflows zur elektronischen Rechnungsverarbeitung	2022- 2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
11.12	Datenbankumstellung von SAP (S4-HANA)	2023 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
11.12	erweiterter Beteiligungsbericht	2023 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
11.22	Angebote für bargeldlose Bezahlung ausweiten, bspw. e-Payment und Kartenzahlungen	2023 ff	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin
11.32	-Einführung DTA (elektronischer Datenträgeraustausch) -Vorarbeiten zur Grundsteuerreform ( ua sachliche Prüfung Grundsteuermessbescheide FA )	2022-2025	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
11.32	Einführung DTA (elektronischer Datenträgeraustausch) -Gewerbsteuer	2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
11.32	- Umstellung auf E-Steuerakte	2022-2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.32	- Digitalisierung Vergnügungssteuer	2023 ff	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse
52.20	Aktualisierung Mietspiegel	2025	Stadtraum und Wohnen	A. Wohnraum

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-7.059	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.209	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	450	d
2	Steuerberatungskosten und Steueraufwendungen	25.000	e
3	Leistungen an Dritte	19.490	d
4	Rechenzentrum		
	- Fallpreise (direkte Leistungsabrechnung ab 2021)	26.750	e
	- Buchungsdatenexport Gemeinde Schlat (SAP / Questies)	3.200	d
	- Grundgebühr E-Payment	1.500	e
	- Projekt E-Rechnung	20.000	e
	- Projekt S4Hana	20.000	e
	<b>11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>		
5	Weiterführen IKVS; Interaktiver Haushalt	7.300	d
	<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>		
6	Kontoführungsgebühren und E-Payment	12.000	e
7	Gelas: Wartungsgebühren	6.500	d
8	Stellenausschreibung Forderungsmanagement	4.000	e
	<b>11.32 Abgabewesen</b>		
9	Scan Altakten durch Dienstleister	15.000	e
10	Einführung Fachverfahren "wbv - Wohnberechtigungsverwaltung"	1.700	d
11+12 (Ä)	Rechts- und Beratungskosten Mietspiegel	25.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>152.622</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
39,54	40,29	38,24

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-15,17	-15,14	-13,38

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 2

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
11.12	<b>Ergebnishaushalt</b> Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	14.000	14.000	13.628
	<b>Summe</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.628</b>
7200522010	<b>Finanzhaushalt</b> Familienförderung Wohnungsbau	100.000	200.000	0
	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## ■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7200000001 (bew. Vermögen THH 2 Verwaltung)	Ersatzbeschaffungen	10.000


 DEZ\_I  
 THH\_2

 Dezernat I  
 THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	2.600	3.831
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	277
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.410	326.900	336.156
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.895
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	185.481
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>461.510</b>	<b>481.000</b>	<b>527.809</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.170.265-	2.897.317-	2.682.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531-	76.780-	67.028-
15	-	Abschreibungen	69.724-	92.590-	111.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	47.900-	63.750-
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	13.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.881-	250.390-	149.103-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.629.300-</b>	<b>3.378.978-</b>	<b>3.087.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.167.790-</b>	<b>2.897.978-</b>	<b>2.559.557-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.965.632	2.680.987	2.339.085
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	694.236-	667.562-	554.718-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.271.396</b>	<b>2.013.425</b>	<b>1.784.367</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>896.395-</b>	<b>884.553-</b>	<b>775.190-</b>



DEZ\_I  
THH\_2

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**THH\_2**                   **THH 2 Finanzen und Controlling**  
**8200**                     **Beschaffungen THH 2**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7200000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 2 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.976-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	893-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.976-	893-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.976-	893-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.976-	893-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

## Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.12_200 Steuerungsunterstützung Controlling</b>	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
	11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Anzahl der Beteiligungen</b>			
• Eigenbetriebe	3	3	3
• GmbH's	4	4	4
• Sonstige	7	7	7

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1.000 € Kreditvolumen zum 1.1.d.HHJ	2,54	2,61	2,63



DEZ\_I  
THH\_2  
1112\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	169
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.689	155.242	159.973
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>126.689</b>	<b>155.242</b>	<b>160.142</b>
12	-	Personalaufwendungen	898.688-	871.895-	822.301-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.762-	15.041-	23.800-
15	-	Abschreibungen	239-	397-	463-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	13.628-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.480-	72.992-	33.939-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>996.170-</b>	<b>974.325-</b>	<b>894.132-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.481-</b>	<b>819.083-</b>	<b>733.990-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.263.324	1.188.936	898.516
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	393.843-	369.853-	164.527-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>869.481</b>	<b>819.083</b>	<b>733.990</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.22 Finanzverwaltung, Kasse</b>	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
	11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
	11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
	11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl verwaltete Kredite und Darlehen	25	25	27
<b>Anzahl Mahnungen</b>			
• 1. Mahnung	15.500	14.500	15.362
• Nochmalige Zahlungserinnerung	4.500	3.750	4.223
Anzahl Vollstreckungen	6.500	5.500	6.397
E-Payment (Anzahl Transaktionen)	6.000	6.000	3.067



DEZ\_I  
THH\_2  
1122

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	106
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.398	156.924	157.408
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.895
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	185.481
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.898</b>	<b>308.424</b>	<b>345.040</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.613.377-	1.432.232-	1.329.743-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.566-	37.645-	39.265-
15	-	Abschreibungen	3.041-	2.322-	20.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.900-	47.900-	63.750-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.508-	88.795-	48.602-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.773.392-</b>	<b>1.608.894-</b>	<b>1.502.214-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.494-</b>	<b>1.300.470-</b>	<b>1.157.174-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.762.264	1.594.773	1.329.733
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305.770-	294.303-	277.811-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.456.494</b>	<b>1.300.470</b>	<b>1.051.922</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.252-</b>



## Produktgruppe 11.23 Justizariat

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.23_200 Justizariat	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen



DEZ\_I  
THH\_2  
1123\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025	854	921
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.025</b>	<b>854</b>	<b>923</b>
12	-	Personalaufwendungen	76.098-	32.606-	30.091-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538-	425-	226-
15	-	Abschreibungen	0	34-	32-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488-	416-	416-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.125-</b>	<b>33.481-</b>	<b>30.766-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.100-</b>	<b>32.627-</b>	<b>29.843-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.784	32.965	28.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685-	338-	4.019-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.100</b>	<b>32.627</b>	<b>24.781</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.062-</b>

## Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
	11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	24.400	24.200	24.377
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	4.900	4.700	4.890



DEZ\_I  
THH\_2  
1132

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	170
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.741
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.759	8.436	9.348
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.259</b>	<b>9.936</b>	<b>11.259</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.733-	356.450-	342.319-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.508-	19.409-	1.897-
15	-	Abschreibungen	110-	162-	184-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.873-	44.765-	28.575-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.223-</b>	<b>420.786-</b>	<b>372.975-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>415.964-</b>	<b>410.850-</b>	<b>361.716-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.815	35.705	6.832
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	245.425-	233.219-	102.822-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198.611-</b>	<b>197.514-</b>	<b>95.990-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>614.575-</b>	<b>608.364-</b>	<b>457.706-</b>



## Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>52.20_200</b> Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
	52.20.02 Förderung von Wohneigentum
	52.20.03 Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
	52.20.04 Einkommensorientierte Förderung
	52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
	52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
	52.20.08 Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Bestand der geförderten Wohnungen	466	485	455



DEZ\_I  
THH\_2  
5220\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2\_Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355	609	609
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>355</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
12	-	Personalaufwendungen	73.155-	67.158-	64.980-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154-	656-	86-
15	-	Abschreibungen	66.274-	89.608-	89.615-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.240-	31.718-	26.736-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.824-</b>	<b>189.140-</b>	<b>181.418-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.469-</b>	<b>188.531-</b>	<b>180.808-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.346	6.561	3.181
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.698-	94.218-	29.542-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.351-</b>	<b>87.658-</b>	<b>26.361-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>281.820-</b>	<b>276.189-</b>	<b>207.169-</b>



DEZ\_I  
THH\_2  
5220\_200

Dezernat I  
THH 2 Finanzen und Controlling  
THH 2\_Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_I**                    **Dezernat I**  
**THH\_2**                   **THH 2 Finanzen und Controlling**  
**5220\_200**                **THH 2\_Wohnungsbauförderung\_versorgung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7200522010: Wohnungsbau Familienförderung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	154.000-	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.000-	0	0	200.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
57.10.04 Marketing und Akquisition
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
57.10	Begleitung des Strukturwandels und der zukünftigen Ausrichtung des Wirtschaftsstandorts Göppingen; z.B. durch Vorbereitung und Umsetzung innovativer Projekte Wasserstoff, Medizin-/ Gesundheitstechnik	2024-2025	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
	Stärkung des Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandortes auf dem Boehringer Areal	2024-2025	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
	Hochschule Esslingen / Campus Göppingen: Zusammenarbeit, z.B. Tiny Houses, Gesundheitswirtschaft, Wasserstoff, KI	2024-2025	Wirtschaft und Arbeit	C. Wirtschaftliche Transformation
	CO.3 Coworking Space: Vorbereitende Maßnahmen zur zukunftsfähigen Ausrichtung des CO.3	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort C. Wirtschaftliche Transformation
	Förderung der Start up-Szene: Umsetzung des Förderprojekts „Gründerfreundlicher Landkreis Göppingen“; evtl. Erneuerung des Förderantrags Starter Valley	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort C. Wirtschaftliche Transformation

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
	Begleitung der Unternehmen im Transformationsprozess: Potenziale der Gesundheitswirtschaft und Bioökonomie aufzeigen	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort C. Wirtschaftliche Transformation
	Standortmarketing mit Schwerpunkt auf Zielgruppen wie Gründer, Fachkräfte, auch Vereinbarkeit Familie und Beruf, junge Unternehmen	2023-2025	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort
	Berufsorientierung; bspw. Herbstcamp	2024-2026	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort
	Aktivierung von Netzwerken für erfolgreiche Fachkräfte-Gewinnung	2024-2026	Wirtschaft und Arbeit	A. Arbeitsstandort

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-8.570	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	2.540	e/d
2	Mietkostenzuschuss Modellregion Wasserstoff (2021-2026)	4.800	e
3	Projekt Gründerstadt Göppingen		
	- Fördermittel des Verbands Region Stuttgart	-1.875	e
	- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	d
4	Beteiligung Kompetenzstelle Wasserstoff (2024-2026)	10.000	e
5	Zuschuss STEAM	50.000	e
6	Coworking Space (GRDS 033/2023)		
	- Erträge aus Vermietung	-16.000	d
	- Sachaufwendungen	27.070	d
7 (Ä)	Teilnahme Projekt Vitale Innenstädte 2024 - Besucherbefragung	11.600	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>77.024</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
2,50	2,25	2,25

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-8,32	-7,23	-5,36

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Unternehmensbesuche	30	40	15
Existenzgründerkontakte	200	200	80
Teilnehmer bei Veranstaltungen	250	300	200
Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien	30	30	30

## Kennzahlen CO.3 Coworking Space

Mietverhältnis	Anzahl Arbeitsplätze	Plan 2024 %	Plan 2023 %	Ergebnis 2022 %
Dauermieter	4	85,00%	80,00%	83,00%
Flexmieter	4	80,00%	80,00%	78,00%
Tagesmieter	0	10,00%	0,00%	0,00%
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>93,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>84,00%</b>

**■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 93**

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
57.10	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	Mietzuschuss Projekt der Hochschule - Modellregion Wasserstoff	4.800	4.800	830
	Mietzuschuss Stadthalle - Südwestdeutsche Schmerztage	1.000	1.000	0
	Wirtschafts- und Innovationsförderungs- gesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH	11.250	11.250	11.137
	Kompetenzstelle Wasserstoff	10.000	0	0
	Zuschuss STEAM Boehringer	50.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>77.050</b>	<b>17.050</b>	<b>11.967</b>



**DEZ\_I**  
**THH\_93**  
**5710**

**Dezernat I**  
**THH 93 Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875	26.625	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.500	17.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.875</b>	<b>42.125</b>	<b>17.862</b>
12	-	Personalaufwendungen	236.079-	211.349-	184.722-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.730-	125.090-	57.091-
15	-	Abschreibungen	3.925-	4.247-	4.474-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	77.050-	17.050-	11.967-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869-	6.330-	3.290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.653-</b>	<b>364.066-</b>	<b>261.543-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>392.778-</b>	<b>321.941-</b>	<b>243.681-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.922-	100.577-	66.840-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>98.922-</b>	<b>100.577-</b>	<b>66.840-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>491.700-</b>	<b>422.519-</b>	<b>310.522-</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt
11.13.01 Rechnungsprüfung

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.13	Der Fachbereich 94 erstellt in Abstimmung mit dem Referat Organisation eigenständig Prozessbeschreibungen. Gem. § 10 Abs. 3 GemPrO sollen Gegenstand der Prüfung auch das Interne Kontrollsystem und die Verwaltungsprozesse sein.	fortlaufend	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen & -prozesse

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-290	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-4.230	d
2	Erwerb GVG - Bildschirme	600	e
3	Rechenzentrum - Fallpreise - Berechtigungsverwaltung	750	d
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>-3.773</b>	

### Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
5,50	5,50	6,50

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Prüfungsleistungen Stadt Göppingen in %	92,45	92,56	92,19
Prüfungsleistungen für Dritte in %	6,53	6,53	6,66
Mitwirkungsleistungen in %	1,02	0,91	1,15

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Aufwand je Prüfungstag *	550	502	467

\* ab 2020: 5,50 VK x 201 Arbeitstage



DEZ\_I  
THH\_94  
1113

Dezernat I  
THH 94 Rechnungsprüfung  
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.680	42.460	43.452
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.680</b>	<b>42.460</b>	<b>43.452</b>
12	-	Personalaufwendungen	607.916-	554.515-	516.118-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610-	9.790-	4.237-
15	-	Abschreibungen	570-	570-	639-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.427-	8.240-	5.314-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.523-</b>	<b>573.116-</b>	<b>526.308-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.843-</b>	<b>530.656-</b>	<b>482.856-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	685.066	654.825	579.059
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.223-	124.169-	96.203-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>569.843</b>	<b>530.656</b>	<b>482.856</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	12.60 Brandschutz 12.80* Katastrophenschutz

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	52.10 Bauordnung

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
12.60	Planung Neubau der Feuerwache Innenstadt	2023 – 2028	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
	Verwaltungsstruktur verbessern: Einsatzkostenabrechnung, interner Schriftverkehr (Einsatzberichterstellung), Verwaltung, Ehrenamt	dauerhaft	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen und -prozesse
	Technik, Fahrzeug-ausschreibung, Beschaffung: Angebotseinholung, Aufbauplanung, Baubetreuung	dauerhaft	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
	Ausbau Waldbrandkonzept Einsatzvorstellung: Löschwasser Bereitstellung, Taktik, Vorplanung, Einsatzstandardisierung	2023 – 2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
12.80	Katastrophenschutz	2023 – 2025	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

## ■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	• Sach- und Dienstleistungen	-73.324	e
	• Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.943	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	4.310	d
2	Austausch von IT-Ausstattung (davon dauerhaft 300€)	6.980	e
3	Aus- und Fortbildung (Hauptamt, Ehrenamt, Integrierte Leitstelle, ZAW)	93.700	e
4	Dienst- und Schutzkleidung (Hauptamt, Ehrenamt, Integrierte Leitstelle, Spezialausstattung Gefahrenabwehr)	131.600	e
Personal	Stellenbeschaffungen im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans (1,0 Stelle für die Ausbildung im geh. Feuerwehrtechnischen Dienst; 2,0 Stellen für Disponenten; 1,0 Stellen im geh. Dienst) vorbehaltlich des Beschlusses des Feuerwehrbedarfsplans)	245.500	d
	<u>Einrichtung Allgemein</u>		
5	Sieda GmbH Dienstplan	2.760	d
6	Verwaltungs- und Einsatzinformationssoftware Lizenzen (Stufe 2)	17.000	e
	<u>Ehrenamt</u>		
7	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (v.a. Einsatzspinde, Funkmeldeempfänger)	60.400	e
8	Präsente / Jubiläum	1.500	e
9	Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	13.000	e
10	Telefonkosten Holzheim, Jebenhausen, Faurndau	4.400	d
	<u>Integrierte Leitstelle</u>		
19 (Ä)	Erstattung Betriebskosten durch DRK	-11.500	d
	<u>Fuhrpark</u>		
11	2x Messgeräte KdoW	1.000	e
12	Haltung (TÜV, HU, AU, Kundendienst, Reifen, Digitalfunk Ertüchtigung Altfahrzeuge)	34.000	e
13	Fremdreparaturen und Wartung	10.000	e
14	Ersatzteile	33.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<u>Geräte / ZAW / ZSW / Werkstätten</u>		
15	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.900	e
16	Ersatzteile (Elektro-, Funk-Werkstatt, ZAW)	44.500	e
	<u>Katastrophenabwehr:</u>		
17	Notstromversorgung Erstausrüstung	21.000	e
	<u>Gefahrenabwehr</u>		
18	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (v.a. Vegetationsbrandbekämpfung)	2.600	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Holzheim: Zuschuss Unterstützung Jugendfeuerwehr	4.000	e
b)	Faurndau: Zuschuss für Jugendfeuerwehr	500	e
c)	Hohenstaufen: Zuschuss für die Maibaumgestaltung	150	e
d)	Hohenstaufen: Zuschuss für Getränkekühlschrank	480	e
e)	Maitis: Zuschuss für Maibaumgestaltung / Bepflanzung	400	e
f)	Maitis: Zuschuss für Biertischgarnituren	4.750	e
g)	Jebenhausen: Zuschuss für die Ausstattung des Schulungsraumes	2.600	e
h)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss	2.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>636.263</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
30,73	20,23	17,23

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-61,14	-53,06	-39,53

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 95

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	Ortsbudget Maitis: Zuschuss 50jähriges Jubiläum und Elektrozubehör	0	5.390	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.390</b>	<b>0</b>

## ■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7950126001 (bew. Vermögen Brandschutz)</b>	<b>IT</b>		
	Erneuerung Verwaltungs- und Einsatzinformationssoftware (Stufe 2)	25.000	
	Sieda GmbH Dienstplan Software	4.700	
	2x Notebook (Kommandant, Kfz-Werkstatt)	4.400	
	3x Tablet (Verwaltung, Pflegezentrum, AB A/S)	5.500	
	<b>Pflegezentrum</b>		
	Umbau Bereich ZSW	30.000	
	<b>ZSW</b>		
	2x Rollwagen Vegetationsbrände	7.000	
	Prüfgerät Saugschlauch	1.300	
	Prüfset Systemtrenner	900	
	Schlauchvollautomat Ersatzbeschaffung	70.000	
	<b>ZAW</b>		
	Neue Werkstatt (verschoben aus 2023)	35.000	
	Werkbank, Prüfstände	10.000	
	Rollcontainer (verschoben aus 2023)	5.000	
	20x CFK Flaschen (Eigenbedarf)	17.200	
	10x Preßluftatmer (Eigenbedarf)	17.800	
	<b>Sprungretter (Abwurfprüfung)</b>		
	Ausklinkvorrichtung	1.300	
	Sandsack 75kg	900	
	<b>Löschzüge</b>		
	Funkeinsatzzentrale Holzheim	75.000	
	Notstromversorgung Bezgenriet, Hohenstaufen und Hygieneausrüstung	45.000	
	<i>LZ 4 (Holzheim):</i>		
	Kaltwasserhochdruckreiniger	2.000	
	Scheuersaugmaschine Fahrzeughalle	5.000	
Mini-Chiemseepumpe	2.892		
Mobiler oszillierender Wasserwerfer	3.613		

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
	<i>LZ 5 (Jebenhausen):</i>		
	2x Einsatz-Tablet	2.000	
	Übungspuppe Erwachsener (Ausbildung)	1.200	
	2x Einstellenausleuchtung	3.470	
	<i>LZ 6 (Bartenbach):</i>		
	Akkustrahler	1.735	
	Hochdruckreiniger Heißwasser	5.000	
	<i>LZ 7 (Bezgenriet):</i>		
	Faltbehälter Waldbrandvorsorge	2.500	
	<i>LZ 9 (Maitis):</i>		
	Mobiler Scheinwerfer	1.113	
	<i>LZ 10 (Faurndau):</i>		
	Reinigungsmaschine Fahrzeughalle	5.000	
			<b>389.523</b>
	<b>Fahrzeuge/Geräte</b>		
	ELW 1 Ersatz (GRDS 139/2023)	290.000	
	KdoW 1 Sondersignalanlage	3.500	
	MTW LZ 10 Rollwagen Ölschadenmanagement	3.000	
	MTW LZ 10 Rollwagen Wasserrettung	3.000	
	MTW LZ 10 Durchsagemodul Warnung	1.500	
	Schlauchboot Ersatz (GRDS 171/2023)	60.000	
			<b>361.000</b>

## Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt	2025	2026	2027
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7950126001	TLF 4000 Ersatz (GRDS 139/2023)	<b>559.000</b>	559.000		
7950126001	2x GW-T NEU (GRDS 171/2023)	<b>740.000</b>	740.000		
	Summe	<b>1.299.000</b>	1.299.000		



DEZ\_I  
THH\_95

Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	29.500	28.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.895	64.395	67.130
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	309.800	236.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	35.000	41.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.300	473.800	426.863
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.320	21	490
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>923.315</b>	<b>912.515</b>	<b>801.390</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.166.548-	1.819.095-	1.461.450-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.916-	546.865-	362.153-
15	-	Abschreibungen	379.825-	415.982-	346.508-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.390-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.487-	264.320-	226.933-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.466.776-</b>	<b>3.051.652-</b>	<b>2.397.043-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.543.461-</b>	<b>2.139.137-</b>	<b>1.595.653-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.250	9.000	8.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.079.510-	969.874-	702.958-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.068.260-</b>	<b>960.874-</b>	<b>694.798-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.611.721-</b>	<b>3.100.011-</b>	<b>2.290.452-</b>

**DEZ\_I**  
**THH\_95**
**Dezernat I**  
**THH 95 Feuerwehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	284.935	46.600
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.080
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>284.935</b>	<b>64.680</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.823-	1.245.910-	806.790-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.700-	64.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.523-</b>	<b>1.402.910-</b>	<b>806.790-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.523-</b>	<b>1.117.975-</b>	<b>742.110-</b>

## Produktgruppe 12.60 Brandschutz

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>12.60 Brandschutz</b>	12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
	12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
	12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
	12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung
	12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gesamtanzahl der Einsätze davon ca. 28 % unentgeltlich	500	440	561
davon: Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	100	80	90
davon: Anzahl Einsätze Techn. Hilfeleistung	250	230	210
davon: Anzahl Fehleinsätze	150	120	130
Anzahl Arbeitsstunden (Atemschutz- und Schlauchwerkstatt)	3.650	3.200	3.200

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Ressourcenbedarf je Einwohner	58,15	51,86	33,55

**DEZ\_I  
THH\_95  
1260**
**Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr  
Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.274	28.978	28.412
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.853	62.475	65.128
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	309.800	236.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.800	35.000	41.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.070	473.731	426.756
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.188	20	475
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>916.185</b>	<b>910.005</b>	<b>798.758</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.111.064-	1.798.082-	1.444.383-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.182-	532.515-	352.716-
15	-	Abschreibungen	345.986-	403.675-	336.375-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	5.228-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.190-	257.280-	221.348-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.318.423-</b>	<b>2.996.780-</b>	<b>2.354.822-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.402.238-</b>	<b>2.086.776-</b>	<b>1.556.064-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.032.598-	943.573-	682.239-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.032.598-</b>	<b>943.573-</b>	<b>682.239-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.434.836-</b>	<b>3.030.348-</b>	<b>2.238.303-</b>

**DEZ\_I  
THH\_95  
1260**
**Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr  
Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000	211.235	46.600
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	18.080
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000</b>	<b>211.235</b>	<b>64.680</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.823-	1.245.910-	806.790-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.700-	64.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750.523-</b>	<b>1.309.910-</b>	<b>806.790-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>685.523-</b>	<b>1.098.675-</b>	<b>742.110-</b>

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_95**                    **THH 95 Feuerwehr**  
**1260**                        **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7950126001: Erwerb bewegl Vermögen Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.800	250.100	363.900	211.235	65.000	0	209.000	150.000	273.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.300	18.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>226.100</b>	<b>268.180</b>	<b>363.900</b>	<b>211.235</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>209.000</b>	<b>150.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.279.453-	800.694-	989.348-	1.245.910-	720.823-	1.299.000-	1.299.000-	134.000-	913.000-	0	0
							davon 2025 2026 2027	1.299.000- 0 0				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	64.000-	29.700-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.279.453-</b>	<b>800.694-</b>	<b>989.348-</b>	<b>1.309.910-</b>	<b>750.523-</b>	<b>1.299.000-</b>	<b>1.299.000-</b>	<b>134.000-</b>	<b>913.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.053.353-</b>	<b>532.514-</b>	<b>625.448-</b>	<b>1.098.675-</b>	<b>685.523-</b>	<b>1.299.000-</b>	<b>1.090.000-</b>	<b>16.000</b>	<b>640.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.279.453-</b>	<b>800.694-</b>	<b>989.348-</b>	<b>1.309.910-</b>	<b>750.523-</b>	<b>1.299.000-</b>	<b>1.299.000-</b>	<b>134.000-</b>	<b>913.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.80_950 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Ressourcenbedarf je Einwohner	2,99	1,52	0,89



DEZ\_I  
THH\_95  
1280\_950

Dezernat I  
THH 95 Feuerwehr  
THH 95 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726	522	478
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.043	1.920	2.002
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	69	107
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	132	1	15
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.131</b>	<b>2.511</b>	<b>2.632</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.484-	21.013-	17.067-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.734-	14.350-	9.437-
15	-	Abschreibungen	33.838-	12.307-	10.133-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	162-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.297-	7.040-	5.585-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.354-</b>	<b>54.872-</b>	<b>42.221-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.223-</b>	<b>52.361-</b>	<b>39.589-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.662-	17.301-	12.559-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.662-</b>	<b>17.301-</b>	<b>12.559-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>176.885-</b>	<b>69.663-</b>	<b>52.148-</b>

**DEZ\_I**                      **Dezernat I**  
**THH\_95**                   **THH 95 Feuerwehr**  
**1280\_950**                **THH 95 Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	73.700	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	93.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>19.300-</b>	<b>0</b>

 **Übersicht Dezernat II und Verantwortliche** **Dezernat II**

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur
- THH 5 Bildung
- THH 55 Soziales
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen

**Almut Cobet**

Kathrin Eichelmann

Isabelle Grupp

Ulrich Drechsel

Timo Meuser

Monika Bieg

Jürgen Morasch

Martin Gunkel

Dr. Dominik Gerd Sieber



## DEZ\_II

## Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.805.896	20.714.725	19.868.356
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.488	41.736	145.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000.760	3.784.260	4.088.571
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981.992	3.191.772	2.949.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.400	389.490	497.798
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.227
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.203.633	2.073.184	2.171.810
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.663.370</b>	<b>30.196.368</b>	<b>29.722.829</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.606.800-	31.005.113-	27.689.979-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985.024-	8.009.326-	7.554.754-
15	-	Abschreibungen	1.226.742-	1.321.010-	1.430.352-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	700-	484-
17	-	Transferaufwendungen	21.689.514-	20.663.032-	18.760.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590.379-	2.751.278-	2.569.637-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.098.459-</b>	<b>63.750.459-</b>	<b>58.005.853-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.435.089-</b>	<b>33.554.092-</b>	<b>28.283.024-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.353	243.188	291.514
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.080.102-	26.717.074-	21.289.239-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.807.748-</b>	<b>26.473.886-</b>	<b>20.997.725-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>64.242.838-</b>	<b>60.027.978-</b>	<b>49.280.749-</b>



## DEZ\_II

## Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.950	0	574.125
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	830
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.400	34.400	24.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266.350</b>	<b>34.400</b>	<b>599.355</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.009.000-	9.000-	204.385-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.689.470-	587.700-	784.349-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.122.178-	2.616.830-	787.081-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.000-	219
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.820.648-</b>	<b>3.230.530-</b>	<b>1.775.596-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.554.298-</b>	<b>3.196.130-</b>	<b>1.176.241-</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling 11.23* Justizariat 11.26* Zentrale Dienstleistungen
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>	12.20* Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22* Einwohnerwesen 12.23* Personenstandswesen 12.80* Katastrophenschutz
<b>31 Soziale Hilfen</b>	31.40 Soziale Einrichtungen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
12.20	Einführung Digitalfunk beim GVD	bis 31.12.2024	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
	Ratten- und Schabenmonitoring	2023 / 2024	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
	Verbesserung des Jugendschutzes – Durchführung von Testkäufen	dauerhaft	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
12.21	Verkehrsrechtliche Begleitung der Maßnahmen zur Mobilitätswende:	ganzjährig	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen, Fußverkehr und Radverkehr
	- Beteiligung an der Arbeitsgruppe „fußgängerfreundliche Innenstadt“	bis Mitte 2024	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
	- Schaffung neuer Bewohnerzonen	ganzjährig		
	Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen Fußverkehr und Radverkehr	ganzjährig	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
12.22	Ausbau der Digitalisierung durch Implementierung eines Self-Service-Terminals und Anschaffung von Signatur-Tablets sowie Ausbau der Online verfügbaren Anträge	2024/2025	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
12.23	Ausbau der Online verfügbaren Anträge	ganzjährig	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin
12.80	Erarbeitung und Fortschreibung Katastrophenschutzhandbuch	2024ff	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit
31.40	Aufnahmepflicht für Städte und Gemeinden zur Anschlussunterbringung	ab 2023	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	B. Sicherheit

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	• Sach- und Dienstleistungen	-104.699	e
	• Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.120	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 1.896 € einmalig)	13.740	d
2	Austausch von IT-Ausstattung (davon 2.000 € dauerhaft)	7.630	e
	<u>GVD:</u>		
3	KOD-Lehrgang (Kommunaler Ordnungsdienst), Einsatztraining	45.000	e
4	Dienst- und Schutzkleidung (u.a. für neues Personal)	5.000	e
5	PmOrdnungsmanager (Browser- und APP-Lösung)	6.300	d
	<b>12.20 Ordnungswesen</b>		
6 + 28 (Ä)	Ratten- und Schabenmonitoring (bis 02/2024), Antrag LiPi 15 Nr. 3/5	5.600	d
7	Landesglücksspielgesetz: Rechtsberatungskosten	20.000	e
8	Überwachung Bahnhofsteg: Keine Verlängerung (Vertragslaufzeit 01.01.23 – 31.12.23)	-130.000	e
9	Tierschutzverein Göppingen: Anpassung des Zuschusses	500	d
	<b>12.21 Verkehrswesen</b>		
	Anpassung der Ansätze für Bußgelder:		
10	• Mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen	-30.000	d
11	• Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	70.000	d
12	• Semistationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	-300.000	d
13	• Überwachung des ruhenden Verkehrs	-300.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
14	Anpassung Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen	2.000	d
15	Jugendverkehrsschule: Beschaffung von Fahrradwimpeln	5.000	e
	<b>12.22 Einwohnerwesen</b>		
16	Bürgerbüro: Verwaltungsgebühren (Anpassung) Ausländerbehörde:	-27.000	d
17	• Verwaltungsgebühren (Anpassung)	-30.000	d
18	• Erstattung Bundesdruckerei (Anpassung)	20.000	d
Personal	Schaffung 1,0 Stelle Zuarbeit und SB Asyl/Ausländerrecht	52.200	d
Personal	Schaffung einer 1,0 Stelle Ausländerbehörde (wg. Ukraine-Flüchtlinge)	64.196	d
	<b>12.23 Personenstandswesen</b>		
19	Standesamt: Verwaltungsgebühren (Anpassung)	-7.000	d
	<b>12.80 Katastrophenschutz</b>		
20	Unterhaltung von 3 Satellitentelefonen	1.440	d
21	Ausstattung und Unterhaltung Krisenraum und Schutzräume, Übungen	5.000	e
22	Fortschreibung Katastrophenschutzhandbuch	15.000	e
	<b>31.40 Soziale Einrichtungen</b>		
	Obdachlosenunterbringung:		
23	• Verwaltungsgebühren (Anpassung)	-20.000	d
24	• Ersatzvornahmen (Anpassung)	-50.000	d
25	• Erwerb	1.000	d
	Anschlussunterbringung: NEU		
26	• Verwaltungsgebühren	-140.000	d
27	• Ersatzvornahmen	140.000	d
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-764.213</b>	


**Personalstand (berücksichtigte Planstellen)**

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
70,26	68,26	64,86

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“


**Kennzahlen**

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-100,59	-95,11	-79,09


**Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 3**

<b>Produktgruppe/ Produkt</b>	<b>Empfänger</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
		EUR	EUR	EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
12.20	Tierschutzverein Göppingen (Unterbringung und Pflege Fundtiere)	75.000	74.500	74.000
12.20	Verein "Sicherer Landkreis" e.V. (Unterstützung Projektarbeit)	1.000	1.000	2.000*
	<b>Summe</b>	<b>76.000</b>	<b>75.500</b>	<b>76.000</b>

\* In 2022 Transferleistung für die Jahre 2022 und 2023 ausbezahlt


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024**

<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Beschaffungen</b>	<b>Betrag EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>7300000001 (bewegl. Vermögen THH 3 Verwaltung)</b>	Digitalfunk Referat 31 und 33	55.000	<b>89.250</b>
	11x Scanner Referat 35	19.250	
	Pik-Station Referat 35	15.000	
<b>7300122110 (Beschaffungen Verkehrsüberwachung)</b>	4x Messeinrichtung und 4x Messeinschub		<b>413.200</b>
<b>7300128001 (Beschaffungen Bevölkerungsschutz)</b>	Defibrillator		<b>2.000</b>


 DEZ\_II  
 THH\_3

 Dezernat II  
 THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	45.741
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.688.250	1.464.250	1.634.264
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	2.612	10.791
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.470	34.560	36.679
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.196.800	2.066.800	2.098.775
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.920.132</b>	<b>3.568.222</b>	<b>3.826.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.579.075-	4.767.710-	4.586.139-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.489-	1.117.588-	1.034.775-
15	-	Abschreibungen	58.546-	57.194-	77.460-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000-	75.500-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.081-	1.021.421-	887.629-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.581.192-</b>	<b>7.039.413-</b>	<b>6.662.002-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.661.060-</b>	<b>3.471.191-</b>	<b>2.835.752-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	215.806	264.365	243.028
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.497.027-	2.350.456-	1.990.183-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.281.221-</b>	<b>2.086.090-</b>	<b>1.747.155-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.942.280-</b>	<b>5.557.281-</b>	<b>4.582.907-</b>



DEZ\_II  
THH\_3

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176.046-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	504.450-	99.000-	187.383-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	77.645-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	17.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.450-</b>	<b>116.000-</b>	<b>441.074-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>504.450-</b>	<b>116.000-</b>	<b>441.074-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_3**                      **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**  
**8300**                         **Beschaffungen THH 3**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7300000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.305-	34.818-	0	32.000-	89.250-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.305-	34.818-	0	49.000-	89.250-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.305-	34.818-	0	49.000-	89.250-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.305-	34.818-	0	49.000-	89.250-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0



## Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.12_300 Steuerungsunterstützung Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)



DEZ\_II  
THH\_3  
1112\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	18	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	10
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.167-	10.494-	10.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941	310-	131-
15	-	Abschreibungen	20-	20-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	1.064-	1.259-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.103-</b>	<b>11.889-</b>	<b>11.469-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.082-</b>	<b>11.869-</b>	<b>11.459-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.672	15.543	14.421
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.590-	3.674-	2.962-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.082</b>	<b>11.869</b>	<b>11.459</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.23 Justizariat

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.23_300 Justizariat	11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
	11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen
	11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Gerichtsverfahren	60	80	52
Anzahl der Versicherungsfälle	120	200	114



DEZ\_II  
THH\_3  
1123\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581	581	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.967	30.057	25.655
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.548</b>	<b>30.638</b>	<b>25.655</b>
12	-	Personalaufwendungen	385.291-	332.326-	318.552-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.455	9.825-	4.139-
15	-	Abschreibungen	628-	636-	636-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.217	33.697-	39.862-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.247-</b>	<b>376.484-</b>	<b>363.188-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.699-</b>	<b>345.845-</b>	<b>337.533-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.296	340.110	332.438
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.597-	122.473-	98.730-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>259.699</b>	<b>217.637</b>	<b>233.707</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>128.208-</b>	<b>103.826-</b>

**Produktgruppe 11.26** Zentrale Dienstleistungen**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.26_300 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Gesamtzahl der Verstöße	73.000	68.000	57.228



DEZ\_II  
THH\_3  
1126\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.050	4.200	3.629
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.403
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.616-
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>4.200</b>	<b>8.584-</b>
12	-	Personalaufwendungen	309.716-	313.872-	327.133-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541-	3.807-	1.683-
15	-	Abschreibungen	345-	399-	468-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.359-	128.628-	68.654-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.960-</b>	<b>446.705-</b>	<b>397.938-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>424.910-</b>	<b>442.505-</b>	<b>406.522-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	514.939	502.474	466.345
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.029-	59.969-	59.823-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>424.910</b>	<b>442.505</b>	<b>406.522</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.20_300 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen
	12.20.04 Führung des Gewerberegisters
	12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
	12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Gewerbemeldungen	1.300	1.300	1.387
Ausgestellte Gaststättenerlaubnisse	40	40	31
Waffenrechtliche Erlaubnisse	80	100	79
Sonst. Waffenrechtliche Verfahren	500	500	750



DEZ\_II  
THH\_3  
1220\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.875	609.250	660.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	4.620
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.001
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	177.495
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>252.375</b>	<b>670.750</b>	<b>845.766</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.781.636-	1.687.140-	1.532.966-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.969-	832.219-	721.302-
15	-	Abschreibungen	14.945-	7.603-	48.771-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	76.000-	75.500-	76.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.307-	106.882-	119.489-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.120.857-</b>	<b>2.709.343-</b>	<b>2.498.527-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.868.482-</b>	<b>2.038.593-</b>	<b>1.652.761-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.744	104.657	75.696
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	956.769-	903.419-	673.606-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>858.026-</b>	<b>798.762-</b>	<b>597.910-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.726.508-</b>	<b>2.837.356-</b>	<b>2.250.671-</b>



DEZ\_II  
THH\_3  
1220\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	77.645-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.645-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.645-</b>



## Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.21 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
	12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
	12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
	12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (ohne GVD)	35.000	30.000	26.500
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (GVD)	38.000	38.000	30.728
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/ Genehmigungen	10.000	10.000	9.593
Präsenz- und Kontrollstunden außerhalb der Verkehrsüberwachung des GVD (Std.)	16.000	14.000	16.900
davon in Zivil	2.500	-	2.500
Sondernutzungen – Arbeitsaufwand beim Referat 33 (Std.)	2.500	2.500	2.350
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen Stunden	1.180	1.180	1.166



DEZ\_II  
THH\_3  
1221

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.450	233.300	254.167
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	248
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.915
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.135.000	2.005.000	1.916.424
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.368.450</b>	<b>2.238.300</b>	<b>2.172.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	989.595-	897.906-	802.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.782-	116.310-	78.105-
15	-	Abschreibungen	34.034-	44.499-	21.107-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.920-	78.873-	43.885-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.227.331-</b>	<b>1.137.588-</b>	<b>945.596-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.141.119</b>	<b>1.100.712</b>	<b>1.227.158</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	395.374-	719.746-	686.344-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>395.374-</b>	<b>719.746-</b>	<b>686.344-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>745.745</b>	<b>380.965</b>	<b>540.814</b>



DEZ\_II  
THH\_3  
1221

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	176.046-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.200-	67.000-	154.248-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.200-</b>	<b>67.000-</b>	<b>330.294-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>413.200-</b>	<b>67.000-</b>	<b>330.294-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_3**                      **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**  
**1221**                         **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7300122110: Beschaffungen Verkehrsüberwachung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.046-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	154.248-	86.206-	67.000-	413.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.294-	86.206-	67.000-	413.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.294-	86.206-	67.000-	413.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	330.294-	86.206-	67.000-	413.200-	0	0	0	0	0	0



## Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.22_300 Einwohnerwesen	12.22.01 Meldeangelegenheiten
	12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
	12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden
	12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
	12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht -EU-Ausländer/-innen
	12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
	12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
An-, Ab- und Ummeldungen	11.000	10.000	11.733
Ausweise und Pässe	9.500	9.000	10.292



DEZ\_II  
THH\_3  
1222\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538.000	481.000	577.943
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	1.517
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	15.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>544.300</b>	<b>487.300</b>	<b>594.519</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.442.484-	1.114.248-	1.162.792-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.093-	74.551-	41.790-
15	-	Abschreibungen	5.709-	3.610-	5.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.094-	620.433-	566.042-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.101.379-</b>	<b>1.812.842-</b>	<b>1.775.924-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.557.079-</b>	<b>1.325.542-</b>	<b>1.181.405-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.657	2.431	2.106
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.469-	832.809-	721.487-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.083.812-</b>	<b>830.378-</b>	<b>719.381-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.640.891-</b>	<b>2.155.920-</b>	<b>1.900.786-</b>



## Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.23_300 Personenstandswesen	12.23.01 Beurkundung von Geburten
	12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
	12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
	12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
	12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
	12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
	12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
	12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
	12.23.09 Behördliche Namensänderungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Eheschließungen	160	180	164
Geburten	1.700	1.900	1.749
Sterbefälle	1.500	1.500	1.547
Eheschließungen und Eheschließungen in allen Bezirken	110	110	106
Beurkundung von Sterbefällen in allen Bezirken	200	200	193



DEZ\_II  
THH\_3  
1223\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.500	136.500	137.876
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	12	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	16
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.412
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.513</b>	<b>136.513</b>	<b>141.304</b>
12	-	Personalaufwendungen	496.082-	380.598-	412.625-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.367-	19.981-	16.000-
15	-	Abschreibungen	1.111-	398-	1.138-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.522-	44.480-	43.719-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.082-</b>	<b>445.456-</b>	<b>473.482-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.569-</b>	<b>308.943-</b>	<b>332.178-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.012	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493.883-	382.973-	349.714-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>465.871-</b>	<b>382.973-</b>	<b>349.714-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>873.440-</b>	<b>691.916-</b>	<b>681.892-</b>



## Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.80_300 Katastrophenschutz	12.80.02 Bevölkerungsschutz



DEZ\_II  
THH\_3  
1280\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	45.741
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.923
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	3.160
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>54.824</b>
12	-	Personalaufwendungen	89.196-	31.126-	19.512-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.788-	60.585-	171.626-
15	-	Abschreibungen	1.715-	30-	20-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.837-	7.365-	4.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.536-</b>	<b>99.106-</b>	<b>195.877-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.036-</b>	<b>98.606-</b>	<b>141.053-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.740-	26.241-	45.494-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.740-</b>	<b>26.241-</b>	<b>45.494-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>175.776-</b>	<b>124.848-</b>	<b>186.547-</b>



DEZ\_II  
THH\_3  
1280\_300

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
THH 3 Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_3**                    **THH 3 Recht Sicherheit Ordnung**  
**1280\_300**                **THH 3 Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7300128001: Erw bewegl Vermögen Bevölkerungsschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.05 Obdachlosenunterbringung
	31.40.07 Anschlussunterbringung

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Aufgehobene Einweisungen Obdachlosenunterbringung	35	-	30



DEZ\_II  
THH\_3  
3140

Dezernat II  
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung  
Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.375	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>578.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.908-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.343-	0	0
15	-	Abschreibungen	40-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.404-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.695-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.320-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.089-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>122.089-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>271.410-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20* Kommunale Museen
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.10 Theater 26.20 Musikpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10* Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
42 Sport und Bäder	42.41* Sportstätten
57 Wirtschaft und Tourismus <sup>2</sup>	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50* Tourismus

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

<sup>2</sup> Stadtmarketing und Tourismus  
ab 2024 bei THH 1

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
25.20	Kunst im öffentlichen Raum mit Schwerpunkt auf partizipatorische Aktivitäten	März – November 2024	Kultur & Sport Bildung	A: Kultur&Sportangebote B: Teilnahme&Mitwirkung C: Bekanntheitsgrad
25.20	Ausstellungen und umfassendes Programm der Kunstvermittlung für unterschiedliche Zielgruppen	Januar - Dezember 2024	Kultur & Sport Bildung	A: Kultur&Sportangebote B: Teilnahme&Mitwirkung C: Bekanntheitsgrad
26.20	Start Kit Kulturkonzeption 2032: Digitale Raumbörse	2024/2025	Kultur & Sport, Zusammenleben und Zusammenhalt	A: Räume für Kultur und bürgerschaftliches Engagement
28.10	Kulturförderung: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Aktualisierung von Kulturförderrichtlinien und Beratung	2024	Kultur & Sport, Zusammenleben und Zusammenhalt	A: Vereinslandschaft und bürgerliches Engagement erhalten
28.10	Eigene Projekte und Kooperationen: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Digitale Raumbörse	2024ff	Kultur und Sport	A: Räume für vielfältiges und niederschwelliges Kulturangebot erschließen, Vereinslandschaft und bürgerliches Engagement erhalten

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
28.10	Kulturinformation: Start Kit Kulturkonzeption 2032: Aktualisierung der Kulturförder-Beratung	2024 ff	Kultur und Sport	C: Bekanntheitsgrad in der Kulturszene (Kleinkunst) steigern
28.10	Altes E-Werk: Modernisierung, Etablierung als städtische Versammlungsstätte	2024 ff	Kultur und Sport	C: Bekanntheitsgrad in der Kulturszene (Kleinkunst) steigern
57.30	Jahrmärkte: Start Kit Kulturkonzeption 2032: niederschwellige Kulturreihe im Stadtraum initiieren	2023 ff	Kultur und Sport, Stadtgesellschaft und Teilhabe; Image und Identifikation	A: Aufenthaltsqualität und Teilhabe steigern durch kulturelle Angebote im öffentlichen Raum
57.30	Festhallen und Festplätze: Veranstaltungsorganisation optimieren, Brandschutz fokussieren, Steigerung der Attraktivität durch zeitgemäße Technik	2024 ff	Wirtschaft und Arbeit	B: Erlebnisfunktion durch eine moderne und innovative Halle verbessern.

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10%		
	- Sach- und Dienstleistungen	-103.698	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.655	e
1 + 35 (Ä)	Anpassungen aus laufendem Betrieb (u.a. Sachaufwand für Theater, Sinfoniekonzerte und die Stadthalle an den tatsächlichen Bedarf)	-21.068	d
2	Anschaffungen von EDV-Geräten	2.190	e
3	Umsetzung von Maßnahmen aus der Kulturkonzeption (u.a. Aktualisierung Kulturförderrichtlinie, Initiierung neues Netzwerk)	12.000	e
4	Einrichtung einer Digitalen Raumbörse aufgrund Umsetzung Kulturkonzeption (Hostingkosten)	13.000	e
36 (Ä)	Steigerung Aufenthaltsqualität öffentlicher, innerstädtischer Raum	7.000	e
Personal	Koordination Interkultur	22.296	d
	<b>25.20 Kommunale Museen – Kunsthalle / Schloss Filseck</b>		
5	Ausstellungen von Kunst im öffentlichen Raum (alle 2 Jahre)	50.000	e
6	Beschriftung für neu aufgestellte Kunstwerke auf dem Vorplatz und Atelierhof der Kunsthalle	1.500	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
7	Fortführung von Veranstaltungsreihen (siehe Open House-Veranstaltungen in den Vorjahren)	7.000	d
8	Teilnahme an Fortbildungen für Mitarbeiter der Kunsthalle	1.900	e
9	Installation eines Funksenders für Live-Streaming	300	e
	<b>26.10 Theater</b>		
10	Anpassung der Stadthallenmieten für eigene Theateraufführungen aufgrund gestiegener Mietpreise	7.276	d
	<b>26.20 Musikpflege</b>		
11	Zuschuss für die Staufer-Festspiele (GRDS 031/2023) für 2024 und 2025	75.000	e
12	Zuschuss für die Jazz-IG (GRDS 029/2023)	8.000	e
13	Zuschuss für NFB	6.600	e
14	Anpassung der Stadthallenmieten für eigene Musikaufführungen aufgrund gestiegener Mietpreise	3.000	d
	<b>28.10 Sonstige Kulturpflege</b>		
15	Durchführung der Göppinger Kulturnacht (alle 2 Jahre)		
	- Sachaufwand	12.000	e
	- Erträge aus Sponsoring	-3.000	e
	- Erträge aus Verkauf	-7.000	e
16	Durchführung der Theatertage (alle 2 Jahre)	15.000	e
17	Zuschuss für das Historische Jahrbuch (alle 2 Jahre)	2.050	e
18	Verleihung des Kulturpreises des Stadtverbands Kultur (alle 2 Jahre)	3.000	e
19	Anpassung des Zuschusses für die Initiative Alter Farrenstall (GRDS 052/2023)	317	d
20	Erstellung und Umsetzung der Broschüre „Kulturfüchse“ - Anpassung der Ansätze aufgrund des Kulturfüchsefests		
	- Sachaufwand	5.000	e
	- Druckkosten	4.000	e
21	Durchführung der Interkulturellen Wochen	8.000	d
22	Durchführung des Filmklangfestivals 2024 (GRDS 097/2023)		
	- Sachaufwand	15.000	e
	- Ausfallbürgschaft	10.000	e
23	Allgemeine Preissteigerungen bei Technikkosten und Miete	3.000	d
24	Zuschuss an ODEON	50.000	d
37 (Ä)	Kinder-Uni; Reduzierung der Spende der Volksbank	1.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>42.41 Sportstätten</b>		
25	Anpassung des Ansatzes für die Niederschlagswassergebühren	12.000	d
38 (Ä)	Reduzierung Parkplatzgebühren EWS-Arena	7.500	d
	<b>57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Hallenverwaltung</b>		
	<b>Stadthalle:</b>		
26	Betreuung der Veranstaltungen durch externe Meisterkräfte	120.000	e
27	Neuprogrammierung der Steuerung der Bühnenzüge	70.000	e
28	Anpassung der Ansätze zur Anschaffung kleinerer Gegenstände (u.a. Verbrauchsmaterial, wie Leuchten etc.)	6.648	d
29	Anpassung des Ansatzes für Schutzkleidung des Personals	1.500	d
30	Weiterbildung einer Mitarbeiterin für die Tontechnik	7.000	e
	<b>Altes E-Werk:</b>		
31	Anschaffung von Scherenpodesten	3.500	e
32	Anschaffung von ca. 270 restaurierten Stapelstühlen	50.000	e
33	Anschaffung von Grenzflächenmikrofonen	1.500	e
	<b>57.50 Tourismus / Marketing - Festplätze</b>		
34	Anpassung des Budgets für den Maientag für die Brandsicherheitswache und das DRK	3.000	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Holzheim: Zuschuss an Musikvereinigung	4.000	e
b)	Holzheim: Zuschuss an Albverein zur Unterstützung der Ortsgruppe	1.000	e
c)	Faurndau: Zuschuss zur Beschaffung div. Geräte für die Dorffeste	1.500	e
d)	Hohenstaufen: Übernahme der Stromkosten für den Wochenmarkt	150	e
e)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss an die Meerbachhexen	500	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>434.806</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
25,53	31,58	31,58

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-101,00	-121,68	-106,72

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 4

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>25.20</b>	<b>Kommunale Museen</b>			
25.20	Kunststiftung	250	250	250
25.20	Mietzuschuss für den Stiftung-Baumann-Stipendiat	6.000	6.000	13.709
<b>26.20</b>	<b>Musikpflege</b>			
26.20	Mietzuschüsse an Vereine für städt. Räume			
	- Stadthalle	2.700	2.700	11.705
	- Schulen	16.560	16.560	15.927
	- weitere (u.a. NFB mit 6.600 €)	34.440	34.440	28.959
26.20	Institutionelle Förderung (u.a. Jazz-IG mit 8.000 €)	33.750	17.556	19.688
26.20	Festzuschuss für die Stauferfestspiele	75.000	75.000	75.000
26.20	Projektförderung	18.870	26.070	15.048
26.20	Jugendförderung	6.950	6.950	3.028
26.20	Übungsleiter	10.000	10.000	4.819

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Zuschüsse aus den Ortsbudgets:</b>			
	Ortsbudget Holzheim Musikvereinigung	4.000	0	0
<b>28.10</b>	<b>Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)</b>			
28.10	Mietzuschüsse an Vereine in städtischen und vereinseigenen Räumen			
	- Stadthalle	1.588	1.588	3.510
	- Schulen	23.178	23.178	14.580
	- weitere	47.012	47.012	26.882
28.10	Institutionelle Förderung	86.894	92.529	71.826
28.10	Zuschuss an ODEON	50.000	50.000	50.000
28.10	Projektförderung	12.410	35.150	20.920
28.10	Kulturpreis, Kooperationen, Theatertage	20.050	0	6.300
	<b>Zuschüsse aus den Ortsbudgets:</b>			
	Ortsbudget Holzheim: Zuschuss für Albverein	1.000	0	0
	Ortsbudget Faurndau: Zuschuss Gerätschaften für Dorffeste	1.500	0	0
	Ortsbudget Barten: Zuschuss für die Meerbachhexen	500	0	0
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</b>			
29.10	Förderung Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften, Kirchenzuschüsse	10.000	10.000	24.311
<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
57.30	Zuschuss an TV Jebenhausen (nach Übertragung des Betriebs der Wasenhalle)	18.500	18.500	14.645
57.30	Zuschuss an TSV Bartenbach (nach Übertragung des Betriebs der Festhalle)	26.300	26.300	20.319
	<b>Summe</b>	<b>507.452</b>	<b>499.783</b>	<b>441.426</b>


 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>740000001 (Erwerb bewegl. Vermögen THH4 Verwaltung)</b>	Anschaffungen von 4 Notebooks		<b>1.200</b>
<b>7400252001 (Erwerb bewegl. Vermögen Kunsthalle)</b>	Anschaffungen von Kunstgegenständen	13.000	
	Personenführungsanlage in der Kunsthalle zur Gewährleistung der Barrierefreiheit bei Führungen in der akustisch problematischen Shedhalle und im öffentlichen Raum	2.500	
			<b>15.500</b>
<b>7400575002 (Erwerb bewegl. Vermögen Stadthalle)</b>	Anschaffung von 2 Beamern für den Saalbereich	50.000	
	Anschaffung von 3 LED-Wänden für den Konferenzbereich	100.000	
	Anschaffung neuer Ersatzverstärker	10.000	
			<b>160.000</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>176.700</b>


**DEZ\_II**  
**THH\_4**
**Dezernat II**  
**THH 4 Kultur**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	33.000	238.793
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.059	4.896	4.030
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.900	88.400	75.257
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.570	924.350	1.047.988
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	1.965
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.083	2.874	3.775
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>901.713</b>	<b>1.053.620</b>	<b>1.371.808</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.058.041-	2.211.208-	2.076.785-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.984-	1.405.214-	1.522.136-
15	-	Abschreibungen	266.466-	314.040-	388.551-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	700-	177-
17	-	Transferaufwendungen	507.452-	709.383-	648.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.894-	721.469-	691.290-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.364.837-</b>	<b>5.362.014-</b>	<b>5.327.665-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.463.124-</b>	<b>4.308.394-</b>	<b>3.955.856-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	4.480	3.920
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.503.483-	2.805.877-	2.231.463-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.503.483-</b>	<b>2.801.397-</b>	<b>2.227.543-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.966.607-</b>	<b>7.109.791-</b>	<b>6.183.400-</b>



DEZ\_II  
THH\_4

Dezernat II  
THH 4 Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.049
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.049</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.741-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.700-	225.000-	51.204-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	219
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.700-</b>	<b>233.600-</b>	<b>77.726-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>176.700-</b>	<b>233.600-</b>	<b>71.678-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_4**                      **THH 4 Kultur**  
**8400**                        **Beschaffungen THH 4**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 4 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.491-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.491-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.491-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.491-	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen – Kunsthalle / Schloss Filseck

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.20_400 Kommunale Museen	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
	25.20.06 Museumsshop
	25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Besucherzahl (gesamt)</b>	12.000	12.000	8.799
• Kunsthalle	10.000	10.000	6.721
• Schloß Filseck	2.000	2.000	2.078
<b>Anzahl der Ausstellungen (gesamt)</b>	9	9	9
• Kunsthalle	6	6	6
• Schloß Filseck	3	3	3
<b>Führungen (gesamt)</b>	212	229	212
• Kunsthalle	200	200	206
• Kunsthalle digital	0	4	0
• Schloß Filseck	12	25	6
<b>Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)</b>	39	34	30
• Kunsthalle	25	25	21
• Kunsthalle digital	8	6	7
• Schloß Filseck	6	3	2
<b>Publikationen (gesamt)</b>	1	2	1
• Kunsthalle	1	2	1
• Schloß Filseck	0	0	0
<b>Öffnungsstunden (gesamt)</b>	2.050	2.050	2.376
• Kunsthalle	1.600	1.600	1.848
• Schloß Filseck	450	450	528

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2024</b> EUR	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Ergebnis 2022</b> EUR
<b>Produktkosten 25.20.03: Sonderausstellungen</b>	883.421	772.140	804.823
Anteil:			
• Schloss Filseck	66.086	81.674	65.935
• Ausstellungen Kunsthalle	441.059	462.562	389.844
• Sonderausstellungen	* 376.276	* 227.905	* 349.045

\* Inkl. Kunst im öffentlichen Raum



DEZ\_II  
THH\_4  
2520\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
THH 4 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	160.933
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.485
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	34.529
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	370
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.083	2.874	2.909
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.383</b>	<b>42.174</b>	<b>201.225</b>
12	-	Personalaufwendungen	635.418-	586.722-	569.974-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.909-	180.738-	357.360-
15	-	Abschreibungen	18.131-	20.156-	23.022-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.250-	6.250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.232-	30.936-	16.370-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>874.941-</b>	<b>824.803-</b>	<b>966.975-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>832.558-</b>	<b>782.629-</b>	<b>765.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	410.278-	407.713-	345.884-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>410.278-</b>	<b>407.713-</b>	<b>345.884-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.242.836-</b>	<b>1.190.342-</b>	<b>1.111.635-</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_4**                      **THH 4 Kultur**  
**2520\_400**                  **THH 4 Kommunale Museen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.049
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.049</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.500-	29.000-	17.432-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500-</b>	<b>29.000-</b>	<b>17.432-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.500-</b>	<b>29.000-</b>	<b>11.383-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_4**                      **THH 4 Kultur**  
**2520\_400**                   **THH 4 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400252001: Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	5.000	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>6.049</b>	<b>8.800</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	16.199-	12.932-	42.000-	29.000-	15.500-	0	13.000-	13.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.199-</b>	<b>12.932-</b>	<b>42.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.199-</b>	<b>6.883-</b>	<b>33.200-</b>	<b>29.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.199-</b>	<b>12.932-</b>	<b>42.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>15.500-</b>	<b>0</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 26.10 Theater

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
26.10 Theater	26.10.05 Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus
	26.10.06 Kinder- und Jugendtheater
	26.10.07 Sonderveranstaltungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	11	11	11
Anzahl der Theaterbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.100	4.000	3.100



DEZ\_II  
THH\_4  
2610

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	23.447
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.750	49.750	38.939
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.750</b>	<b>50.750</b>	<b>62.387</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.513-	44.600-	43.563-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.652-	139.627-	144.173-
15	-	Abschreibungen	51-	45-	49-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687	3.286-	2.770-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.529-</b>	<b>187.558-</b>	<b>190.554-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.779-</b>	<b>136.808-</b>	<b>128.168-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.255-	54.397-	41.437-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.255-</b>	<b>54.397-</b>	<b>41.437-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>192.035-</b>	<b>191.205-</b>	<b>169.604-</b>

## Produktgruppe 26.20 Musikpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
26.20 Musikpflege	26.20.01 Sinfoniekonzerte
	26.20.02 Kammerkonzerte
	26.20.04 Förderung der Musik
	26.20.07 Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	15	8	15
Anzahl der Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.500	4.000	4.200



DEZ\_II  
THH\_4  
2620

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18.747
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.900	62.900	51.089
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>69.835</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.513-	45.100-	37.797-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.152-	127.703-	115.491-
15	-	Abschreibungen	745-	739-	735-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	202.270-	189.276-	176.674-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.618	2.355-	1.761-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.062-</b>	<b>365.173-</b>	<b>332.459-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>323.162-</b>	<b>302.273-</b>	<b>262.623-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.125-	56.173-	37.579-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.125-</b>	<b>56.173-</b>	<b>37.579-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>401.288-</b>	<b>358.447-</b>	<b>300.203-</b>

## Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
28.10_400 Sonstige Kulturpflege	28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
	28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
	28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Altes E-Werk:</b>			
• Benutzungsstunden	1.000	1.000	1.130
• Veranstaltungen (Std.)	500	500	578
• Proben (Std.)	500	600	552
• Anzahl der Veranstaltungen	60	60	70
Anzahl Projekte, Kooperationen (gesamt)	10	7	10
Anzahl der Besuche bei Projekten, Kooperationen	2.500	1.100	2.500

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Produktkosten 28.10.04	248.246	175.992	113.160



DEZ\_II  
THH\_4  
2810\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
THH 4 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	2.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538	538	538
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.595	110.120	122.701
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	99	36
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.232</b>	<b>112.757</b>	<b>125.776</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.369-	106.422-	101.258-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.409-	71.414-	83.197-
15	-	Abschreibungen	20.385-	19.863-	20.082-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	244.132-	249.457-	207.727-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.572	4.353-	3.259-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.722-</b>	<b>451.509-</b>	<b>415.522-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>381.490-</b>	<b>338.752-</b>	<b>289.747-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	322.308-	266.024-	230.916-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.308-</b>	<b>266.024-</b>	<b>230.916-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>703.798-</b>	<b>604.775-</b>	<b>520.663-</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_4**                      **THH 4 Kultur**  
**2810\_400**                  **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.633-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.600-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>	<b>3.633-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>	<b>3.633-</b>



## **Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

### **Übersicht Produkte**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



DEZ\_II  
THH\_4  
2910

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.701-	2.973-	3.112-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	447-	783-
15	-	Abschreibungen	3-	3-	3-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	24.311-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	641	157-	147-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.473-</b>	<b>13.580-</b>	<b>28.355-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.473-</b>	<b>13.580-</b>	<b>28.355-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.039-	2.643-	2.045-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.039-</b>	<b>2.643-</b>	<b>2.045-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>16.512-</b>	<b>16.223-</b>	<b>30.401-</b>



## Produktgruppe 42.41 Sportstätten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
42.41_400 Sportstätten (EWS-Arena)	42.41.03 Sondersportanlagen

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Produktkosten	853.170	830.963	904.124



DEZ\_II  
THH\_4  
4241\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	170.000	144.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>170.000</b>	<b>177.500</b>	<b>144.429</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.666-	8.712-	13.877-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.488-	10.476-	37.734-
15	-	Abschreibungen	16.551-	20.250-	61.804-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.149-	590.809-	589.084-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640.854-</b>	<b>630.247-</b>	<b>702.499-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.854-</b>	<b>452.747-</b>	<b>558.070-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	382.315-	378.217-	346.054-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>382.315-</b>	<b>378.217-</b>	<b>346.054-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>853.170-</b>	<b>830.963-</b>	<b>904.124-</b>



DEZ\_II  
THH\_4  
4241\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	217-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	245
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>303-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>303-</b>

## Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Wochenmärkte
	57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
	57.30.08 Festhallen und Festplätze (außer Terminierung Festhalle Bartenbach und Maitis)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Veranstaltungen in der Stadthalle (gesamt)</b>	450	420	484
• Saal	150	150	162
• Konferenzbereich	300	270	322
<b>Märkte:</b> Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	12	16	16
Anzahl der Jahrmärkte im Jahr	2	2	2



DEZ\_II  
THH\_4  
5730

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
Allg Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.521	2.521	2.521
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.400	65.900	61.163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.092	250.236	402.203
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	412
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>316.014</b>	<b>318.658</b>	<b>466.299</b>
12	-	Personalaufwendungen	692.827-	655.811-	621.813-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.745-	282.702-	296.963-
15	-	Abschreibungen	189.456-	196.625-	218.495-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	44.800-	44.800-	34.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.785-	16.030-	13.983-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.236.613-</b>	<b>1.195.968-</b>	<b>1.186.217-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>920.599-</b>	<b>877.310-</b>	<b>719.918-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	792.499-	879.376-	688.928-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>792.499-</b>	<b>879.376-</b>	<b>688.928-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.713.097-</b>	<b>1.756.686-</b>	<b>1.408.846-</b>



## Produktgruppe 57.50 Tourismus

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.50_400 Tourismus	57.50.05 Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Festplatz an der EWS-Arena:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen</li> </ul>	4	4	4



DEZ\_II  
THH\_4  
5750\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	20.000	33.166
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.837	970
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.500	12.000	11.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.933	255.044	254.107
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.139
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	867
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>137.433</b>	<b>288.881</b>	<b>301.857</b>
12	-	Personalaufwendungen	453.033-	760.867-	685.392-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.218-	592.108-	486.436-
15	-	Abschreibungen	21.145-	56.360-	64.361-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	700-	177-
17	-	Transferaufwendungen	0	209.600-	204.799-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.246-	73.542-	63.916-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.641-</b>	<b>1.693.177-</b>	<b>1.505.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.208-</b>	<b>1.404.296-</b>	<b>1.203.225-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.663-	756.854-	534.699-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>453.663-</b>	<b>756.854-</b>	<b>534.699-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>843.871-</b>	<b>2.161.149-</b>	<b>1.737.924-</b>



DEZ\_II  
THH\_4  
5750\_400

Dezernat II  
THH 4 Kultur  
THH 4 Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	26.412-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000-	193.000-	29.922-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	25-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>56.359-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>193.000-</b>	<b>56.359-</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_4**                    **THH 4 Kultur**  
**5750\_400**                **THH 4 Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7400575002: Erwerb bewegl Vermögen Stadthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.564-	42.441-	0	193.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.386-	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.950-	42.441-	42.000-	193.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.950-	42.441-	42.000-	193.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.950-	42.441-	42.000-	193.000-	160.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20* Organisation und EDV
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.41* Sportstätten

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

\*\* Maientag ab 2024 bei THH 1  
(deshalb Produktbereich 57 hier entfallen)

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
21.10	Digitalisierung an allen Schularten	2024 ff.	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen
21.10	Mietneuberechnung für Schulraum- / Hallennutzungen und Mietverträge / Erarbeitung einer Nutzungsordnung	2024	Bildung sowie Image & Identifikation Wirtschaft & Arbeit Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum & Wohnen	B. Lebenslanges Lernen
21.10	Konzept Umsetzung Rechtsanspruch Betreuung an Grundschulen	2024		
21.10	Beteiligung der Umlandgemeinden an den Schulsanierungskosten für das Hohenstaufen-Gymnasium	2024		
21.10	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan	2024 ff.		

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
36.50	Abdeckung Rechtsanspruch Kiga, Abdeckung Rechtsanspruch Grundschulbetreuung 2026	2026	Bildung (auch betroffen: Image & Identifikation, Wirtschaft & Arbeit, Zusammenhalt & Zusammenleben, Kultur & Sport, Stadtraum & Wohnen)	B. Bedarfsgerechte Kindergarten- und Grundschulbetreuungsplätze für alle in Göppingen wohnhaften Kinder
42.10	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	2024	Kultur & Sport sowie Image & Identifikation Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum und Wohnen	A. Kultur- & Sport-Angebote
42.10	Erarbeitung neuer Sportförderrichtlinien	2024	Kultur & Sport sowie Image & Identifikation Zusammenhalt und Zusammenleben Stadtraum und Wohnen	A. Kultur- & Sport-Angebote

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10%		
	- Sach- und Dienstleistungen	-402.919	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.115	e
1+34 (Ä)	Anpassungen aus laufendem Betrieb	26.740	d
2	Austausch von EDV-Geräten in Verwaltung und Schulen	2.510	e
3	Anpassungen Leistungen an Dritte	-33.540	d
	<b>21.10 + 21.40 Allgemeinbildende Schulen und schülerbezogene Leistungen</b>		
4+35 (Ä)	Veränderungen bei den Schulbudgets	67.115	d
5	Veränderungen im Ganztagsbudget	-64.690	d
6	Anpassung des Betreuungskonzepts an Ganztageschulen		
	- Reduzierung der Elternbeiträge an Realschulen und Gymnasien aufgrund eines neuen Abrechnungssystems	69.000	d
	- Anpassung des Sachaufwands für Essens- und Betriebskosten	23.950	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
7+36 (Ä)	Steigerung der Sachkostenbeiträge gem. Orientierungsdatenentwurf mit angepassten Schülerzahlen	-271.372	d
8	Schülerbeförderung; Anpassung der Fahrtkosten und Erstattungen		
	- Sachaufwand	105.000	d
	- Erstattung durch Landkreis	-105.000	d
	- Anpassung der Erstattungsleistungen von Schülern aufgrund neuer Satzung des Landkreises	15.000	d
9	Kostensteigerung der Beförderungskosten zum Schulsport	11.000	d
10	Anpassung der Bedarfe aus dem Medienentwicklungsplan an Schulen (Gesamtvolumen: 777.750 Euro (davon 9.800 Euro im ErgHH); Beteiligung der Schulbudget beträgt 20%)	9.800	e
11	Mehrerträge aus Drittmittelfortschreibungen bei den Ganztagesbetreuungen an Schulen	-35.440	d
	<b>21.50 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
12	Neukonzeption MINT-Bildung: Bildungsinhalte kindgerecht anbieten	50.000	e
	<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>		
13+37 (Ä)	Neuberechnung der Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung (§§29 b, c FAG) – höherer Ansatz gegenüber dem Vorjahr	-823.142	d
15	Steigerung der Referentenkosten für die Schulkindbetreuung	15.000	e
16	Qualitätsoffensive Schulkindbetreuung (GRDS 149/2019)	18.800	d
17	Teilnahme am Programm „Eine-Kita-Für-Alle“ in der KTE Spielburg (Anm.: Der städtische Anteil beträgt 1/3 der Kosten)	25.000	d
18	Sachaufwand für Einrichtung KTE Martin-Luther (davon 4.500 Euro laufend für Folgejahre)	10.000	e
19	Erstausstattung KTE Manzen mit Verbrauchsmaterial	25.000	e
20	Mehrerträge aus Drittmittelfortschreibungen bei den Leitungszeiten Gute-Kita-Gesetz und Integrationskräften an Kitas	-25.050	d
21	KTE kleine Berggeister; Erneuerung der Garderobe	5.000	e
22	KTE Pfiffikus; Erwerb von 25 Stapelstühlen	2.000	e
23	KTE Spielburg; Erwerb von 30 Kinderstühlen	6.750	e
24	KTE Barbarossa; Neuausstattung des Büros	2.570	e
25	Kostensteigerung für Beteiligung am heilpädagogischen Fachdienst	5.000	d
26	Anpassung der Zuschüsse in der Kindertagespflege für Neue TigR-Gruppe in Hohenstaufen	40.000	d
27	Steigerung der laufenden Zuschüsse an Freie Träger aufgrund Inflation	1.720.408	d
28	Zuschuss zu Unterhaltungsmaßnahmen der Freien Träger in 2024	160.300	e
29+ 38 (Ä)	Anpassung der Kita-Gebühren (urspr. 2024:400.000 €; 2025: 800.000 €; 2026 1,2 Mio €) wird nicht umgesetzt	0	d
39 (Ä)	Kita obere Gartenstraße; Ansatz für Erwerb geringwertiger Gegenstände	36.500	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
Personal	Schaffung (bzw. Entfristung) 1,6 Stellen zur Integration von Menschen mit wesentlicher Behinderung	72.700	d
Personal	Neueröffnung KITA Manzen (10,07 Erzieher*innen-Stellen; 1,0 Leitungsstelle)	229.400	d
Personal	Übernahme Kindergarten Martin-Luther (9,4 Erzieher*innen-Stellen; 1,0 Leitungsstelle; 0,33 Sprachförderungsstelle; PIA-Stelle)	414.027	d
Personal	Schaffung 0,15 Stelle Prävention Kinderarmut	10.400	d
	<b>42.10 Förderung des Sports</b>		
30	Jubiläen des Reit-und Fahrvereins; Eis-und Rollsportclubs und Post-und Telekom-Sportvereins Göppingen	1.500	e
31	Durchführung von Sport im Park	2.000	e
32	Umsetzungen aus dem Sportentwicklungsplan- Maßnahmen an Sportstätten (z.B. Wegeverbindungen, Kooperationen)	10.000	e
33	Schnuppermitgliedschaft in Göppinger Sportvereinen	20.000	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Holzheim; Unterstützung Jugendarbeit und Freibadbetrieb und des TV Holzheim	5.120	e
b)	Holzheim; Unterstützung Jugendarbeit des TB Holzheim	4.000	e
c)	Holzheim; Zuschuss an DLRG Ortsgruppe	1.000	e
d)	Faurndau; Zuschuss an Vereine für Altpapiersammlung	2.000	e
e)	Faurndau; Zuschuss für framebreakers	1.200	e
f)	Faurndau; Zuschuss für clean-up Gruppe	500	e
g)	Faurndau; Zuschuss für Waldorfschule	500	e
h)	Faurndau; Zuschuss für CVJM	500	e
i)	Hohenstaufen; Zuschuss für Abfallbehälter am Sportplatz des TSV Hohenstaufen e.V.	1.200	e
j)	Hohenstaufen; Zuschuss für Reparatur Miniramp, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	2.170	e
k)	Maitis; Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	e
l)	Maitis; Zuschuss für Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	e
m)	Maitis; Zuschuss für Kaffeemaschine, Maitiser Wiesenkicker e.V.	440	e
n)	Jebenhausen; Zuschuss an den katholischen Kindergarten "Bruder Klaus" für Ausstattung Turnraum	850	e
o)	Jebenhausen; Zuschuss Kinderhaus Stiftung Wieseneck für Tische und Bänke im Außenbereich und für die Holzwerkstatt	2.800	e
p)	Jebenhausen; Zuschuss Turnverein Jebenhausen e.V. - Tennisabteilung- für Neugestaltung Spielplatz	1.300	e
q)	Jebenhausen; Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.300	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
r)	Jebenhausen; Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Austausch Sand im Spielbereich und Volleyballfeld	870	e
s)	Jebenhausen; Zuschuss für die Schulkindbetreuung Blumhardt Grundschule für die Anschaffung versch. Ausstattungsgegenstände wie z.B. Spielpodest und Tipi Zelt	800	e
t)	Bezgenriet; Zuschuss Projekttag Gesundheit und Bauernhof an der Grundschule	2.500	e
u)	Bezgenriet; Schulkindbetreuung an der Grundschule Bezgenriet: Zuschuss für die Anschaffung verschiedener Ausstattungsgegenstände z. B. Spielgeräte für den Innenbereich, Magnettafel	570	e
v)	Bezgenriet; Zuschuss an den Kindergarten Bezgenriet für die Anschaffung einer mobilen Staffelei	600	e
w)	Bezgenriet; Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Jugendarbeit	3.000	e
x)	Bezgenriet; Zuschuss an die Kindertagespflege BiBaButzemann für verschiedene Anschaffungen, z. B. mobile Zaunelemente, Gartenspielgeräte und Hackschnitzel	1.200	e
y)	Bartenbach; Zuschuss an Kiga Bartenbach für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	800	e
z)	Bartenbach; Zuschuss an Meerbach-Grundschule für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	800	e
aa)	Bartenbach; Zuschuss an freie Kindergärten Bartenbach für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	800	e
<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>		<b>1.396.222</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
291,93	266,96	271,33

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-693,56	-628,44	-586,93

## ■ Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Ergebnishaushalt**

Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts bei PG 42.10 -Förderung des Sports- sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen bei derselben Produktgruppe.

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 5

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b><i>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</i></b>			
21.10	Interkommunaler Ausgleich für Göppinger Kinder an benachbarten Grundschulen	13.000	13.000	12.200
	<b><i>Sonst. schulische Aufgaben</i></b>			
21.50	Berufserziehungsstätte für Sägewerker e.V. (ermäßigte Erbbauzinsen)	4.600	4.600	4.426
21.50	Göppinger Abendrealschule – Mietzuschuss Festbetrag	900	900	900
21.50	Schulverein Freie Waldorfschule e.V.	1.000	1.000	0
21.50	Erbbauzinsen	17.900	17.900	17.825
21.50	Schulkostenbeitrag	10.600	10.600	10.400
21.50	Zuschuss an Land für NWT-Bildungshaus	0	50.000	0
21.50	Neukonzeption MINT-Bildung	50.000	0	0
	<b><i>Aus den Ortsbudgets</i></b>			
21.50	Faurndau; Zuschuss für die Waldorfschule	500	0	0
	<b><i>Kindereinrichtungen freie Träger</i></b>			
36.50	Abschlagszahlungen Betriebskosten	17.128.800	15.350.195	14.757.031
36.50	Freiwilligkeitsleistungen bei den Kitagebühren (GRDS 038/2021)	0	75.000	0
36.50	Zuschuss für „Kita am Eichertwald“ der Alb-Fils-Kliniken GmbH	565.815	509.232	480.000
36.50	Unterhaltungsmaßnahme Freie Träger	160.300	181.000	0
36.50	Zuschuss Tagesmütterverein	41.000	41.000	21.870
36.50	Seefrid als Modelleinrichtung	25.000	25.000	0
36.50	Spielburg als Modelleinrichtung (Stadt trägt Kosten i.H.v. 1/3)	25.000	0	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
36.50	Zuschuss Tagespflege (inkl. Einrichtung in Bodenfeld)	128.040	128.040	192.734
36.50	Tagespflege in der Innenstadt	36.180	36.180	36.668
36.50	Tagesmütterverein Tausendfüßler	30.000	30.000	28.525
36.50	Tagesmütterverein Christophstraße	52.000	52.000	52.000
36.50	Betrieb und Sanierung TigR Badstraße	73.000	73.000	0
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 0-3 Jahre	25.000	25.000	1.514
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 3-6 Jahre	90.000	90.000	63.692
36.50	Neue TigR-Gruppe in Hohenstaufen	40.000	0	0
36.50	Heilpädagogischen Fachdienst bei Kindertageseinrichtungen 3-6-jährige	20.000	15.000	19.956
36.50	Großtagespflege Hohenstaufen (GRDS 235/2022)	0	39.780	0
	<b>Aus den Ortsbudgets</b>			
36.50	Jebenhausen: Zuschuss an KH Wieseneck	2.800	3.200	0
36.50	Jebenhausen: Kath. Kiga Bruder Klaus	850	1.500	1.575
36.50	Jebenhausen; Zuschuss an katholischen Kindergarten	0	400	0
36.50	Bezgenriet: Zuschuss an Kindertagespflege BiBaButzemann für kleinere Anschaffungen	1.200	750	0
36.50	Bartenbach: Zuschuss an Freie Kitas	800	0	0
	<b>Förderung des Sports: Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw.</b>			
42.10	Allgemeine Sportpflege und -förderung	60.000	60.000	70.501
42.10	Laufende Sportförderung (u.a. Jugend- und Übungsleiterförderung)	130.000	130.000	87.710
42.10	Vereinsfreibäder – Zuschusses an Schwimmverein Göppingen e.V.	45.000	45.000	45.000
42.10	Jahrespflege Vereinssportplätze	47.000	47.000	44.610
42.10	Lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen	6.000	6.000	4.736
42.10	Übernahme Hallenmiete; Turnhalle Öde	56.365	56.365	44.664
42.10	Zuschüsse vereinseigene Turnhallen	115.700	115.700	90.719
42.10	Hallenbäder	85.000	85.000	207.823
42.10	Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen	6.800	6.800	6.722
42.10	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	35.000	35.000	12.337
42.10	Sportförderung (u.a. Schnuppermitgliedschaft, Anpassung Sportförderrichtlinien; Abrechnung Bonuskarte, ua.)	102.750	103.750	47.555
42.10	Zuschuss zu Sport im Park	2.000	2.000	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
42.10	Zuschuss Tanzclub Staufen	0	700	0
42.10	Zuschuss Anschaffung Hallensoftware	0	3.000	0
42.10	Unterstützung des ADFC-Fahrradclubs	380	380	380
42.10	Sanierung der Heizung des TSV Hohenstaufen	0	0	0
42.10	Zuschuss für Risikospiele 1.GP SV und Vereinsjubiläen	0	2.000	0
42.10	Sportvereinsjubiläen	2.500	1.000	0
42.10	Mietzuschuss an Göppinger Sportvereine in der Stadthalle	15.500	15.500	0
42.10	Zuschuss an den Stadtverband Sport	3.500	3.500	3.500
42.10	Zuschuss an TV Bezgenriet wegen Dachsanierung Vereinsheim	0	5.500	0
42.10	Vereinsübergreifende Geschäftsstelle	1.715	1.715	0
42.10	Umsetzung des Sportentwicklungsplans	10.000	0	0
	<b>Zuschüsse Vereinsförderung aus den Ortsbudgets</b>			
42.10	Faurndau: Zuschuss an Sportvereine für die Altpapiersammlung	2.000	1.500	1.000
42.10	Faurndau: Zuschuss an TC Faurndau	0	500	0
42.10	Faurndau: Zuschuss an den Fußballverein	0	1.000	0
42.10	Faurndau: Zuschuss für framebreakers	1.200	0	500
42.10	Faurndau: Zuschuss für clean-up-Gruppe	500	0	0
42.10	Faurndau: Zuschuss für CVJM	500	0	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Schützenverein	0	0	728
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss TSV Hohenstaufen	0	2.000	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss TSV; Verkaufsstand	0	1.212	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss für mobile Skate-Obstacles, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	0	0	1.736
42.10	Hohenstaufen;Zuschuss für Abfallbehälter am Sportplatz, TSV Hohenstaufen e.V.	1.200	0	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss für Reparatur Miniramp, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	2.170	0	0
42.10	Holzheim; Zuschuss TV Holzheim Jugendarbeit	5.120	4.000	0
42.10	Holzheim; Zuschuss TB Holz Jugendarbeit	4.000	2.500	0
42.10	Holzheim;Zuschuss an DLRG Ortsgruppe Holzheim	1.000	0	0
42.10	Jebenhausen, TV Jebenhausen Nebenkosten Servicebüro	0	3.200	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Turnverein Jebenhausen e.V. -Tennisabteilung- für Neugestaltung Spielplatz	1.300	0	0
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Servicebüro für Vereine für Mietnebenkosten und Büronebenkosten	1.300	0	0
42.10	Jebenhausen; Zuschuss für Schwimmverein Göppingen 1904 e.V. für Austausch Sand im Spielbereich und Volleyballfeld	870	0	0
42.10	Maitis; Wartung/Unterhaltung Rasenmäher	100	100	100
42.10	Maitis; Beschaffung Tornetze	100	100	100
42.10	Maitis; Beschaffung Fahrradständer	0	0	300
42.10	Maitia; Tauziehclub Anlegung Parkplätze	0	0	4.489
42.10	Maitis; Zuschuss für Kaffeemaschine, Maitiser Wiesenkicker e.V.	440	0	0
42.10	Bezgenriet; Zuschuss an den TV Bezgenriet	0	2.500	0
42.10	Bezgenriet; Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet zur Unterstützung der Jugendarbeit	3.000	0	0
	<b>Sportstättenförderung:</b>			
42.41	Umsetzung des Sportentwicklungsplans	0	150.000	0
42.41	Zuschuss an die Turnerschaft Göppingen zur Laufbahnsanierung	0	250.000	0
42.41	Zuschuss zur Sanierung von Freisportanlagen	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>19.294.295</b>	<b>17.918.799</b>	<b>16.376.526</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7500365010	Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Freie Träger	2.360.178	2.017.690	935.311
	- Sonst. kleinere Baumaßnahmen 30.000 €			
	- Neue Tigr-Gruppe Hohenstaufen Erstausrüstung 20.000 €			
	- Umbau Kiha Don Bosco 433.679 €			
	- Neubau Christophsbad 200.620 €			
	- Kita Holzheim; Gerätehaus (erneut veranschlagt) 3.500 €			
	- Hl. Geist Neues Spielhaus 14.000 €			
	- St. Paul Spielhaus 25.900 €			
	- St. Gallus Neuer Sandkasten 14.000 €			
	- St. Franziskus Neues Spielhaus 14.000 €			

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
7500421010	- Christkönig Sandkasten 7.000 €			
	- Kita Schöllkopfheim; Spielgerät 12.600 €			
	- Kita Paul-Koepff; Neuanlage Außenbereich(erneut veranschlagt) 105.000 €			
	- Kita Paul-Koepff; Anbau neue Gruppe u. Erw. Sanitärbereich 254.240 €			
	- Waldorfkindergarten Spielgeräte 60.000 €			
	- Kita Wieseneck; Schülerhort 525.000 €			
	Stiftung Wieseneck: Neugestaltung Innenhof 280.000 €			
	Stiftung Wieseneck: Zufahrtstr. inkl. Wendeplatte und Stellplätze 360.640 €			
	Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen 762.000	590.540	4.664	
	Deutscher Alpenverein - Bau einer Kletterhalle und eines Vereinszentrums Gesamtzuschuss 420.000 € (20%) für 2024 244.400 €			
	Greensox Göppingen - TV Jahn, Bau Kunstrasenplatz 100.000 €			
	Schwimmverein Göppingen 6.000 €			
	TS Stadion Laufbahnsanierung 400.000 €			
	TSV Hohenstaufen – Flutlichtanlage 5.000 €			
- Ortsbudget Hohenstaufen: Schützverein Hohenstaufen: Vereinsauflagegewehr 1.600 €				
- Ortsbudget Faurndau: Fussballverein Faurndau LED-Umstellung 3.000 €				
- Ortsbudget Faurndau TV Faurndau LED Umstellung 2.000 €				
7500421011	Darlehen Sportförderung	-14.400	-14.400	-14.400
	<b>Summe</b>	<b>3.107.778</b>	<b>2.593.830</b>	<b>925.575</b>


 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7500000001 (bew. Vermögen THH 5 Verwaltung)	Pauschale für investive Beschaffungen		4.000
7500000002 (bew. Vermögen Schulen allgemein)	Pauschale für investive Beschaffungen		75.000
7500210201 (bew. Vermögen Bodenfeld GS)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		22.400
7500210301 (bew. Vermögen GS Hohenstaufen)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		9.600
7500210501 (bew. Vermögen GS Holzheim)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		47.600
7500210701 (bew. Vermögen J-K-Schule)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		48.000
7500210801 (bew. Vermögen Meerbach GS)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		29.600
7500211001 (bew. Vermögen Südstadt GS)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		2.800
7500211201 (bew. Vermögen Ursenwang GS)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		16.800
7500213002 (bew. Vermögen Albert-Schweitzer-Schule)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		14.400
7500213301 (bew. Vermögen W-Hensel-Schule)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		9.600
7500214101 (bew. Vermögen Schiller RS)	Pauschale für investive Beschaffungen		1.200
7500213301 (bew. Vermögen Freihof-Gymn)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		28.000
7500216201 (bew. Vermögen Mögy)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		366.800
7500216301 (bew. Vermögen WHG)	Beschaffungen laut Medienentwicklungsplan		16.800
7500365001 (Erwerb bewegl. Vermögen Kindereinrichtungen)	Pauschale für investive Beschaffungen		20.000
7500360101 (Erwerb bewegl Vermögen KTE Barbarossa)	Beschaffung von Mobiliar		3.400
7500360201 (Erwerb bewegl. Vermögen KTE Bezgenriet)	Beschaffung einer neuen Kühlkombination		1.500
7500360601 (Erwerb bewegl. Vermögen KTE Berggeister)	Beschaffung eines Gerätehauses		2.000
7500361001 (Erwerb bewegl. Vermögen KTE Seefrid)	Beschaffung von Mobiliar und einer Hubspülmaschine	12.700	13.900
	Beschaffung von EDV-Geräten	1.200	

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7500361101 (Erwerb bewegl. Vermögen KTE Spielburg)	Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände		<b>6.900</b>
7500361201 (Erwerb bewegl. Vermögen KTE Villa Regenbogen)	Beschaffung einer Spülmaschine		<b>3.810</b>
7500361701 (Erwerb bewegl. Vermögen KTE Naturkindergarten)	Beschaffung von EDV-Geräten		<b>1.200</b>
7500365002 (Erwerb bewegl. Vermögen Zentralküche)	Beschaffung eines Küchengerätes		<b>15.000</b>
7500424101 (Erwerb bewegl. Vermögen Sportplätze)	Wegweisersystem Sportpark Hohenstaufenstraße	50.000	
	Installation von Sportboxen	15.000	
			<b>65.000</b>
7500424102 (Erwerb bewegl. Vermögen Parkhaussporthalle)	Pauschale für investive Beschaffungen		<b>5.000</b>
		<b>Summe:</b>	<b>830.310</b>


**Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen**

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2025	2026	2027
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7500365010	Zuschüsse an Kindereinr. freier Träger	<b>200.000</b>	200.000		
	Summe	<b>200.000</b>	200.000		


**DEZ\_II**  
**THH\_5**
**Dezernat II**  
**THH 5 Bildung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.860.262	17.602.379	17.016.487
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	131.792	21.056	126.809
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.110	1.438.110	1.628.813
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	937.360	1.006.360	976.599
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.800	283.260	416.284
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.227
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.857	2.431	5.897
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.777.381</b>	<b>20.354.796</b>	<b>20.172.115</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.901.937-	15.722.645-	15.492.857-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.355-	3.898.611-	4.053.215-
15	-	Abschreibungen	730.647-	766.401-	771.871-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.294.295-	17.918.799-	16.415.616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.130-	782.357-	805.048-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.443.364-</b>	<b>39.088.813-</b>	<b>37.538.606-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.665.983-</b>	<b>18.734.018-</b>	<b>17.366.491-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	26.933	258.483
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.304.478-	17.770.286-	14.931.336-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.304.478-</b>	<b>17.743.353-</b>	<b>14.672.854-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>40.970.461-</b>	<b>36.477.370-</b>	<b>32.039.344-</b>



DEZ\_II  
THH\_5

Dezernat II  
THH 5 Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.950	0	528.978
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	830
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400	14.400	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.350</b>	<b>14.400</b>	<b>544.207</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	1.598-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	830.310-	123.100-	469.669-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.122.178-	2.608.230-	709.436-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.952.488-</b>	<b>2.731.330-</b>	<b>1.180.703-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.706.138-</b>	<b>2.716.930-</b>	<b>636.495-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_5**                      **THH 5 Bildung**  
**8500**                         **Beschaffungen THH 5**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 5 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.185-	4.265-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185-	4.265-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.185-	4.265-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.185-	4.265-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500000002: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.257</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	33.862-	15.420-	0	81.500-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.314-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.176-</b>	<b>15.420-</b>	<b>0</b>	<b>81.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.176-</b>	<b>8.837</b>	<b>0</b>	<b>81.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>37.176-</b>	<b>15.420-</b>	<b>0</b>	<b>81.500-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>75.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>21.10 Allgemeinbildende Schulen</b>	21.10.01 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
	21.10.03 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)
	21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
	21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10
	21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Grundschulen ( 21.10.01):</b>			
Schülerzahlen	1.878	1.767	1.674
- Anteil ausländischer SchülerInnen	428	496	376
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	36	34	33
<b>Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (21.10.03):</b>			
Schülerzahlen	393	396	412
- Anteil ausländischer SchülerInnen	166	118	210
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	27	30	31
<b>Realschulen (21.10.04):</b>			
Schülerzahlen	1.548	1.529	1.513
- Anteil ausländischer SchülerInnen	268	231	207
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	463	448	462
<b>Gymnasien (21.10.06):</b>			
Schülerzahlen	2.822	2.823	2.804
- Anteil ausländischer SchülerInnen	187	174	157
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	1.564	1.581	1.567
<b>Gemeinschaftsschule (21.10.10):</b> (neu ab Schuljahr 2014/2015)			
Schülerzahlen	467	475	451
- Anteil ausländischer SchülerInnen	245	208	205
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	35	28	37



<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2024</b> EUR	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Ergebnis 2022</b> EUR
<b>Grundschulen ( 21.10.01):</b>			
- Produktkosten	7.328.282	6.802.501	5.544.470
- Produktkosten je Schüler	3.902	3.850	3.312
<b>Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (21.10.03):</b>			
- Produktkosten	645.255	556.003	523.398
- Produktkosten je Schüler	1.642	1.404	1.270
<b>Realschulen (21.10.04):</b>			
- Produktkosten	727.261	805.700	521.819
- Produktkosten je Schüler	470	527	345
<b>Gymnasien (21.10.06):</b>			
- Produktkosten	2.129.303	2.249.987	1.752.574
- Produktkosten je Schüler	755	797	625
<b>Gemeinschaftsschule (21.10.10):</b> (neu ab Schuljahr 2014/2015)			
- Produktkosten	758.169	897.385	805.430
- Produktkosten je Schüler	1.623	1.889	1.786

**Planung 2024 auf SchulKST:**

Schulstatistik 2023 / 2024

Schule	Schüler	Betrag	Betrag / Schüler	Grundbetrag	Stamm-Budget 2024	Pauschale für VKI + GSL	Schulbudget Gesamt	Budget GanztagesKSt Gesamtsumme
Blumhardt-GS	182	175 €	31.850 €	7.000 €	<b>38.850 €</b>		38.850,00 €	<b>6.000,00 €</b>
Bodenfeld-GS	133	175 €	23.275 €	7.000 €	<b>30.275 €</b>	750 €	31.025,00 €	<b>29.676,00 €</b>
GS Bezgenriet	73	175 €	12.775 €	7.000 €	<b>19.775 €</b>		19.775,00 €	
GS Hohenstaufen	43	175 €	7.525 €	7.000 €	<b>14.525 €</b>		14.525,00 €	
GS Holzheim	148	175 €	25.900 €	7.000 €	<b>32.900 €</b>		32.900,00 €	<b>9.000,00 €</b>
GS im Stauferpark - inkl. GSFöKI	86	175 €	17.675 €	7.000 €	<b>24.675 €</b>		24.675,00 €	<b>6.310,00 €</b>
	15	175 €						
J-Korczak-Schule	188	175 €	32.900 €	7.000 €	<b>39.900 €</b>	750 €	40.650,00 €	<b>3.850,00 €</b>
Meerbach-GS	126	175 €	22.050 €	7.000 €	<b>29.050 €</b>	750 €	29.800,00 €	<b>4.480,00 €</b>
Schiller-GS	137	175 €	23.975 €	7.000 €	<b>30.975 €</b>	750 €	31.725,00 €	<b>4.050,00 €</b>
Südstadt-GS	173	175 €	30.275 €	7.000 €	<b>37.275 €</b>	1.500 €	38.775,00 €	<b>4.480,00 €</b>
Uhland-GS	276	175 €	48.300 €	7.000 €	<b>55.300 €</b>	1.500 €	56.800,00 €	<b>46.490,00 €</b>
Ursenwang-GS	170	175 €	29.750 €	7.000 €	<b>36.750 €</b>		36.750,00 €	<b>4.800,00 €</b>
Hainerschule - inkl. GSFöKI	114	175 €	22.400 €	7.000 €	<b>29.400 €</b>		29.400,00 €	<b>10.180,00 €</b>
	14	175 €						
<b>Summe GS</b>	<b>1878</b>				<b>419.650 €</b>		<b>425.650,00 €</b>	<b>129.316,00 €</b>
Walther-Hensel-Schule	190	175 €	73.850 €	18.000 €	<b>91.850 €</b>	3.000 €	94.850,00 €	<b>8.000,00 €</b>
	203	200 €						
<b>Summe GWRS</b>	<b>393</b>				<b>91.850 €</b>		<b>94.850,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>
Albert-Schweitzer-Schule	169	175 €	89.175 €	18.000 €	<b>107.175 €</b>	2.250 €	109.425,00 €	<b>52.718,00 €</b>
	298	200 €						
<b>Gemeinschaftsschule</b>	<b>467</b>				<b>107.175 €</b>		<b>109.425,00 €</b>	<b>52.718,00 €</b>
Hermann-Hesse-RS	542	190 €	102.980 €	17.250 €	<b>120.230 €</b>		120.230,00 €	<b>15.535,00 €</b>
Schiller-RS	480	190 €	91.200 €	17.250 €	<b>108.450 €</b>	750 €	109.200,00 €	<b>- €</b>
Uhland-RS	526	190 €	99.940 €	17.250 €	<b>117.190 €</b>		117.190,00 €	<b>18.580,00 €</b>
<b>Summe RS</b>	<b>1548</b>				<b>345.870 €</b>		<b>346.620,00 €</b>	<b>34.115,00 €</b>
Freihof-Gym.	gesamt	764	190 €	151.880 €	17.250 €	1.500 €	170.630,00 €	<b>11.254,00 €</b>
	rein Kursstufe	168	40 €					
Hohenstaufen-Gym.	gesamt	493	190 €	98.030 €	17.250 €		115.280,00 €	<b>38.660,00 €</b>
	rein Kursstufe	109	40 €					
Mönike-Gym.	gesamt	874	190 €	173.780 €	17.250 €		191.030,00 €	<b>30.685,00 €</b>
	rein Kursstufe	193	40 €					
Werner-Heisenberg-Gym.	gesamt	691	190 €	135.730 €	17.250 €		152.980,00 €	<b>13.443,00 €</b>
	rein Kursstufe	111	40 €					
<b>Summe Gymnasien</b>	<b>2.822</b>				<b>628.420 €</b>		<b>629.920,00 €</b>	<b>94.042,00 €</b>
Pestalozzischule	138	265 €	36.570 €	18.000 €	<b>54.570 €</b>		54.570,00 €	<b>59.214,00 €</b>
<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.246</b>				<b>1.647.535 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>1.661.035,00 €</b>	<b>377.405,00 €</b>

<b>Summe ErgHHt</b>	<b>2.038.440,00 €</b>
---------------------	-----------------------



DEZ\_II  
THH\_5  
2110

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.483.557	6.087.685	5.630.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	114.998	5.132	110.031
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770	770	2.346
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.090	796.090	661.574
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	13.475
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.195	2.431	5.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.327.610</b>	<b>6.892.107</b>	<b>6.423.286</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.876.212-	3.081.862-	2.787.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.944.736-	2.950.553-	2.717.728-
15	-	Abschreibungen	211.101-	215.279-	266.013-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.776-	355.898-	339.983-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.403.824-</b>	<b>6.616.592-</b>	<b>6.123.559-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.214-</b>	<b>275.515</b>	<b>299.727</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.512.055-	11.587.091-	9.444.572-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.512.055-</b>	<b>11.587.091-</b>	<b>9.444.572-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>11.588.269-</b>	<b>11.311.575-</b>	<b>9.144.845-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
2110

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	486.631
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	830
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487.460</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	613.600-	1.600-	259.482-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>259.482-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>613.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>227.979</b>





Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500210701: Erwerb bewegl Vermögen J_Korczak Schule</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.422	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.422</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	11.468-	0	0	48.000-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.468-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</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>2.045-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</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>11.468-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7500210801: Erwerb bewegl Vermögen Meerbach GS</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287</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	1.287-	0	0	0	29.600-	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</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>29.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.287-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.600-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









## Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Pestalozzischule:</b>			
Schülerzahlen	138	137	140
- Anteil ausländischer SchülerInnen	44	42	50
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	51	50	22

Finanzkennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
<b>Pestalozzischule:</b>			
- Produktkosten	25.170	19.171	4.849
- Produktkosten je Schüler	182	140	35



DEZ\_II  
THH\_5  
2120

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Sonderpädagog\_Bildungs\_Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.756	421.937	434.352
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.801	1.998	1.632
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	910
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	604
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	569	0	569
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>438.126</b>	<b>423.935</b>	<b>438.068</b>
12	-	Personalaufwendungen	71.923-	38.985-	77.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.108-	100.805-	105.332-
15	-	Abschreibungen	13.784-	6.138-	7.549-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.523-	8.502-	7.634-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.338-</b>	<b>154.430-</b>	<b>197.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>240.788</b>	<b>269.506</b>	<b>240.255</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.958-	288.677-	241.417-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>265.958-</b>	<b>288.677-</b>	<b>241.417-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>25.170-</b>	<b>19.171-</b>	<b>1.163-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
2120

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Sonderpädagog\_Bildungs\_Beratungszentren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.251
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.251</b>



## Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerbeförderung
	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Schülerzahl	7.246	7.127	6.994

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Produktkosten 21.40.01	390.317	345.430	267.456



DEZ\_II  
THH\_5  
2140

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.978-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606	0	1.001
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.000	240.000	209.049
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330.606</b>	<b>240.000</b>	<b>206.569</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.748-	39.467-	42.366-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.536-	217.104-	151.972-
15	-	Abschreibungen	892-	322-	700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.948-	243.588-	210.834-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.124-</b>	<b>500.482-</b>	<b>405.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.518-</b>	<b>260.482-</b>	<b>199.302-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.799-	84.949-	68.153-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.799-</b>	<b>84.949-</b>	<b>68.153-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>390.317-</b>	<b>345.430-</b>	<b>267.456-</b>



## Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>	21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
	21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
	21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft



DEZ\_II  
THH\_5  
2150

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Sonst schul Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.505-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	606	0	364
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.930	158.930	162.781
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.536</b>	<b>158.930</b>	<b>161.645</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.748-	52.623-	15.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736-	14.005-	2.375-
15	-	Abschreibungen	892-	429-	196-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	85.500-	85.000-	33.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.948-	4.785-	898-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.824-</b>	<b>156.842-</b>	<b>52.231-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.712</b>	<b>2.088</b>	<b>109.414</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.906-	30.691-	9.229-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.906-</b>	<b>30.691-</b>	<b>9.229-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>12.194-</b>	<b>28.603-</b>	<b>100.185</b>



## Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe



DEZ\_II  
THH\_5  
3180\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Sonst soziale Hilfen u Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.185
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.993
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	133
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.311</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.196-	551.591-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12-	73.385-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.161-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	39.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11-	32.362-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.219-</b>	<b>697.889-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.219-</b>	<b>643.578-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	75.685-	311.536-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>75.685-</b>	<b>311.536-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>0</b>	<b>76.904-</b>	<b>955.114-</b>



## Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>	36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
	36.50.02 Kindertagespflege
	36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Kinder in Tageseinrichtungen:</b>			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.665	2.627	2.594
• unter 3-jährige	445	453	443
• 3 – 6	1.954	1.908	1.880
• Schulkinder	266	266	271
Zum 01.03. belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.606	2.522	2.445
• unter 3-jährige	350	324	349
• 3 – 6	2.007	1.971	1.869
• Schulkinder	249	227	227
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) U3-Betreuung *	38	39	39
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) 3 - 6 jährige	92	90	93
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen am 01.03 (%) **	98	96	94
<b>Zentralküche Bürgerhölzle:</b>			
Anzahl der produzierten Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000

\* Die Quote errechnet sich aus 35 % d. Altersgruppe, für die bis 2013 lt. Bundesempfehlung ein Platz vorzuhalten ist und den zum Stichtag tatsächlichen belegten Plätzen in Einrichtungen der Altersgruppe, ohne Tagespflege.

\*\* Basis ist Verhältnis der belegten Plätze, wobei U3 in Altersmischung doppelt zählen, zu Zahl der genehmigten Plätze nach BE.



Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>Kinder in Tageseinrichtungen:</b> (nachrichtlich: Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger)			
Förderung von Kindern 0-3-jährige			
• Produktkosten	4.442.689	3.476.457	3.484.572
• Kosten je betreutes Kind	12.693	10.730	9.984
Förderung von Kindern 3-6-jährige			
• Produktkosten	18.942.394	15.753.840	13.571.928
• Kosten je betreutes Kind	9.438	7.993	7.262
Förderung von (Schul-)Kindern 7-14-jährige			
• Produktkosten	3.296.914	2.816.140	2.748.303
• Kosten je betreutes Kind	13.241	12.406	10.141
Kinder in Tagesbetreuung (ab 2014)			
• Produktkosten	423.435	387.799	306.901
<b>Zentralküche Bürgerhölzle:</b>			
• Ausgaben je Mahlzeit	4,56	4,38	4,41
• Aufwand gesamt	365.083	350.070	352.926



DEZ\_II  
THH\_5  
3650

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
TagesEinr für Kinder\_Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.940.949	11.092.757	10.906.623
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.053	4.199	4.053
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.437.340	1.437.340	1.626.467
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.240	125.776
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800	43.260	193.138
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93	0	145
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.460.475</b>	<b>12.578.796</b>	<b>12.856.203</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.644.232-	12.332.828-	11.817.463-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.064-	499.449-	903.581-
15	-	Abschreibungen	386.171-	421.198-	369.658-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.445.785-	16.676.277-	15.655.566-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.149-	166.829-	210.186-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.911.401-</b>	<b>30.096.580-</b>	<b>28.956.453-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.450.926-</b>	<b>17.517.784-</b>	<b>16.100.250-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.654.506-	4.916.453-	4.037.008-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.654.506-</b>	<b>4.916.453-</b>	<b>4.037.008-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>27.105.432-</b>	<b>22.434.237-</b>	<b>20.137.258-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
3650

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
TagesEinr für Kinder\_Kindertagespflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.839
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.839</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.598-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.710-	25.000-	167.749-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.360.178-	2.017.690-	704.771-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.427.888-</b>	<b>2.042.690-</b>	<b>874.118-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.427.888-</b>	<b>2.042.690-</b>	<b>857.279-</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_5**                      **THH 5 Bildung**  
**3650**                         **TagesEinr für Kinder\_Kindertagespflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500360101: Erwerb bewegl Vermögen KTE Barbarossa</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.990-	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.990-	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.990-	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.990-	0	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500360201: Erwerb bewegl Vermögen KTE Bezgenriet</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234-	89.523-	10.400-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234-	89.523-	10.400-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234-	89.523-	10.400-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.234-	89.523-	10.400-	0	1.500-	0	0	0	0	0	0

<b>7500360601: Erw bewegl Vermögen KTE KI_Bergeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.550-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.550-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.550-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.550-	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500361001: Erwerb bewegl Vermögen KTE Seefrid</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	13.900-	0	0	0	0	0	0
<b>7500361101: Erwerb bewegl Vermögen KTE Spielburg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500361201: Erw bewegl Vermögen KTE Villa Regenbogen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.124-	0	0	3.810-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.124-	0	0	3.810-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.124-	0	0	3.810-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.124-	0	0	3.810-	0	0	0	0	0	0
<b>7500361701: Erw bewegl Vermögen KTE Naturkita</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500365001: Erwerb bewegl Verm Kindereinrichtungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	39.913-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	39.913-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	39.913-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	39.913-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
<b>7500365002: Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500365010: Zuschüsse an freie Träger v. Kindereinr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.562	16.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.562</b>	<b>16.839</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>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.124.250-	935.311-	967.005-	2.017.690-	2.360.178-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
							davon 2025 2026 2027	200.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.124.250-</b>	<b>935.311-</b>	<b>967.005-</b>	<b>2.017.690-</b>	<b>2.360.178-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.112.688-</b>	<b>918.472-</b>	<b>967.005-</b>	<b>2.017.690-</b>	<b>2.360.178-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.124.250-</b>	<b>935.311-</b>	<b>967.005-</b>	<b>2.017.690-</b>	<b>2.360.178-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen**

erneut veranschlagt in 2023: 182.500 Euro



## Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Fördervolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	26.083	23.184	11.720

#### Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit:

Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen.



DEZ\_II  
THH\_5  
4210

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.100	4.034
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.227
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.300</b>	<b>27.300</b>	<b>5.270</b>
12	-	Personalaufwendungen	105.324-	96.875-	113.895-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506-	7.972-	4.019-
15	-	Abschreibungen	31.812-	30.740-	30.936-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740.010-	744.522-	674.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565-	2.080-	2.266-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.216-</b>	<b>882.189-</b>	<b>826.025-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>850.916-</b>	<b>854.889-</b>	<b>820.755-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.412-	53.963-	36.694-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.412-</b>	<b>53.963-</b>	<b>36.694-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>902.328-</b>	<b>908.853-</b>	<b>857.449-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
4210

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400	14.400	14.400
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	762.000-	590.540-	4.664-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>762.000-</b>	<b>590.540-</b>	<b>4.664-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>747.600-</b>	<b>576.140-</b>	<b>9.736</b>

**DEZ\_II**  
**THH\_5**  
**4210**

**Dezernat II**  
**THH 5 Bildung**  
**Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500421010: Zuschüsse an Sportvereine</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.378-	4.664-	0	590.540-	762.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.378-	4.664-	0	590.540-	762.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.378-	4.664-	0	590.540-	762.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.378-	4.664-	0	590.540-	762.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0





## Produktgruppe 42.41 Sportstätten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
42.41_500 Sportstätten	42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
	42.41.02 Freisportanlagen

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Haushaltsvolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	17.309	23.488	13.539



DEZ\_II  
THH\_5  
4241\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.727	9.727	9.727
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	17.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.727</b>	<b>33.727</b>	<b>26.764</b>
12	-	Personalaufwendungen	104.750-	78.808-	87.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.670-	108.711-	94.822-
15	-	Abschreibungen	85.995-	92.297-	95.657-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	400.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	664-	886-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.636-</b>	<b>680.480-</b>	<b>278.764-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>260.909-</b>	<b>646.753-</b>	<b>252.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	296
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685.842-	705.845-	524.541-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>685.842-</b>	<b>705.845-</b>	<b>524.245-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>946.751-</b>	<b>1.352.598-</b>	<b>776.245-</b>



DEZ\_II  
THH\_5  
4241\_500

Dezernat II  
THH 5 Bildung  
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.950	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>231.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	11.000-	25.614-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.614-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>838.050-</b>	<b>11.000-</b>	<b>25.614-</b>



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7500424101: Erwerb bewegl Vermögen Sportplätze</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.587-	0	6.000-	65.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.587-	0	6.000-	65.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.587-	0	6.000-	65.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.587-	0	6.000-	65.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	0
<b>7500424102: Erwerb bewegl Verm Parkhaussporthalle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.909-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.909-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.909-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.909-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14* Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	12.25* Sozialversicherung
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.80 Kooperation und Vernetzung
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	37.10* Schwerbehindertenrecht

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.14	Etablierung von „Behördenlots*innen“ mithilfe Förderprogramm „Integration vor Ort“	2023-2026	Zusammenhalt & Zusammenleben	B. Vielfalt
11.14	Etablierung eines Interreligiösen Dialogs	2023 ff.	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe
11.14	Neukonzeption Bürgerschaftliches Engagement	2023-2024	Zusammenhalt & Zusammenleben	D. Bürgerschaftliches Engagement
12.25	Einführung der signaturkartengestützten Sachbearbeitung (Rentenstelle)	2024	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin
31.80	Wohngeldreform: Einarbeitung neuer Mitarbeitenden, Einführung Dynamisierung im WoGG, Bearbeitung der Rückstände	2023-2024	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin
31.80	Steigerung der Wertigkeit und Wahrnehmung der Bonuskarte	2024	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
31.80	Weiterführung des Präventionsnetzwerks Kinderarmut	2023-2025	Zusammenhalt & Zusammenleben	B. Vielfalt
31.80	75-jähriges Jubiläum Altenehrung (jetzt Ü70-Feschtle)	2024	Zusammenhalt & Zusammenleben	A. Orte der Teilhabe
36.20	Weiterentwicklung des Konzepts für die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)	2023-2024	Zusammenhalt & Zusammenleben	B. Vielfalt
36.20	Etablierung des neuen Jugendgremiums	2024 ff.	Zusammenhalt & Zusammenleben	D. Bürgerschaftliches Engagement

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %:		
	- Sach- und Dienstleistungen	-29.613	e
	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.042	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	10.711	d
2	Beschaffung von v.a. Möbeln und Hardware	36.430	e
3	Anpassungen Leistungen an Dritte	-12.460	d
4	Erhöhter Bedarf an Fortbildungen und Supervision	21.200	e
5	Stellenausschreibungen	8.000	e
	<b>11.14 Bürgerschaftliches Engagement</b>		
6	Integrationsplan: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog, u.a. Mama lernt Deutsch, TAFF und Interreligiöser Dialog	10.000	e
7	Zusätzliche Projekte aus der Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs, insb. Fahrradschule, Ferienangebote für Kinder, Diversitymanagement und „Wege durch Göppingen“	15.000	e
8	Projekt „Elternmentorinnen“:		
	- Förderung vom Land	-8.370	e
	- Ausgaben	11.950	e
9	Veranstaltungsbudget für versch. externe Veranstaltungen, u.a. Runder Tisch Integration und Teilhabe, Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen, Arbeitsgruppen, Vernetzungsveranstaltungen	5.000	d
10	Höherer Zuschuss vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistenden	-600	d
11	Homepage Einbindung Freiwilligenagentur u.a.	5.500	e
12	Kampagne „Engagiert für GP“	3.750	d
13	Förderprogramm für Nachhaltigkeits-Engagement an Schulen (GRDS 244/2022) bis 2030	10.000	d
14	Zuschuss an Bürgerstiftung (Ersatz Personalkosten)	37.730	d
33 (Ä)	Projekt „Lot.US - Behördenlots*innen“, GRDS 233/2023:		
	- Förderung vom Land	-24.380	e
	- Sachmittel	19.400	e
Personal	Schaffung einer 0,2 Stelle „Lot.US“ (entspr. GRDS 233/2023 vom 20.09.2023)	13.093	e
Personal	0,4 Stelle SB Quartiersmanagement befristet für 2 Jahre	31.400	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
15	Zuschuss ans Haus der Familie (2024+2025)	90.000	d
16	Höherer Zuschuss an die Drogen/Aids-Beratungsstelle	4.100	e
17	Höherer Zuschuss an den Drogenkontaktladen Koala	8.100	e
18	Höherer Zuschuss an den AWO Familientreff Bodenheim (wg. Mieterhöhung)	1.500	d
	<b>31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
19	Integrationsarbeit: Dolmetscher- und Fahrtkosten sowie Mittel für Informationsmaterial und Gruppenberatungen	2.500	e
20	Zuschuss vom Land für Personalkosten Integrationsmanager*innen	-388.250	e
21	Zuschuss vom Land für Welcome-Integrationsmanager*in (Soforthilfe Ukraine)	-30.000	e
22	Seniorennetzwerk:		
	- Höhere Förderung durch Verbund der Pflegekassen	-17.790	e
	- pauschaler Landeszuschuss	-1.250	e
	- Erhöhung der städtischen Zuschüsse an Kooperationspartner	11.570	e
23	Wohngeldstelle:		
	- Aktendeckel, Vordrucke, Ergänzungslieferungen	5.400	e
	- Komm.One Fachverfahren DiWo	3.400	d
	- Komm.One Versand Wohngeldbescheide	1.500	d
24	Erfrierungsschutz:		
	- Kosten Monteurszimmer	8.000	e
	- Zuschuss Sozialministerium	-4.000	e
	- Zuschuss Landratsamt	-1.020	e
25	Erhöhung Förderung der Fachstelle Wohnungssicherung	1.420	d
32 (Ä)	Weiterführung Präventionsnetzwerk Kinderarmut:		
	- Zuschuss vom Land	-51.130	e
	- Sachmittel	21.900	e
Personal	Verlängerung der befristeten Stelle Präventionsnetzwerk Kinderarmut bis 31.08.2025 (entspr. GRDS 234/2023 vom 20.09.2023)	29.831	e
	<b>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>		
26	Neues Jugendgremium: Start, Workshops, Festsitzung	4.050	e
27	Neues Jugendgremium: Bewirtung bei Sitzungen	1.720	d
28	Mietkostenzuschuss Mocalino	9.600	e
29	Förderung Schulsozialarbeit:		
	- Anpassung der Zuschüsse vom Land	26.695	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	- Anpassung der Zuschüsse vom Landkreis	-28.696	d
	- Anpassung der Zuschüsse aus dem Optionsmodell	-10.037	d
	- Anpassung der Zuschüsse an Dritte	7.287	d
30	Zuweisungen Bund für 2 Bundesfreiwilligendienstleistende in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	-7.200	d
	<b>36.80 Kooperation und Vernetzung</b>		
31	Demokratie Leben: Aufstockung Eigenmittel (Beitrag PÖV und Mehrkosten Koordination)	1.500	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Faurndau: Unterstützung der Jugendarbeit und des Jugendtreffs Hopebag	1.000	e
b)	Hohenstaufen: Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	e
c)	Maitis: Zuschuss für Ortsputzete Maitis	150	e
d)	Jebenhausen: Zuschuss Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte für Angebot und Nebenkosten Café Mocalino und Ersatzbeschaffung und Renovierung Terrasse FREIZI	3.100	e
e)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss an den Landfrauenverein Bartenbach	400	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-136.951</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
32,00	32,25	-

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-80,23	-75,97	-

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 55

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b><i>Bürgerschaftliches Engagement</i></b>			
11.14	Lokale Agenda – Förderprogramm „Göppinger Schulen für die EINE WELT“	10.000	10.000	7.000
11.14	Lokales Bündnis für Familie	15.000	15.000	15.000
11.14	Zuschuss Bürgerstiftung	63.730	26.000	62.583
11.14	Mietzuschuss Weltladen	1.230	1.230	1.227
11.14	Zuschuss an Partner für Projekt Sprachfrühstück	0	8.000	2.899
11.14	Mietzuschuss an Initiative „Göppingen Klimaneutral 2035“ und Freihof-Gymnasium für Veranstaltung „vollehalle“	0	0	2.500
	<b><i>Aus den Ortsbudgets</i></b>			
01.11.14	Bartenbach: Zuschuss an die Gartenfreunde Bartenbach zur Unterstützung der Vereinsarbeit	0	800	0
	<b><i>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i></b>			
31.60	Zuschüsse an soziale Vereine (u.a. Hallenmiete Stadthalle)	1.540	1.540	4.214
31.60	Übernahme der Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle	0	5.905	5.905
31.60	Zuschuss an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	90.000	90.000	90.000
31.60	Familientreff; Mietkostenerstattung	4.500	3.000	3.000
31.60	Drogenkontaktladen	48.100	40.000	38.765
31.60	Drogen-Aids-Hilfe	27.100	23.000	23.447
31.60	Zuschuss Sozialverband VdK-Ortsgruppe	1.200	1.200	0
31.60	Zuschuss Hospizverein für den Erbbauzins	4.230	4.230	4.222
31.60	Verschiedene Kleinzuschüsse	1.800	1.800	2.000
	<b><i>Aus den Ortsbudgets</i></b>			
31.60	Bartenbach: Zuschuss an den Landfrauenverein Bartenbach	400	0	0
31.60	Jebenhausen: Zuschuss Verwendung soziale Zwecke	0	600	0
31.60	Bezgenriet; Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde	0	500	0
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an die Landfrauen	0	1.600	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b><i>Sonstige Hilfen: Angebote für ältere Menschen</i></b>			
31.80	Bonuskarte	33.000	33.000	18.134
31.80	Zuschuss Ferienfreizeit (GRDS 305/2020)	5.000	5.000	0
31.80	Förderung Fachstelle Wohnungssicherung	5.820	4.400	0
31.80	Stadtseniorenrat	5.000	5.000	4.150
31.80	Seniorenfreizeiten	600	600	262
31.80	Demenzkranke Wilhelmshilfe	600	600	600
31.80	Seniorennetzwerk	34.570	38.000	16.243
	<b><i>Kinder- und Jugendarbeit: Schulsozialarbeit</i></b>			
36.20	Schulsozialarbeit	926.672	919.385	844.382
36.20	Sozialräumliche Jugendarbeit	362.975	405.860	521.345
36.20	Stadtjugendring	1.600	1.600	1.534
36.20	Jugendfreizeiten und Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	20.000	20.000	4.290
36.20	Zuschuss für Jugendberufshilfe Future	30.000	30.000	4.435
36.20	Raumkosten Jugendraum Grotte	0	0	7.000
36.20	Förderung des SOS-Spieletreffs in der Pappelallee	11.000	11.000	11.000
36.20	Ferienbetreuung Freizi	10.000	10.000	0
	<b><i>Aus den Ortsbudgets</i></b>			
36.20	Faurndau; Zuschuss Jugendarbeit und Jugendtreff Hopebag	1.000	0	0
36.20	Hohenstaufen; Schülerferienprogramm	1.000	1.000	1.000
36.20	Holzheim; Zuschuss Classics Ursenwang	0	0	2.500
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya Mocalino + FREIZI	3.100	3.500	3.000
	<b><i>Kooperation und Vernetzung</i></b>			
36.80	Zuschuss Skate Open	1.000	1.000	0
36.80	Bundesprogramm „Demokratie leben!“: - durch Bundesmittel gefördert	138.300	125.000	131.856
	- städtische Eigenmittel	21.500	20.000	0
	<b>Summe</b>	<b>1.881.567</b>	<b>1.869.350</b>	<b>1.834.493</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7550362011	Darlehen Jugendförderung	-20.000	-20.000	-20.000
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024**

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7550000001 (bew. Vermögen THH 55 Verwaltung)</b>	7 Notebooks	8.400	
	4 Dokumentenscanner	7.000	
			<b>15.400</b>
<b>7550111401 (bew. Vermögen Bürgerhaus)</b>	Industriespülmaschine	6.000	
	Pauschale für Ersatzbeschaffungen	1.000	
			<b>7.000</b>



DEZ\_II  
THH\_55

Dezernat II  
THH 55 Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.294.231	1.407.143	649.262
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.300	7.300	196
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.980	26.520	2
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.471
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.340.511</b>	<b>1.440.963</b>	<b>710.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.020.552-	2.598.661-	417.931-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.570-	292.247-	77.336-
15	-	Abschreibungen	32.508-	32.581-	30.502-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.721.767-	1.869.350-	1.572.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.377-	44.058-	13.632-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.200.773-</b>	<b>4.836.897-</b>	<b>2.111.440-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.860.262-</b>	<b>3.395.934-</b>	<b>1.400.508-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	350.554	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.229.967-	1.043.064-	177.878-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>879.413-</b>	<b>1.043.064-</b>	<b>177.878-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.739.676-</b>	<b>4.438.998-</b>	<b>1.578.385-</b>



DEZ\_II  
THH\_55

Dezernat II  
THH 55 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	10.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.400-	1.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.400-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400-</b>	<b>19.000</b>	<b>10.000</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_55**                    **THH 55 Soziales**  
**8550**                        **Beschaffungen THH 55**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7550000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 55 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.400-	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.14_550 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
	11.14.09 Lokale Agenda
	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Integrationsarbeit	6	12	4

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
11.14.09: Aufwendungen je 1.000 Einwohner	3.016	3.279	2.306
11.14.10: Aufwendungen je 1.000 Einwohner	6.958	3.884	2.760



DEZ\_II  
 THH\_55  
 1114\_550

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 THH 55 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.270	55.800	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.980	26.520	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>88.250</b>	<b>82.320</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	463.986-	334.095-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.666-	81.831-	0
15	-	Abschreibungen	977-	1.027-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	89.960-	61.030-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.239-	11.414-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>675.829-</b>	<b>489.397-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>587.579-</b>	<b>407.077-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.753	11.617	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.194-	190.397-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>176.559</b>	<b>178.780-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>411.020-</b>	<b>585.857-</b>	<b>0</b>



**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_55**                     **THH 55 Soziales**  
**1114\_550**                   **THH 55 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	1.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_II**                      **Dezernat II**  
**THH\_55**                    **THH 55 Soziales**  
**1114\_550**                 **THH 55 Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7550111401: Erwerb bewegl Vermögen Bürgerhaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

## Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.25_550 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kundenkontakte	4.000	3.660	2.156

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Produktkosten je 1.000 Einwohner	803	2.034	1.365
Produktkosten pro Kundenkontakt	12	32	37



DEZ\_II  
 THH\_55  
 1225\_550

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 THH 55 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.912-	69.849-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687-	4.019-	0
15	-	Abschreibungen	71-	159-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666-	1.730-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.336-</b>	<b>75.758-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.336-</b>	<b>75.758-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.104-	43.076-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.104-</b>	<b>43.076-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>47.439-</b>	<b>118.834-</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt



**DEZ\_II**  
**THH\_55**  
**3110**

**Dezernat II**  
**THH 55 Soziales**  
**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.965-	27.940-	3.975-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235-	1.568-	334-
15	-	Abschreibungen	29-	63-	11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266-	692-	159-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.494-</b>	<b>30.263-</b>	<b>4.479-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.494-</b>	<b>30.263-</b>	<b>4.458-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.437-	17.226-	2.168-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.437-</b>	<b>17.226-</b>	<b>2.168-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>18.931-</b>	<b>47.489-</b>	<b>6.626-</b>

**Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 * Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Kennzahlen**

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Transferleistungen „Gesamtfördersumme“	178.870	173.375	171.553
Produktkosten	274.543	198.136	223.353

\* Unter diesem Produkt werden jetzt verbucht:

Frauenrat, Hausaufgabenhilfe, Sozialstationen, VdK-Ortsgruppe, Hallenmiete Stadthalle, Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle, Drogenkontaktladen, Drogen-Aids-Hilfe, Familienbildungsstätte Göppingen e.V., Hospizverein, Mietkostenerstattung für Familientreff, verschiedene Kleinzuschüsse



DEZ\_II  
 THH\_55  
 3160

Dezernat II  
 THH 55 Soziales  
 Sonst Förderung\_Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.823-	13.970-	30.323-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174-	784-	3.243-
15	-	Abschreibungen	486-	375-	416-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	178.870-	173.375-	171.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902-	916-	2.159-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.255-</b>	<b>189.420-</b>	<b>207.695-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.255-</b>	<b>189.420-</b>	<b>207.609-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.289-	8.716-	15.744-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.289-</b>	<b>8.716-</b>	<b>15.744-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>274.543-</b>	<b>198.136-</b>	<b>223.353-</b>

## Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_550 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld
	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
	31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
31.80.01: Zahl der Wohngeldempfänger je 1.000 Einwohner (Stichtag: 30.06.)	40	17	23
31.80.08: Einwohner über 70 Jahre	9.368	9.407	9.369
31.80.08: Teilnehmer Altenehrung	1.000	850	580
Anzahl der geführten Beratungsgespräche im Integrationsmanagement pro Mitarbeiter/in	400	355	451
Anzahl der betreuten Klienten pro Integrationsmanager/in (durchschn.)	100	100	104
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Flüchtlingsarbeit	3	3	4

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
31.80.01: Produktkosten Wohngeld	892.720	762.451	526.910
31.80.02: Produktkosten soz. Vergünstigungen	198.166	196.194	137.684
31.80.02: Höhe der geltend gemachten Erstattungen	36.397	34.225	47.581
31.80.08: Produktkosten je Einwohner über 70 Jahre	32	36	20
31.80.08: Altenehrung Kosten der Leistung pro Teilnehmer	141	130	65



DEZ\_II  
THH\_55  
3180\_550

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
Sonst soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.330	539.950	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>546.330</b>	<b>546.950</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.583.160-	1.397.729-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.789-	111.216-	0
15	-	Abschreibungen	966-	954-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	84.590-	86.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.124-	22.901-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823.629-</b>	<b>1.619.399-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.277.299-</b>	<b>1.072.449-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	634.922-	473.549-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>634.922-</b>	<b>473.549-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.912.221-</b>	<b>1.545.999-</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
	36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anteil Fachkraft für Schulsozialarbeit je 1.000 Schüler in %	2	1,96	2

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Kinder- und Jugendarbeit Produkt 36.20.01: • Produktkosten	47.348	185.004	84.377
Jugendsozialarbeit Produkt 36.20.02: • Produktkosten	14.771	45.870	31.896
Beteiligung u. Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen Produkt 36.20.03: • Produktkosten	97.874	182.097	31.438
Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36.20.04: • Produktkosten	1.801.989	1.337.566	1.171.109



DEZ\_II  
THH\_55  
3620

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	678.006	669.818	649.262
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.471
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>678.306</b>	<b>670.118</b>	<b>710.826</b>
12	-	Personalaufwendungen	813.077-	630.664-	377.015-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.636-	77.550-	73.345-
15	-	Abschreibungen	29.972-	29.972-	30.066-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.367.347-	1.402.345-	1.400.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.821-	5.553-	10.323-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.853-</b>	<b>2.146.083-</b>	<b>1.891.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.632.547-</b>	<b>1.475.965-</b>	<b>1.180.409-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.435-	274.573-	140.711-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>329.435-</b>	<b>274.573-</b>	<b>140.711-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.961.982-</b>	<b>1.750.537-</b>	<b>1.321.119-</b>



DEZ\_II  
THH\_55  
3620

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	10.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>





## Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung



**DEZ\_II**  
**THH\_55**  
**3680**

**Dezernat II**  
**THH 55 Soziales**  
**Kooperation und Vernetzung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.625	141.575	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.625</b>	<b>141.575</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	55.639-	110.445-	6.618-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.323-	14.495-	414-
15	-	Abschreibungen	0	0	9-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	146.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.292-	505-	991-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.255-</b>	<b>271.446-</b>	<b>8.032-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.630-</b>	<b>129.871-</b>	<b>8.032-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.177-	38.532-	19.255-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.177-</b>	<b>38.532-</b>	<b>19.255-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>108.806-</b>	<b>168.402-</b>	<b>27.286-</b>

## Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
37.10_550 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Kundenkontakte	250	200	150

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Produktkosten pro Kundenkontakt - Anteil THH 55 -	19	119	44



DEZ\_II  
THH\_55  
3710\_550

Dezernat II  
THH 55 Soziales  
THH 5 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.991-	13.970-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59-	784-	0
15	-	Abschreibungen	7-	32-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67-	346-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.123-</b>	<b>15.132-</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.123-</b>	<b>15.132-</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.609-	8.613-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.609-</b>	<b>8.613-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>4.733-</b>	<b>23.744-</b>	<b>0</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20 Bibliotheken

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
27.20.01 Medien und Informationen für Erwachsene
27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
27.20.05 Informationsdienste
27.20.06 Programmarbeit und Bibliotheksführungen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
27.20	Aufbau Bibliothek der Dinge	2024ff	Bildung	B. Lebenslanges Lernen C. Bildung für Nachhaltige Entwicklung
27.20	Umbau Grotte zur Mintothek und Abreits- und Schulungsraum	2024	Bildung Zusammenhalt & Zusammenleben	B. Lebenslanges Lernen A. Orte der Teilhabe
27.20	Neugestaltung Kinder-Bibliothek, inklusive neuer Standort innerhalb des Kornhauses (im Rahmen eines Gesamtkonzeptes "Kornhaus NG")	ab 2024	Zusammenhalt & Zusammenleben Bildung Kultur	A. Orte der Teilhabe B. Bürgerschaftliche Beteiligung A. Förderung der demokratischen Teilhabe und des Wertebewusstseins B. Teilnahme und Mitwirkung
27.20	Neues Leitsystem	2023-2024	Zusammenhalt & Zusammenleben	B. Vielfalt
27.20	Ausbau MINT-Veranstaltungsangebot (Partizipative Veranstaltungsformate rund um das Thema MINT)	ab 2024	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
27.20	Kompetenzaufbau Medienpädagogik/-didaktik im MINT-Bereich	ab 2024	Kultur	A. Kultur- & Sportangebote B. Teilnahme und Mitwirkung

## ■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10%		
	- Sach- und Dienstleistungen	-29.295	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	20	d
2	Anschaffungen von Monitoren und Ausbau der WLAN-Infrastruktur	13.160	e
3	Upgrade der Sicherungssoftware Porteus für die 6 Katalog-Terminal-PCs	500	d
4	Jährliche Kosten für Hosting durch Bibliothekssoftware-Anbieter	11.900	d
5	Ersatzbeschaffung von 5 PCs für die Verbuchungsterminal	4.530	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Holzheim: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	1.000	e
b)	Faurndau: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	300	e
c)	Bezgenriet: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	300	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>550</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
12,97	12,97	12,67

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-31,24	-29,65	-25,91

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Medieneinheiten	85.000	87.000	85.848
Anzahl Kundenkontakte	300.000	300.000	256.802
Anzahl Entleihungen	450.000	400.000	407.413
Anzahl Veranstaltungen einschl. Führungen	200	150	184

### Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7960272001 (bew. Vermögen Stadtbibliothek)</b>	Erwerb bew. Verm.> 800 €	2.000	
	Upgrade Paymentmodule	2.820	
	Upgrade Onlinekatalog	6.760	
	Neukonzpetition Leitsystem	18.000	
	Mobile-Printing-Lösung EG (EDV)	15.000	
	Verteilerschrank Erweiterung Switche (EDV)	5.000	
	Umfunktionalisierung Grotte in Minothek	8.000	
	WinBiap	7.730	
			<b>65.310</b>



DEZ\_II  
THH\_96  
2720

Dezernat II  
THH 96 Stadtbibliothek  
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	294
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	393	627	393
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	30
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.800	176.800	142.924
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.266
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	0	234
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.427</b>	<b>177.427</b>	<b>145.141</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.037.309-	930.913-	848.916-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.655-	294.154-	257.527-
15	-	Abschreibungen	16.115-	17.325-	22.439-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.786-	18.631-	19.576-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.333.866-</b>	<b>1.261.023-</b>	<b>1.148.458-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.156.439-</b>	<b>1.083.597-</b>	<b>1.003.317-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	689.165-	648.727-	497.936-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>689.165-</b>	<b>648.727-</b>	<b>497.936-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.845.604-</b>	<b>1.732.324-</b>	<b>1.501.253-</b>



DEZ\_II  
THH\_96  
2720

Dezernat II  
THH 96 Stadtbibliothek  
Stadtbibliothek

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.310-	62.600-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.310-</b>	<b>62.600-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.310-</b>	<b>62.600-</b>	<b>0</b>



DEZ\_II  
THH\_96  
2720

Dezernat II  
THH 96 Stadtbibliothek  
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7960272001: Erwerb bewegl Vermögen Stadtbibliothek</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.587-	0	0	62.600-	65.310-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587-	0	0	62.600-	65.310-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.587-	0	0	62.600-	65.310-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.587-	0	0	62.600-	65.310-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	27.10 Volkshochschulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
27.10.01 Kurse und Lehrgänge
27.10.02 Einzelveranstaltungen
27.10.03 Exkursionen und Studienreisen
27.10.04 Ausstellungen
27.10.05 Prüfungen
27.10.06 Sonderveranstaltungen
27.10.07 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
27.10.08 Weiterbildungsberatung
27.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen
27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen
27.10.11 Ausbildungsgänge

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
27.10	Ausweitung der Digitalisierung für Kurse und Lehrgänge	dauerhaft ab 2024	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
27.10	Ausweitung der Digitalisierung für Einzelveranstaltungen	dauerhaft ab 2024	Bildung	B. Lebenslanges Lernen

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Pauschale Sachkostensenkung um 10%		
	- Sach- und Dienstleistungen	-24.646	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.049	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	960	d
2	Anschaffungen von diversen EDV-Geräten und Beamern	7.910	e
3	Erhöhung des Mitgliedsbeitrags durch den VHS-Verband	4.200	d
4	Anpassung der Personalkosten einer Lehrkraft im Lehrermodell	1.000	d
5	Einrichtung eines Arbeitsplatzes wegen JobSharing	1.500	e
6	Rezertifizierung nach AZAV	1.500	d
7	Austausch der wlan-Antennen im vhs-Haus	2.000	e
8	Erhöhung der Drittmittelförderung für das Personal der VHS	-4.200	d
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-17.825</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
14,66	14,66	14,66

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-18,79	-19,60	-12,75

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Unterrichtseinheiten für alle Veranstaltungen	39.500	39.500	38.812
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	1.800	1.100	1.886
Anzahl an Veranstaltungen (Seminare und Einzelveranstaltungen)	1.500	1.500	1.148
Anzahl Teilnehmer für alle Veranstaltungen	20.000	20.000	12.790
Anzahl der jährlichen Prüfungsteilnehmer	950	950	667

### Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 97

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
27.10	<b>Ergebnishaushalt</b> Weiterleitung von Bundeszuschüssen an Kursteilnehmer der Integrationskurse	90.000	90.000	48.268
	<b>Summe</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>48.268</b>

### Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7970271001 (bew. Vermögen VHS)</b>	3 Notebooks	3.600	<b>8.100</b>
	3 iPads	4.500	
		<hr/>	



DEZ\_II  
THH\_97  
2710

Dezernat II  
THH 97 Volkshochschule  
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.418.470	1.414.270	1.575.288
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.911	7.911	7.503
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.300	1.000.300	734.255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	5.010	8.074
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	80
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.431.771</b>	<b>2.427.571</b>	<b>2.325.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.255.738-	2.221.784-	1.975.679-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.817-	250.297-	217.355-
15	-	Abschreibungen	11.918-	15.336-	17.593-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	176-
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	48.268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.441-	85.830-	69.525-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.651.914-</b>	<b>2.663.247-</b>	<b>2.328.596-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.143-</b>	<b>235.676-</b>	<b>3.396-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	889.729-	909.323-	735.423-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>889.729-</b>	<b>909.323-</b>	<b>735.423-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.109.872-</b>	<b>1.144.999-</b>	<b>738.819-</b>



DEZ\_II  
THH\_97  
2710

Dezernat II  
THH 97 Volkshochschule  
Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.099
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.099</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.100-	16.000-	39.099-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100-</b>	<b>16.000-</b>	<b>39.099-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.100-</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>



## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

Produkt
26.30.01 Elementarer Unterricht
26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote
26.30.04 Musiktherapie
26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
26.30	Ausrichtung des 61. Regionalwettbewerbs "Jugend musiziert" für die Landkreise Esslingen, Göppingen und Rems-Murr	26. bis 28. Januar 2024	Bildung Kultur	B. Lebenslanges Lernen A. Kulturangebote
26.30	Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Pessac / Frankreich (Internationale Jugendbegegnung mit Musikschule der Partnerstadt Pessac)	Herbstferien 2024	Bildung Kultur	B. Lebenslanges Lernen B. Teilnahme & Mitwirkung
26.30	Teilnahme des Städtischen Blasorchesters an Wettbewerb	Sommer 2024	Bildung Kultur	B. Lebenslanges Lernen B. Teilnahme & Mitwirkung
26.30	Durchführung "XII.Jazz Meeting Open Air" auf dem Marktplatz	Sommer 2024	Bildung Kultur	B. Lebenslanges Lernen A. Kulturangebote

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10%		
	- Sach- und Dienstleistungen	-20.956	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.991	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-80	d
2	Anschaffungen EDV-Geräte	950	e
3	12. Jazz Meeting Open Air auf dem Marktplatz zum bundesweiten TAG der MUSIK am 1. Juliwochenende in 2024 (2-Jahresturnus)	8.000	e
4	Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Pessac/Frankreich (Gesamtkosten 60.000 Euro) Ein Teil der Reisekosten (30.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren refinanziert werden		
	- Sachaufwand	30.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-10.000	e
5	Ausrichtung "Jugend musiziert 2024" (3-Jahresturnus)	26.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>29.923</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
21,25	21,35	21,35

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-31,10	-28,81	-25,97

<b>Leistungskennzahlen</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
<b>Schülerzahl (Gesamtbelegung)</b> (Früherziehung, Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	2.650	2.650	2.609
<b>Wochenstunden</b> (Musik. Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	820	820	803
Anzahl der Fächer	36	36	36
Anzahl der Veranstaltungen	90	90	83
Verhältnis der Honorarlehrkräfte zu hauptamtlichen Lehrkräften (bezogen auf Wochenstunden)	1:4	1:4	1:4

### Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Beschaffungen</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>7980263001 (bew. Vermögen Jugendmusikschule)</b>	Musikinstrumente	<b>37.000</b>



DEZ\_II  
THH\_98  
2630

Dezernat II  
THH 98 Jugendmusikschule  
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.833	214.833	337.917
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	499	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.800	792.800	749.596
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.800	33.800	27.259
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.040	40.040	33.528
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	499	0	499
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.066.972</b>	<b>1.081.972</b>	<b>1.148.799</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.056.649-	1.875.690-	1.741.638-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.601-	216.331-	304.026-
15	-	Abschreibungen	29.823-	30.048-	33.314-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	130-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.922-	39.993-	65.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.310.994-</b>	<b>2.162.061-</b>	<b>2.144.707-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.244.022-</b>	<b>1.080.089-</b>	<b>995.908-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592.978-	603.028-	509.048-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>592.978-</b>	<b>603.028-</b>	<b>509.048-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.837.000-</b>	<b>1.683.117-</b>	<b>1.504.956-</b>



DEZ\_II  
THH\_98  
2630

Dezernat II  
THH 98 Jugendmusikschule  
Jugendmusikschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	37.000-	36.994-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>36.994-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.000-</b>	<b>37.000-</b>	<b>36.994-</b>




**Übersicht Produkte**

Produktbereich	Produktgruppe
<b>25 Museen, Archiv, Zoo</b>	25.20* Kommunale Museen 25.21 Archiv

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte


**Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen**

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
25.20	Restaurierung von Objekten der stadthistorischen Sammlung, wie auch des Naturkundemuseums	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A. Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein
25.20	Instandhaltungsmaßnahmen und evtl. Reparaturen	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein
25.20	Spielzeugausstellung; Ausstellung Stadtarchiv; Weihnachtsausstellung	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A Kultur- & Sportangebote; B Teilnahme und Mitwirkung; C Bekanntheitsgrad; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B Lebenslanges Lernen
25.20	Begleitprogramm zu den Sonderausstellungen	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A Kultur- & Sportangebote; B Teilnahme und Mitwirkung; C Bekanntheitsgrad; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B Lebenslanges Lernen
25.21	Digitalisierung der analogen Bildbestände	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A Kultur- & Sportangebote; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein
25.21	Drucklegung des Buches "Göppingen von 1955 bis 1980"	Januar bis Dezember	Kultur & Sport; Bildung	A Kultur- & Sportangebote; B Teilnahme und Mitwirkung; C Bekanntheitsgrad; A Förderung von demokratischer Teilhabe und Wertebewusstsein B Lebenslanges Lernen

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

**+** = Belastung    **-** = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10%		
	- Sach- und Dienstleistungen	-66.617	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3750	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-20	d
2	Abschluss und Druck der Publikation "Göppingen 1955-1980"	15.000	e
3	Digitalisierung von Objekten und Bildbeständen aus den Sammlungen von Archiv und Museen zur Schaffung digitaler Angebote	15.000	e
4	Auslagerung der Sammlung und Dauerausstellung des Naturkundemuseums Jebenhausen aufgrund der Generalsanierung des Gebäudeensembles	150.000	e
5 + 10 (Ä)	Neukonzeption der Ausstellung für das Naturkundemuseum – wurde über die Änderungsliste wieder gestrichen	0	e
6	Internetauftritt neue Website Archiv und Museen	10.000	e
7	Restaurierung von wassergeschädigtem musealem Sammlungsgut aus dem WHG-Magazin	150.000	e
8	Verpackungsmaterial für Archivgut	10.000	e
9	Digitale Langzeitarchivierung	20.000	d
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>299.613</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
8,67	8,67	8,67

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“


**Kennzahlen**

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2024</b> EUR	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Ergebnis 2022</b> EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-31,00	-32,25	-19,88


**Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024**

<b>Investitionsauftrag</b>	<b>Beschaffungen</b>	<b>Betrag EUR</b>	<b>Gesamt EUR</b>
<b>7990000001 (Erwerb bew. Vermögen THH 99)</b>	Beschaffung EDV-Geräte		<b>21.200</b>
<b>7990252010 (Ausstellungen)</b>	Pauschale für investive Baumaßnahmen		<b>4.000</b>
<b>7990252011 (Erweiterung von Sammlungen)</b>	Pauschale für investive Beschaffungen	24.000	
	Pauschale für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	
			<b>29.000</b>
		<b>Gesamt:</b>	<b>54.200</b>



DEZ\_II  
THH\_99

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	43.100	4.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333	6.747	6.667
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.250	40.250	9.653
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079	1.000	1.079
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.463</b>	<b>91.797</b>	<b>22.584</b>
12	-	Personalaufwendungen	697.498-	676.503-	550.035-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.554-	534.885-	88.384-
15	-	Abschreibungen	80.718-	88.084-	88.622-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.749-	37.519-	17.337-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.211.519-</b>	<b>1.336.990-</b>	<b>744.379-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164.056-</b>	<b>1.245.194-</b>	<b>721.795-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	667.282-	638.904-	429.889-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>667.282-</b>	<b>638.904-</b>	<b>429.889-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.831.338-</b>	<b>1.884.097-</b>	<b>1.151.684-</b>



DEZ\_II  
THH\_99

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.200-	24.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.200-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.200-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_99**                  **THH 99 Archiv und Museen**  
**8990**                      **Beschaffungen THH 99**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7990000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 99 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	21.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	21.200-	0	0	0	0	0	0



## Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

- Museum Storchen
- Naturkunde Museum
- Jüdisches Museum
- Doku-Raum Hohenstaufen

## Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.20_990 Kommunale Museen	25.20.01 Pflege des Museumsguts
	25.20.02 Dauerausstellungen
	25.20.03 Sonderausstellungen
	25.20.04 Museumsbezogene Kulturaktivitäten
	25.20.05 Museumsbezogene Dienstleistungen
	25.20.06 Museumsshop

## Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Anzahl Besucher</b> (Storchen, Nat.-Museum, Doku-Raum, Jüd. Museum)	15.000	18.000	12.500
<b>Anzahl Führungen</b> (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	100	130	53
<b>Anzahl Veranstaltungen</b> (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	30	45	19
<b>Anzahl Sonderausstellungen</b> (Storchen + Nat.-Museum)	3	3	3



DEZ\_II  
THH\_99  
2520\_990

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.095	43.100	4.575
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333	6.747	6.667
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.075	33.250	9.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.079	1.000	1.079
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.583</b>	<b>84.097</b>	<b>21.412</b>
12	-	Personalaufwendungen	533.306-	540.132-	452.228-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.153-	443.605-	55.747-
15	-	Abschreibungen	75.827-	82.705-	83.108-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.459-	16.593-	13.641-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>952.745-</b>	<b>1.083.036-</b>	<b>604.725-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>912.162-</b>	<b>998.939-</b>	<b>583.314-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.392	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.962-	433.012-	303.665-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>443.570-</b>	<b>433.012-</b>	<b>303.665-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.355.732-</b>	<b>1.431.951-</b>	<b>886.978-</b>



DEZ\_II  
THH\_99  
2520\_990

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	24.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.000-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_II**                    **Dezernat II**  
**THH\_99**                  **THH 99 Archiv und Museen**  
**2520\_990**                **THH 99 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7990252010: Ausstellungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7990252011: Erweiterung von Sammlungen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.498-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.498-	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.498-	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.498-	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0



## Produktgruppe 25.21 Archiv

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
25.21 Archiv	25.21.01 Pflege der Archivbestände
	25.21.02 Benutzerdienst
	25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
	25.21.04 Beratungsleistungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
laufende Meter Akten (Anzahl) Neuverzeichnung	20	15	16
Beratene + betreute Benutzer/tage (Anzahl)	60	60	30
Recherchen für Anfragen (Anzahl)	220	220	110
Bereitstellung von Medien Präsenzbibliothek (Anzahl)	11.800	11.600	11.300



DEZ\_II  
THH\_99  
2521

Dezernat II  
THH 99 Archiv und Museen  
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.175	7.000	562
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.880</b>	<b>7.700</b>	<b>1.172</b>
12	-	Personalaufwendungen	164.193-	136.371-	97.807-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.401-	91.280-	32.637-
15	-	Abschreibungen	4.891-	5.379-	5.513-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.290-	20.925-	3.696-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.774-</b>	<b>253.955-</b>	<b>139.653-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.894-</b>	<b>246.255-</b>	<b>138.482-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.712-	205.892-	126.225-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>223.712-</b>	<b>205.892-</b>	<b>126.225-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>475.606-</b>	<b>452.147-</b>	<b>264.706-</b>

## Übersicht Dezernat III und Verantwortliche

### Dezernat III

- |  |  |
|--|--|
| ▪ THH 6 Hochbauverwaltung                          | <b>Eva Noller</b><br>Christiane Fitschen |
| ▪ THH IMMO Immobilienverwaltung                    | Christiane Fitschen                      |
| ▪ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss        | Jens Gerl                                |
| ▪ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung    | Werner Hauser                            |
| ▪ THH 88 Betriebshof                               | Jochen Doster                            |
| ▪ THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung u. Baurecht | Franz Schneider                          |



## DEZ\_III

## Dezernat III

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	585.450	793.022	532.785
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.626.030	3.105.763	3.116.868
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.371.400	3.503.400	2.833.702
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.730	1.491.560	1.644.463
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.370	352.640	361.328
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	308.300	115.000	214.026
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.284	228.475	293.971
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.030.564</b>	<b>9.589.861</b>	<b>8.997.141</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.126.701-	15.359.472-	14.098.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774.552-	27.550.415-	19.864.505-
15	-	Abschreibungen	10.160.489-	11.189.418-	10.594.169-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.328-
17	-	Transferaufwendungen	469.630-	469.530-	336.048-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.646-	1.408.568-	1.462.398-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.891.018-</b>	<b>55.977.403-</b>	<b>46.362.416-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.860.454-</b>	<b>46.387.542-</b>	<b>37.365.274-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.218.435	18.147.179	14.607.145
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.379.052-	4.271.834-	3.191.766-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.839.383</b>	<b>13.875.345</b>	<b>11.415.379</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>31.021.072-</b>	<b>32.512.196-</b>	<b>25.949.896-</b>



## DEZ\_III

## Dezernat III

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.421.838	4.541.000	550.610
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.418.000	209.304
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	920.000	1.720.539
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	92.053
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.521.838</b>	<b>6.879.000</b>	<b>2.572.506</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.670.000-	1.869.000-	739.603-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.459.050-	20.862.980-	13.016.402-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055.460-	666.420-	456.982-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	392.500-	209.544-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700-	2.200-	12.491-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.313.210-</b>	<b>23.793.100-</b>	<b>14.435.022-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.791.372-</b>	<b>16.914.100-</b>	<b>11.862.516-</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.33* Grundstücksmanagement
<b>25 Museen, Archiv, Zoo</b>	25.30 Zoologische und Botanische Gärten
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau 55.50 Forstwirtschaft

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
<b>11 Innere Verwaltung</b>	11.14 Zentrale Funktionen
<b>56 Umweltschutz</b>	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
alle	Umsetzung Maßnahmen lt. Ergebnis Orga-Untersuchung (FB 6)	2024	Stadtverwaltung	B. Verwaltungsstrukturen und -prozesse
11.24	HoGy Generalsanierung	2024-2026	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
11.24	Boehringer Modellschreinerei / Gussputzerei – Sanierung	2024-2026	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
11.24	Kita-Neubauprojekte (Kita ASS, KiTa im Freihof)	2024-2026	Bildung	B. Lebenslanges Lernen
11.24	Reduzierung Sanierungsstau (Schwerpunkt Schulen) inkl. energetische Sanierungen	2024 ff.	Image & Identifikation Energiewende  Klimawandel und Naturschutz	A. Image A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung A. Klimaschutz C. Ressourcenschonung
55.50	Bestellung eines neuen Forstuniversalschleppers	2024 Bestellung 2025 Lieferung	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt D. Anpassung an den Klimawandel

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
55.50	Vorbereitung des neuen Waldwirtschaftsplanes ab 2026: Organisation und Durchführung von Expertenvorträgen zum Thema Waldbewirtschaftung als Informationsgrundlage für weitere Entscheidungen im Rahmen der beginnenden Beratungen zum Waldwirtschaftsplan ab 2026	2024-2026	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt D. Anpassung an den Klimawandel

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung   - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %:		
	- Sach- und Dienstleistungen	-43.322	e
	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.446	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-1.000	d
2	Beschaffung von Möbeln + Hardware	10.200	e
3	Stellenausschreibungen	12.000	e
	<b>11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>		
Personal	Schaffung einer 1,0 Stelle SB Bauunterhalt	72.300	d
	<b>11.33 Grundstücksmanagement</b>		
4	Erstattungen an BEG für Leistungen des Grundstücksverkehrs – Anpassung aufgrund gestiegener Stundensätze	30.000	d
5	Landfahrerplatz – Anpassung Bewirtschaftungskosten	-2.270	d
6	Rekultivierung / Renaturierung Wachtert – Aufforstung	35.600	e
	Planung SONDERERGEBNIS aus Grundstücksverkäufen:		
7	- außerordentlicher Ertrag	-700.000	e
8	- außerordentlicher Aufwand	100.000	e
9	Aktiviere Eigenleistungen: Eigene Mitarbeiter erbringen Planungsleistungen bei versch. Investitionsprojekten	-193.300	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
10	<b>55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b> Kleingartenanlagen – Korrektur Ansatz für Pächterträge	10.000	d
11	<b>55.50 Forstwirtschaft</b> Aufforstungsmaßnahmen Teil 2 (Jungpflanzen)	5.000	e
12	Vorbereitung neue Forsteinrichtung (Waldwirtschaftsplan)	5.000	e
a)	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b> Bezgenriet: Zuschuss an die Gartenfreunde Bezgenriet e.V. für die Unterstützung der Vereinsarbeit	2.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-714.238</b>	

### Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
38,79	35,79	31,69

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

### Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-46,83	-42,67	-35,50

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Nachfolgende Brandschutzmaßnahmen

7.21010003	Blumhardt-Grundschule
7.21030001	Grundschule Bezgenriet
7.21050001	Grundschule Holzheim
7.21060001	Grundschule Stauferpark
7.21070001	Janusz-Korczak-Schule
7.21090002	Schiller-Grundschule
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule
7.21330001	Walther Hensel Schule
7.21400002	Bodenfeld-Grundschule
7.21600001	Freihof-Gymnasium
7.21620005	Mörike-Gymnasium
7.21630004	Werner-Heisenberg-Gymnasium
7.21700004	Pestalozzischule
7.26300002	Haus Illig

sind gegenseitig deckungsfähig.

Die veranschlagten Auszahlungen des Grundstücksverkehrs bei Auftrag 7600113310 sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen des projektbezogenen Grundstücksverkehrs im THH 8.

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 6

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
25.30	Zuschüsse Lokalschauen Kleintierzüchter	260	260	100
55.10	Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde	520	520	512
55.10	Zuschuss an Gartenfreunde Bezgenriet	2.000	0	0
	<b>Summe</b>	<b>2.780</b>	<b>780</b>	<b>612</b>

## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7600000001 (bew. Vermögen THH 6 Verwaltung)</b>	Wärmebildkamera	6.000	
	Konferenzbildschirm	7.000	
	Tablet-PC Ref. 65	1.500	
	Notebooks Ref. 65 + 68	2.400	
			<b>16.900</b>


 Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2025	2026	2027
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.12600002	Hauptfeuerwache Göppingen	<b>2.700.000</b>		2.700.000	
7.21010003	Blumhardt-Grundschule; Brandschutz	<b>1.885.000</b>	1.885.000		
7.21050001	Grundschule Holzheim; Brandschutz	<b>1.000.000</b>	1.000.000		
7.21060002	Grundschule Stauferpark; Schulhof	<b>100.000</b>	100.000		
7.21070001	Janusz-Korczak-Schule; Ganztageschule	<b>1.000.000</b>	1.000.000		
7.21080003	Meerbach-Grundschule; Schulhof	<b>120.000</b>	120.000		
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz	<b>1.500.000</b>	1.500.000		
7.21300004	A.-Schw.-Schule/Pestalozzischule; IT-Verkabelung	<b>225.000</b>	225.000		
7.21610001	Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	<b>7.000.000</b>	7.000.000		
7.21620005	Mörike-Gymnasium; Brandschutz	<b>1.000.000</b>	1.000.000		
7.21700004	Pestalozzischule; Brandschutz	<b>500.000</b>	500.000		
7.36040001	Kita Im Freihof; Neubau	<b>1.190.000</b>	1.190.000		
7.36230001	Kita an der Albert-Schw.-Schule; Neubau	<b>1.940.000</b>	1.940.000		
7.36260001	KiTa Obere Gartenstraße (Erwerb v. WGG)	<b>400.000</b>	400.000		
7.25200006	Sanierung Museum Engel und Badhaus	<b>700.000</b>	700.000		
7.55300008	Friedhof GP; Generalsanierung Gebäude	<b>950.000</b>	950.000		
7600113310	Grundstücksverkehr, Vorratshaltung	<b>1.000.000</b>	1.000.000		
7600555001	Erwerb bew. Vermögen Forstwirtschaft (Multifunktionsforstschlepper)	<b>476.000</b>	476.000		
	Summe	<b>23.686.000</b>	20.986.000	2.700.000	


**DEZ\_III**  
**THH\_6**
**Dezernat III**  
**THH 6 Hochbauverwaltung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	90.799
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.379	0	2.189
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.100	542.100	459.124
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.740	31.110	25.947
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.140
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>777.919</b>	<b>586.610</b>	<b>593.501</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.993.579-	2.547.841-	2.233.544-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.898-	413.940-	397.088-
15	-	Abschreibungen	42.656-	35.805-	40.813-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.780-	780-	612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.014-	519.840-	504.649-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.836.927-</b>	<b>3.518.206-</b>	<b>3.176.707-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.059.008-</b>	<b>2.931.596-</b>	<b>2.583.207-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.321.920	1.362.411	1.111.238
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.029.113-	924.228-	584.772-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.807</b>	<b>438.183</b>	<b>526.467</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.766.201-</b>	<b>2.493.413-</b>	<b>2.056.740-</b>



DEZ\_III  
THH\_6

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.704.100	3.234.000	260.940
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	920.000	1.707.065
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	83.800
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.804.100</b>	<b>4.154.000</b>	<b>2.051.805</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.670.000-	1.510.000-	678.380-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.251.800-	12.570.480-	5.880.178-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.900-	104.700-	97.096-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.551-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.938.700-</b>	<b>14.185.180-</b>	<b>6.657.205-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.134.600-</b>	<b>10.031.180-</b>	<b>4.605.400-</b>

**DEZ\_III**                    **Dezernat III**  
**THH\_6**                     **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**8600**                        **Beschaffungen THH 6**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7600000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.710-	2.776-	0	2.000-	16.900-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.551-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.710-	4.327-	0	2.000-	16.900-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.710-	4.327-	0	2.000-	16.900-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.710-	4.327-	0	2.000-	16.900-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

**Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,  
Techn. Immobilienmanagement  
- Schwerpunkt Planen und Bauen -****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.24_600 Gebäudemanagement, Schwerpunkt Planen und Bauen	11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Produktkosten 11.24.01	1.631.053	1.519.744	1.274.614



DEZ\_III  
THH\_6  
1124\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.030	23.293	20.709
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	193.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.140
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.330</b>	<b>23.293</b>	<b>26.609</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.519.985-	2.152.835-	1.899.355-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134-	91.477-	86.534-
15	-	Abschreibungen	3.541-	3.886-	4.621-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.997	27.099-	75.437-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.524.663-</b>	<b>2.275.296-</b>	<b>2.065.947-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.305.333-</b>	<b>2.252.003-</b>	<b>2.039.338-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.300.725	1.346.352	1.092.206
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	626.445-	614.093-	327.481-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>674.280</b>	<b>732.259</b>	<b>764.725</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.631.053-</b>	<b>1.519.744-</b>	<b>1.274.613-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
1124\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.704.100	3.234.000	253.640
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	83.800
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.704.100</b>	<b>3.234.000</b>	<b>337.440</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.960.000-	300.000-	23.959-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.251.800-	12.570.480-	5.876.091-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	91.023-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.211.800-</b>	<b>12.870.480-</b>	<b>5.991.073-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.507.700-</b>	<b>9.636.480-</b>	<b>5.653.634-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_6**                        **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**1124\_600**                    **THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.11240006: IT Entwicklungsplan; Gebäudeverkabelung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.119-	46.665-	0	0	0	0	0	0	0	185.425-	185.425-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.879-	103.377-	255.000-	135.000-	190.000-	0	0	0	0	1.376.665-	1.566.665-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.998-	150.041-	255.000-	135.000-	190.000-	0	0	0	0	1.562.090-	1.752.090-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.998-	150.041-	255.000-	135.000-	190.000-	0	0	0	0	1.562.090-	1.752.090-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	324.998-	150.041-	255.000-	135.000-	190.000-	0	0	0	0	1.562.090-	1.752.090-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024: 190.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.11240013: Bürgerbüro Bauen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	100.000-	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	200.000-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024: 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.1260002: Hauptfeuerwache Göppingen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	200.000-	2.700.000-	0	2.700.000-	1.000.000-	0	3.900.000-
							davon 2025 0 2026 2.700.000- 2027 0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	39.120-	339.120-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	2.700.000-	0	3.000.000-	1.000.000-	39.120-	4.239.120-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	2.700.000-	0	3.000.000-	1.000.000-	39.120-	4.239.120-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	2.700.000-	0	3.000.000-	1.000.000-	39.120-	4.239.120-

**Erläuterungen:**

zunächst Kosten für Grunderwerb und Abbruch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21010003: Blumhardt-GS; Brandschutz + weitere San.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	476.000	682.000	0	251.800	0	0	476.000	1.409.800
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>682.000</b>	<b>0</b>	<b>251.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>1.409.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.669-	52.338-	63.211-	1.000.000-	1.373.500-	1.885.000-	1.885.000-	0	0	1.063.289-	4.321.789-
							davon 2025 1.885.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.669-</b>	<b>52.338-</b>	<b>63.211-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.373.500-</b>	<b>1.885.000-</b>	<b>1.885.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063.289-</b>	<b>4.321.789-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.669-</b>	<b>52.338-</b>	<b>63.211-</b>	<b>524.000-</b>	<b>691.500-</b>	<b>1.885.000-</b>	<b>1.633.200-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>587.289-</b>	<b>2.911.989-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.669-</b>	<b>52.338-</b>	<b>63.211-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.373.500-</b>	<b>1.885.000-</b>	<b>1.885.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.063.289-</b>	<b>4.321.789-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 4.797.000 € (Baubeschluss GRDS 246/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21020001: Bodenfeld-GS; Modernisierung Schulhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21050001: GS Holzheim; Brandschutz + weitere San.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	876.000	92.000	0	70.000	70.000	0	876.000	1.108.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>876.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>876.000</b>	<b>1.108.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	11.119-	0	0	0	0	0	0	0	11.119-	11.119-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.198-	145.885-	42.996-	1.800.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	395.000-	0	1.986.083-	4.381.083-
							davon 2025 2026 2027					
							1.000.000- 0 0					
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.198-</b>	<b>157.004-</b>	<b>42.996-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.997.202-</b>	<b>4.392.202-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.198-</b>	<b>157.004-</b>	<b>42.996-</b>	<b>924.000-</b>	<b>908.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>930.000-</b>	<b>325.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.121.202-</b>	<b>3.284.202-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>40.198-</b>	<b>157.004-</b>	<b>42.996-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.997.202-</b>	<b>4.392.202-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 4.650.000 € (Erhöhung Baubeschluss GRDS 113/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21060002: Grundschule Stauferpark; Schulhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	220.000-
							davon 2025 2026 2027	100.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	20.000-	100.000-	100.000-	0	0	100.000-	220.000-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2025: 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21070001: Janusz-Korczak-Schule; Brandschutz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.998-	6.002-	40.000-	60.000-	0	0	0	0	43.998-	103.998-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.998-	6.002-	40.000-	60.000-	0	0	0	0	43.998-	103.998-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.998-	6.002-	40.000-	60.000-	0	0	0	0	43.998-	103.998-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.998-	6.002-	40.000-	60.000-	0	0	0	0	43.998-	103.998-
<b>7.21070003: Janusz-Korczak-Schule; Ganztagesesschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.610.000	1.610.000	0	0	3.220.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.610.000	1.610.000	0	0	3.220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	100.000-	1.000.000-	3.100.000-	1.300.000-	0	50.000-	4.550.000-
							davon 2025 1.000.000- 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	100.000-	1.000.000-	3.100.000-	1.300.000-	0	50.000-	4.550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	100.000-	1.000.000-	1.490.000-	310.000	0	50.000-	1.330.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	82.500-	0	165.000-	82.400-	0	0	329.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	182.500-	1.000.000-	3.265.000-	1.382.400-	0	50.000-	4.879.900-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21080003: Meerbach-Grundschule; Schulhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	20.000-	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	260.000-
							davon 2025 120.000- 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	20.000-	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	260.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	20.000-	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	260.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.000-	20.000-	120.000-	120.000-	0	0	120.000-	260.000-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2025: 120.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21090002: Schiller-Grundschule; Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	130.000	0	59.000	0	0	130.000	319.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000	130.000	0	59.000	0	0	130.000	319.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252-	73.855-	26.145-	550.000-	1.157.000-	0	0	0	0	633.842-	1.790.842-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252-	73.855-	26.145-	550.000-	1.157.000-	0	0	0	0	633.842-	1.790.842-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.252-	73.855-	26.145-	420.000-	1.027.000-	0	59.000	0	0	503.842-	1.471.842-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.252-	73.855-	26.145-	550.000-	1.157.000-	0	0	0	0	633.842-	1.790.842-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 2.143.000 € (Fortschreibung Baubeschluss GRDS 174/2023)

Maßnahme ist finanziert

<b>7.21090003: Schiller-Grundschule; Schulhofsanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21120001: Ursenwangschule; Energet_Sanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
<b>7.21130002: Haier-GS; Energ_San, Tuha Heizg,Lftg,San</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21300003: ASS; Brandschutz + energ.Sanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.000	0	0	400.000	0	600.000	346.700	0	178.000	1.524.700
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>346.700</b>	<b>0</b>	<b>178.000</b>	<b>1.524.700</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636-	636-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.620-	47.222-	352.778-	850.000-	1.200.000-	1.500.000-	5.000.000-	1.334.000-	0	1.072.683-	8.606.683-
							davon 2025 2026 2027					
							1.500.000- 0 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.620-</b>	<b>47.222-</b>	<b>352.778-</b>	<b>850.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>1.334.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.073.319-</b>	<b>8.607.319-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.620-</b>	<b>130.778</b>	<b>352.778-</b>	<b>850.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>4.400.000-</b>	<b>987.300-</b>	<b>0</b>	<b>895.319-</b>	<b>7.082.619-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>116.620-</b>	<b>47.222-</b>	<b>352.778-</b>	<b>850.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>1.334.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.073.319-</b>	<b>8.607.319-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 8.697.000 € (Baubeschluss GRDS 153/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21300004: ASS/Pestalozzi; IT-Verkabelung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	225.000-	0	0	100.000-	425.000-
							davon 2025 2026 2027	225.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	225.000-	0	0	100.000-	425.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	225.000-	0	0	100.000-	425.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	225.000-	225.000-	0	0	100.000-	425.000-
<b>7.21300005: A.-Schw.-Sch./Pestalozzisch.; Campus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	612.480-	705.300-	0	680.200-	680.200-	0	612.480-	2.678.180-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	612.480-	705.300-	0	680.200-	680.200-	0	612.480-	2.678.180-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	612.480-	705.300-	0	680.200-	680.200-	0	612.480-	2.678.180-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	612.480-	705.300-	0	680.200-	680.200-	0	612.480-	2.678.180-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21410002: Schiller Realschule; Fachraumsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	181.000	0	0	0	0	0	181.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>419.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000-</b>	<b>600.000-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 640.000 € (Baubeschluss GRDS 133/2022)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21600001: Freihof Gym; Brandschutz + weitere San.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	277.000	277.000	0	277.000	0	0	277.000	831.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	277.000	277.000	0	277.000	0	0	277.000	831.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.697-	34.636-	587.719-	450.000-	476.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	515.656-	2.091.656-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.697-	34.636-	587.719-	450.000-	476.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	515.656-	2.091.656-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.697-	34.636-	587.719-	173.000-	199.000-	0	277.000	100.000-	1.000.000-	238.656-	1.260.656-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.697-	34.636-	587.719-	450.000-	476.000-	0	0	100.000-	1.000.000-	515.656-	2.091.656-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21610001: Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.880	0	0	0	0	0	2.000.000	4.730.000	7.300.000	119.875	14.149.875
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>119.875</b>	<b>14.149.875</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.580-	0	0	0	0	0	0	0	2.580-	2.580-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.308-	564.282-	333.138-	1.000.000-	3.000.000-	7.000.000-	13.089.000-	13.839.000-	5.437.000-	2.499.503-	37.864.503-
							davon 2025 2026 2027					
							7.000.000- 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555-	555-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.308-</b>	<b>566.862-</b>	<b>333.138-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>13.089.000-</b>	<b>13.839.000-</b>	<b>5.437.000-</b>	<b>2.502.638-</b>	<b>37.867.638-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.572</b>	<b>566.862-</b>	<b>333.138-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>11.089.000-</b>	<b>9.109.000-</b>	<b>1.863.000</b>	<b>2.382.763-</b>	<b>23.717.763-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>24.308-</b>	<b>566.862-</b>	<b>333.138-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>7.000.000-</b>	<b>13.089.000-</b>	<b>13.839.000-</b>	<b>5.437.000-</b>	<b>2.502.638-</b>	<b>37.867.638-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 38,2 Mio. € (Baubeschluss GRDS 175/2023)

Maßnahme ist finanziert

Einzahlungen inkl. 6,3 Mio. € Beteiligung durch Umlandgemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21620005: Mörike-Gym; Brandschutz + weitere San.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	0	2.250.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	750.000	0	2.250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.100-	42.900-	100.000-	50.000-	1.000.000-	1.100.000-	800.000-	400.000-	117.100-	2.467.100-
							davon 2025 1.000.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	17.100-	42.900-	100.000-	50.000-	1.000.000-	1.100.000-	800.000-	400.000-	117.100-	2.467.100-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	17.100-	42.900-	100.000-	50.000-	1.000.000-	350.000-	50.000-	350.000	117.100-	217.100-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	50.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	210.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	17.100-	42.900-	100.000-	100.000-	1.000.000-	1.180.000-	880.000-	400.000-	117.100-	2.677.100-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21620006: Mörike-Gymnasium; Fachraum Chemie</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	395.500	0	0	0	0	0	395.500
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.500</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000-	600.000-	0	0	0	0	380.000-	980.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>980.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>204.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>584.500-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	25.500-	0	25.500-	0	0	0	51.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>625.500-</b>	<b>0</b>	<b>25.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>1.031.000-</b>

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024: 360.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21630004: Werner-Heisenberg-Gymn.; Brandschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.475.000	0	0	0	0	0	1.475.000	1.475.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.475.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.700-	1.290.378-	0	503.000-	250.000-	0	0	0	0	2.233.509-	2.483.509-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.700-</b>	<b>1.290.378-</b>	<b>0</b>	<b>503.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.233.509-</b>	<b>2.483.509-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.700-</b>	<b>1.290.378-</b>	<b>0</b>	<b>972.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758.509-</b>	<b>1.008.509-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.713-	15.713-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>418.700-</b>	<b>1.290.378-</b>	<b>0</b>	<b>503.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.249.222-</b>	<b>2.499.222-</b>

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 2.740.000 € (Fortschreibung Baubeschluss GRDS 015/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21630007: Werner-H.-Gymn.; Fachraumsanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	546.600	0	0	0	0	0	546.600
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546.600</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	380.000-	910.000-	0	0	0	0	380.000-	1.290.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>910.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>1.290.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>363.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>743.400-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	35.300-	0	35.300-	0	0	0	70.600-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>945.300-</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000-</b>	<b>1.360.600-</b>

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024: 350.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.21700004: Pestalozzischule; Brandschutz+energ.San.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	395.000	0	1.495.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	395.000	0	1.495.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	675.000-	0	500.000-	1.350.000-	1.158.000-	0	675.000-	3.183.000-
							davon 2025 2026 2027					
							500.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	675.000-	0	500.000-	1.350.000-	1.158.000-	0	675.000-	3.183.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	675.000-	0	500.000-	750.000-	658.000-	395.000	675.000-	1.688.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130.000-	675.000-	0	500.000-	1.350.000-	1.158.000-	0	675.000-	3.183.000-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 3.158.000 € (Baubeschluss GRDS 153/2023)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.25200006: Sanierung Museum Engel und Badhaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000
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>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.173-	89.827-	400.000-	30.000-	700.000-	1.400.000-	3.000.000-	3.000.000-	481.876-	7.911.876-
							davon 2025 700.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.173-</b>	<b>89.827-</b>	<b>400.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>481.876-</b>	<b>7.911.876-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.173-</b>	<b>89.827-</b>	<b>400.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>2.150.000-</b>	<b>481.876-</b>	<b>7.061.876-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.889-	11.889-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>10.173-</b>	<b>89.827-</b>	<b>400.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>493.765-</b>	<b>7.923.765-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.26300002: Haus Illig; Brandschutz + weitere San.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.290-	10.000-	500.000-	0	0	0	2.800.000-	353.912-	3.653.912-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.290-	10.000-	500.000-	0	0	0	2.800.000-	353.912-	3.653.912-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.290-	10.000-	500.000-	0	0	0	2.800.000-	353.912-	3.653.912-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.290-	10.000-	500.000-	0	0	0	2.800.000-	363.912-	3.663.912-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36040001: Kita Im Freihof; Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	214-	49.786-	280.000-	1.200.000-	1.190.000-	4.099.000-	2.421.000-	0	280.214-	8.000.214-
							davon 2025 2026 2027	1.190.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	214-	49.786-	280.000-	1.200.000-	1.190.000-	4.099.000-	2.421.000-	0	280.214-	8.000.214-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	214-	49.786-	280.000-	1.200.000-	1.190.000-	4.099.000-	2.421.000-	0	280.214-	8.000.214-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	214-	49.786-	280.000-	1.200.000-	1.190.000-	4.099.000-	2.421.000-	0	280.214-	8.000.214-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36070001: KiTa Bartenbach; Erweiterung o. Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

**Erläuterungen:**

zunächst Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36230001: Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	27.351-	272.649-	1.000.000-	2.100.000-	1.940.000-	4.480.000-	520.000-	0	1.027.351-	8.127.351-
							davon 2025 2026 2027					
							1.940.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.351-	272.649-	1.000.000-	2.100.000-	1.940.000-	4.480.000-	520.000-	0	1.027.351-	8.127.351-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.351-	272.649-	1.000.000-	2.100.000-	1.940.000-	4.480.000-	520.000-	0	1.027.351-	8.127.351-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27.351-	272.649-	1.000.000-	2.100.000-	1.940.000-	4.480.000-	520.000-	0	1.027.351-	8.127.351-

**Erläuterungen:**

geplante Projektkosten 8 Mio. € (Baubeschluss GRDS 152/2023)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36240001: Kita Manzen; Erwerb Neubau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	300.000-	5.500.000-	0	0	0	0	300.000-	5.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	5.500.000-	0	0	0	0	300.000-	5.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	5.500.000-	0	0	0	0	300.000-	5.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	5.500.000-	0	0	0	0	300.000-	5.800.000-

**Erläuterungen:**

geplante Erwerbskosten (inkl. Nebenkosten) 7.420.000 € (GRDS 166/2023)

Maßnahme ist finanziert

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36260001: Kita Obere Gartenstr; Erwerb von WGG</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	5.260.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	5.660.000-
							davon					
							2025	400.000-				
							2026	0				
							2027	0				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	0	390.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	6.050.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	6.050.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.650.000-	400.000-	400.000-	0	0	0	6.050.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.36500001: Außenspielbereich Kindergärten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
<b>6</b>	<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>20.595</b>	<b>20.595</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.963-	0	0	0	0	0	0	0	0	72.718-	72.718-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.518-	43.731-	17.269-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	765.849-	965.849-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.168-	4.168-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.481-</b>	<b>43.731-</b>	<b>17.269-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>842.734-</b>	<b>1.042.734-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.481-</b>	<b>43.731-</b>	<b>17.269-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>822.139-</b>	<b>1.022.139-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.189-	0	0	0	0	0	0	0	9.822-	9.822-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>55.481-</b>	<b>47.919-</b>	<b>17.269-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>852.556-</b>	<b>1.052.556-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54900001: WC-Anlage Schlosswäldle</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	859-	0	210.000-	250.000-	0	0	0	0	210.859-	460.859-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	859-	0	210.000-	250.000-	0	0	0	0	210.859-	460.859-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	859-	0	210.000-	250.000-	0	0	0	0	210.859-	460.859-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	859-	0	210.000-	250.000-	0	0	0	0	210.859-	460.859-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024: 210.000 €

<b>7.55100021: Baumaßnahmen Kleingartenanlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	170.000-	370.000-	0	0	0	0	207.277-	577.277-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000-	370.000-	0	0	0	0	207.277-	577.277-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	170.000-	370.000-	0	0	0	0	207.277-	577.277-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.661-	4.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	170.000-	370.000-	0	0	0	0	211.938-	581.938-

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024: 170.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300008: Friedhof GP.; Generalsanierung Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.075-	45.053-	678.747-	800.000-	1.000.000-	950.000-	950.000-	0	0	1.036.392-	2.986.392-
							davon 2025 950.000- 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.075-	45.053-	678.747-	800.000-	1.000.000-	950.000-	950.000-	0	0	1.036.392-	2.986.392-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	159.075-	45.053-	678.747-	800.000-	1.000.000-	950.000-	950.000-	0	0	1.036.392-	2.986.392-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	159.075-	45.053-	678.747-	800.000-	1.000.000-	950.000-	950.000-	0	0	1.036.392-	2.986.392-

**Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.33_600 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
	11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Fiskalflächen (bebaute + unbebaute Grundstücke)	1.470	1.478	1.478



DEZ\_III  
THH\_6  
1133\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	437
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.100	281.100	284.523
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	4.042	3.091
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>299.000</b>	<b>298.542</b>	<b>298.351</b>
12	-	Personalaufwendungen	146.051-	107.122-	109.732-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.895-	160.127-	97.869-
15	-	Abschreibungen	10.358-	10.371-	10.355-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.673-	442.728-	387.177-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>780.976-</b>	<b>720.348-</b>	<b>605.133-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>481.976-</b>	<b>421.806-</b>	<b>306.782-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.875-	93.725-	73.348-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.875-</b>	<b>93.725-</b>	<b>73.348-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>614.851-</b>	<b>515.532-</b>	<b>380.129-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
1133\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.300
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.100.000	920.000	1.707.065
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.714.365</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.710.000-	1.210.000-	654.420-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.087-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>658.507-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.000</b>	<b>290.000-</b>	<b>1.055.858</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_6**                        **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**1133\_600**                    **THH 6 Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7600113310: Erwerb von Grundstücken_Vorratshaltung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.133.911	1.799.264	0	920.000	2.100.000	0	3.200.000	500.000	500.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.134.051</b>	<b>1.806.564</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.149-	477.736-	700.000-	1.210.000-	1.710.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
							davon 2025 1.000.000- 2026 0 2027 0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.087-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.509-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.675-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.333-</b>	<b>481.823-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.710.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.580.718</b>	<b>1.324.741</b>	<b>700.000-</b>	<b>290.000-</b>	<b>390.000</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.200.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>553.333-</b>	<b>481.823-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.710.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktgruppe 25.30 Zoologische und Botanische Gärten

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>25.30 Zoologische und Botanische Gärten</b>	25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren (Wildgehege Eichert)
	25.30.03 Information und Waldpädagogik



DEZ\_III  
THH\_6  
2530

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	59	35
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>35</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.525-	45.040-	44.665-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936-	4.974-	3.732-
15	-	Abschreibungen	565-	498-	520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.654-	11.696-	9.864-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.940-</b>	<b>62.468-</b>	<b>58.882-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.875-</b>	<b>62.409-</b>	<b>58.846-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.042-	30.275-	29.124-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.042-</b>	<b>30.275-</b>	<b>29.124-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>98.917-</b>	<b>92.684-</b>	<b>87.970-</b>



## Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.10_600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Kleingartenflächen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Durchschnittliche Größe der Kleingartenparzellen (ar)	2	2	2
Anzahl Anlagen	19	19	19
Anzahl Pachtverhältnisse	346	346	346



DEZ\_III  
THH\_6  
5510\_600

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
THH 6 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000	41.000	25.874
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.409	3.062	442
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.409</b>	<b>44.062</b>	<b>26.316</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.645-	81.153-	15.676-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.504-	34.452-	24.163-
15	-	Abschreibungen	13.749-	13.760-	14.011-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.520-	520-	512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165	1.150-	532-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>158.253-</b>	<b>131.035-</b>	<b>54.895-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>123.844-</b>	<b>86.973-</b>	<b>28.579-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.563-	58.661-	28.739-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>88.563-</b>	<b>58.661-</b>	<b>28.739-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>212.407-</b>	<b>145.634-</b>	<b>57.318-</b>

**Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion
	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

**Kennzahlen**

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erlös pro ha Holzbodenfläche	142	140	140
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	90	86	86
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	30	28	28



DEZ\_III  
THH\_6  
5550

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	90.362
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.379	0	2.189
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	147.967
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736	655	1.670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.115</b>	<b>220.655</b>	<b>242.189</b>
12	-	Personalaufwendungen	170.373-	161.691-	164.116-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.429-	122.910-	184.790-
15	-	Abschreibungen	14.444-	7.290-	11.305-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.849-	37.168-	31.639-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.096-</b>	<b>329.060-</b>	<b>391.851-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.981-</b>	<b>108.405-</b>	<b>149.662-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.993-	111.414-	107.047-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>124.993-</b>	<b>111.414-</b>	<b>107.047-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>208.974-</b>	<b>219.819-</b>	<b>256.709-</b>



DEZ\_III  
THH\_6  
5550

Dezernat III  
THH 6 Hochbauverwaltung  
Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	102.700-	4.897-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.700-</b>	<b>4.897-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>102.700-</b>	<b>4.897-</b>

**DEZ\_III**                    **Dezernat III**  
**THH\_6**                    **THH 6 Hochbauverwaltung**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7600555001: Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.594-	2.303-	0	102.700-	0	476.000-	476.000-	0	0	0	0
							davon 2025 476.000- 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.594-	2.303-	0	102.700-	0	476.000-	476.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.594-	2.303-	0	102.700-	0	476.000-	476.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.594-	2.303-	0	102.700-	0	476.000-	476.000-	0	0	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
11.24	Aufbau strategisches Gebäudemanagement inkl. Betreiberverantwortung und CAFM	2024	Energiewende Klimawandel und Naturschutz	A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung A. Klimaschutz C. Ressourcenschonung
11.24	Reduzierung Sanierungsstau inkl. energetische Sanierungen	2024 ff.	Image & Identifikation Energiewende	A. Image A. Erneuerbare Energien B. Energieeinsparung
11.24	Erweiterung von Mülltrennsystemen in Schulen	2023-2025	Klimawandel und Naturschutz	C. Ressourcenschonung

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 % (ausgenommen Bauunterhalt):		
	- Sach- und Dienstleistungen	-1.205.173	e
	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-818	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	4.210	d
	Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung ist in 2024 gedeckelt auf 6 Mio. Euro.		
	Diese setzen sich wie folgt zusammen: EUR		
2	- allgemeiner Bauunterhalt für die einzelnen Gebäude	3.443.000	e
3	- größere Maßnahmen an einzelnen Objekten	2.557.000	e
4	Anpassungen bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, u.a. Strom, Gas und Fernwärme auf Höhe der Abschläge 2023 angepasst	-526.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
5	Brand-/Einbruchmeldeanlagen – höherer Mietaufwand	16.950	d
6	Unterhaltung Außenanlagen – Anpassung der Planung Endende Mietverhältnisse führen zur Senkung bei:	28.380	d
7	- Mieterträgen	2.830	d
8	- Mietaufwendungen	-38.500	d
9	Beschaffungen, Arbeitsmaterial und Schutzkleidung für Hausmeister	32.030	e
10	Anpassung Gebäudeversicherungen	46.020	d
11	European Energy Award – Zuständigkeitswechsel zur/m Klimaschutzbeauftragen (THH 1), daher hier kein Ansatz mehr nötig	-2.380	d
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Jebenhausen: Anschaffung Wandschrank für Defibrillator Wasenhalle	600	e
b)	Jebenhausen: Anschaffung Wandschrank für Defibrillator BZA Jebenh.	600	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-1.641.251</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
36,77	34,96	32,71

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-91,02	-117,07	-57,72


**Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung über 20.000 EUR**

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Ergebnis 2022	Rest aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
4.11240016	BZA Bartenbach; Fußbodensanierung	40.000 €		40.000 €			
4.11240019	Freihofstraße 46; WC-Sanierung	50.000 €		41.105 €			
4.11240020	Techn. Rathaus; Türabschlüsse Kopierräume, Flurabschlüsse	60.000 €			60.000 €		
4.11240021	Techn. Rathaus; EDV (Verkabelung)	300.000 €			300.000 €		
4.11240023	<b>Rathaus; Austausch MSR-Steuerung</b>	55.000 €				55.000 €	
4.11240024	<b>Techn. Rathaus; Fenstersatz</b>	40.000 €				20.000 €	20.000 €
4.11240025	<b>Techn. Rathaus; Fahrradabstellplätze</b>	85.000 €				85.000 €	
4.11330008	Villa Butz; Baugrundsanierung / Rissanierung / Historische Rolläden	90.000 €		66.890 €			635.000 €
4.11330009	Villa Märkin; Sanierung (Wohnung EG Ost und Heizung östliche Haushälfte)	225.000 €			225.000 €		
4.11330011	<b>KiHa St. Nikolaus; Bodenbelag</b>	35.000 €				35.000 €	
4.12600004	FW Göppingen; Erneuerung Klingel + ELA	270.000 €	22.040,44 €	196.220 €			
4.12600005	<b>FW Göppingen; Umbau Büro mD EG</b>	210.000 €			105.000 €	105.000 €	
4.12600006	<b>FW Göppingen; UG Umbau Schlauchwerkstatt , Elektroprüfplatz, Wechselkleidung</b>	150.000 €				150.000 €	
4.21010009	Blumhardt-GS; Dämmung oberste Geschossdecke	30.000 €		30.000 €			
4.21010010	Blumhardt-GS; Beleuchtung + Elektro	382.000 €		193.000 €	189.000 €		
4.21040001	<b>GS Hohenstaufen; Fenstersanierung WCs</b>	45.000 €				45.000 €	
4.21050003	GS Holzheim; Beleuchtungssanierung --> verschoben zu investiver Brandschutzmaßnahme	215.000 €		40.000 €	175.000 €		
4.21060004	Grundschule im Staufferpark; Ertücht_LüftungsfILTER	54.200 €	2.380,00 €		47.400 €		
4.21070002	Janusz-Korczak-Schule; Mensa	30.000 €			30.000 €		
4.21090001	Schiller-GS Faumdau; Beleuchtungssanierung	222.000 €	3.140,24 €	130.190 €			
4.21090002	Schiller GS Faumdau; Ertücht_LüftungsfILTER	69.700 €	2.380,00 €		61.000 €		
4.21100001	Südstadt-GS; Zaunanlage	45.000 €			45.000 €		
4.21110002	Uhland-Grundschule; Heizungssteuerung	25.000 €			25.000 €		
4.21110003	Uhland-Grundschule; Sonnenschutz	180.000 €			60.000 €		120.000 €
4.21120001	Ursenwangschule; Heizung u. Sanit.	660.000 €			40.000 €		620.000 €
4.21120002	<b>Ursenwangschule; Einbau Mensa (Einrichtung)</b>	20.000 €				20.000 €	
4.21130001	<b>Haierschule Tuha; Sportboden + Prallwände</b>	172.000 €				172.000 €	
4.21300002	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitär/Sanierung	1.016.600 €	262.768,48 €	102.232 €	345.000 €		
4.21310005	Haierschule Faumdau; Fenstersanierung	65.000 €		40.520 €			
4.21320004	Ursenwangschule Turnhalle; Sportboden + Sanitäranlagen	647.000 €	44.632,48 €	257.484 €			
4.21320005	Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	420.000 €	31.292,75 €		140.000 €		140.000 €
4.21330002	<b>Walther-Hensel-Schule; Beleuchtungssanierung und Decken 1. Rate</b>	600.000 €				300.000 €	300.000 €
4.21410003	Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	250.000 €	38.861,54 €	6.950 €	150.000 €		50.000 €
4.21420002	Uhland-Realschule; Heizungssteuerung - Planungsrate	450.000 €			50.000 €		
4.21600005	<b>Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung</b>	550.000 €		116.420 €	177.000 €	250.000 €	
4.21600006	Freihof-Gymnasium; elektronische Schließanlage	35.000 €			35.000 €		
4.21600007	Freihof-Gym/Bio+Chemie; Ertücht_LüftungsfILTER	124.000 €	4.760,00 €		108.500 €		

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Ergebnis 2022	Rest aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff
4.21610004	Hohenstaufen-Gymnasium/Turnhalle; Fußbodensan.+Prallwände	120.000 €	595,00 €	119.405 €			
4.21630005	Werner-Heisenberg-Gymnasium; Fassadensanierung AB West	60.000 €	36.147,07 €	23.853 €			
<b>4.21630006</b>	<b>WHG; Lüftung</b>	800.000 €			120.000 €	<b>550.000 €</b>	130.000 €
4.25200009	Kunsthalle; Beleuchtung oben	300.000 €		28.056 €			275.000 €
<b>4.25200012</b>	<b>Kunsthalle; Lüftung/Klimatisierung Halle unten Planung</b>	60.000 €				<b>60.000 €</b>	210.000 €
4.25210001	Alter Kasten/Stadtarchiv; Austausch BMA	60.000 €	30.626,33 €	2.100 €			
4.26300001	Haus Illig; Aufzug Erneuerung Steuerung	27.000 €			27.000 €		
4.27200003	Stadtbibliothek; Austausch Brandschutzklappen	140.000 €			140.000 €		
<b>4.28100002</b>	<b>Chapel; Fassadensanierung</b>	70.000 €				<b>70.000 €</b>	
4.36030002	Kinderhaus Domino; Dachsanierung	95.000 €			95.000 €		
<b>4.36050001</b>	<b>Kiga Haier; Dachsanierung</b>	150.000 €				<b>150.000 €</b>	
<b>4.36070002</b>	<b>Kiga Bartenbach; Auslagerung</b>	120.000 €				<b>80.000 €</b>	40.000 €
4.36120001	Kinderhaus Villa Regenbogen; Dachsanierung	180.000 €			180.000 €		
4.42410009	EWS-Arena; Versiegelung der Hallenböden, sicherheitsrelevant	40.000 €			40.000 €		
4.42410010	Halle Bartenbach; Verdunkelung	140.000 €			140.000 €		
4.42410011	Parkhaussporthalle; Ertücht_Lüftungsfiler	67.800 €			67.800 €		
<b>4.42410012</b>	<b>EWS Arena/ Festplatz Trafo</b>	350.000 €				<b>350.000 €</b>	
4.57500011	Stadthalle; Sanierung Hubpodium	930.000 €	56.134,99 €				875.000 €
4.57500013	Stadthalle/Konferenz; Bypass Fluchtweg + Beleuchtung	67.000 €			67.000 €		
4.57500014	Stadthalle/Foyer; Ertücht_Lüftungsfiler	58.600 €	2.136,80 €		51.300 €		
<b>4.57500018</b>	<b>Stadthalle; MSR (Teil-) Ersatz DDC 3000 durch 4000</b>	30.000 €				<b>30.000 €</b>	
<b>4.57500019</b>	<b>Stadthalle; Aufzüge Brandfallsteuerungen</b>	30.000 €				<b>30.000 €</b>	
<b>SUMME größere Unterhaltungsmaßnahmen</b>					<b>3.296.000 €</b>	<b>2.557.000 €</b>	<b>3.415.000 €</b>
<b>Budget allgemeiner Bauunterhalt</b>					3.136.240 €	<b>3.443.000 €</b>	
<b>Budget Bauunterhalt gesamt</b>					<b>6.432.240 €</b>	<b>6.000.000 €</b>	

## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
<b>7690113301 (bew. Vermögen Berggaststätte)</b>	3 Bank-Tisch-Kombinationen	<b>4.200</b>
<b>7690210001 (bew. Vermögen Schulen allgemein)</b>	Mülltrennsysteme an versch. Schulen	<b>50.000</b>
<b>7690360601 (bew. Vermögen KTE Kleine Berggeister)</b>	2 Sonnensegel	<b>20.000</b>
<b>7690362401 (bew. Vermögen KTE Manzen)</b>	Erstausrüstung Möbel, Küchen	<b>350.000</b>
<b>7690362501 (bew. Vermögen KTE Martin Luther)</b>	1 Sonnensegel	<b>10.000</b>



DEZ\_III  
THH\_IMMO

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	307.000	21.063
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.876	563.706	558.601
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730.280	733.110	880.165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830	7.080	11.911
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908	0	47.683
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.894</b>	<b>1.610.896</b>	<b>1.519.424</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.089.661-	1.729.872-	1.656.359-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.846.552-	19.019.635-	12.460.117-
15	-	Abschreibungen	4.014.084-	4.103.610-	3.710.018-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	25-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362-	16.700-	47.419-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.957.659-</b>	<b>24.869.817-</b>	<b>17.873.938-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.687.765-</b>	<b>23.258.921-</b>	<b>16.354.515-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.513.005	18.457.581	14.847.734
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.201.947-	2.038.934-	1.837.794-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.311.057</b>	<b>16.418.648</b>	<b>13.009.940</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.376.708-</b>	<b>6.840.273-</b>	<b>3.344.575-</b>



DEZ\_III  
THH\_IMMO

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.694
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.694</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	106.443-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.200-	122.700-	61.075-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	213-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.200-</b>	<b>122.700-</b>	<b>167.730-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.200-</b>	<b>122.700-</b>	<b>152.036-</b>



**Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,  
Techn. Immobilienmanagement  
- Schwerpunkt Instandhaltung und Vermietung -**

## Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>11.24_690 Gebäudemanagement, Techn. Immobilien- management</b>	11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Auf den Ausweis von Produktkosten wurde an dieser Stelle verzichtet.  
Die Aufwendungen und Erträge sind auf der Ebene von Kostenstellen je Gebäude geplant und bewirtschaftet.



DEZ\_III  
THH\_IMMO  
1124\_690

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	307.000	21.063
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	522.876	559.753	558.601
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	726.980	729.810	875.422
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830	7.080	11.911
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908	0	42.939
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.266.594</b>	<b>1.603.643</b>	<b>1.509.936</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.089.661-	1.729.872-	1.656.359-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591.119-	18.791.615-	12.300.498-
15	-	Abschreibungen	4.013.380-	4.087.932-	3.691.345-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	25-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362-	16.700-	47.419-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.701.522-</b>	<b>24.626.119-</b>	<b>17.695.647-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.434.928-</b>	<b>23.022.477-</b>	<b>16.185.711-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.513.005	18.457.581	14.847.734
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.139.672-	1.976.169-	1.791.926-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.373.333</b>	<b>16.481.412</b>	<b>13.055.808</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>5.061.595-</b>	<b>6.541.064-</b>	<b>3.129.903-</b>



DEZ\_III

Dezernat III

THH\_IMMO

THH Immobilienverwaltung

1124\_690

THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.694
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.694</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	106.443-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	435.200-	119.700-	61.075-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.200-</b>	<b>119.700-</b>	<b>167.517-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435.200-</b>	<b>119.700-</b>	<b>151.823-</b>



**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_IMMO**                 **THH Immobilienverwaltung**  
**1124\_690**                    **THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690113301: Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.040-	0	6.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.040-	0	6.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.040-	0	6.500-	4.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690210001: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.500-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.500-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.500-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.500-	50.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
<b>7690360601: Erwerb bew Vermögen KTE KI Berggeister</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690362401: Erwerb bew Vermögen KTE Manzen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0	0	0
<b>7690362501: Erwerb bew Vermögen KTE Martin Luther</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7690365001: Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	0	0



## Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen



DEZ\_III  
THH\_IMMO  
5490

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.954	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	4.743
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.744
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.300</b>	<b>7.254</b>	<b>9.487</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.433-	228.020-	159.619-
15	-	Abschreibungen	704-	15.678-	18.673-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.137-</b>	<b>243.698-</b>	<b>178.291-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>252.837-</b>	<b>236.444-</b>	<b>168.804-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.276-	62.765-	45.868-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>62.276-</b>	<b>62.765-</b>	<b>45.868-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>315.113-</b>	<b>299.209-</b>	<b>214.671-</b>



DEZ\_III  
THH\_IMMO  
5490

Dezernat III  
THH Immobilienverwaltung  
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	213-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213-</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33* Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
51.11	Integration von Ebersbach, Wangen und Schlat (sofern personell und arbeitstechnisch umsetzbar); entsprechende Vorbereitungen mit zeitlichem Vorlauf	2024	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %:		
	- Sach- und Dienstleistungen	-1.573	e
	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.644	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-20	d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	10.630	e
3	Beschaffung Feuchtemessgerät	150	e
	Anpassungen aufgrund des Zusammenschlusses der Gutachterausschüsse mit weiteren Gemeinden:		
4	- Stellenausschreibungen	6.000	e
5	- Mehrerträge aus Verkauf des Grundstücksmarktberichts	-1.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
6	- Mehrerträge für Auswertung von Kaufverträgen	-30.000	d
7	- Wenigererträge für Erstellung von Gutachten (aufgrund erhöhtem Aufwand für Kaufpreissammlung)	30.000	d
Personal	Schaffung 1,0 Stelle Gutachterausschuss für hinzukommende Kommunen zum Herbst 2024	22.000	d
8	Geringere Entschädigungen Gutachter (keine Richtwertsitzung in 2024 + weniger Gutachten)	-3.000	e
9	Höhere Lizenzgebühren für Kaufpreissammlung	4.000	d
10 (Ä)	Beschaffung Software für Wertermittlung:		
	- Lizenzkosten	3.000	d
	- einm. Pflegearbeiten	700	e
	- Schulungen	300	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>35.543</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
7,98	6,83	6,83

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-8,55	-7,39	-5,16

## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7710000001 (bew. Vermögen THH 71 Verwaltung)	MapInfo-Lizenz	2.200

**DEZ\_III**  
**THH\_71**
**Dezernat III**  
**THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.000	198.000	125.902
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	107
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	195.000	190.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394.000</b>	<b>393.000</b>	<b>316.161</b>
12	-	Personalaufwendungen	627.914-	555.515-	453.992-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.157-	12.610-	15.198-
15	-	Abschreibungen	267-	295-	323-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.796-	60.460-	28.479-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.133-</b>	<b>628.880-</b>	<b>497.992-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>303.133-</b>	<b>235.880-</b>	<b>181.830-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.851
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.199-	195.779-	125.257-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>202.199-</b>	<b>195.779-</b>	<b>117.406-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>505.332-</b>	<b>431.658-</b>	<b>299.236-</b>

DEZ\_III  
 THH\_71

 Dezernat III  
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	2.200-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>

## Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.33_710 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung

DEZ\_III  
THH\_71  
1133\_710

Dezernat III  
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss  
THH 71 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.396-	27.776-	20.191-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710-	441-	508-
15	-	Abschreibungen	13-	15-	15-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325-	608-	491-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.444-</b>	<b>28.839-</b>	<b>21.205-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.444-</b>	<b>28.839-</b>	<b>21.201-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.596-	9.285-	5.349-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.596-</b>	<b>9.285-</b>	<b>5.349-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>42.040-</b>	<b>38.124-</b>	<b>26.549-</b>

## Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.11_710 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Göppingen	60	85	65
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	200	150	* 214
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Göppingen	175	230	161
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	420	650	* 438
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Göppingen	315	400	350
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Umlandgemeinden	420	600	* 419
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Göppingen	25	25	19
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Umlandgemeinden	60	80	* 39

\* 2022 inkl. Übernahme der Aufgaben des GAA für die Stadt Eislingen und die Gemeinde Salach (ab 01.07.2022)

DEZ\_III  
THH\_71  
5111\_710

Dezernat III  
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss  
THH 71 Flächen\_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169.000	198.000	125.902
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	101
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	195.000	190.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394.000</b>	<b>393.000</b>	<b>316.156</b>
12	-	Personalaufwendungen	596.518-	527.739-	427.231-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.447-	12.169-	14.561-
15	-	Abschreibungen	253-	280-	303-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.471-	59.852-	27.807-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.689-</b>	<b>600.041-</b>	<b>469.902-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>270.689-</b>	<b>207.041-</b>	<b>153.746-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.410	5.642	3.842
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.013-	192.136-	122.782-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>192.603-</b>	<b>186.494-</b>	<b>118.940-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>463.292-</b>	<b>393.534-</b>	<b>272.687-</b>

DEZ\_III  
THH\_71  
5111\_710

Dezernat III  
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss  
THH 71\_Flächen\_grundstücksbez Daten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	2.200-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.200-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_71**                        **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**  
**5111\_710**                      **THH 71 Flächen\_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7710000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 71 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.200-	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	51.12 Flurneuordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.70 Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.20 Kreisstraßen
	54.30 Landesstraßen
	54.40 Bundesstraßen
	54.60* Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
51.10	Barrierefreiheit ÖPNV	2022-2026	Mobilität	C. Barrierefreie Mobilität
51.10	Radverkehrskonzeption 2030	2023ff	Mobilität	E. Radverkehr
51.10	Stadtentwicklungs-Mobilitäts-Klimakonzept (Koop. FB 9 und FB 8)	2023ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
51.11	Bündelung und Aufbereitung von raumbezogenen Daten für externe Anwender (Bürger-GIS); Weiterentwicklung GeoPortal	2021 ff	Stadtverwaltung	D. Vorbild- und Vernetzungsfunktion
53.70	Pilotprojekt Unterflurcontainer	2023 ff	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A. Sauberkeit und Belebtheit
54.10 54.20 54.30	Umsetzung Maßnahmen Lärmaktionsplan	2024 ff	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A. Sauberkeit und Belebtheit
54.60	Parkierungskonzept Innenstadt incl. Stadthalle, EWS-Arena, Nordstadt und Landratsamt	2023 ff	Mobilität	B. Verknüpfung und Ausbau nachhaltiger Mobilitätsformen
55.20	Starkregenkonzeption	2023 ff	Klimawandel und Naturschutz	D. Anpassung an den Klimawandel
55.40	Biodiversitätsstrategie Umsetzung	2023 ff	Klimawandel und Naturschutz	B. Artenvielfalt

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-577.958	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.571	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb		
	- Versicherung	1.470	d
	- Leistungen an Dritte	650	d
2	Beschaffung von Hardware und Möbeln	1.740	e
3	Rechenzentrum		
	- Fallpreise (direkte Leistungsabrechnung ab 2021)	8.200	e
4	Preissteigerungen (2020-2023 bis zu 30%)		
	- Erhöhung Unterhaltungsbudget	200.000	e
5	Aufwand für Bekanntmachungen	51.570	e
	<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>		
6	Mobilitätsdrehscheibe (geänderte Vertriebsvereinbarung):		

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	- Reduzierung Zuschuss Landkreis	10.850	d
	- reduzierte Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	-47.900	d
23 (Ä)	Parkierungskonzept (GRDS 199/2023)	40.000	e
	<b>51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>		
7	Implementierungspartnerschaft "Masterportal" (Geoportal)	1.200	d
8	Weiterentwicklung GI-Systeme (KoPIS Online und Geoportal)	20.000	e
24 (Ä)	Aktualisierung digitales Orthophoto: - Datenerwerb zur Verbesserung der städtischen GIS-Systeme	5.000	e
Personal	Schaffung 1,0 Ausbildungsstelle gehob. Vermessungsdienst	12.600	d
	<b>53.70 Abfallwirtschaft</b>		
9	Gewährung für Platzwarte Kompostplätze (Zuschuss)	1.000	d
	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
10	Externe Gutachten: - Parkraumerhebung	200.000	e
	- Verkehrserhebung mit Landkreis und Schurwaldgemeinden ( B297/K1410/Schurwald/Bartenbach)	40.000	e
	- 2. Rate: Planungswettbewerb ZOB	140.000	e
25 (Ä)	- Vorplanungen Bahnbrücke Ulmer Straße	50.000	e
11	Oberflächenentwässerung (Kostensenkung SEG)	-90.000	d
12	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (2023-2027): - Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung	250.000	e
	- Fortführung des Sonderprogramms Belagssanierung	250.000	e
13	Straßenbeleuchtung; LED-Umstellung (2019-2022): - Erhöhung Stromkosten	150.000	e
14	ÖPNV-Förderung: Zuschuss für VVS-Ticket	300.000	e
15	Fortschreibung Lärmaktionsplan	50.000	e
16	Parkgebühren - Parkierungseinrichtungen (Wenigereinnahmen)	130.000	e
	- BGA Parkplätze (Mehreinnahmen)	-2.000	e
17	Fahrradwerkstatt: Zuschuss an die Staufen Arbeits- und Beschäftigungs gGmbH (SAB) für Betriebskosten (GRDS299/2019)	28.000	e
Personal	Schaffung 1,0 Stelle duales Studium Bauingenieurswesen	5.596	d
18	<b>Tiefgarage Bahnhof:</b> - Parkgebühren (Mehreinnahmen)	-80.000	e
	- Rechts- und Beratungskosten	1.500	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
19	Unterhaltungsaufwand Wasserspiele in den Apostelhöfen	5.000	e
	<b>55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen</b>		
20	Erhöhung Umlage Wasserverband Fils	1.000	e
26 (Ä)	Starkregenrisikomanagement Gutachten (GRDS 130/2022): Fertigstellung des Gutachtens und Abrechnung in 2024		
	- Erstattungen vom Land	-42.000	e
	- Gutachterkosten	60.000	e
	<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
21	Erneuerung Baumbestand und Sanierung Wasserleitungen auf dem Hauptfriedhof	42.310	e
27 (Ä)	Wegsanierung Friedhof Holzheim	30.000	e
22	Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	3.930	d
Personal	Schaffung 1,0 Stelle zur Integration von Menschen mit wesentlicher Behinderung	47.700	d
	<b>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
Personal	Schaffung einer 1,0 Stelle im Bereich innerstädtische, klimaangepasste Freiraumplanung	78.400	d
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Hohenstaufen: Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Hohenstaufener Spielplätze	800	e
b)	Maitis: Zuschuss für Pflege- und Unterhaltungsaufwand der 3 Ortseingangstafeln	700	e
c)	Bartenbach: Aufwertung der Spielplätze	3.500	e
d)	Bartenbach: Zuschuss für Pflege Streuobstbestände	1.000	e
e)	Bartenbach: Anschaffung und Pflege von Baumschmuck	1.500	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>1.310.787</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
49,03	47,03	47,03

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-269,93	-274,75	-248,02

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Ergebnishaushalt**

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für Straßenunterhaltung (Sachkonto 42120000) wird im Falle der Umwandlung der einzelnen Maßnahmen zum Investitionsprojekt für einseitig deckungsfähig erklärt.

### **Finanzhaushalt**

Folgende Erschließungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

7.54100149 Wiesäcker St. Gotthardt

7.54100150 Im Freihof Faurndau

Tiefbauprojekte mit einem Gesamtvolumen bis 1,0 Mio. € werden bei folgenden Planungsobjekten zentral geplant:

7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Wegeerneuerung

7.54100510 ÖPNV und Mobilität

7.54100520 Radwege

7.55100100 Kinderspielplätze und öffentliches Grün

7.55200100 Gewässerschutz

7.55300100 Friedhöfe

Die Baumaßnahmen, die aus den zentral veranschlagten Mitteln umgesetzt werden sollen, werden jährlich über eine Gemeinderatsdrucksache (Jahresprogramm) festgelegt.

Die Kontierungsobjekte der einzelnen Baumaßnahmen sind mit dem entsprechenden Planungsobjekt einseitig deckungsfähig.

Folgende Projekte sind gegenseitig deckungsfähig:

7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Wegeerneuerung

7.54100520 Radwege

7.54200001 Kreisstraßen; Straßen- und Wegeerneuerung

7.54300001 Landesstraßen; Straßen- und Wegeerneuerung

7.54400001 Bundesstraßen; Straßen- und Wegeerneuerung

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 8

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
	<b>Ergebnishaushalt</b>			
51.10	Mobilitätsdrehscheibe: Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	5.350	5.250	9.127
54.30	Zuschüsse an übrige Bereiche für Lärmschutzmaßnahmen an Landesstraßen	50.000	50.000	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
54.60	Fahrradreparaturwerkstatt: Zuschüsse an die Fa. SAB für Betriebskosten	28.000	28.000	26.904
54.70	ÖPNV-Förderung	300.000	300.000	252.000
55.20	Verbandsumlage Wasserverband Fils	4.000	6.000	4.526
55.40	Zuschüsse zur Extensivierung der Landwirtschaft	4.000	4.000	180
55.40	Baumgeld	35.000	35.000	33.085
55.40	Vereinszuschuss für Naturschutzarbeit der NABU-Ortsgruppe Göppingen	500	500	500
	<b>Summe</b>	<b>426.850</b>	<b>428.750</b>	<b>326.323</b>
	<b>Finanzhaushalt</b>			
7.54100173	110-KV-Leitung Bergfeld	0	30.000	0
7.54700001	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	125.000	62.500	62.500
	<b>Summe</b>	<b>125.000</b>	<b>92.500</b>	<b>62.500</b>

## Straßenunterhaltung

Kontierung	Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>			
P800541001	Grundstock Straßenunterhaltung	891.630	990.700	
P800541001	Sonderprogramm Belagssanierung (GRDS 123/2016; 285/2014; GRDS 064/2018)	225.000	250.000	1.552.257
P800541001	Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung (GRDS 170/2016)	225.000	250.000	
L80054100103	Radwege	180.000	200.000	
<b>54.20</b>	<b>Kreisstraßen</b>			
P800542001	Grundstock Straßenunterhaltung	12.600	14.000	27.070
<b>54.30</b>	<b>Landesstraßen</b>			
P800543001	Grundstock Straßenunterhaltung	41.400	46.000	23.883
4.54300001	Sanierung Jebenhäuser Brücke (GRDS 059/2017; 339/2018)	0	0	0
<b>54.40</b>	<b>Bundesstraßen</b>			
P800544001	Grundstock Straßenunterhaltung	4.500	5.000	4.624
	<b>Summe</b>	<b>1.580.130</b>	<b>1.755.700</b>	<b>1.607.834</b>



## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7800000001 (bew. Vermögen THH 8 Verwaltung)	3 CAD-PCs	7.500
7800511001 (bew. Vermögen Verkehrsentwicklung)	2 Verkehrszählplatten	5.500
7800511101 (bew. Vermögen Vermessung)	Vermessungsdrohne	15.000
7800553001 (bew. Vermögen Friedhof)	Austausch Altgeräte	5.000
7800553001 (bew. Vermögen Friedhof)	Sargtransportwagen	7.000

## Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2025	2026	2027
			Einzelnachweis		
		EUR	EUR	EUR	EUR
7.54100115	Bahnhofsteg Rampe Jahnstraße	100.000	100.000		
7.54100130	ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen	2.102.730	1.250.000	852.730	
7.54100149	Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt	1.005.000	1.005.000		
7.54100150	Baugebiet Im Freihof	100.000	100.000		
7.54100172	ZOB Barrierefreier Umbau	11.043.996	4.600.000	4.321.998	2.121.998
7.54100181	Dynamisches Parkleitsystem	850.000	850.000		
7.54100500	Gemeindestr.; Straßen-/Wegeerneuerung	1.500.000	1.500.000		
7.54100510	ÖPNV und Mobilität	460.000	460.000		
7.54100520	Radwege	500.000	500.000		
7.54200001	Kreisstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	60.000	60.000		
7.54300001	Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung	100.000	100.000		
7.54300015	Bahnbrücke Ulmer Straße (L1075)	100.000	100.000		
7.54700001	Bahnhofsmodernisierungsprogramm	125.000	125.000		
7.55100100	Spielplätze u. Öffentliches Grün	500.000	500.000		
7.55200008	Hochwasserschutz Heubach	1.500.000	1.500.000		
7.55200100	Gewässerschutz	60.000	60.000		
	Summe	20.106.726	12.810.000	5.174.728	2.121.998



DEZ\_III  
THH\_8

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.200	274.800	264.776
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.085.762	2.518.909	2.538.973
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.291.900	2.394.900	2.214.682
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.850	53.850	57.870
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000	112.650	99.371
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	214.026
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.817	224.375	224.673
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.194.529</b>	<b>5.694.485</b>	<b>5.614.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.897.656-	3.494.772-	3.341.908-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.386.622-	5.644.130-	5.059.039-
15	-	Abschreibungen	5.580.406-	6.574.908-	6.329.358-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	426.850-	428.750-	326.323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.139-	692.360-	732.467-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.962.673-</b>	<b>16.834.920-</b>	<b>15.789.096-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.768.144-</b>	<b>11.140.435-</b>	<b>10.174.726-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.653	41.812	54.426
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.224.309-	4.954.202-	4.250.193-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.177.656-</b>	<b>4.912.390-</b>	<b>4.195.767-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>15.945.800-</b>	<b>16.052.825-</b>	<b>14.370.493-</b>



DEZ\_III  
THH\_8

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.477.738	657.000	23.985
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.418.000	179.511
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.074
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	8.253
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.477.738</b>	<b>2.075.000</b>	<b>221.823</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.000-	61.223-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.807.250-	7.792.500-	6.681.956-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.860-	122.520-	32.051-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	92.500-	62.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.846-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.025.110-</b>	<b>8.072.520-</b>	<b>6.839.576-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.547.372-</b>	<b>5.997.520-</b>	<b>6.617.752-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**8800**                            **Beschaffungen THH 8**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 8 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.657-	3.035-	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.094-	1.802-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751-	4.836-	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.751-	4.836-	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.751-	4.836-	0	3.000-	7.500-	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.25_800 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Tätigkeitsanteil für Leistungen an andere Organisationseinheiten in %	15	15	15
Gepflegte Fläche städt. Immobilien in ha	24,55	24,55	24,55



DEZ\_III  
THH\_8  
1125\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	30	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	935	56
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.250	2.250	13.026
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	30
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.572</b>	<b>3.222</b>	<b>13.112</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.513-	70.887-	79.933-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.438	3.594-	3.079-
15	-	Abschreibungen	158-	255-	272-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	993-	2.265-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.723-</b>	<b>75.729-</b>	<b>85.549-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.151-</b>	<b>72.507-</b>	<b>72.437-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.010	24.219	32.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.491-	26.558-	23.709-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>519</b>	<b>2.339-</b>	<b>8.821</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>63.632-</b>	<b>74.847-</b>	<b>63.616-</b>



## Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.10_800 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen



**DEZ\_III**  
**THH\_8**  
**5110\_800**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.200	13.800	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159	1.159	1.159
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397	397	566
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	283	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.875	54.875	31.161
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.914</b>	<b>70.514</b>	<b>36.385</b>
12	-	Personalaufwendungen	485.072-	448.248-	403.659-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.682	110.001-	13.735-
15	-	Abschreibungen	13.201-	14.525-	16.430-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.350-	5.250-	9.127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.714	8.863-	22.042-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.227-</b>	<b>586.886-</b>	<b>464.994-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.313-</b>	<b>516.372-</b>	<b>428.608-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.039-	219.742-	149.878-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>206.039-</b>	<b>219.742-</b>	<b>149.878-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>477.352-</b>	<b>736.114-</b>	<b>578.487-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5110\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Stadtentw städtbaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	5.500-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>

**DEZ\_III**                    **Dezernat III**  
**THH\_8**                     **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5110\_800**                 **THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800511001: Erwerb bewegl Vermögen Verkehrsentwickl</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.916-	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.916-	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.916-	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.916-	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
<b>51.11_800 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	51.11.04 Liegenschaftsvermessung
	51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der zu betreuenden Flurstücke/ Vollzeitstellen	2.937	2.937	2.931



DEZ\_III  
THH\_8  
5111\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Flächen\_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.400	204.400	203.802
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>	<b>203.802</b>
12	-	Personalaufwendungen	894.205-	818.746-	773.195-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.435-	48.889-	45.507-
15	-	Abschreibungen	21.586-	19.460-	19.874-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.315-	25.704-	14.011-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.011.540-</b>	<b>912.799-</b>	<b>852.587-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>807.140-</b>	<b>708.399-</b>	<b>648.785-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.915	3.878	3.203
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	227.807-	221.195-	168.172-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>223.892-</b>	<b>217.316-</b>	<b>164.968-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.031.032-</b>	<b>925.715-</b>	<b>813.753-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5111\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Flächen\_grundstücksbez Daten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	13.000-	949-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	44-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>992-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>992-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5111\_800**                    **THH 8 Flächen\_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800511101: Erwerb bewegl Vermögen Vermessung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	949-	0	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.758-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.758-	949-	0	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.758-	949-	0	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.758-	949-	0	13.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0

## Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.12 Flurneuordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der zu betreuenden Flurbereinigungsverfahren	1	1	1

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5112

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.828-	12.137-	11.942-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	411-	470-
15	-	Abschreibungen	263-	218-	220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325-	805-	484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.206-</b>	<b>13.570-</b>	<b>13.117-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.206-</b>	<b>13.570-</b>	<b>13.117-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.213-	5.097-	4.088-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.213-</b>	<b>5.097-</b>	<b>4.088-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>19.419-</b>	<b>18.667-</b>	<b>17.205-</b>

## Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.70 Abfallwirtschaft	53.70.02 Grüngut
	53.70.04 Sonstige Wertstoffe



DEZ\_III  
THH\_8  
5370

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	15.000	26.068
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6	1
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	501	501	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	45	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	450	2.605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.002</b>	<b>16.002</b>	<b>28.680</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.648-	35.343-	40.013-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119-	6.703-	3.276-
15	-	Abschreibungen	15.729-	21.595-	21.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.981-	3.273-	3.575-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.478-</b>	<b>66.915-</b>	<b>68.467-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.475-</b>	<b>50.912-</b>	<b>39.788-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.240-	22.635-	15.306-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.240-</b>	<b>22.635-</b>	<b>15.306-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>65.715-</b>	<b>73.547-</b>	<b>55.093-</b>



## Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.10.02 Verkehrsausstattung
	54.10.03 Grün an Straßen
	54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
	54.10.06 Leistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kilometer Straße	232,2	232,2	232,2
Anzahl der Beleuchtungskörper (1)	10.100	10.300	10.093
Anzahl Lichtsignalanlagen	42	42	42
• davon Fußgängerschutzanlagen	12	12	12
• davon LSA mit Busbeschleunigung	17	17	17
• davon in städtischer Unterhaltungslast	34	34	34
Anzahl Kreisverkehre	22	22	22
Gepflegte Fläche Straßenbegleitgrün in ha (1)	26,01	26,01	26,01

(1) unabhängig vom Straßentyp

<b>Finanzkennzahlen</b>	<b>Plan 2024</b> EUR	<b>Plan 2023</b> EUR	<b>Ergebnis 2022</b> EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung *	2.097.630	2.410.200	2.182.763
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	9.034	10.380	9.400
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh	1.160.000	1.400.000	1.159.165
Kosten Straßenbeleuchtung Strom + Betriebsführung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung) (1)	1.000.000	900.000	849.292
Kosten pro Beleuchtungskörper in € (Durchschnitt) (1)	99,01	87,38	84,15

(1) unabhängig vom Straßentyp

\* Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %



**DEZ\_III**  
**THH\_8**  
**5410**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**Gemeindestraßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	91.500	92.346
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.545.691	1.974.115	1.970.649
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	210.000	148.821
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.985	31.985	32.896
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	129	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.600	30.600	74.887
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.793	216.740	208.832
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.112.697</b>	<b>2.555.069</b>	<b>2.528.430</b>
12	-	Personalaufwendungen	571.475-	521.524-	455.658-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.137.125-	4.032.439-	3.731.652-
15	-	Abschreibungen	3.981.438-	5.037.929-	4.744.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.721-	490.468-	524.163-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.165.759-</b>	<b>10.082.361-</b>	<b>9.456.103-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.053.062-</b>	<b>7.527.292-</b>	<b>6.927.674-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	62.677	58.442	53.143
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.102.956-	2.889.677-	2.556.668-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.040.280-</b>	<b>2.831.235-</b>	<b>2.503.525-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>10.093.341-</b>	<b>10.358.527-</b>	<b>9.431.199-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5410

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.367.738	450.000	23.985
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.418.000	179.511
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.074
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	8.253
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.367.738</b>	<b>1.868.000</b>	<b>221.823</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	39.900-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.237.000-	4.750.000-	3.498.694-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.860-	64.520-	6.271-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.289.860-</b>	<b>4.844.520-</b>	<b>3.544.866-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.922.122-</b>	<b>2.976.520-</b>	<b>3.323.042-</b>


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5410

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100001: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.596	0	0	0	0	0	0	0	0	67.963	67.963
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.596</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>248.963</b>	<b>248.963</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.725-	74.620-	0	0	0	0	0	0	0	1.257.307-	1.257.307-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.033-	81.861-	11.409-	0	0	0	0	0	0	2.223.118-	2.223.118-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.271-	0	64.520-	52.860-	0	50.000-	50.000-	50.000-	135.936-	338.796-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.039-	24.039-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>124.758-</b>	<b>162.752-</b>	<b>11.409-</b>	<b>64.520-</b>	<b>52.860-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>3.640.401-</b>	<b>3.843.261-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.162-</b>	<b>162.752-</b>	<b>11.409-</b>	<b>64.520-</b>	<b>52.860-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>3.391.437-</b>	<b>3.594.297-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.216-	67.216-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>124.758-</b>	<b>162.752-</b>	<b>11.409-</b>	<b>64.520-</b>	<b>52.860-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>3.707.617-</b>	<b>3.910.477-</b>

**Erläuterungen**

neu ab 2023 ff: Stadtmöblierung

darin enthalten: Ortsbudget Faurndau 2.860 Euro

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100005: Brückenerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.563	125.563
<b>6</b>	<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>125.563</b>	<b>125.563</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.417-	17.417-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-	256.150-	1.216.150-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>273.567-</b>	<b>1.233.567-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>148.004-</b>	<b>1.108.004-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>0</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>273.567-</b>	<b>1.233.567-</b>

### Erläuterungen:

geplante Projekte:

- 2024: Radwegebrücke Meerbach Bartenbach BW 21
- 2025: Feldwegebrücke Brunnenbach Faurnd. BW 139
- 2026: Feldwegebrücke Fulbach Bezgenr. BW 36
- 2027: Fußgängersteg Heimbach Bezgenr. BW 29a

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100107: Kornhausplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>6</b>	<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>800.000</b>	<b>800.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.770-	48.770-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	0	0	0	0	2.160.963-	2.220.963-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.209.733-</b>	<b>2.269.733-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.409.733-</b>	<b>1.469.733-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.969-	67.969-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.277.702-</b>	<b>2.337.702-</b>

### Erläuterungen

Investitionszuwendungen erneut veranschlagt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100115: Bahnhofsteg Rampe Jahnstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	780.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	780.000	0	0	0	780.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	33.477-	1.083.477-
							davon 2025 100.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	33.477-	1.083.477-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	50.000-	100.000-	220.000-	0	0	33.477-	303.477-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	50.000-	100.000-	1.000.000-	0	0	33.477-	1.083.477-

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100118: Apostelhöfe öffentliche Wege</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.433	0	0	0	0	0	0	0	5.433	5.433
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.801	0	0	0	0	0	0	0	0	121.801	121.801
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.801</b>	<b>5.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.234</b>	<b>127.234</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.923-	0	0	0	0	0	0	0	0	199.777-	199.777-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.378-	568.108-	613.892-	0	180.000-	0	0	0	0	868.466-	1.048.466-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.301-</b>	<b>568.108-</b>	<b>613.892-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.068.243-</b>	<b>1.248.243-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.500-</b>	<b>562.675-</b>	<b>613.892-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>941.009-</b>	<b>1.121.009-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.438-	9.438-
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>125.301-</b>	<b>568.108-</b>	<b>613.892-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.077.681-</b>	<b>1.257.681-</b>

### Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2024: öffentliche Wege.


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100130: ÖPNV barrierefreie Bushaltestellen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.368.738	0	1.000.000	892.457	0	193.775	3.454.970
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.368.738</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>892.457</b>	<b>0</b>	<b>193.775</b>	<b>3.454.970</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.171-	0	0	0	0	0	0	0	0	11.171-	11.171-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.445-	1.016.012-	199.554-	150.000-	1.000.000-	2.102.730-	1.250.000-	852.730-	150.000-	1.693.994-	4.946.724-
							davon 2025 1.250.000- 2026 852.730- 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.616-</b>	<b>1.016.012-</b>	<b>199.554-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.102.730-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>852.730-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.705.165-</b>	<b>4.957.895-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.616-</b>	<b>1.016.012-</b>	<b>199.554-</b>	<b>150.000-</b>	<b>368.738</b>	<b>2.102.730-</b>	<b>250.000-</b>	<b>39.727</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.511.390-</b>	<b>1.502.925-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>73.616-</b>	<b>1.016.012-</b>	<b>199.554-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>2.102.730-</b>	<b>1.250.000-</b>	<b>852.730-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.705.165-</b>	<b>4.957.895-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100149: Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
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>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.570-	42.430-	160.000-	0	1.005.000-	1.005.000-	0	0	190.398-	1.195.398-
							davon 2025 2026 2027					
							1.005.000- 0 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.570-</b>	<b>42.430-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.398-</b>	<b>1.195.398-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.570-</b>	<b>42.430-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>190.398-</b>	<b>95.398-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>17.570-</b>	<b>42.430-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>1.005.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.398-</b>	<b>1.195.398-</b>

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100150

erneut veranschlagt in 2025 f.

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100150: Baugebiet Im Freihof Faurndau</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	120.000-	520.000-
							davon 2025 100.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	120.000-	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	120.000-	520.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	120.000-	300.000-	100.000-	220.000	0	0	120.000-	200.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	120.000-	300.000-	100.000-	100.000-	0	0	120.000-	520.000-

### Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100149

erneut veranschlagt in 2024 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100171: Stadionstraße</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.756-	67.244-	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0	1.214.756-	1.414.756-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.756-	67.244-	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0	1.214.756-	1.414.756-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.756-	67.244-	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0	1.214.756-	1.414.756-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	14.756-	67.244-	1.200.000-	200.000-	0	0	0	0	1.214.756-	1.414.756-
<b>7.54100172: ZOB; Barrierefreier Umbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	1.933.199	0	6.733.199
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	1.933.199	0	6.733.199
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.741-	63.735-	152.023-	200.000-	200.000-	11.043.996-	4.600.000-	4.321.998-	2.121.998-	285.477-	11.529.473-
							davon 2025 4.600.000- 2026 4.321.998- 2027 2.121.998-					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.741-	63.735-	152.023-	200.000-	200.000-	11.043.996-	4.600.000-	4.321.998-	2.121.998-	285.477-	11.529.473-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.741-	63.735-	152.023-	200.000-	200.000-	11.043.996-	2.200.000-	1.921.998-	188.799-	285.477-	4.796.274-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.741-	63.735-	152.023-	200.000-	200.000-	11.043.996-	4.600.000-	4.321.998-	2.121.998-	285.477-	11.529.473-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100181: Dynamisches Parkleitsystem</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210.000	834.000	0	810.000	0	0	210.000	1.854.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	210.000	834.000	0	810.000	0	0	210.000	1.854.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000-	1.097.000-	850.000-	850.000-	0	0	500.000-	2.447.000-
							davon 2025 850.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	500.000-	1.097.000-	850.000-	850.000-	0	0	500.000-	2.447.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	290.000-	263.000-	850.000-	40.000-	0	0	290.000-	593.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	500.000-	1.097.000-	850.000-	850.000-	0	0	500.000-	2.447.000-

**Erläuterungen:**

neu veranschlagt 2024 f.


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100182: Sanierung Containerstandorte</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	45.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	15.000	45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	0	0	35.000-	105.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	50.000-	150.000-

**Erläuterungen:**

neu veranschlagt 2024 f.


**Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100188: Fuß-/Radwegequerung Faurndau/Filsstraße</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.150.000	1.000.000	0	2.150.000
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>1.150.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000-	1.425.000-	0	2.875.000-
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>1.450.000-</b>	<b>1.425.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.875.000-</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>300.000-</b>	<b>425.000-</b>	<b>0</b>	<b>725.000-</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>1.450.000-</b>	<b>1.425.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.875.000-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100500: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</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>150.000</b>	<b>150.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.300.000-	1.900.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.300.000-	7.700.000-
							davon 2025 2026 2027	1.500.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>7.700.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.150.000-</b>	<b>7.550.000-</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>8.200.000-</b>

**Erläuterungen:**

zentrale Planungen der Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen)

geplante Projekte 2024 und 2025:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schottengasse Hohenstaufen Hangsicherung</li> <li>- Vordere Karlstraße 2. und 3. BA</li> <li>- Herrngarten Hohrein, 2. BA Planung</li> <li>- Fulbachbrücke Schmarrenweg (BW 45)</li> <li>- Faurndauer Str./Nikol.Lenau-Str. (EVF/SEG Maßn.)</li> <li>- Blasengasse</li> <li>- Scharfenbergstraße</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umfeld Agnes</li> <li>- Wiesäcker/Im Wäsele St. Gotthardt</li> <li>- Kellereistraße</li> <li>- Pfliegstraße (Kornhausplatz-Apostelhof)</li> <li>- Nördl. Ringstraße westl. EWS-Kreisel</li> <li>- Lenglingsteige</li> <li>- Lichtsignalanlage 604 Schulerkreuzung</li> </ul> |
|--|---|

im Budget enthalten:

- Höhenweg Manzen 400.000 Euro
- Erhöhung Gehwege im Zuge Glasfaserausbau 500.000 €

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100510: ÖPNV und Mobilität</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	360.000-	460.000-	460.000-	460.000-	210.000-	210.000-	360.000-	1.700.000-
							davon 2025 460.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>1.700.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>1.625.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>460.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>360.000-</b>	<b>1.700.000-</b>

### Erläuterungen:

zentrale Planung von ÖPNV- und Mobilitätsmaßnahmen

geplante Projekte 2024 und 2025:

- Beschleunigung ÖPNV
- Wartehäuschen Bushaltestellen
- Maßnahmen Mobilität
- Dynamische Fahrgastinfo Bushaltestellen
- Förderung Barrierefreiheit (Fußgänger)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54100520: Radwege</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	600.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	550.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	550.000-	2.550.000-
							davon 2025 2026 2027	500.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>2.550.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>1.950.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>2.550.000-</b>

**Erläuterungen:**

zentrale Planung der Radwegebaumaßnahmen (erstmalig ab 2023)

geplante Projekte 2024 und 2025:

- Radweg Burgstraße/Friedrich-Ebert-Straße
- Radweg Maybachstraße zw. Eyth- und Ulmer Straße
- Radschnellweg RS 14 (Planung)
- Riedweg Manzen 3. BA
- Radweg Jahnstraße, östlich Heiningen Straße
- Holzheimer Straße (B10-Brücke, Holzheim)
- Schopflenbergweg (Radweg) bis Gem. Bezgenriet

## Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.20 Kreisstraßen	54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.20.02 Verkehrsausstattung
	54.20.03 Grün an Straßen
	54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.20.06 Leistungen für Dritte

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kilometer Straße	10,0	10,0	10,0

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung *	35.046	43.000	43.423
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	3.505	4.300	4.342

\* Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %



DEZ\_III  
THH\_8  
5420

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.000	44.000	47.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.989	45.934	45.928
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962	1.962	611
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	55	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.950	3.950	7.693
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.961</b>	<b>95.901</b>	<b>101.358</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.373-	57.629-	53.775-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.374-	104.895-	113.358-
15	-	Abschreibungen	238.534-	186.793-	200.602-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.696-	30.702-	32.619-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.977-</b>	<b>380.020-</b>	<b>400.354-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>328.016-</b>	<b>284.119-</b>	<b>298.996-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.594-	82.464-	74.220-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.594-</b>	<b>82.464-</b>	<b>74.220-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>423.610-</b>	<b>366.583-</b>	<b>373.216-</b>



**DEZ\_III**  
**THH\_8**  
**5420**

**Dezernat III**  
**THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**Kreisstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	197.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.000-	2.829-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.250-	1.647.500-	2.411.715-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615.250-</b>	<b>1.712.500-</b>	<b>2.414.544-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>615.250-</b>	<b>1.515.500-</b>	<b>2.414.544-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5420

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54200001: Kreisstraßen; Straßen- u. Wegeerneuerung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216-	216-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.690-	370.690-
							davon 2025 2026 2027	60.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54200010: Verlegung K1410 1. BA Stuttgarter Str</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	339.600	0	0	197.000	0	0	0	0	0	834.000	834.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>834.000</b>	<b>834.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.887-	0	65.000-	0	0	0	0	0	71.887-	71.887-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.472-	256.844-	0	682.500-	5.250-	0	0	0	0	2.556.289-	2.561.539-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>513.472-</b>	<b>263.732-</b>	<b>0</b>	<b>747.500-</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.628.176-</b>	<b>2.633.426-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.872-</b>	<b>263.732-</b>	<b>0</b>	<b>550.500-</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.794.176-</b>	<b>1.799.426-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>513.472-</b>	<b>263.732-</b>	<b>0</b>	<b>747.500-</b>	<b>5.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.628.176-</b>	<b>2.633.426-</b>
<b>7.54200014: K 1407 Lerchenberger Str. OD westl Absch</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>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	275.000-	550.000-	0	0	0	0	275.000-	825.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>825.000-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>825.000-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.000-</b>	<b>825.000-</b>

**Erläuterungen:**

erneut veranschlagt in 2024.

**Produktgruppe 54.30 Landesstraßen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
54.30 Landesstraßen	54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.30.02 Verkehrsausstattung
	54.30.03 Grün an Straßen
	54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.30.06 Leistungen für Dritte

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kilometer Straße	10,6	10,6	10,6

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung *	171.900	214.000	135.466
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	16.217	20.189	12.780

\* Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %



DEZ\_III  
THH\_8  
5430

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	80.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.648	350.196	355.831
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544	3.544	3.498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	59	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.855	5.855	11.267
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.594	1.250	4.594
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>440.699</b>	<b>440.903</b>	<b>455.789</b>
12	-	Personalaufwendungen	93.776-	84.540-	75.602-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.294-	324.687-	257.110-
15	-	Abschreibungen	551.641-	535.665-	552.255-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.108-	48.995-	51.714-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.818-</b>	<b>1.043.887-</b>	<b>936.681-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>642.119-</b>	<b>602.984-</b>	<b>480.892-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.921-	194.762-	148.648-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>198.921-</b>	<b>194.762-</b>	<b>148.648-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>841.040-</b>	<b>797.746-</b>	<b>629.540-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5430

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	200.000-	10.698-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>10.698-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>10.698-</b>

# Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

DEZ\_III                      Dezernat III  
 THH\_8                      THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 5430                         Landesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2021	2022	übertrag	2023	2024	2024	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	2022	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
				EUR	EUR						EUR	EUR
<b>7.54300001: Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
<b>6</b>	<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>629.781</b>	<b>629.781</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.698-	0	0	0	0	0	0	0	61.920-	61.920-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	120.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	496.650-	916.650-
							davon					
							2025					
							2026					
							2027					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.197-	13.197-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.698-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>571.767-</b>	<b>991.767-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.698-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>58.014</b>	<b>361.986-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>10.698-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>571.767-</b>	<b>991.767-</b>

### Erläuterungen:

darin enthalten:                      Maibaumschacht Maitis                      20.000 €.

## Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54300014: Ulmer Str. zw. Heininger Str.-Autohof</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000-	0	1.900.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000-	0	1.900.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000-	0	900.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900.000-	0	1.900.000-
<b>7.54300015: Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.250.000	0	1.950.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	700.000	1.250.000	0	1.950.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	2.350.000-	100.000-	3.750.000-
							davon 2025 2026 2027					
							100.000- 0 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	2.350.000-	100.000-	3.750.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	500.000-	1.100.000-	100.000-	1.800.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	1.200.000-	2.350.000-	100.000-	3.750.000-

### Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2025 ff.

**Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
54.40 Bundesstraßen	54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.40.02 Verkehrsausstattung
	54.40.03 Grün an Straßen
	54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.40.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.40.06 Leistungen für Dritte

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Kilometer Straße	4,5	4,5	4,5

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung *	38.700	50.000	68.617
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	8.600	11.111	15.248

\* Ansätze 2024 inkl. Pauschalkürzung 10 %

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5440

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.575	64.680	64.678
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	945	609
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.018	42.018	21.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.125	2.125	4.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	988	986	988
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.651</b>	<b>110.754</b>	<b>92.725</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.637-	32.968-	29.359-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.386-	99.971-	117.894-
15	-	Abschreibungen	93.649-	90.379-	90.634-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.357-	30.376-	31.720-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>294.029-</b>	<b>253.694-</b>	<b>269.607-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.379-</b>	<b>142.940-</b>	<b>176.882-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.047-	62.805-	49.057-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.047-</b>	<b>62.805-</b>	<b>49.057-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>251.425-</b>	<b>205.745-</b>	<b>225.939-</b>



## Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.60_800 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Parkierungseinrichtungen

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Parkscheinautomaten	77	78	77
Bewirtschaftete Parkplätze	910	909	910

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Erträge aus Parkgebühren	1.020.000	1.105.000	980.303
Parkgebühren pro bewirtschaftetem Parkplatz	1.121	1.216	1.077



DEZ\_III  
THH\_8  
5460\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.723	29.282	48.995
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.002.000	1.105.000	980.303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.884	12.884	14.908
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.195	1.195	2.086
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.044.805</b>	<b>1.148.364</b>	<b>1.046.292</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.817-	16.260-	13.925-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.141-	162.000-	114.566-
15	-	Abschreibungen	188.732-	190.979-	212.053-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000-	28.000-	26.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.457-	15.521-	14.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.147-</b>	<b>412.760-</b>	<b>381.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>648.658</b>	<b>735.604</b>	<b>664.743</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.503-	144.759-	111.023-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.503-</b>	<b>144.759-</b>	<b>111.023-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>513.156</b>	<b>590.845</b>	<b>553.721</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5460\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	37.814-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>37.814-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>37.814-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5460\_800**                    **THH 8 Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54600006: Parkscheinautomaten</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	294.460-	354.460-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	293.685-	353.685-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	289.544-	349.544-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	293.685-	353.685-

## Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr



DEZ\_III  
THH\_8  
5470

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Vekehrsbetriebe\_ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	75	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	2.500	6.359
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>6.368</b>
12	-	Personalaufwendungen	47.981-	43.610-	36.442-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.673	1.202-	753-
15	-	Abschreibungen	55-	119-	146-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	252.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671	449-	656-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.692-</b>	<b>345.380-</b>	<b>289.997-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>337.117-</b>	<b>342.805-</b>	<b>283.628-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.317-	13.887-	9.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.317-</b>	<b>13.887-</b>	<b>9.834-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>350.434-</b>	<b>356.692-</b>	<b>293.462-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5470

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Verkehrsbetriebe\_ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	62.500-	62.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000-</b>	<b>62.500-</b>	<b>62.500-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.000-</b>	<b>62.500-</b>	<b>62.500-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5470

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Verkehrsbetriebe\_ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.54700001: Bahnstationsmodernisierungsprogramm</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	125.000-	375.000-
							davon 2025 125.000- 2026 0 2027 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	125.000-	375.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	125.000-	375.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	62.500-	0	62.500-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	125.000-	375.000-

**Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.10_800 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Grün- und Parkanlagen
	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
<b>Grünanlagen:</b>			
• Gepflegte Fläche insgesamt in ha	42,23	42,23	42,23
<b>Freizeitanlagen und Spielflächen:</b>			
• Fläche Kinderspielplätze und Ballspielplätze in ha	15,50	15,53	19,50
• Anzahl Kinderspielplätze	77	77	60
• Anzahl Ballspielplätze	22	22	22



DEZ\_III  
THH\_8  
5510\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.616	40.082	40.371
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	1.141
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	510	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.100	5.100	29.959
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.337	5.400	8.154
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.580</b>	<b>51.108</b>	<b>79.625</b>
12	-	Personalaufwendungen	189.578-	158.238-	181.331-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.529-	328.908-	276.788-
15	-	Abschreibungen	338.768-	346.582-	336.499-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	2.207-	5.092-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.748-</b>	<b>835.936-</b>	<b>799.710-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>713.168-</b>	<b>784.827-</b>	<b>720.085-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	684.386-	622.900-	567.875-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>684.386-</b>	<b>622.900-</b>	<b>567.875-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.397.554-</b>	<b>1.407.728-</b>	<b>1.287.960-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5510\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	855.000-	592.305-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>855.000-</b>	<b>592.305-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>855.000-</b>	<b>592.305-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5510\_800**                      **THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55100100: Spielplätze u. öffentliches Grün</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	855.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	855.000-	2.855.000-
							davon 2025 2026 2027	500.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	855.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	855.000-	2.855.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	855.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	855.000-	2.855.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	15.000-	215.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	870.000-	550.000-	500.000-	550.000-	550.000-	550.000-	870.000-	3.070.000-

### Erläuterungen:

zentrale Planung von Spielplätzen

geplante Projekte 2024 und 2025:

- Spielplatz Hintergärten Bezgenriet (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Mittlere Karlstraße (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Stellenbach Holzheim (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Bolzplatz Schule Bartenbach (Neugestaltung Calisthenics/ Fitness)
- Waldeckschule Jebenhausen Bolzplatz – Trendsport (Neugestaltung Calisthenics/ Fitness)
- Alter Eisplatz Blumenstraße (Neugestaltung Pumptrack)
- John-Steinbeck-Str. (Teilerneuerung Spielgeräte)
- Spielplatz Paul-Koepff-Weg (Neubaug. am Galgenb.)
- Zeppelinstraße (Neugestaltung Bolzplatz)
- F.W.Bernsteinstraße (Neubaugebiet Spielplatz)
- Klingenäcker Bartenb. (Teilerneuerung Spielgeräte)

## Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.20_800 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Fließgewässer (km)	90,1	90,1	90,1
Stillgewässer (ha)	1,3	1,3	1,3

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5520\_800

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	14.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.579	10.607	10.579
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.710	710	824
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.100	2.100	12.157
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	28
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>69.424</b>	<b>27.424</b>	<b>23.988</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.786-	64.818-	73.203-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.223-	55.278-	36.657-
15	-	Abschreibungen	44.186-	41.114-	41.857-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	6.000-	4.526-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	903-	2.048-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.735-</b>	<b>168.114-</b>	<b>158.292-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.311-</b>	<b>140.690-</b>	<b>134.303-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.210-	61.937-	36.394-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>55.210-</b>	<b>61.937-</b>	<b>36.394-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>200.520-</b>	<b>202.627-</b>	<b>170.697-</b>



DEZ\_III  
THH\_8  
5520\_800

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	10.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.494-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000-	210.000-	76.973-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.000-</b>	<b>210.000-</b>	<b>95.467-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>95.467-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_8**                        **THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung**  
**5520\_800**                    **THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55200008: Hochwasserschutz Heubach</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	0	750.000	1.400.000	1.500.000	33.300	3.783.300
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>750.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>33.300</b>	<b>3.783.300</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.460-	76.973-	188.189-	150.000-	200.000-	1.500.000-	1.500.000-	2.800.000-	2.900.000-	559.288-	7.959.288-
							davon 2025 2026 2027	1.500.000- 0 0				
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.460-</b>	<b>76.973-</b>	<b>188.189-</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>559.288-</b>	<b>7.959.288-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.460-</b>	<b>76.973-</b>	<b>188.189-</b>	<b>150.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>525.988-</b>	<b>4.175.988-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>187.460-</b>	<b>76.973-</b>	<b>188.189-</b>	<b>150.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>2.800.000-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>559.288-</b>	<b>7.959.288-</b>

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55200100: Gewässerschutz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
							davon 2025 2026 2027					
							60.000- 0 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-

**Erläuterungen:**

zentrale Planung von Maßnahmen des Gewässerschutzes

geplante Projekte 2024 und 2025:

- Ufersicherungen -allgemein-
- Renaturierung von Gewässern
- Hochwasserschutz Flutmulden



## Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	55.30.01 Reihengräber
	55.30.02 Wahlgräber
	55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
	55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
	55.30.06 Erdbestattungen
	55.30.08 Urnenbeisetzungen
	55.30.09 Aus- und Umbettungen
	55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl städtischer Friedhöfe	8	8	8
Anzahl Erdbestattungen	130	130	140
Anzahl Urnenbeisetzungen	400	400	448
Gesamtzahl Bestattungen	530	530	588
Friedhofsfläche insgesamt (ha)	16	16	16
Fläche israelitische Friedhöfe (qm)	5.100	5.100	5.100
Fläche muslimischer Friedhof (qm)	2.000	2.000	2.000



DEZ\_III  
THH\_8  
5530

Dezernat III  
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.656
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	966	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.500	875.500	881.755
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.600	76.661
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	966	0	966
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>944.066</b>	<b>944.066</b>	<b>966.829</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.158.476-	1.025.895-	1.000.021-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.764-	247.879-	232.612-
15	-	Abschreibungen	87.562-	84.738-	87.449-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.870-	26.879-	19.731-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.533.671-</b>	<b>1.385.391-</b>	<b>1.339.813-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>589.605-</b>	<b>441.324-</b>	<b>372.985-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.000	3.000	3.128
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.928-	366.316-	319.805-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>367.928-</b>	<b>363.316-</b>	<b>316.677-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>957.533-</b>	<b>804.640-</b>	<b>689.661-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5530

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	100.000-	46.202-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	36.500-	21.796-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.000-</b>	<b>136.500-</b>	<b>67.998-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.000-</b>	<b>136.500-</b>	<b>67.998-</b>


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5530

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300026: Friedhof Maitis; Neuanl Urnengrabfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55300027: Friedhof GP; neues Grabfeld</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
<b>7.55300100: Friedhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	150.000-

**Erläuterungen:**

zentrale Planung von Maßnahmen in den Friedhöfen ab 2025 ff

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7800553001: Erwerb bewegl Vermögen Friedhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.230-	23.382-	0	36.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.230-	23.382-	0	36.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.230-	23.382-	0	36.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.230-	23.382-	0	36.500-	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



## Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>55.40 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Naturschutzgebiete (ha)	31,0	31,0	31,0
Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze (ha)	45,0	45,0	45,0
Extensivierungsmaßnahme (ha)	0	0	0
Anzahl Streuobstbäume (1)	2.400	2.400	2.350
Anzahl Grüngut-Sammelplätze (bis 2017: Kompost- u. Häckselplätze)	2	2	2

(1) Unterscheidung von Alt- und Jungbäumen nicht mehr möglich.

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5540

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	8.486
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782	1.846	783
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	1.508	2.440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.400	2.400	13.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.063	0	1.062
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.494</b>	<b>12.494</b>	<b>26.231</b>
12	-	Personalaufwendungen	88.898-	74.078-	82.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.019-	85.797-	107.017-
15	-	Abschreibungen	4.711-	4.319-	4.578-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.500-	39.500-	33.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274-	5.832-	7.258-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.402-</b>	<b>209.526-</b>	<b>234.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>177.908-</b>	<b>197.032-</b>	<b>208.419-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.269-	47.351-	37.080-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.269-</b>	<b>47.351-</b>	<b>37.080-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>222.177-</b>	<b>244.383-</b>	<b>245.499-</b>

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5540

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	7.556-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.556-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>7.556-</b>


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ\_III  
 THH\_8  
 5540

 Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.55400001: Neuanlage von Biotopen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.760	0	0	0	0	0	0	0	0	17.017	17.017
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.760</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>17.017</b>	<b>17.017</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.217-	51.217-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.185-	7.556-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	28.741-	88.741-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.185-</b>	<b>7.556-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>79.958-</b>	<b>139.958-</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.425-</b>	<b>7.556-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>62.941-</b>	<b>122.941-</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.185-</b>	<b>7.556-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>79.958-</b>	<b>139.958-</b>

**Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten
	56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Altlastenflächen in Göppingen (inkl. Flächen in Privateigentum)	391	391	391
<b>Energiebüro</b> Anzahl persönlicher Beratungen	-	* 0	57
<b>Energiebüro</b> Anzahl telefonischer Beratungen	-	* 0	10

\* Energieberatung seit Mai 2022 nur noch zentral beim Landkreis

DEZ\_III  
 THH\_8  
 5610

Dezernat III  
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung  
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	63	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.600	1.600	4.745
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	8
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.688</b>	<b>11.688</b>	<b>4.755</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.593-	29.850-	31.819-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.218-	31.474-	4.563-
15	-	Abschreibungen	194-	239-	256-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485	390-	988-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.520-</b>	<b>61.953-</b>	<b>37.626-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.832-</b>	<b>50.265-</b>	<b>32.871-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.829	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.167-	19.843-	16.014-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.338-</b>	<b>19.843-</b>	<b>16.014-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>64.170-</b>	<b>70.109-</b>	<b>48.885-</b>

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26* Zentrale Dienstleistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-152.846	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.939	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	3.880	d
2	Integrationszuschuss KVJS	-38.250	e
3	Beschaffungen von Hardware	880	e
4	Rechenzentrum		
	- Dienstleistungskosten Internet/Firewall	350	e
	- Fallpreise (direkte Leistungsabrechnung ab 2021)	950	e
5	Telekommunikation	750	e
6	Leasingraten und Mieten für E-Fahrzeuge	12.762	d/e
7	Aufwand für Bekanntmachungen	16.000	e
	<b>Maßnahmen aus den Ortsbudgets</b>		
a)	Maitis: Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>-159.163</b>	

## Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
77,40	77,00	77,00

Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-54,81	-59,19	-54,77

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Nachfolgende Aufträge zu den Fahrzeugbeschaffungen

7880112601 (Erwerb Fahrzeuge und Geräte - allgemein)

7880545001 (Erwerb bew. Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst)

sind gegenseitig deckungsfähig.

## Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7880112601 (bew. Vermögen Fahrzeuge, Geräte)</b>	Ersatz für T6 (Gärtner)	70.000	
	Ersatz für T6 (Handwerker)	70.000	
	Ersatz für Tiguan (GVD)	55.000	
	Ersatz für Stapler	35.000	
	Ersatz für Kehrmaschine (Innenstadtreinigung, elektrische Kehrmaschine)	270.000	
			<b>500.000</b>


**Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen**

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2025	2026	2027
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7880112601	Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte	<b>180.000</b>	180.000		
	Summe	<b>180.000</b>	180.000		


**DEZ\_III**  
**THH\_88**
**Dezernat III**  
**THH 88 Betriebshof**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.250	38.222	38.669
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	202	2.232
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	247.197
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.167
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	0	267
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.209</b>	<b>200.924</b>	<b>290.531</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.037.550-	4.741.908-	4.419.164-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.614-	1.518.860-	1.457.999-
15	-	Abschreibungen	479.333-	422.431-	455.949-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.449-	22.588-	22.854-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.927.946-</b>	<b>6.705.786-</b>	<b>6.355.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.726.737-</b>	<b>6.504.862-</b>	<b>6.065.433-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.274.770	3.837.288	3.533.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	786.113-	790.794-	641.732-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.488.657</b>	<b>3.046.494</b>	<b>2.891.728</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.238.080-</b>	<b>3.458.368-</b>	<b>3.173.706-</b>



DEZ\_III  
THH\_88

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.400
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	314.000-	264.120-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>314.000-</b>	<b>264.120-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>314.000-</b>	<b>260.720-</b>

## Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.25_880 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Zentrales Serviceprodukt des Betriebshofs)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Produktivstunden	100.000	100.000	98.529

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>Festgelegte Verrechnungssätze:</b>			
• Elektroabteilung (Euro/Std.)	60,00	50,00	50,00
• Stadtreinigung (Euro/Std.)	55,00	45,50	45,50
• Nutzung PKW (Euro/km)	0,85	0,75	0,75
• Nutzung Transporter (Euro/km)	1,20	1,10	1,10



DEZ\_III  
THH\_88  
1125\_880

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
THH 88 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeug

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.250	38.222	38.669
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	202	2.232
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	240.669
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.167
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	459	0	267
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.209</b>	<b>200.924</b>	<b>284.003</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.977.550-	4.681.908-	4.364.476-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.314-	1.097.560-	1.104.242-
15	-	Abschreibungen	412.617-	356.950-	386.678-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.449-	22.588-	22.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.379.930-</b>	<b>6.159.005-</b>	<b>5.878.245-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.178.721-</b>	<b>5.958.081-</b>	<b>5.594.242-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.424.770	5.537.288	5.235.088
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.189-	621.809-	503.609-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.806.581</b>	<b>4.915.479</b>	<b>4.731.480</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>372.140-</b>	<b>1.042.602-</b>	<b>862.763-</b>

**Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.26_880 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle (Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen)

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark Betriebshof *	123	121	122

**Hinweis:**

\* zzgl. Leasingfahrzeuge: 8 (2021), 8 (2020), 3 (2019)

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Restwert von Fahrzeugen und Maschinen zum 31.12.	ca. 2.400.000	ca. 2.600.000	2.344.755

**Derzeit keine Planansätze im Ergebnishaushalt**



DEZ\_III  
THH\_88  
1126\_880

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
THH 88 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.400
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	310.000-	133.531-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>133.531-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000-</b>	<b>310.000-</b>	<b>130.131-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_88**                      **THH 88 Betriebshof**  
**1126\_880**                    **THH 88 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7880112601: Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	53.120	3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.120</b>	<b>3.400</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	106.767-	141.608-	69.797-	310.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
							davon 2025 180.000- 2026 0 2027 0					
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.767-</b>	<b>141.608-</b>	<b>69.797-</b>	<b>310.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.647-</b>	<b>138.208-</b>	<b>69.797-</b>	<b>310.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>106.767-</b>	<b>141.608-</b>	<b>69.797-</b>	<b>310.000-</b>	<b>230.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7880545001 (Fahrzeuge/Geräte Straßenreinigung und Winterdienst)

## Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 Straßenreinigung
	54.50.02 Winterdienst

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024 / 2023	Plan 2023 / 2022	Ergebnis 2022 / 2021
<b>Winterdienst:</b>			
• Straßenräumung mit Großfahrzeugen (km)	ca. 12.000	ca. 15.000	11.229
• Salzverbrauch (to)	ca. 750	ca. 750	342

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
<b>Straßenreinigung:</b>			
Produktkosten 54.50.01	2.100.620	1.645.925	1.753.398
<b>Winterdienst:</b>			
Produktkosten 54.50.02	765.320	769.841	557.545



DEZ\_III  
THH\_88  
5450

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.528
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.528</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.000-	60.000-	54.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.300-	421.300-	353.757-
15	-	Abschreibungen	66.716-	65.481-	69.271-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.016-</b>	<b>546.781-</b>	<b>477.719-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.016-</b>	<b>546.781-</b>	<b>471.191-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	24.166
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.317.924-	1.868.985-	1.863.918-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.317.924-</b>	<b>1.868.985-</b>	<b>1.839.752-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.865.941-</b>	<b>2.415.766-</b>	<b>2.310.943-</b>



DEZ\_III  
THH\_88  
5450

Dezernat III  
THH 88 Betriebshof  
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000-	0	130.590-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.590-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>130.590-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_88**                      **THH 88 Betriebshof**  
**5450**                          **Straßenreinigung Winterdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7880545001: Erw bew Verm Str_Reinigung_Winterdienst</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.665</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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.944-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.137-	130.590-	205.049-	0	270.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>275.137-</b>	<b>150.534-</b>	<b>205.049-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</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>251.472-</b>	<b>150.534-</b>	<b>205.049-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</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>275.137-</b>	<b>150.534-</b>	<b>205.049-</b>	<b>0</b>	<b>270.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7880112601 (Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte)

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.24* Kommunales Grundbuchwesen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11_710 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

## Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen	Handlungsfeld	Strategisches Ziel
51.10	Stadtentwicklungskonzept	2024 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
	Kleemann-Areal	2023-2026	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
	Beschilderungskonzept	2024	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
	Entwicklung ehemaliges Aqua Römer Areal	2023 ff.	Wirtschaft & Arbeit	D. Gewerbeflächen
	Am Fischbergele	2023 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
	Boehringer Areal	2019 ff.	Stadtraum & Wohnen	A. Wohnraum C. Wohnbauland
52.10	Bürgerbüro Bauen	ab 2024	Stadtverwaltung	A. Dienstleisterin



## Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	<b>Allgemeines</b>		
	Pauschale Sachkostenkürzung um 10 %		
	- Sach- und Dienstleistungen	-95.301	e
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.654	e
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-80	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	3.560	e
	<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>		
3	Aufwendungen für Gutachten:		
	- laufende B-Plan-Verfahren	150.000	d
	- Stadtentwicklungskonzept	150.000	e
	- Kleemann-Areal, städtebaulicher Entwurf	50.000	e
	- Stauferpark-Süd, Überarbeitung Rahmenkonzept	75.000	e
	- Umsetzung Beschilderungskonzept	50.000	e
4	Boehringer-Areal:		
	- Zuweisungen	-90.000	e
	- Energiekonzept	90.000	e
	- Projektsteuerung	50.000	e
	- Sanierungsbetreuung	10.000	e
5	Am Fischbergele:		
	- Zuweisungen	-156.000	e
	- Kosten Wettbewerb	200.000	e
	- Externe Sanierungsbetreuung	10.000	e
	- vorbereitende Untersuchungen	50.000	e
	<b>Budgetveränderung - GESAMT -</b>	<b>537.525</b>	

## ■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Planstellen	Planstellen	Planstellen
28,42	27,32	27,32

### Hinweis:

„Die Zahl der Stellen ist identisch mit der im haushaltsrechtlichen Stellenplan (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellten Zahl der Stellen.“

## ■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-53,98	-55,38	-46,69

## ■ Spezielle Bewirtschaftungsregeln

### **Finanzhaushalt**

Nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Boehringer Areal

- 7.51100015 (Einnahmen)
- 7.51100016 (Grunderwerb)
- 7.51100017 (Werk III)
- 7.51100018 (Taurushalle)
- 7.51100019 (Südspange)
- 7.51100020 (Verwaltungsgebäude)
- 7.51100021 (EDV-Gebäude)
- 7.51100022 (Modellschreinerei)
- 7.51100024 (Teilabbruch Geb. Werk II und III)
- 7.51100025 (Ausbau Christian-Grüninger-Str.)
- 7.51100026 (Gestaltung öff. Zufahrt zw. Werk II und III)
- 7.51100027 (Technikforum, KEB Geb. Hermannstr.)
- 7.51100028 (KEB Teilbereich Werk III und Verwaltungstrakt)
- 7.51100029 (Abbruch Werk Nord Gießereihalle)

sowie nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Am Fischbergele

- 7.51100030 (Einnahmen)
- 7.51100031 (Filsterrassen)
- 7.51100032 (Grunderwerb Teilfläche Flst. 350, Flächen DB)
- 7.51100033 (Grunderwerb Teilfläche Flst. 459, Kanalstr. 3, Zollamt)
- 7.51100034 (Teilrückbau Staufen Pharma Areal)
- 7.51100035 (Umfeld Zollamt)
- 7.51100036 (Gestaltung Wegeverbindung Grabenstr. zu ZOB)
- 7.51100037 (Gestaltung Wegeverbindung Gerberstr. zu ZOB)
- 7.51100038 (Modernisierung Zollamt)
- 7.51100039 (Neues Verwaltungszentrum)

sind gegenseitig deckungsfähig.

## ■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 9

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
51.10	<b>Ergebnishaushalt</b> Kommunales Förderprogramm „Stadtqualitätsprogramm“	40.000	40.000	9.113
	<b>Summe</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.113</b>

## ■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2024

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
<b>7900000001 (bew. Vermögen THH 9 Verwaltung)</b>	Software für Gebäudewegweiser Infoportal Smart-TV Infoportal Wegweiser	1.500 5.000 5.500	<b>12.000</b>

## ■ Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	Einzelnachweis		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
7.51100022	Boehringer Areal: Modellschreinerei	<b>16.050.000</b>	2.250.000	6.900.000	6.900.000
7.51100024	Teilabbruch Geb. Werk II und III	<b>1.054.000</b>	1.054.000		
	Summe	<b>17.104.000</b>	3.304.000	6.900.000	6.900.000



**DEZ\_III**  
**THH\_9**

**Dezernat III**  
**THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.000	173.000	117.478
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.013	22.945	14.872
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897.100	897.100	482.819
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	31.780
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	16.207
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.193.013</b>	<b>1.103.945</b>	<b>663.155</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.480.342-	2.289.564-	1.994.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.709-	941.240-	475.063-
15	-	Abschreibungen	43.743-	52.369-	57.709-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.303-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	9.113-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.886-	96.620-	126.530-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.508.680-</b>	<b>3.419.793-</b>	<b>2.668.718-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.315.667-</b>	<b>2.315.848-</b>	<b>2.005.563-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.250	1.875	2.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	875.533-	921.687-	702.303-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>873.283-</b>	<b>919.812-</b>	<b>699.583-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>3.188.950-</b>	<b>3.235.660-</b>	<b>2.705.147-</b>



DEZ\_III  
THH\_9

Dezernat III  
THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	650.000	249.991
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	29.793
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>650.000</b>	<b>279.784</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	294.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	500.000-	347.825-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500-	2.500-	2.640-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	146.831-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.500-	0	9.095-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.000-</b>	<b>1.096.500-</b>	<b>506.391-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.000-</b>	<b>446.500-</b>	<b>226.607-</b>

DEZ\_III  
 THH\_9  
 8900

 Dezernat III  
 THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
 Beschaffungen THH 9

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7900000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 9 Verwaltung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.160-	4.485-	0	2.500-	10.500-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.271-	9.095-	0	0	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.431-	13.579-	0	2.500-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.431-	13.579-	0	2.500-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.431-	13.579-	0	2.500-	12.000-	0	0	0	0	0	0



## Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

bis 2020 bei THH 3

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.24_900 Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

DEZ\_III  
 THH\_9  
 1224\_900

Dezernat III  
 THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
 THH 9 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075	1.075	3.346
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	255	255
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>3.602</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.933-	32.594-	32.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287-	5.060-	1.452-
15	-	Abschreibungen	28-	24-	86-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760-	2.816-	1.633-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.008-</b>	<b>40.494-</b>	<b>35.321-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.678-</b>	<b>39.164-</b>	<b>31.720-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.126-	12.500-	10.066-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.126-</b>	<b>12.500-</b>	<b>10.066-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>49.804-</b>	<b>51.664-</b>	<b>41.786-</b>

## Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
<b>51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>	51.10.01 Stadtentwicklung
	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
	51.10.12 Städtebauliche Verträge
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der laufenden förmlichen Verfahren nach BauGB und LBO	30	30	22
Anzahl der laufenden nicht förmlichen Verfahren und Projekte	10	10	16
Gesamtzahl der Stellungnahmen, Anfragen, Beratungen	7.600	7.500	7.500
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung	10	10	6



DEZ\_III  
THH\_9  
5110\_900

Dezernat III  
THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	272.000	173.000	117.478
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.013	22.945	14.872
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	4.609
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.901
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.013</b>	<b>199.945</b>	<b>162.859</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.035.602-	936.455-	729.215-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.645-	804.863-	433.749-
15	-	Abschreibungen	41.912-	51.264-	54.284-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.303-
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	9.113-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.968-	45.429-	67.484-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.011.127-</b>	<b>1.878.011-</b>	<b>1.300.148-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.722.114-</b>	<b>1.678.065-</b>	<b>1.137.289-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.218	13.160	9.452
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	477.120-	518.596-	347.454-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>465.902-</b>	<b>505.436-</b>	<b>338.002-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.188.016-</b>	<b>2.183.501-</b>	<b>1.475.291-</b>



DEZ\_III  
THH\_9  
5110\_900

Dezernat III  
THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	650.000	249.991
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	29.793
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>650.000</b>	<b>279.784</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	294.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	500.000-	347.825-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	146.831-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400.000-</b>	<b>1.094.000-</b>	<b>494.656-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000-</b>	<b>444.000-</b>	<b>214.872-</b>

**DEZ\_III**                      **Dezernat III**  
**THH\_9**                        **THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**  
**5110\_900**                    **THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100015: Boehringer Areal; Einnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	650.000	240.000	0	2.395.800	5.220.000	4.680.000	650.000	13.185.800
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.395.800</b>	<b>5.220.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>13.185.800</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>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>2.395.800</b>	<b>5.220.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>650.000</b>	<b>13.185.800</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>

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100016: Boehringer Areal; Grunderwerb</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	0	294.000-	983.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	0	294.000-	983.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	0	294.000-	983.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250.000-	294.000-	0	0	689.000-	0	0	294.000-	983.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

<b>7.51100019: Boehringer Areal; Südspange</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	1.800.000-	0	200.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	1.800.000-	0	200.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	1.800.000-	0	200.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	1.800.000-	0	200.000-	2.000.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100022: Boehringer Areal; Modellschreinerei</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000-	16.050.000-	2.250.000-	6.900.000-	6.900.000-	0	16.450.000-
							davon 2025 2.250.000- 2026 6.900.000- 2027 6.900.000-					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	400.000-	16.050.000-	2.250.000-	6.900.000-	6.900.000-	300.000-	16.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	400.000-	16.050.000-	2.250.000-	6.900.000-	6.900.000-	300.000-	16.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	400.000-	16.050.000-	2.250.000-	6.900.000-	6.900.000-	300.000-	16.750.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)


 Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100024: Boehringer Areal; Teilabbr_Werk II + III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	0	1.054.000-	1.054.000-	0	0	300.000-	1.354.000-
							davon 2025 2026 2027	1.054.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	1.054.000-	1.054.000-	0	0	300.000-	1.354.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	0	1.054.000-	1.054.000-	0	0	300.000-	1.354.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	300.000-	0	1.054.000-	1.054.000-	0	0	300.000-	1.354.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100026: Boehringer Areal; öff_Zuf_zw_Werk II+III</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	800.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

<b>7.51100029: Boehringer Areal, Abbr. Werk No Gießerei</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100029 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100030: Sanierung Am Fischbergele; Einnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	595.200	684.400	0	1.279.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	595.200	684.400	0	1.279.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	595.200	684.400	0	1.279.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

<b>7.51100031: Am Fischbergele; Filsterrassen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)


 Dezernat III - THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100032: Am Fischbergele; Grunderw_TF Flst.350</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	295.000-	0	0	295.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100033: Am Fischbergele; Grunderw_TF Flst.459</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	506.000-	0	0	506.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

<b>7.51100034: Am Fischbergele;Teilrückb_Staufen Pharma</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	105.000-	105.000-	0	210.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100035: Am Fischbergele; Umfeld Zollamt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	69.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	69.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	69.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	69.000-	0	69.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

<b>7.51100036: Am Fischbergele; Wegeverb_Grabenstr_ZOB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	25.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100037: Am Fischbergele; Wegeverb_Gerberstr_ZOB</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	61.000-	0	0	61.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

<b>7.51100038: Am Fischbergele; Modernisierung Zollamt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7.51100039: Am Fischbergele, Neues Verw.zentrum</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-

**Erläuterungen:**

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100030 bis 7.51100039 (Am Fischbergele)

## Produktgruppe 52.10 Bauordnung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	52.10.06 Bautechnische Prüfung
	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte
	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der Verwaltungsverfahren aus ProBauG	600	580	635
Anzahl der Brandverhütungsschauen (nur angeordnete)	10	10	0
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Verwaltungsverfahren	6	6	6
Anzahl genehmigte Wohnungen	-	-	125
Anzahl der Sonderverfahren	40	25	92
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Sonderverfahren	9	9	9
Nachweise EWärmeG Meldestelle Stadt Göppingen	35	100	24

Finanzkennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	EUR	EUR	EUR
Gebührenaufschlag aufgrund gebührenbefreiter Baugenehmigungen	50.000	*	39.858

\* keine Planung möglich



**DEZ\_III**  
**THH\_9**  
**5210**

**Dezernat III**  
**THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**  
**Bauordnung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.950	891.950	474.827
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290	6.290	6.369
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	15.207
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>902.340</b>	<b>902.340</b>	<b>496.403</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.372.874-	1.287.922-	1.200.486-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490-	126.257-	38.411-
15	-	Abschreibungen	1.774-	1.057-	3.252-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.398-	46.559-	55.779-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.537-</b>	<b>1.461.795-</b>	<b>1.297.927-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.197-</b>	<b>559.455-</b>	<b>801.524-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.908	14.892	12.420
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	398.445-	404.788-	354.056-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>383.537-</b>	<b>389.896-</b>	<b>341.637-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>901.734-</b>	<b>949.351-</b>	<b>1.143.161-</b>



## Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01 Unterschutzstellung
	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

### Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der denkmalrelevanten Verfahren	40	50	30



**DEZ\_III**  
**THH\_9**  
**5230**

**Dezernat III**  
**THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	60	29
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	204	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264</b>	<b>264</b>	<b>233</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.746-	26.075-	25.720-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230-	4.048-	1.161-
15	-	Abschreibungen	22-	19-	69-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408-	1.453-	1.307-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.407-</b>	<b>31.595-</b>	<b>28.257-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.143-</b>	<b>31.331-</b>	<b>28.024-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.375-	9.584-	7.903-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.375-</b>	<b>9.584-</b>	<b>7.903-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>39.517-</b>	<b>40.915-</b>	<b>35.927-</b>

**Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.20_900 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

**Kennzahlen**

Leistungskennzahlen	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	5	5	3

DEZ\_III  
 THH\_9  
 5520\_900

Dezernat III  
 THH 9 Stadtentw\_Stadtplanung\_Baurecht  
 THH 9 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	15	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	51	51
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>58</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.186-	6.519-	6.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57-	1.012-	290-
15	-	Abschreibungen	5-	5-	17-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352-	363-	327-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.601-</b>	<b>7.899-</b>	<b>7.064-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.535-</b>	<b>7.833-</b>	<b>7.006-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.344-	2.396-	1.976-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.344-</b>	<b>2.396-</b>	<b>1.976-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>9.879-</b>	<b>10.229-</b>	<b>8.982-</b>

## Übersicht Dezernat I und Verantwortliche

### **Dezernat I**

- THH Allgemeine Finanzwirtschaft

**Alex Maier**

Rudolf Hollnaicher

## Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
<b>31 Soziale Hilfen</b>	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>52 Bauen und Wohnen</b>	52.20* Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.80 Abwasserbeseitigung
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	54.60* Parkierungseinrichtungen
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

\* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

## Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
Saldo aus den Finanzaufweisungen	18.944.000	21.095.000	26.665.113
Eigene Steuereinnahmen Netto	63.588.000	60.683.000	62.817.239
Verschuldung zum 31.12. je EW	1.074	157	167

## Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Gewerbesteuer werden deckungsfähig erklärt für Mehraufwendungen für Gewerbesteuerumlage.

## Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH Finanzwirtschaft

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
61.10	<b>Ergebnishaushalt</b>			
	Zuweisungen Zweckverband Gewerbepark Voralb	105.000	39.500	0
	Anteilige Verlustübernahme Stadtwerke	0	2.000.000	0
	Gewerbesteuerumlage	5.270.000	4.990.000	4.519.403
	FAG-Umlage	26.620.000	24.040.000	22.434.920
	Kreisumlage	38.620.000	34.790.000	32.992.529
	Umlage Region Stuttgart	486.000	445.000	407.630
	<b>Summe</b>	<b>71.101.000</b>	<b>66.304.500</b>	<b>60.354.482</b>
7200611010	<b>Finanzhaushalt</b>			
	Vermögensumlage Region Stuttgart	39.000	46.000	45.812
	<b>Summe</b>	<b>39.000</b>	<b>46.000</b>	<b>45.812</b>



THH\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.923.000	110.243.000	107.617.063
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.605.000	35.800.000	42.219.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	145.600	110.600	140.885
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.170.000	3.135.000	2.958.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>156.843.600</b>	<b>149.288.600</b>	<b>152.935.949</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.000-	14.669-	217.743-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.000-	516.000-	26.772-
17	-	Transferaufwendungen	71.101.000-	66.304.500-	60.354.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365.000-	365.000-	91.307-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.254.000-</b>	<b>67.200.169-</b>	<b>60.690.305-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.589.600</b>	<b>82.088.431</b>	<b>92.245.644</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.825-	938-	1.071-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.825-</b>	<b>938-</b>	<b>1.071-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>82.585.775</b>	<b>82.087.494</b>	<b>92.244.573</b>



THH\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000	160.000	162.600
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.600</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000-	46.000-	45.812-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>45.812-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>121.000</b>	<b>114.000</b>	<b>116.788</b>

**Erläuterungen:****Einzahlungen aus Finanzvermögen**

Tilgungsbetrag für weitergeleitete Darlehen der KfW 160.000 Euro

**Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisung an den Verband Region Stuttgart für investive Projekte

**Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Übersicht Produkte**

<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>31.80_FINW Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (hier: Integrationslastenausgleich nach dem FAG)

**Derzeit keine Planansätze**



## Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.20_FINW Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Wohnungsbauförderung Wohnungsversorgung



THH\_FINW  
5220\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
THH FINW Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.600	50.600	51.193
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>51.193</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>51.193</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>50.600</b>	<b>50.600</b>	<b>51.193</b>

### Erläuterungen:

Zinserträge von WGG



THH\_FINW  
5220\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
THH FINW Wohnungsbauförderung\_versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000	160.000	162.600
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.600</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>162.600</b>

**Erläuterungen:**

Tilgungsbetrag der WGG für weitergeleitetes Darlehen der KfW 160.000 Euro



## Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01 Elektrizitätsversorgung


**THH\_FINW**  
**5310**
**THH Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Elektrizitätsversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.000	0	34.864
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.715.000	1.750.000	1.682.278
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.717.142</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.717.142</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>1.749.100</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.717.142</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsabgabe SWG

## Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.20 Gasversorgung	53.20.01 Gasversorgung



THH\_FINW  
5320

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	245.000	247.308
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>245.000</b>	<b>247.308</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	35.680-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>35.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>170.000</b>	<b>165.000</b>	<b>211.628</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>169.100</b>	<b>165.000</b>	<b>211.628</b>

### Erläuterungen:

Konzessionsabgabe EVF, Kosten Rechtsstreit Konzessionsvergabe

## Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.30 Wasserversorgung	53.30.01 Wasserversorgung


**THH\_FINW**  
**5330**
**THH Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Wasserversorgung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	955.000	890.000	936.371
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>955.000</b>	<b>890.000</b>	<b>936.371</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>955.000</b>	<b>890.000</b>	<b>936.371</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	900-	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>954.100</b>	<b>890.000</b>	<b>936.371</b>

**Erläuterungen:**

Konzessionsabgabe EVF

## Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Abwasserbeseitigung

Derzeit keine Planansätze



## Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.60_FINW Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Parkierungseinrichtungen



THH\_FINW  
5460\_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
THH FINW Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	43.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>43.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.000-	22.178-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>22.178-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.321</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125-	938-	1.071-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.125-</b>	<b>938-</b>	<b>1.071-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>23.875</b>	<b>24.063</b>	<b>20.250</b>

### Erläuterungen:

#### Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnanteile an Parkhaus GmbH & Co.KG 60.000 Euro

#### sonstige Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten 5.000 Euro  
Steuern vom Ertrag 30.000 Euro



## Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	



THH\_FINW  
6110

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	112.923.000	110.243.000	107.617.063
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.605.000	35.800.000	42.219.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51.077
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.528.000</b>	<b>146.043.000</b>	<b>149.887.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.000-	14.669-	193.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	71.101.000-	66.304.500-	60.354.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.449-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.119.000-</b>	<b>66.319.169-</b>	<b>60.581.331-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.409.000</b>	<b>79.723.831</b>	<b>89.306.410</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>82.409.000</b>	<b>79.723.831</b>	<b>89.306.410</b>

**Erläuterungen:**

siehe Vorbericht


 THH\_FINW  
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.000-	46.000-	45.812-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>45.812-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.000-</b>	<b>46.000-</b>	<b>45.812-</b>

**Erläuterungen:**

Vermögensumlage Region Stuttgart

THH\_FINW  
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächt.- übertrag aus 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>7200611010: Vermögensumlage Region Stuttgart</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.773-	45.812-	0	46.000-	39.000-	0	85.000-	84.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.773-	45.812-	0	46.000-	39.000-	0	85.000-	84.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.773-	45.812-	0	46.000-	39.000-	0	85.000-	84.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.773-	45.812-	0	46.000-	39.000-	0	85.000-	84.000-	65.000-	0	0

**Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
---------------	---------

61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-------	---



THH\_FINW  
6120

THH Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	11.329
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	250.000	41.366
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>52.696</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	24.344-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	770.000-	516.000-	26.772-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.000-	250.000-	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.020.000-</b>	<b>766.000-</b>	<b>51.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.770.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>1.580</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b>	<b>2.770.000-</b>	<b>516.000-</b>	<b>1.580</b>

### Erläuterungen:

#### Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen 250.000 Euro

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand Kredite 710.000 Euro

Zinsaufwand Kassenkredite 50.000 Euro

Kreditbeschaffungskosten u.ä. 10.000 Euro

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen bei

Gewerbesteuererstattungen 250.000 Euro



## Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

### Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Derzeit keine Planansätze

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe 1	Besoldungsgruppe 2	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		Insgesamt 3	darunter			Zahl der Stellen 2023 7	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 8	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) 9
			Mit Zulage 4	Sonderschlüssel 5	Leerstellen 6			
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	16,05	0,00	0,00	2,00	14,85	11,13	
	A12	25,13	0,00	0,00	1,00	23,13	19,50	
	A11	46,98	0,00	0,00	2,00	49,26	35,42	
	A10/G	12,35	0,00	0,00	1,00	12,47	9,34	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
	<b>Summe</b>	<b>100,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>100,21</b>	<b>75,90</b>	
mittlerer Dienst	A10/M	37,90	0,00	0,00	0,00	28,90	27,35	
	A9	5,85	0,00	0,00	1,00	4,85	3,00	
	A8	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>48,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>40,75</b>	<b>32,35</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>163,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>153,96</b>	<b>120,25</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,60	
	A12	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,80	
	A11	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,50	
	A10/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,90</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,90</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>168,26</b>	<b>0,00</b>	<b>31,73</b>	<b>8,00</b>	<b>157,96</b>	<b>124,15</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6

### I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - TVÖD VKA

E15	2,00	2,00	2,00	
E14	6,75	7,00	7,23	
E13	17,00	17,00	14,80	
E12	27,10	26,10	23,67	
E11	38,80	35,30	31,96	
E10	10,95	8,95	7,45	
E09C	7,00	6,00	5,80	
E09B	40,25	42,80	40,20	
E09A	55,45	49,55	47,86	
E08	25,95	25,25	23,34	
E07	51,67	45,87	46,63	
E06	89,44	95,53	93,10	
E05	67,44	71,35	63,85	
E04	15,79	15,79	14,36	
E03	16,28	15,03	17,04	
E02UE	14,06	14,06	14,26	
E02	17,31	16,11	11,90	
E01	0,51	0,51	0,45	
<b>Summe</b>	<b>503,77</b>	<b>494,21</b>	<b>473,35</b>	

### BT-V Soz. & Erz. Dienst

S17	3,75	3,75	4,40	
S16	0,90	0,90	0,90	
S15	2,46	2,11	1,91	
S13	6,43	5,03	4,18	
S12	3,35	3,85	3,55	
S11B	7,50	7,50	7,34	
S09	7,78	4,88	4,71	
S08B	0,57	0,57	0,00	
S08A	200,55	181,34	154,29	
S04	0,25	0,25	0,00	
S03	30,08	30,08	18,91	
S02	1,60	0,00	0,60	
<b>Summe</b>	<b>265,21</b>	<b>240,25</b>	<b>200,80</b>	

<b>Insgesamt</b>		<b>768,98</b>	<b>734,46</b>	<b>674,15</b>	
------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
1	2	3	4	5	6

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

TVÖD VKA

E14	1,00	1,00	2,00	
E12	3,00	3,00	1,00	
E11	2,15	1,15	1,15	
E10	2,70	2,70	1,70	
E09B	7,25	7,25	5,10	
E09A	2,00	2,00	0,82	
E08	5,02	5,02	2,84	
E07	5,70	6,70	2,70	
E06	24,45	22,45	15,39	
E05	16,50	16,50	12,00	
E04	20,98	18,98	1,50	
E03	0,00	1,00	0,00	
E02	1,00	1,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>91,75</b>	<b>88,75</b>	<b>46,20</b>	ohne Besetzung SWG

<b>Insgesamt</b>	<b>91,75</b>	<b>88,75</b>	<b>46,20</b>
------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>860,73</b>	<b>823,21</b>	<b>720,35</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>932,24</b>	<b>888,42</b>	<b>794,39</b>
--------------------------	---------------	---------------	---------------

<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>96,75</b>	<b>92,75</b>	<b>50,10</b>
----------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>1.028,99</b>	<b>981,17</b>	<b>844,50</b>
--------------------------------------	-----------------	---------------	---------------

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

#### Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Summe	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9		A8
1	Hauptverwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00	11,05	11,20	17,30	4,35	1,55	3,35	5,00	<b>58,80</b>
davon																
*Gesamtverwaltung (Dez. I, 106, 91, Dez. II, Dez. III, 103, 105, 107, Personalrat)		1,00	1,00	1,00					0,70	2,75	2,25					<b>8,70</b>
*Pool								1,00	3,10	3,05	6,15	1,35	0,55	1,85		<b>17,05</b>
2	Finanzen und Controlling				1,00		1,00			2,45	8,05	2,00	1,00	1,00		<b>16,50</b>
3	Recht, Sicherheit und Ordnung					1,00	1,00		1,00	6,00		6,00	11,85	1,00		<b>27,85</b>
4	Kultur und Stadtmarketing									0,40	0,60					<b>1,00</b>
5	Bildung					1,00			2,00		2,50					<b>5,50</b>
55	Soziales										1,00					<b>1,00</b>
6	Hochbauverwaltung												0,50			<b>0,50</b>
71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss										4,00					<b>4,00</b>
8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung						1,00		1,00	2,00	0,88					<b>4,88</b>
9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht					1,00			1,00	1,00	5,50					<b>8,50</b>
94	Rechnungsprüfung						1,00			0,85	1,95					<b>3,80</b>
95	Feuerwehr									1,23	3,50		23,50			<b>28,23</b>
97	Volkshochschule						1,00				0,70					<b>1,70</b>
99	Archiv und Museen										1,00					<b>1,00</b>

### II. Beamte

#### Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teilhaushalt	Bezeichnung	gehobener Dienst				Summe
		A13/G	A12	A11	A10/G	
BEG	Eigenbetrieb Baulandentwicklung Göppingen		1,00		1,00	<b>2,00</b>
SEG	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	1,00		2,00		<b>3,00</b>
davon						
*Pool		0,40				<b>0,40</b>



**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**
**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.7-9	8,00	8,00	5,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW10-11	6,00	4,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	14,00	12,00	12,00	
Azubi TVöD	AZUBI	29,77	31,77	12,77	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	12,00	13,00	10,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>69,77</b>	<b>68,77</b>	<b>39,77</b>	

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

## Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A12	E11
1	1,00	KW	A10/G		
6	5,25	KW	A11		
2	2,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A13/G		
1	1,00	KW	A9		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
3	2,00	KU		E05	E04
4	3,44	KU		E06	E05
2	1,20	KU		E09B	E09A
1	0,60	KU		E08	E06
1	1,00	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E06	E04
1	1,00	KU		E09A	E08
1	0,50	KU		S03	S03
1	0,20	KW	E02		
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E07		
2	2,00	KW	E09A		
1	0,15	KW	E09C		
2	2,00	KW	E11		
1	2,23	KW	S08A		
2	2,00	KW	S12		

**Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2024**

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentschädigung
01.15700.001	01.15700.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15500.001	01.15500.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15400.001	01.15400.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15300.001	01.15300.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15100.001	01.15100.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>9.150</b>	<b>63.450</b>
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	9.150	63.450
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>	0	0
<b>1.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>9.150</b>	<b>63.450</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

<b>2.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>171.964</b>	<b>208.582</b>
2.2.1 Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	56.909	62.417
2.2.2 Stadtwerke Göppingen (SWG)	101.017	130.177
2.2.3 Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	14.038	15.988
<b>2.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>171.964</b>	<b>208.582</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**<sup>2) 3)</sup>

<b>3.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>181.114</b>	<b>272.032</b>
<b>3.3 Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	<b>181.114</b>	<b>272.032</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	<b>-9.788</b>	<b>-9.788</b>
Stadtentwässerung Göppingen (SEG)	0	0
Stadtwerke Göppingen (SWG)	0	0
Baulandentwicklung Göppingen (BEG)	-9.788	-9.788
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>171.326</b>	<b>262.244</b>

<sup>1)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>2)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Vertragsnummer	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetr. Euro	Aufnahmejahr (A) Umschuldungsjahr (U) Zinsänderungsjahr (Z)	Restkapital am 01.01.2024	Restkapital am 31.12.2024	Zinsen v.H.	Zinsbindung bis	Tilgung pro Jahr	Schuldendienst 2024		Verwendungszweck
									Zinsen Euro	Tilgung Euro	
595000000012	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.000.000	Z 2015	1.466.540,00	1.333.200,00	0,76	15.02.2025	3,33%	10.639,01	133.340,00	versch. Maßnahmen
595000000020	Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	Z 2016	62.042,00	56.868,00	0,88	15.02.2026	3,33%	534,58	5.174,00	versch. Maßnahmen
595000000080	Kreditanstalt für Wiederaufbau	116.000	A 2014	67.350,08	60.930,08	0,10	15.08.2024	6,00%	64,95	6.420,00	Museum Storchen
595000000098	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2015	654.400,00	598.700,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	55.700,00	Flüchtlingsunterkünfte
595000000101	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.107.000	A 2015	658.584,00	602.532,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	56.052,00	Flüchtlingsunterkünfte
595000000110	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.000.000	A 2016	612.500,00	562.500,00	0,35	15.05.2026	5,00%	2.078,13	50.000,00	mittelbar für Flüchtlingsunterk.
595000000039	L-Bank Baden-Württemberg	115.041	A 1982	63.467,56	62.057,52	0,50	01.07.2064	1,00%	315,58	1.410,04	Friedrich-Ebert-Str. 30
595000000047	L-Bank Baden-Württemberg	231.180	Z 2017	124.690,00	115.430,00	1,01	16.02.2027	4,00%	1.235,98	9.260,00	versch. Maßnahmen
595000000055	L-Bank Baden-Württemberg	1.216.580	Z 2017	656.760,00	608.080,00	1,01	16.02.2027	4,00%	6.510,36	48.680,00	versch. Maßnahmen
595000000063	L-Bank Baden-Württemberg	352.240	Z 2017	190.090,00	175.990,00	1,01	16.02.2027	4,00%	1.884,30	14.100,00	versch. Maßnahmen
595000000128	Commerzbank AG	5.000.000	A 2020	4.593.750,00	4.468.750,00	0,00	30.09.2030	2,50%	0,00	125.000,00	versch. Maßnahmen
	<b>Summen Kreditmarkt Altbestand:</b>			<b>9.150.173,64</b>	<b>8.645.037,60</b>				<b>23.262,89</b>	<b>505.136,04</b>	
	<b>Vorauss. Neuaufnahmen:</b>										
	gepl. Neuaufnahme 2024 aus Kreditermächtigung 2023	16.500.000			16.105.000,00				290.000,00	395.000,00	
	gepl. Neuaufnahme 2024	39.300.000			38.700.000,00				397.000,00	600.000,00	
	<b>Gesamtsummen:</b>			<b>9.150.173,64</b>	<b>63.450.037,60</b>				<b>710.262,89</b>	<b>1.500.136,04</b>	

## ■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen

<b>Art</b>	<b>Bürgschaftssumme</b> EUR	<b>Bürgschaftsverpflichtungen</b> zum 31.12.2022/2023 EUR
Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaftungen gegenüber der Landeskreditbank BW	10.337.116,61	3.445.705,54
<b>Haftungssumme insgesamt</b>	<b>10.337.116,61</b>	<b>3.445.705,54</b>

Anlage 6 wV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5 und § 50 Nr. 43 GemHVO

		zum 01.01.		zum 31.12.	
		EUR		EUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien		2.820.641	3.192.316
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel		2.820.641	3.192.316
4		Liquide Mittel		3.859.440	-9.625.671
5	-	Kassenkreditmittel		0	0
6	+	angelegte Mittel		48.534.690	48.534.690
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand		52.394.130	38.909.019
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		-49.573.489	-35.716.703
<b>9</b>		<b>Bestand an inneren Darlehen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert			
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert			



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THH_1	Hauptverwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THH_1	Hauptverwaltung
		11.11.02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/Ortschaftsrat und sonstige Gremien		
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01_100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_1	Hauptverwaltung
		11.12.02_100	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03_100	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.01_200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.12.02_200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
11.12.03_200		11.12.03_200	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)		
11.12.01_300		11.12.01_300	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	THH_94	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat		
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r		
		11.14.06	Repräsentation		
		11.14.10_100	Bürgerschaftliches Engagement		
		11.14.12	Bürgerreferent/Bürgerreferentin		
		M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH_55	Soziales
		11.14.09	Lokale Agenda		
11.14.10_550	Bürgerschaftliches Engagement				
M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_6	Hochbauverwaltung		
M 11.14.03	Mwl Gesamtpersonalrat	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung		
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.20.02_100	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen		
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)		
		M 11.20.02	Mwl Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.20.02_500	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_5	Bildung
M 11.20.01	Mwl Organisationsberatung	THH_94	Rechnungsprüfung		
M 11.20.02	Mwl Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice				
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.21.02	Personalbetreuung		
		11.21.03	Ausbildung		
		11.21.04	Fortbildung		
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
M 11.21.04	Mwl Fortbildung	THH_2	Finanzen und Controlling		
M 11.21.06	Mwl Freiwillige soziale Leistungen				
M 11.21.06	Mwl Freiwillige soziale Leistungen	THH_6	Hochbauverwaltung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin		
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)		
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss		
		11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen		
		11.23.04_100	Entscheidungen in Rechtssachen	THH_1	Hauptverwaltung
11.23.05_200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH_2	Finanzen und Controlling		
11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung		
11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen				
11.23.04_300	Entscheidungen in Rechtssachen				
11.23.05_300	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	THH_6	Hochbauverwaltung
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	THH_IMMO	Immobilienverwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	THH_88	Betriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01_100	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_1	Hauptverwaltung
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste		
		11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung		
		11.26.04	Zentrale Dienstleistungen		
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
11.26.01_880	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_88	Betriebshof		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion des Amtsblatts	THH_1	Hauptverwaltung
		11.30.02	Internetangebot		
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		
		11.30.05	Pressearbeit		



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern		
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	THH_6	Hochbauverwaltung
		11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)		
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung	THH_71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	THH_1	Hauptverwaltung
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen		
		M 12.10.01	Mwl Staatliche Statistiken	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		M 12.10.02	Mwl Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
12.20	Ordnungswesen	12.20.01_100	Fundsachen und Fundtiere	THH_1	Hauptverwaltung
		12.20.01_300	Fundsachen und Fundtiere	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen		
		12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.04_100	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	THH_1	Hauptverwaltung
		M 12.22.01	Mwl Meldeangelegenheiten		
		M 12.22.02	Mwl Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
		M 12.22.08	Mwl Verpflichtungserklärungen		
		12.22.01	Meldeangelegenheiten	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
		12.22.04_300	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden		
		12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen		
		12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen		
		12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen		
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
12.23	Personenstandswesen	M 12.23.01	Mwl Beurkundung von Geburten	THH_1	Hauptverwaltung
		M 12.23.02	Mwl Eheanmeldung und Eheschließung		
		M 12.23.03	Mwl Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		M 12.23.04	Mwl Beurkundung von Sterbefällen		
		M 12.23.05	Mwl Fortführung Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis		
		M 12.23.06	Mwl Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		M 12.23.07	Mwl Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		M 12.23.08	Mwl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		12.23.01	Beurkundung von Geburten	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung		
		12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
		12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis		
		12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		12.23.09	Behördliche Namensänderungen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		12.24.04	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01_100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_1	Hauptverwaltung
		12.25.01_550	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_55	Soziales
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH_95	Feuerwehr
		12.60.02	Feuersicherheitswachdienst		
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht		
		12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte		
		12.60.06	Sonstige Leistungen der Feuerwehr		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	THH_95	Feuerwehr
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	THH_5	Bildung
		21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule		
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10		
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	THH_5	Bildung
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	THH_5	Bildung
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	THH_5	Bildung
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>					
25.20	Kommunale Museen	25.20.01_400	Pflege des Museumsguts	THH_4	Kultur
		25.20.03_400	Sonderausstellungen		
		25.20.04_400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_400	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_400	Museumsshop		
		25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
		25.20.01_990	Pflege des Museumsguts	THH_99	Archiv und Museen
		25.20.02	Dauerausstellungen		
		25.20.03_990	Sonderausstellungen		
		25.20.04_990	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_990	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_990	Museumsshop		
25.21	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände	THH_99	Archiv und Museen
		25.21.02	Benutzerdienst		
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		25.21.04	Beratungsleistungen		
25.30	Zoologische u. Botanische Gärten	25.30.01	Haltung und Präsentation von Tieren	THH_6	Hochbauverwaltung
		25.30.03	Information und Pädagogik		
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
26.10	Theater	26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	THH_4	Kultur
		26.10.06	Kinder- und Jugendtheater		
		26.10.07	Sonderveranstaltungen		
26.20	Musikpflege	26.20.01	Sinfoniekonzerte	THH_4	Kultur
		26.20.02	Kammerkonzerte		
		26.20.04	Förderung der Musik		
		26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise		
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	THH_98	Jugendmusikschule
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
		26.30.04	Musiktherapie		
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen</b>					
27.10	Volkshochschule	27.10.01	Kurse und Lehrgänge	THH_97	Volkshochschule
		27.10.02	Einzelveranstaltungen		
		27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		
		27.10.04	Ausstellungen		
		27.10.05	Prüfungen		
		27.10.06	Sonderveranstaltungen		
		27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
		27.10.08	Weiterbildungsberatung		
		27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen		
		27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen		
		27.10.11	Ausbildungsgänge		
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Erwachsene (Sachbereiche und Schöne Literatur)	THH_96	Stadtbibliothek
		27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
		27.20.05	Informationsdienste		
		27.20.06	Programmarbeit und Bibliotheksführungen		
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02_100	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH_1	Hauptverwaltung
		28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH_4	Kultur
		28.10.02_400	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums		
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH_4	Kultur



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 31.10.08	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	THH_55	Soziales
31.40	Soziale Einrichtungen	31.40.05 31.40.07	Obdachlosenunterbringung Anschlussunterbringung	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH_55	Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	M 31.80.01	Mwl Gewährung von Wohngeld	THH_1	Hauptverwaltung
		M 31.80.02	Mwl Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.02_500	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH_5	Bildung
		31.80.01	Gewährung von Wohngeld	THH_55	Soziales
		31.80.02_550	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe		
		31.80.06 31.80.08	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII		
31.80.10_550	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben				
31.80.10_FINW	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	THH_55	Soziales
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	THH_5	Bildung
		36.50.02	Kindertagespflege		
		36.50.04	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)		
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	THH_55	Soziales
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht u. soziales Entschädigungsrecht</b>					
37.10	Schwerbehindertenrecht	37.10.01_100	Schwerbehindertenrecht	THH_1	Hauptverwaltung
		37.10.01_550	Schwerbehindertenrecht	THH_55	Soziales
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	THH_5	Bildung
42.41	Sportstätten	42.41.03	Sondersportanlagen	THH_4	Kultur
		42.41.01	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH_5	Bildung
		42.41.02	Freisportanlagen		
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	M 51.10.05	Mwl Verbindliche Bauleitplanung	THH_2	Finanzen und Controlling
		M 51.10.12	Mwl Städtebauliche Verträge		
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung		
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen		
		M 51.10.02	Mwl Vorbereitende Bauleitplanung		
		M 51.10.05	Mwl Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.01	Stadtentwicklung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung		
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung		
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung		
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung		
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen		
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen		
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote				
51.10.12	Städtebauliche Verträge				
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung				
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter				
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen		
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen		
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung		
		51.11.05	Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe		
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme		
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten		
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch		
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	THH_71	Gutachterausschuss		
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)				
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)				
M 51.11.11	Mwl Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht		
51.12	Flurneuordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
		52.10.06	Bautechnische Prüfung		
		52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen		
		52.10.11	Baulastenverzeichnis		
		52.10.12	Allgemeine Bauberaterung		
		52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_95	Feuerwehr
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH_2	Finanzen und Controlling
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		52.20.04	Einkommensorientierte Förderung		
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher		
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung		

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	Gasversorgung	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.02	Grüngut	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		53.70.04	Sonstige Wertstoffe		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.80.01	Ableitung von Abwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
54.10	Gemeindestraßen	M 54.10.01	Mwl Straßen, Wege und Plätze	THH_2	Finanzen und Controlling
		54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.10.02	Verkehrsausstattung		
		54.10.03	Grün an Straßen		
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
54.10.06	Leistungen für Dritte				
54.20	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.20.02	Verkehrsausstattung		
		54.20.03	Grün an Straßen		
		54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.20.06	Leistungen für Dritte		
54.30	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.30.02	Verkehrsausstattung		
		54.30.03	Grün an Straßen		
		54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.30.06	Leistungen für Dritte		
54.40	Bundesstraßen	54.40.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.40.02	Verkehrsausstattung		
		54.40.03	Grün an Straßen		
		54.40.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.40.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.40.06	Leistungen für Dritte		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	THH_88	Betriebshof
		54.50.02	Winterdienst		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	THH_IMMO	Immobilienverwaltung

<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	M 55.10.03	Mwl Kleingartenflächen	THH_1	Hauptverwaltung
		55.10.03	Kleingartenflächen	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.10.01	Grün- und Parkanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
55.10.04	Fachberatungen und Aktionen				
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz		
		55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht



# Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.30.02	Wahlgräber		
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe		
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		
		55.30.06	Erdbestattungen		
		55.30.08	Urnenbeisetzungen		
		55.30.09	Aus- und Umbettungen		
		55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes		
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen				
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz				
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes		
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte		

Produktbereich 56 Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH_1	Hauptverwaltung
		56.10.01		THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH_93	Wirtschaftsförderung
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
		57.10.04	Marketing und Akquisition		
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	M 57.30.08	MwI Festhallen und Festplätze	THH_1	Hauptverwaltung
		57.30.06	Wochenmärkte	THH_4	Kultur
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57.30.08	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57.50.01	Marketingkonzeption	THH_1	Hauptverwaltung
		57.50.02	Marketingmaßnahmen		
		57.50.03	Eigenveranstaltungen		
		57.50.04	Fremdveranstaltungen		
		57.50.07	Gästeinformation		
57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	THH_4	Kultur		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

# Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

gem. § 4 Abs.5 GemHVO

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
	2022 Ergebnis	2022 Ergebnis			2023 Ansatz	2023 Ansatz			2024 Ansatz	2024 Ansatz		
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>	<b>3.257.281</b>	<b>-39.884.125</b>	<b>-36.626.844</b>		<b>3.091.128</b>	<b>-51.297.729</b>	<b>-48.206.601</b>		<b>2.952.356</b>	<b>-50.704.124</b>	<b>-47.751.768</b>	
Produktgruppe 11.10 Steuerung	11.648	-1.388.181	-1.376.533	0,84	20.900	-1.623.203	-1.602.303	1,29	20.900	-1.732.626	-1.711.726	1,21
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	21.863	-477.853	-455.990	4,58	20.362	-556.514	-536.152	3,66	20.802	-448.298	-427.497	4,64
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	178.757	-1.618.272	-1.439.515	11,05	159.034	-2.308.493	-2.149.459	6,89	131.160	-2.193.471	-2.062.311	5,98
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung	43.452	-526.308	-482.856	8,26	42.460	-573.116	-530.656	7,41	46.680	-616.523	-569.843	7,57
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen	179.059	-1.237.991	-1.058.932	14,46	111.441	-1.529.018	-1.417.578	7,29	117.386	-1.777.707	-1.660.321	6,60
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	149.930	-2.505.132	-2.355.202	5,98	76.396	-4.067.351	-3.990.956	1,88	76.142	-4.492.959	-4.416.817	1,69
Produktgruppe 11.21 Personalwesen	126.728	-1.946.989	-1.820.261	6,51	138.324	-2.507.514	-2.369.190	5,52	145.245	-2.460.409	-2.315.164	5,90
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse	345.040	-1.502.214	-1.157.174	22,97	308.424	-1.608.894	-1.300.470	19,17	316.898	-1.773.392	-1.456.494	17,87
Produktgruppe 11.23 Justizariat	27.017	-409.280	-382.263	6,60	31.762	-426.171	-394.409	7,45	29.842	-382.716	-352.873	7,80
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn.Immobiliemanagement	1.536.545	-19.761.594	-18.225.049	7,78	1.626.935	-26.901.415	-25.274.480	6,05	1.485.924	-25.226.185	-23.740.261	5,89
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	297.115	-5.963.794	-5.666.679	4,98	204.147	-6.234.735	-6.030.588	3,27	203.781	-6.446.653	-6.242.872	3,16
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen	28.091	-1.118.106	-1.090.015	2,51	40.908	-1.357.951	-1.317.044	3,01	47.991	-1.321.653	-1.273.662	3,63
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.420	-422.214	-419.793	0,57	1.558	-433.381	-431.823	0,36	1.346	-592.888	-591.542	0,23
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen	11.259	-372.975	-361.716	3,02	9.936	-420.786	-410.850	2,36	9.259	-425.223	-415.964	2,18
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement	298.357	-633.222	-334.866	47,12	298.542	-749.187	-450.646	39,85	299.000	-813.420	-514.420	36,76
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>4.784.248</b>	<b>-9.225.162</b>	<b>-4.440.914</b>		<b>4.498.515</b>	<b>-10.116.039</b>	<b>-5.617.524</b>		<b>4.325.184</b>	<b>-10.603.171</b>	<b>-6.277.987</b>	
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen	151.722	-222.988	-71.266	68,04	40.280	-79.338	-39.058	50,77	80.367	-227.765	-147.398	35,29
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen	846.205	-2.513.853	-1.667.648	33,66	671.019	-2.725.550	-2.054.531	24,62	252.644	-2.138.201	-1.885.557	11,82
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen	2.172.755	-945.596	1.227.158	229,78	2.238.300	-1.137.588	1.100.712	196,76	2.368.450	-1.227.331	1.141.119	192,98
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen	604.174	-2.113.104	-1.508.929	28,59	493.216	-2.169.383	-1.676.166	22,74	550.220	-2.482.945	-1.932.725	22,16
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen	146.132	-642.072	-495.941	22,76	139.472	-623.726	-484.254	22,36	146.474	-741.865	-595.391	19,74
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen	3.602	-35.321	-31.720	10,20	1.330	-40.494	-39.164	3,28	1.330	-39.008	-37.678	3,41
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung	3.445	-159.307	-155.862	2,16	1.882	-189.202	-187.320	0,99	1.884	-152.743	-150.859	1,23
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	798.758	-2.354.822	-1.556.064	33,92	910.005	-2.996.780	-2.086.776	30,37	916.185	-3.318.423	-2.402.238	27,61
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz	57.456	-238.098	-180.642	24,13	3.011	-153.979	-150.968	1,96	7.631	-274.890	-267.259	2,78
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>	<b>7.229.568</b>	<b>-6.779.475</b>	<b>450.093</b>		<b>7.714.973</b>	<b>-7.428.346</b>	<b>286.627</b>		<b>8.255.879</b>	<b>-8.359.111</b>	<b>-103.233</b>	
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen	6.423.286	-6.123.559	299.727	104,89	6.892.107	-6.616.592	275.515	104,16	7.327.610	-7.403.824	-76.214	98,97
Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren	438.068	-197.813	240.255	221,46	423.935	-154.430	269.506	274,52	438.126	-197.338	240.788	222,02
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen	206.569	-405.872	-199.302	50,90	240.000	-500.482	-260.482	47,95	330.606	-617.124	-286.518	53,57
Produktgruppe 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	161.645	-52.231	109.414	309,48	158.930	-156.842	2.088	101,33	159.536	-140.824	18.712	113,29
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>	<b>223.844</b>	<b>-1.770.236</b>	<b>-1.546.392</b>		<b>134.029</b>	<b>-2.224.261</b>	<b>-2.090.232</b>		<b>89.912</b>	<b>-2.150.400</b>	<b>-2.060.488</b>	
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen	222.637	-1.571.701	-1.349.064	14,17	126.270	-1.907.839	-1.781.568	6,62	82.966	-1.827.686	-1.744.720	4,54
Produktgruppe 25.21 Archiv	1.172	-139.653	-138.482	0,84	7.700	-253.955	-246.255	3,03	6.880	-258.774	-251.894	2,66
Produktgruppe 25.30 Zoologische u. Botanische Gärten	35	-58.882	-58.846	0,06	59	-62.468	-62.409	0,09	66	-63.940	-63.875	0,10
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>	<b>1.281.021</b>	<b>-2.667.720</b>	<b>-1.386.699</b>		<b>1.195.622</b>	<b>-2.714.792</b>	<b>-1.519.170</b>		<b>1.180.622</b>	<b>-2.878.586</b>	<b>-1.697.964</b>	
Produktgruppe 26.10 Theater	62.387	-190.554	-128.168	32,74	50.750	-187.558	-136.808	27,06	50.750	-181.529	-130.779	27,96
Produktgruppe 26.20 Musikpflege	69.835	-332.459	-262.623	21,01	62.900	-365.173	-302.273	17,22	62.900	-386.062	-323.162	16,29
Produktgruppe 26.30 Musikschulen	1.148.799	-2.144.707	-995.908	53,56	1.081.972	-2.162.061	-1.080.089	50,04	1.066.972	-2.310.994	-1.244.022	46,17

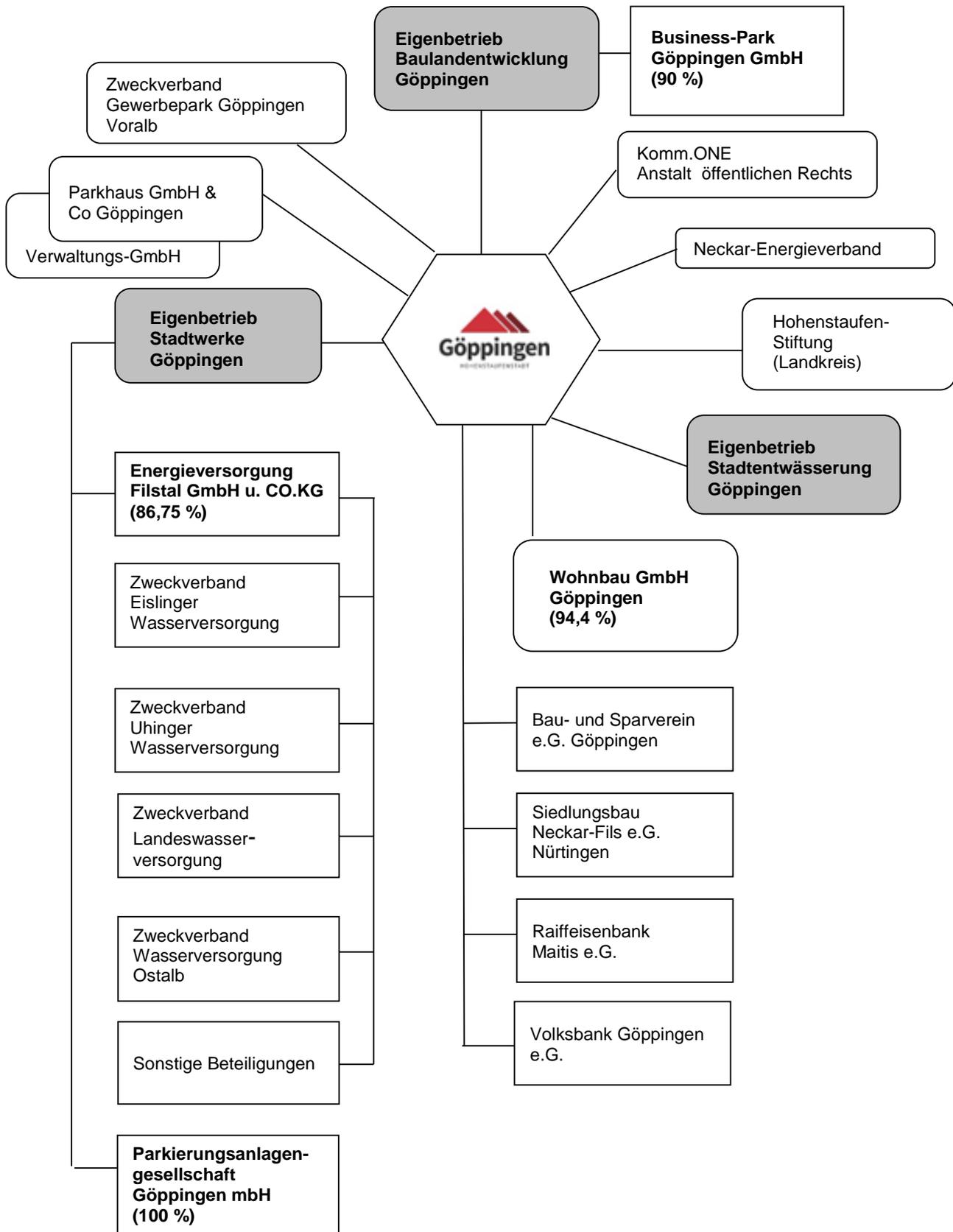
Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2022 Ergebnis	Aufwendungen 2022 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2023 Ansatz	Aufwendungen 2023 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2024 Ansatz	Aufwendungen 2024 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>	<b>2.470.340</b>	<b>-3.477.054</b>	<b>-1.006.714</b>		<b>2.604.998</b>	<b>-3.924.270</b>	<b>-1.319.273</b>		<b>2.609.198</b>	<b>-3.985.780</b>	<b>-1.376.582</b>	
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen	2.325.200	-2.328.596	-3.396	99,85	2.427.571	-2.663.247	-235.676	91,15	2.431.771	-2.651.914	-220.143	91,70
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	145.141	-1.148.458	-1.003.317	12,64	177.427	-1.261.023	-1.083.597	14,07	177.427	-1.333.866	-1.156.439	13,30
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>	<b>127.994</b>	<b>-525.324</b>	<b>-397.330</b>		<b>114.102</b>	<b>-603.611</b>	<b>-489.509</b>		<b>123.578</b>	<b>-636.081</b>	<b>-512.503</b>	
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege	127.994	-525.324	-397.330	24,36	114.102	-603.611	-489.509	18,90	123.578	-636.081	-512.503	19,43
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>	<b>0</b>	<b>-28.355</b>	<b>-28.355</b>		<b>0</b>	<b>-13.580</b>	<b>-13.580</b>		<b>0</b>	<b>-13.473</b>	<b>-13.473</b>	
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	-28.355	-28.355	0,00	0	-13.580	-13.580	0,00	0	-13.473	-13.473	0,00
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>	<b>421.980</b>	<b>-1.424.988</b>	<b>-1.003.008</b>		<b>548.025</b>	<b>-1.905.127</b>	<b>-1.357.101</b>		<b>1.125.781</b>	<b>-2.875.447</b>	<b>-1.749.666</b>	
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	21	-4.479	-4.458	0,47	0	-30.263	-30.263	0,00	0	-12.494	-12.494	0,00
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	578.375	-727.695	-149.320	-25,83
Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	85	-207.695	-207.609	0,04	0	-189.420	-189.420	0,00	0	-242.255	-242.255	0,00
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	421.874	-1.212.815	-790.941	34,78	548.025	-1.685.444	-1.137.419	32,52	547.406	-1.893.003	-1.345.597	28,92
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>13.567.029</b>	<b>-30.855.719</b>	<b>-17.288.690</b>		<b>13.390.489</b>	<b>-32.514.109</b>	<b>-19.123.620</b>		<b>14.166.406</b>	<b>-37.323.508</b>	<b>-23.157.102</b>	
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	710.826	-1.891.234	-1.180.409	37,59	670.118	-2.146.083	-1.475.965	31,23	678.306	-2.310.853	-1.632.547	29,35
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder_ Kindertagespflege	12.856.203	-28.956.453	-16.100.250	44,40	12.578.796	-30.096.580	-17.517.784	41,79	13.460.475	-34.911.401	-21.450.926	38,56
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung	0	-8.032	-8.032	0,00	141.575	-271.446	-129.871	52,16	27.625	-101.255	-73.630	27,28
<b>Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht</b>	<b>555</b>	<b>-19.806</b>	<b>-19.251</b>		<b>265</b>	<b>-31.334</b>	<b>-31.069</b>		<b>269</b>	<b>-20.462</b>	<b>-20.194</b>	
Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht	555	-19.806	-19.251	2,80	265	-31.334	-31.069	0,85	269	-20.462	-20.194	1,31
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>	<b>176.463</b>	<b>-1.807.289</b>	<b>-1.630.826</b>		<b>238.527</b>	<b>-2.192.916</b>	<b>-1.954.388</b>		<b>231.027</b>	<b>-1.813.707</b>	<b>-1.582.680</b>	
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	5.270	-826.025	-820.755	0,64	27.300	-882.189	-854.889	3,09	27.300	-878.216	-850.916	3,11
Produktgruppe 42.41 Sportstätten	171.193	-981.263	-810.071	17,45	211.227	-1.310.726	-1.099.499	16,12	203.727	-935.491	-731.764	21,78
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>721.170</b>	<b>-3.121.921</b>	<b>-2.400.751</b>		<b>869.047</b>	<b>-4.021.777</b>	<b>-3.152.730</b>		<b>960.784</b>	<b>-4.077.702</b>	<b>-3.116.918</b>	
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	201.212	-1.786.314	-1.585.102	11,26	271.647	-2.495.368	-2.223.721	10,89	362.384	-2.387.267	-2.024.883	15,18
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	519.958	-1.322.490	-802.531	39,32	597.400	-1.512.839	-915.439	39,49	598.400	-1.676.229	-1.077.829	35,70
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung	0	-13.117	-13.117	0,00	0	-13.570	-13.570	0,00	0	-14.206	-14.206	0,00
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>	<b>548.438</b>	<b>-1.507.602</b>	<b>-959.164</b>		<b>953.813</b>	<b>-1.682.530</b>	<b>-728.717</b>		<b>953.559</b>	<b>-1.643.767</b>	<b>-690.208</b>	
Produktgruppe 52.10 Bauordnung	496.403	-1.297.927	-801.524	38,25	902.340	-1.461.795	-559.455	61,73	902.340	-1.420.537	-518.197	63,52
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	51.802	-181.418	-129.616	28,55	51.209	-189.140	-137.931	27,07	50.955	-192.824	-141.869	26,43
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	233	-28.257	-28.024	0,82	264	-31.595	-31.331	0,84	264	-30.407	-30.143	0,87

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2022 Ergebnis	Aufwendungen 2022 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2023 Ansatz	Aufwendungen 2023 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2024 Ansatz	Aufwendungen 2024 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.929.500</b>	<b>-104.147</b>	<b>2.825.353</b>		<b>2.901.002</b>	<b>-146.915</b>	<b>2.754.088</b>		<b>2.970.002</b>	<b>-140.478</b>	<b>2.829.525</b>	
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Zahlstrom)	1.717.142	0	1.717.142	----	1.750.000	0	1.750.000	----	1.750.000	0	1.750.000	----
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung (nur Zahlstrom)	247.308	-35.680	211.628	693,14	245.000	-80.000	165.000	306,25	250.000	-80.000	170.000	312,50
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung (nur Zahlstrom)	936.371	0	936.371	----	890.000	0	890.000	----	955.000	0	955.000	----
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft	28.680	-68.467	-39.788	41,89	16.002	-66.915	-50.912	23,91	15.002	-60.478	-45.475	24,81
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung (nur Zahlstrom)	0	0	0	----	0	0	0	----	0	0	0	----
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>4.298.347</b>	<b>-12.497.169</b>	<b>-8.198.821</b>		<b>4.425.568</b>	<b>-13.465.463</b>	<b>-9.039.895</b>		<b>3.875.516</b>	<b>-12.672.230</b>	<b>-8.796.714</b>	
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen	2.536.299	-9.540.793	-7.004.493	26,58	2.559.817	-10.204.243	-7.644.426	25,09	2.118.525	-9.297.413	-7.178.888	22,79
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen	101.358	-400.354	-298.996	25,32	95.901	-380.020	-284.119	25,24	94.961	-422.977	-328.016	22,45
Produktgruppe 54.30 Landesstraßen	455.789	-936.681	-480.892	48,66	440.903	-1.043.887	-602.984	42,24	440.699	-1.082.818	-642.119	40,70
Produktgruppe 54.30 Bundesstraßen	92.725	-269.607	-176.882	34,39	110.754	-253.694	-142.940	43,66	110.651	-294.029	-183.379	37,63
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	6.528	-477.719	-471.191	1,37	0	-546.781	-546.781	0,00	0	-548.016	-548.016	0,00
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen	1.089.791	-403.727	686.065	269,93	1.208.364	-447.760	760.604	269,87	1.104.805	-431.147	673.658	256,25
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.368	-289.997	-283.628	2,20	2.575	-345.380	-342.805	0,75	2.575	-339.692	-337.117	0,76
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	9.487	-178.291	-168.804	5,32	7.254	-243.698	-236.444	2,98	3.300	-256.137	-252.837	1,29
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>	<b>1.365.675</b>	<b>-3.001.601</b>	<b>-1.635.926</b>		<b>1.300.144</b>	<b>-3.083.166</b>	<b>-1.783.022</b>		<b>1.342.423</b>	<b>-3.200.849</b>	<b>-1.858.426</b>	
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	106.380	-869.931	-763.551	12,23	95.439	-983.177	-887.737	9,71	91.258	-945.344	-854.087	9,65
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	24.047	-165.356	-141.309	14,54	27.490	-176.013	-148.523	15,62	69.490	-222.336	-152.846	31,25
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	966.829	-1.339.813	-372.985	72,16	944.066	-1.385.391	-441.324	68,14	944.066	-1.533.671	-589.605	61,56
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	26.231	-234.650	-208.419	11,18	12.494	-209.526	-197.032	5,96	12.494	-190.402	-177.908	6,56
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft	242.189	-391.851	-149.662	61,81	220.655	-329.060	-108.405	67,06	225.115	-309.096	-83.981	72,83
<b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>	<b>4.755</b>	<b>-37.626</b>	<b>-32.871</b>		<b>11.688</b>	<b>-61.953</b>	<b>-50.265</b>		<b>11.688</b>	<b>-56.520</b>	<b>-44.832</b>	
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	4.755	-37.626	-32.871	12,64	11.688	-61.953	-50.265	18,87	11.688	-56.520	-44.832	20,68
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>794.421</b>	<b>-3.044.780</b>	<b>-2.250.359</b>		<b>654.933</b>	<b>-3.401.358</b>	<b>-2.746.425</b>		<b>568.428</b>	<b>-3.552.774</b>	<b>-2.984.346</b>	
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	17.862	-261.543	-243.681	6,83	42.125	-364.066	-321.941	11,57	17.875	-410.653	-392.778	4,35
Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	466.738	-1.201.543	-734.806	38,84	318.927	-1.212.174	-893.247	26,31	316.283	-1.253.956	-937.673	25,22
Produktgruppe 57.50 Tourismus	309.822	-1.581.694	-1.271.872	19,59	293.881	-1.825.117	-1.531.237	16,10	234.270	-1.888.164	-1.653.895	12,41
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>149.940.436</b>	<b>-60.632.447</b>	<b>89.307.990</b>		<b>146.293.000</b>	<b>-67.085.169</b>	<b>79.207.831</b>		<b>153.778.000</b>	<b>-74.139.000</b>	<b>79.639.000</b>	
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	149.887.740	-60.581.331	89.306.410	247,42	146.043.000	-66.319.169	79.723.831	220,21	153.528.000	-71.119.000	82.409.000	215,87
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.696	-51.116	1.580	103,09	250.000	-766.000	-516.000	32,64	250.000	-3.020.000	-2.770.000	8,28
Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwickl. der Vj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

**Bilanz**  
zum 31.12.2022

Aktivseite	Rechnungsjahr 2021 EURO	Rechnungsjahr 2022 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2021 EURO	Rechnungsjahr 2022 EURO
<b>1. Vermögen</b>	<b>449.486.605,72</b>	<b>462.583.954,64</b>	<b>1.Eigenkapital</b>	<b>325.300.635,25</b>	<b>338.265.723,86</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	536.753,55	429.025,44	1.1 Basiskapital	231.169.647,69	231.169.647,69
1.2 Sachvermögen	331.900.135,31	334.974.906,80	1.2 Rücklagen	94.130.987,56	107.096.076,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.456.777,78	21.554.956,85	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	78.999.465,57	90.729.985,50
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.935.411,01	118.552.967,75	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	15.131.521,99	16.366.090,67
1.2.3 Infrastrukturvermögen	135.426.168,16	131.340.759,02	<b>2. Sonderposten</b>	<b>88.454.151,28</b>	<b>87.129.630,93</b>
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.046.676,41	1.966.076,50	2.1 für Investitionszuweisungen	53.529.853,01	52.184.039,36
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.484.544,41	9.522.292,44	2.2 für Investitionsbeiträge	18.129.637,54	17.312.820,28
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.591.433,81	7.972.389,93	2.3 für Sonstiges	16.794.660,73	17.632.771,29
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.752.487,45	3.626.194,11	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>2.255.296,30</b>	<b>2.473.728,14</b>
1.2.8 Vorräte	127.509,53	106.543,30	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	568.137,17	824.344,85
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.079.126,75	40.332.726,90	3.7 Sonstige Rückstellungen	1.687.159,13	1.649.383,29
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>117.049.716,86</b>	<b>127.180.022,40</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>39.296.413,31</b>	<b>40.290.200,73</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.230.168,78	25.230.168,78	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.160.424,69	9.655.302,66
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammen- schlüssen	1.059.457,96	1.059.457,96	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.196.345,25	5.410.543,43
1.3.3 Sondervermögen	9.484.343,37	9.484.343,37	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	427.156,65	885.508,97
1.3.4 Ausleihungen	19.705.889,40	19.508.075,98	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	24.512.486,72	24.338.845,67
1.3.5 Wertpapiere	32.034.687,10	48.534.689,75	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.996.987,20</b>	<b>5.701.502,15</b>
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.030.336,10	6.210.025,45			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.003.932,19	3.215.339,60			
1.3.8 Liquide Mittel	20.500.901,96	13.937.921,51			
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>10.816.877,62</b>	<b>11.276.831,17</b>			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	610.204,17	457.643,38			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	10.206.673,45	10.819.187,79			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>460.303.483,34</b>	<b>473.860.785,81</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>460.303.483,34</b>	<b>473.860.785,81</b>

Stand: 01.01.2024



# Glossar

---

<b>Abgaben</b>	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
<b>Abschlussbuchung</b>	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
<b>Abschreibung</b>	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
<b>Abschreibungsbasis</b>	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
<b>Abschreibungsmethode</b>	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
<b>Abschreibungsprozentsatz</b>	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
<b>Abschreibungszeitraum</b>	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).
<b>Aktiva</b>	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva
<b>Aktivierung</b>	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
<b>Aktivierungspflicht</b>	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
<b>Aktivierungswahlrecht</b>	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren, oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
<b>Aktivkonto</b>	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

## Glossar

---

<b>Anhang</b>	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Anschreibungsverfahren, dem Anlagenspiegel etc.
<b>Anlagenbuchhaltung</b>	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
<b>Anlagevermögen</b>	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
<b>Ansatzvorschriften</b>	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
<b>Anschaffungskosten</b>	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
<b>Anschaffungskostenprinzip</b>	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
<b>Aufwand bzw. Aufwendungen</b>	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
<b>Aufwandskonto</b>	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
<b>Ausgabe</b>	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
<b>Ausleihungen</b>	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
<b>Außerordentliche Abschreibung</b>	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

## Glossar

---

<b>Außerordentliche Aufwendung</b>	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerordentlicher Ertrag</b>	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
<b>Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
<b>Auszahlung</b>	Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
<b>Baumaßnahmen</b>	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
<b>Beiträge</b>	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehend Vorteile geboten werden.
<b>Benchmarking</b>	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
<b>Bestandsaufnahme</b>	Siehe Inventur
<b>Bestandskonten</b>	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
<b>Beteiligungen, Beteiligungsbericht</b>	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Die Stadt Göppingen legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichtes Rechenschaft über die Politik der Stadt ab. Innerhalb eines doppelischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
<b>Betrieb gewerblicher Art</b>	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
<b>Betriebskostenzuschuss</b>	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand dar.

## Glossar

---

<b>Bewertung</b>	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
<b>Bewertungsvereinfachungsverfahren</b>	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen möglich, diese u.U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
<b>Bewirtschaftung</b>	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
<b>Bilanz</b>	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
<b>Buchführung</b>	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
<b>Buchwert</b>	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
<b>Budget</b>	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
<b>Budgetierung</b>	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
<b>Budgeteinheit</b>	Budgeteinheiten werden im Buchhaltungssystem eingerichtet und dienen zur technischen Überwachung. Per Budgeteinheit lässt sich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festlegen. Die Bildung von Budgeteinheiten soll zu einer größeren Flexibilität innerhalb der Budgets beim Planvollzug beitragen. Gleichzeitig sind für die Mittelbewirtschaftung die Regeln der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung (ZBO) zu beachten. Eine Deckung zwischen den Budgeteinheiten ist zwar möglich, jedoch nicht automatisch vorgesehen. Die Zuständigkeiten für die Genehmigung sind in der ZBO festgelegt.
<b>Cashflow</b>	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

- Controlling** Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.
- Deckungsfähigkeit** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar oder Mehrerträge/-einzahlungen eingegangen sind. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sofern im Haushaltsplan einzelne Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit angebracht sind, gelten diese vorrangig. Innerhalb eines Investitionsprojekts sind die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen je Kostengruppe gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Budgetansätze (bspw. Transferleistungen) stehen allerdings nur für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgenommen.
- Degressive Abschreibung** Siehe Abschreibungsmethoden.
- Doppelte Buchführung („Doppik“)** Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= **Doppelte Buchführung in Konten**) etabliert.
- Drei-Komponenten-Modell** Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente.  
Die 3 Komponenten im öffentlichen Bereich:  
- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs  
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs  
- Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden  
Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
- Durchlaufende Gelder** Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
- Effektivität** Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

## Glossar

---

<b>Effizienz</b>	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
<b>Eigenkapital</b>	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt Göppingen wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
<b>Einnahme</b>	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
<b>Einzahlungen</b>	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
<b>Erfolgskonten</b>	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften.
<b>Ergebnis</b>	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
<b>Ergebnishaushalt</b>	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelischen Haushaltsplans und bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Dabei werden alle Zahlungen periodengerecht zugeordnet und auch alle nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) abgebildet.
<b>Ergebnisrechnung</b>	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
<b>Erlass</b>	Verzicht auf einen Anspruch.
<b>Eröffnungsbilanz</b>	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
<b>Erträge</b>	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

## Glossar

---

<b>Ertragswert</b>	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsflusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertemittlungsverordnung.
<b>Fehlbetrag</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
<b>Finanzanlagen</b>	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
<b>Finanzmittel</b>	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
<b>Finanzhaushalt</b>	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalausgaben, Transferzahlungen) ausgewiesen. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.
<b>Finanzplanung</b>	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt Göppingen hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.
<b>Finanzrechnung</b>	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
<b>Fixkosten</b>	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
<b>Forderungen</b>	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
<b>Fremdkapital</b>	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

# Glossar

---

<b>Gebühren</b>	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
<b>Gemeinkosten</b>	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
<b>Generationengerechtigkeit</b>	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</b>	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z.Zt. bis zu 800 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
<b>Gesamtkostenverfahren</b>	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
<b>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung</b>	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).
<b>Haushaltsvermerke</b>	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

## **Glossar**

---

<b>Haushaltsplan</b>	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Teilhaushalten.
<b>Herstellungskosten</b>	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
<b>Imparitätsprinzip</b>	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensions-Rückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
<b>Infrastrukturvermögen</b>	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>	Ein Haushaltssystem, bei dem die Organisationseinheiten für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung) sowie eine Vollkostenrechnung erfordern die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch) ist das Ziel, wirtschaftliches Handeln zu fordern und zu fördern. Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungen dargestellt. Siehe auch Steuerungsumlage, Serviceleistung und Mitwirkungsleistung.
<b>Inventar</b>	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
<b>Inventur</b>	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

## Glossar

---

<b>Investition</b>	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
<b>Jahresabschluss</b>	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
<b>Jahresfehlbetrag</b>	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
<b>Jahresüberschuss</b>	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
<b>Kalkulatorische Kosten</b>	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
<b>Kalkulatorische Mieten</b>	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
<b>Kalkulatorische Zinsen</b>	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
<b>Kameralistik</b>	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits bereit gestellt werden.
<b>Kassenkredit</b>	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
<b>Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen</b>	Siehe Doppik
<b>Konsolidierung</b>	Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden,

Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

<b>Kontenplan</b>	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
<b>Kontokorrentkredit</b>	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
<b>Kosten</b>	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
<b>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</b>	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
<b>Kostenstelle</b>	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
<b>Kostenträger</b>	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
<b>Kredite</b>	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
<b>Lagebericht</b>	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
<b>Leasing</b>	Spezielle Form der Anmietung von Vermögensgegenständen bzw.-anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart. Bei der Stadt werden z.B. Fahrzeuge, Büromaschinen und EDV-Anlagen geleast.
<b>Leistung</b>	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
<b>Leistungsziel</b>	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
<b>Lineare Abschreibung</b>	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
<b>Liquidität</b>	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende,

## Glossar

---

	fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
<b>Mitwirkungsleistung</b>	Interne Leistung von Organisationseinheiten an andere Organisationseinheiten außerhalb von Steuerung und Service. Darunter werden beispielweise Mitwirkungen wie die Stellungnahme der Feuerwehr am Baugenehmigungsverfahren verstanden. Die Anzahl der Mitwirkungsleistungen ist beschränkt und im Produktplan verankert.
<b>Niederschlagung</b>	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
<b>Niederstwertprinzip</b>	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
<b>Nutzungsdauer</b>	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
<b>Outcome</b>	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
<b>Output</b>	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
<b>Outputsteuerung / Output</b>	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
<b>Passivseite / Passiva</b>	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
<b>Pauschalwertberichtigung</b>	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1-2% des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
<b>Pensionsrückstellungen</b>	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
<b>Periodengerechtigkeit</b>	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

## **Glossar**

---

<b>Preisnachlässe</b>	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
<b>Produkt</b>	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Der für die Erbringung der Leistungen (Produkte) jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele stehen im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans.
<b>Produktbereich</b>	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
<b>Produktgruppen</b>	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird die Aggregation der Leistungen und Produkte sowie die Investitionen auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.
<b>Produktplan</b>	Der Produktplan der Stadt Göppingen stellt die kommunalen Leistungen der Stadt dar und wird in 20 Produktbereiche, 76 Produktgruppen sowie rund 320 Produkte gegliedert. Basis ist der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“.
<b>Realisationsprinzip</b>	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
<b>Rechnungswesen</b>	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
<b>Reinvermögen</b>	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
<b>Ressourcenverbrauch</b>	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
<b>Restbuchwert</b>	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für

## Glossar

---

das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

<b>Restnutzungsdauer</b>	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a..
<b>Sachanlagen</b>	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
<b>Schlussbilanz</b>	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
<b>Schuldenbegriff allgemein</b>	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
<b>Schulden Kommunalwirtschaft</b>	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
<b>Serviceleistung</b>	Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice, interne Miete, Betriebshofleistungen usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen.
<b>Sonderposten</b>	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
<b>Steuerungsumlage</b>	Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage nach festgelegten Schlüsseln auf die Teilhaushalte verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Schlüssel basieren auf der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling des Landes.
<b>Strategische Planung</b>	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
<b>Teilhaushalt</b>	Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte (=Budgets) zu gliedern. In Göppingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan enthält zu jedem Teilhaushalt neben verschiedenen Übersichten eine Zusammenfassung in Form eines Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalts.

## Glossar

---

<b>Transfererträge und -aufwendungen</b>	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, z.B. Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen.
<b>Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. Hierfür gelten die Regelungen der ZBO.
<b>Überschuss</b>	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
<b>Übertragbarkeit</b>	Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
<b>Umlaufvermögen</b>	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
<b>Umsatzsteuer</b>	Die Umsatzsteuer ist -wirtschaftlich betrachtet- eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S.a. Vor- und Mehrwertsteuer.
<b>Umschuldung</b>	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
<b>Variable Kosten</b>	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
<b>Verbindlichkeiten</b>	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
<b>Verbundene Unternehmen</b>	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
<b>Verfügunsmittel</b>	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
<b>Verlust</b>	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
<b>Verwaltungskontenrahmen (VKR)</b>	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
<b>Vorschüsse und Verwahrgelder</b>	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
<b>Vorsichtsprinzip</b>	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der

Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

**Vorsteuer**

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

**Zeitwert**

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.