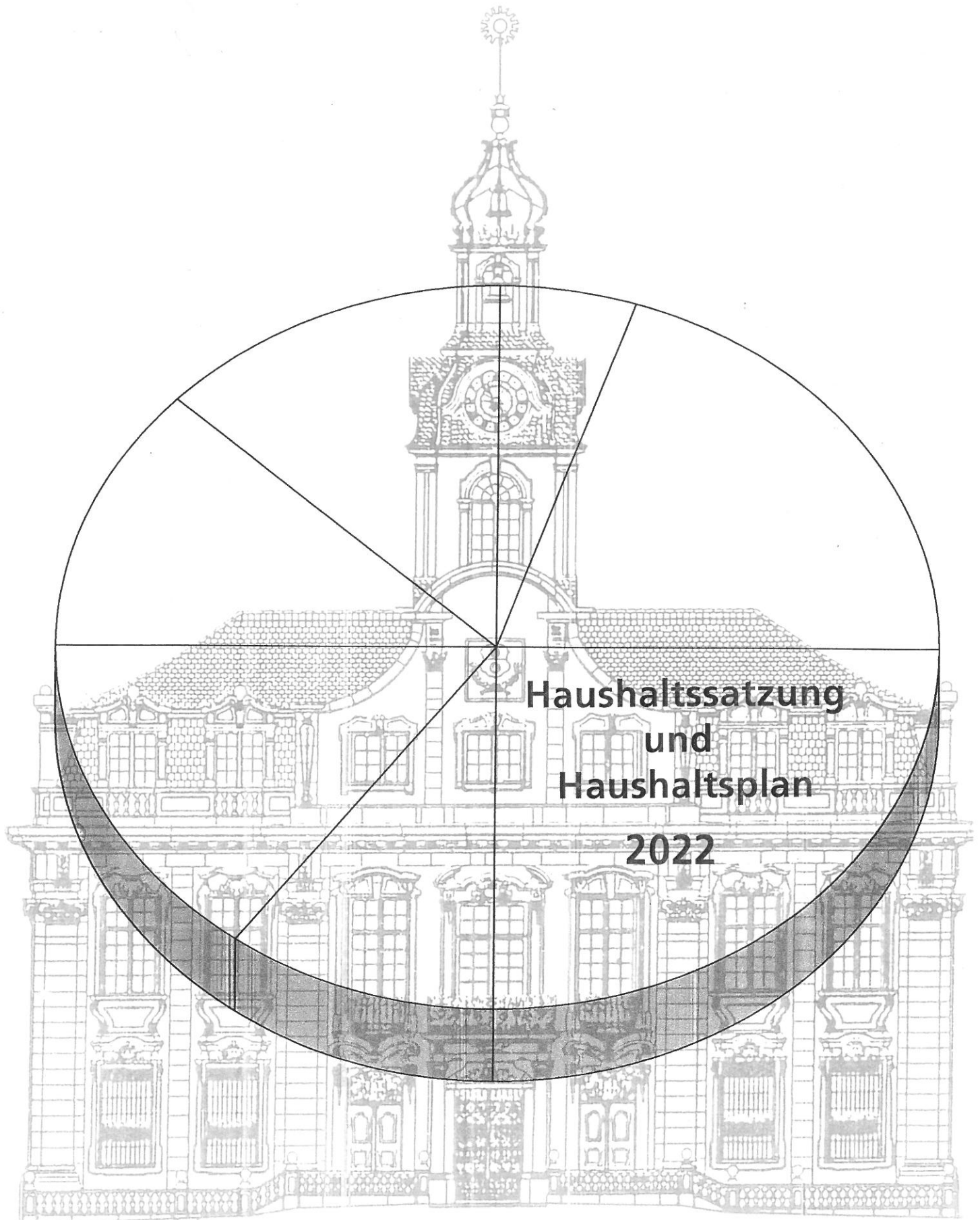




SchwäbischHall



Teil A

Stadt Schwäbisch Hall

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten

Haushaltssatzung

Vorbericht (Stand der Einbringung)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Teil A	3
Inhaltsverzeichnis.....	4
Strukturdaten der Stadt Schwäbisch Hall.....	8
Haushaltssatzung.....	9
Vorbericht.....	11
Teil B Gesamthaushaltsplan.....	43
a) Gesamtergebnishaushalt.....	44
b) Gesamtfinanzhaushalt.....	45
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	47
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	61
Teil C Teilhaushalte.....	71
Darstellung der Ergebnis- und Finanzteilhaushalte mit den einzelnen Produkt- ergebnishaushalten	
1. Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung.....	72
2. Sicherheit und Ordnung.....	105
3. Schulträgeraufgaben und Bildung.....	119
4. Kultur.....	137
5. Soziales.....	156
6. Sport.....	172
7. Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt.....	181
8. Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus.....	213
9. Allgemeine Finanzwirtschaft.....	224
Teil D Investitionsplan	231
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	232

Teil E Anlagen.....	331
Anlage 1	
Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2022.....	333
Anlage 2	
Personalaufwendungen 2022.....	345
Anlage 3	
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022.....	351
Anlage 4	
Auftragsvergaben an den Eigenbetrieb Werkhof 2022.....	367
Anlage 5	
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 2022.....	373
Anlage 6	
Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2022.....	381
Anlage 7	
Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2022.....	389
Anlage 8	
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2022.....	391
Anlage 9	
Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenstand 2022.....	393
Anlage 10	
Übersicht über den den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022	395
Anlage 11	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2022.....	397
Anlage 12	
Budgetierungsrichtlinie 2022.....	399
a) Budgets Ergebnishaushalt 2022.....	403
b) Budgets Finanzhaushalt 2022.....	493
Anlage 13	
Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 2022.....	505
Anlage 14.....	507
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (wird nachgereicht)	

Anlage 15	
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.....	509
Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2022	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 16	
Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall.....	531
Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2022	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 17	
Eigenbetrieb Werkhof.....	549
Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2022	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 18	
Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall.....	571
Jahresabschluss 2020	
Anlage 19	
SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH	579
Wirtschaftsplan 2022 (<i>wird nachgereicht</i>)	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 20	
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.....	583
Wirtschaftsplan 2022 (<i>wird nachgereicht</i>)	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 21	
GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft SHA mbH.....	591
Wirtschaftsplan 2022 (<i>wird nachgereicht</i>)	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 22	
HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH.....	599
Wirtschaftsplan 2022 (<i>wird nachgereicht</i>)	
Jahresabschluss 2020	
Anlage 23	
Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH.....	607
Wirtschaftsplan 2022 (<i>wird nachgereicht</i>)	
Jahresabschluss 2020	

Anlage 24

Mittelbare Beteiligungsgesellschaften (> 50 % Beteiligungsumfang) 615

Übersicht über die Wirtschaftslage 2020

Übersicht über voraussichtlichen Entwicklungen

1. Energie-Rhein-Sieg GmbH.....*wird nachgereicht*
2. Grundstücksgesellschaft Solarfabrik – GSF GbR.....*wird nachgereicht*
3. Haller Energiebeteiligungen GmbH.....*wird nachgereicht*
4. Haller Windenergie Beteiligungen GmbH.....*wird nachgereicht*
5. SHERPA GmbH.....*wird nachgereicht*
6. Windpark Rote Steige GmbH & Co. KG.....*wird nachgereicht*
7. Somentec Software GmbH.....*wird nachgereicht*
8. Solbad Schwäbisch Hall GmbH.....*wird nachgereicht*
9. Windpark Kohlenstraße GmbH & Co. KG.....*wird nachgereicht*
10. Windpark Kohlenstraße Verwaltungs GmbH.....*wird nachgereicht*
11. Solar Invest AG.....*wird nachgereicht*
12. Solarkraftwerk Borna GmbH.....*wird nachgereicht*
13. Windpark Tomerdingen-Bermaringen GmbH.....*wird nachgereicht*
14. Windpark Tegelberg-Donzdorf GmbH.....*wird nachgereicht*
15. Bel Solar S.r.l.....*wird nachgereicht*
16. IPER Italian Padua Energy Roof S.r.l.....*wird nachgereicht*
17. WS Power Plant Cavarzere S.r.l.....*wird nachgereicht*
18. Solar Invest MD AE.....*wird nachgereicht*
19. Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG.....*wird nachgereicht*
20. Windkraftanlagen Creglingen Verwaltungs-GmbH.....*wird nachgereicht*

Strukturdaten der Stadt Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2022

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Stadt)

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	14.964 EW
nach der Volkszählung am 29. Oktober 1946	17.197 EW
nach der Volkszählung am 13. September 1950	19.266 EW
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	21.886 EW
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	23.505 EW
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	30.941 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 1988	31.276 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2004	36.503 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2008	36.814 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2010	37.051 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2011	36.031 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2012	37.079 EW
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 / Stand 30. Juni 2013	37.432 EW
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 / Stand 30. Juni 2014	37.748 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2015	38.241 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2016	39.092 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2017	39.685 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2018	40.205 EW
nach der Fortschreibung / Stand 30. Juni 2019	40.551 EW
Annahme der Verwaltung / Stand 30. Juni 2020	40.760 EW
Annahme der Verwaltung / Stand 30. Juni 2021	

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets 10.419,12 ha

III. Schlüsselzahlzuweisung 2022

2022

a) Bedarfsmesszahl	76.884.223 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	65.853.139 EUR
c) Schlüsselzahl	11.031.084 EUR

IV. Steuerkraftsumme

2022

a) insgesamt	76.634.859 EUR
b) je Einwohner (Stand 30. Juni 2021)	1.880,15 EUR

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	122.467.950
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	138.416.833
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-15.948.883
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	836.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	836.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-15.112.883

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	119.741.866
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	129.358.941
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-9.617.075
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.947.410
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.415.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-31.468.090
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-41.085.165
2.8 Gesamtbetrag d. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000
2.9 Gesamtbetrag d. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.166.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.834.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-33.251.165

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf 10.000.000,00 EUR
[,davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0,00 EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 18.093.00,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400. v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380. v. H.
der Steuermessbeträge.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt.

Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen liegt zur Einsichtnahme vom..... bis..... öffentlich aus.

Schwäbisch Hall, den

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

nach § 6 GemHVO

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

1.1 Haushaltsjahr 2020

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 war die vom Gemeinderat am 04.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2020 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 25.05.2020 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2020 genehmigt. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen.

Der durch den Fachbereich Finanzen aufgestellte Jahresabschluss 2020 wurde in der Gemeinderatssitzung am 06.10.2021 vorläufig bekannt gegeben. Die Feststellung des Jahresabschlusses wird nach durchgeführter Prüfung durch den Fachbereich Revision erfolgen. Der Jahresabschluss 2020 schloss mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 8,43 Mio. € und mit einem Überschuss im Sonderergebnis in Höhe von 0,57 Mio. €. Das Ergebnis ist durch die coronabedingten Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Bundes und des Landes in Höhe von 11,30 Mio. € geprägt.

Die im Finanzhaushalt erfassten Vorgänge führten zu einer negativen Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 0,18 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 betrug 82,34 Mio. €. Weitere 21,81 Mio. € waren am 31.12.2020 in Ausleihungen an Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen gebunden.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4,21 Mio. € und im investiven Finanzhaushalt in Höhe von 19,32 Mio. € gebildet.

1.2 Haushaltsjahr 2021

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021 war die vom Gemeinderat am 04.03.2020 beschlossene Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2021 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 25.05.2020 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2021 genehmigt. Eine Nachtragssatzung wurde am 01.03.2021 beschlossen.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 10.05.2021 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragshaushaltsplanes 2021 genehmigt.

Der veranschlagte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis beträgt 22,19 Mio. €. Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 0,79 Mio. € eingeplant. Darlehensaufnahmen waren in Höhe von 10,00 Mio. € vorgesehen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 zeichnet sich ab, dass es im ordentlichen Ergebnis zu einem Jahresfehlbetrag in geplanter Höhe kommen wird. Wie bereits im Haushaltszwischenbericht 2021 dargestellt, tragen hierzu insbesondere die deutlich rückgängigen Gewerbesteuererträge, niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, hohe Umlagenbelastungen (FAG- und Kreisumlage) sowie gestiegene Personal- und Sachaufwendungen bei.

2. Grundlagen für das Haushaltsjahr 2022

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturperspektiven für die kommenden Jahre haben entscheidenden Einfluss auf die Planungsprämissen für den Haushalt der Stadt Schwäbisch Hall für 2022 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2025.

Die infolge der Coronapandemie eingebrochene Wirtschaft erholt sich zunehmend. Für das laufende Jahr 2021 rechnet das ifo Institut (Stand September 2021) mit einer Steigerung des Bruttoinlandproduktes im Umfang von 2,5 %.

Für den weiteren Prognoseverlauf wird unterstellt, dass das Infektionsgeschehen soweit unter Kontrolle bleiben wird, dass weder erneute staatliche Einschränkungen erforderlich, noch freiwillige Konsumzurückhaltung zu erwarten sind. Es wird von einer vollständigen konjunkturellen Erholung beim Handel und in den kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen ausgegangen. Entsprechend wird allein durch die Normalisierung des Ausgabeverhaltens der private Konsum zunächst weiterhin die tragende Säule der konjunkturellen Erholung sein.

Im verarbeitenden Gewerbe bewerten die Unternehmen ihre Auftrags- und Geschäftslage weiterhin überdurchschnittlich gut. Allerdings haben sich die Engpässe bei der Zulieferung von Rohstoffen und Vorprodukten zuletzt noch einmal verschärft. Man rechnet mit einer Normalisierung bis Jahresende. Im kommenden Jahr ist dann mit einer kräftigen Erholung in der Industrie zu rechnen, denn die bestehenden Aufträge müssen – sofern es nicht zu vermehrten Stornierungen kommt – abgearbeitet werden. Aber auch die weiterhin robuste Konjunktur in den wichtigen Absatzmärkten der deutschen Exportwirtschaft leistet dazu ihren Beitrag.

Im kommenden Jahr wird mit einer Steigerung des Bruttoinlandproduktes um 5,1 % gerechnet. Die hohe Zuwachsrate im Jahr 2022 ist maßgeblich auf das niedrige Niveau der Produktion an Waren und Dienstleistungen im Jahr 2021 zurückzuführen. Im Verlauf des Jahres 2022 dürfte die Dynamik der gesamtwirtschaftlichen Erholung abnehmen. Im Jahr 2023 wird die deutsche Wirtschaft dann wieder mit normalen Raten expandieren.

Als Folge der fortschreitenden Öffnungen in vielen Wirtschaftsbereichen dürften die Arbeitslosigkeit und die Kurzarbeit im Prognosezeitraum weiter rasch abgebaut werden.

Die Inflationsrate dürfte bis Ende des Jahres noch weiter auf etwa 4,5 % steigen. Erst im kommenden Jahr wird sie dann allmählich wieder sinken und sich der 2-Prozentmarke nähern. Die hohe Preisdynamik, die bei einigen Dienstleistungen in den vergangenen Monaten zu beobachten war, dürfte nur ein vorübergehendes Phänomen gewesen sein und sich mit der fortschreitenden Normalisierung der Konsummöglichkeiten wieder abschwächen.

Das gegenwärtige finanzpolitische Umfeld ist von umfangreichen staatlichen Maßnahmen geprägt, die die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie eindämmen sollen. In der Folge wird der öffentliche Haushalt im laufenden Jahr mit einem deutlichen Minus von knapp 160 Mrd. Euro abschließen. Im kommenden Jahr wird das Defizit dann vor allem als Folge der erwarteten kräftigen Erholung auf gut 50 Mrd. Euro zurückgeführt. Im Jahr 2023 dürfte der Staatshaushalt dann erstmals wieder ausgeglichen sein. Da die Regierungsbildung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes noch nicht abgeschlossen war, ist diese Prognose der Staatsfinanzen derzeit mit überdurchschnittlich hoher Unsicherheit behaftet.

Die vorliegend zitierte Konjunkturprognose des ifo Instituts ist mit einer Reihe von weiteren Risiken verbunden. Ein bedeutendes Abwärtsrisiko für die kommenden Monate ergibt sich aus dem unterstellten Infektions- und Impfverlauf. Sollte es entgegen der hier getroffenen Annahme im Herbst zu einem erneuten Shutdown kommen, dürfte die prognostizierte Erholung im Handel und in den kontaktintensiven Dienstleistungsbereichen in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu optimistisch sein und sich in das Jahr 2022 hinein verschieben. Abwärtsrisiken bestehen zudem im Zusammenhang mit

den unterstellten Auswirkungen der Engpässe bei der Lieferung von Vorprodukten. In der vorliegenden Konjunkturprognose wurde angenommen, dass sich die Engpässe bis zum Jahresende allmählich auflösen. Würden sie sich jedoch weiter zuspitzen und länger anhalten, wären die damit verbundenen Produktionseinbußen größer und es bestünde die Gefahr, dass sich die konjunkturelle Erholung der deutschen Wirtschaft weiter verlangsamt.

Die Planungsprämissen für den Haushalt 2022 und mittelfristige Finanzplanung bis 2025 gehen von den oben dargestellten Konjunkturerwartungen und somit von der Erwartung einer von den coronabedingten Belastungen sich allmählich erholenden Wirtschaft aus.

2.2 Haushaltserlass

Die Annahmen zur Aufstellung des Haushalts 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 basieren auf den vom Innenministerium, zusammen mit dem Finanzministerium, herausgegebenen Entwurf der Orientierungsdaten (Stand August 2021) sowie auf Grundlage der dargestellten Erwartungen an die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

2.3 Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 22.10.2008 hat die Stadt Schwäbisch Hall das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2012 eingeführt. Damit wurde das Rechnungswesen der Stadt auf doppische Grundlagen umgestellt.

2.4 Sondervermögen der Stadt Schwäbisch Hall

Die Stadt Schwäbisch Hall führt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 Sondervermögen in Form von drei Eigenbetrieben.

Unter dem Dach der „Stadtbetriebe Schwäbisch Hall“ werden organisatorisch folgende „technische“ Eigenbetriebe zusammengefasst:

- Eigenbetrieb Werkhof Schwäbisch Hall
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall
- Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Der Eigenbetrieb Werkhof erbringt im Wesentlichen folgende Leistungen im Auftrag der Stadt (Trägerkörperschaft):

- Straßenreinigung und Winterdienst
- Pflege und Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen, Baumkontrolle und -pflege
- Straßenunterhaltungsmaßnahmen und sonstige Tiefbauleistungen
- Hochbauunterhaltungsleistungen und Hausmeisterdienste
- Fuhrparkmanagement

Darüber hinaus erbringt der Eigenbetrieb Werkhof Leistungen für die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Friedhöfe“.

Der Umfang der für die Stadt erbrachten Leistungen hat in der letzten Zeit deutlich zugenommen. Zudem sind die Stundenverrechnungssätze des Eigenbetriebes aufgrund der Lohnsteigerungen der Vergangenheit von 45 € auf 49 € erhöht worden. Im Haushalt 2022 (Ergebnishaushalt) sind daher 6.730 T€ für Werkhofleistungen eingeplant (siehe Anlage 4 zum Haushalt: „Auftragsvergaben an den Eigenbetrieb Werkhof“). Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber den Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres 2021 um 310 T€.

Der Eigenbetrieb Wekhof selbst plant in 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 76 T€.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet zuständig. Der Eigenbetrieb arbeitet kostendeckend und plant in 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 296 T€, welcher mit Kostenüberdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden soll.

Der Eigenbetrieb Friedhöfe plant für 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 645 T€. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages und des Verlustvortrags des Eigenbetriebs Friedhöfe sind im vorliegenden Haushaltsentwurf 745 T€ veranschlagt. Über dem geplanten Defizit des Jahres 2022 sind weitere 100 T€ für die Abdeckung des überplanmäßigen Defizites aus 2020 notwendig. Die Liquiditätsüberschüsse des Eigenbetriebes werden für eine Teilrückzahlung in Höhe von 200 T€ eines zur Zeit in Höhe von 1.850 T€ bestehenden Trägerdarlehens verwendet.

Die im November 2021 beschlossene Friedhofssatzung und die damit einhergehende Gebührenerhöhungen werden erst mittelfristig zur Reduktion der Jahresverluste führen.

Der Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall wurde mit Wirkung zum 01.01.2022 aufgelöst und im städtischen Kernhaushalt reintegriert.

Die Haushaltsansätze wurden im Teilhaushalt 8 „Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus“ auf die Unterprodukte:

- 57.30.00.00 Veranstaltungen und Märkte
- 57.30.00.10 Tagungsmanagement
- 57.50.00.10 Touristik

erfasst.

Die Wirtschaftspläne für 2022 und die Jahresabschlüsse 2020 der Eigenbetriebe sind als Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt.

2.5 Beteiligungen der Stadt Schwäbisch Hall

Die Stadt Schwäbisch Hall ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2022 an folgenden Gesellschaften direkt beteiligt:

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH (Holding)

Stammkapital	31.825.000 €
Stammeinlage der Stadt	31.825.000 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	0 €

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

Stammkapital	70.000.000 €
Stammeinlage der Stadt	6.766.667 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	195.784 €

Seit dem Jahr 2008 besteht, durch Abschluss eines entsprechenden Ergebnisabführungsvertrags, mit der Konzernmutter SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH eine ertragssteuerliche Organschaft.

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH

Stammkapital	2.450.000 €
Stammeinlage der Stadt	245.000 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	2.829.520 €

Seit dem Jahr 2008 besteht, durch Abschluss eines entsprechenden Ergebnisabführungsvertrags, mit der Konzernmutter SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH eine ertragssteuerliche Organschaft.

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Stammkapital	500.000 €
Stammeinlage der Stadt	50.000 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	142.844 €

Seit dem Jahr 2008 besteht, durch Abschluss eines entsprechenden Ergebnisabführungsvertrags, mit der Konzernmutter SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH eine ertragssteuerliche Organschaft.

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH

Stammkapital	123.600 €
Stammeinlage der Stadt	77.250 €
Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage	0 €

Diese Gesellschaft ist die einzige Tochtergesellschaft der Stadt Schwäbisch Hall, die nicht dem Konzern „SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH“ zugehörig ist.

Über wesentliche Beteiligungen der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH ist die Stadt Schwäbisch Hall mittelbar an folgenden Unternehmen mit mehr als 50 % beteiligt:

- Energie-Rhein-Sieg GmbH
- Grundstücksgesellschaft Solarfabrik – GSF GbR
- Haller Energiebeteiligungen GmbH
- Haller Windenergie Beteiligungen GmbH
- SHERPA GmbH
- Windpark Rote Steige GmbH & Co. KG
- Somentec Software GmbH
- Solbad Schwäbisch Hall GmbH
- Windpark Kohlenstraße GmbH & Co. KG
- Windpark Kohlenstraße Verwaltungs GmbH
- Solar Invest AG
- Solarkraftwerk Borna GmbH
- Windpark Tomerdingen-Bermaringen GmbH
- Windpark Tegelberg-Donzdorf GmbH
- Bel Solar S.r.l.
- IPER Italian Padua Energy Roof S.r.l.
- WS Power Plant Cavarzere S.r.l.
- Solar Invest MD AE
- Windkraftanlagen Creglingen GmbH & Co. KG
- Windkraftanlagen Creglingen Verwaltungs-GmbH

Die Wirtschaftspläne 2022 und die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist, sind als Anlagen zum Haushaltsplan beigelegt bzw. werden nachgereicht.

3. Finanzielle Entwicklung 2022 bis 2025

Aufgrund des - mittlerweile vollzogenen - personellen Wechsels im Amt des Oberbürgermeisters, wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 19.05.2021 entschieden, dass für das Haushaltsjahr 2022 ein einjähriger Haushaltsplan, welcher im Wesentlichen aus einer Fortführung der Ansätze des Nachtragshaushaltes 2021 bestehen sollte, aufgestellt wird.

3.1 Gesamtergebnisplan 2022 und mittelfristige Planung bis 2025

3.1.1 Entwicklung der Haupteertragsarten

Ertragsarten	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	%
Steuern und Abgaben	97.162	83.713	75.866	78.182	63,84
Zuwendungen und Zuschüsse	25.536	28.830	19.579	26.185	21,38
Auflösung Sonderposten	2.108	2.096	2.276	2.209	1,80
Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten)	5.167	4.194	4.842	5.289	4,32
<i>Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten *</i>	2.222	2.350	2.388		
Privatrechtliche Entgelte	2.786	2.558	2.495	3.350	2,74
Kostenerstattungen	2.199	2.180	2.484	2.586	2,11
Zinserträge	1.348	1.454	995	1.265	1,03
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	300	245	0,20
Sonstige ordentliche Erträge	4.551	3.027	3.561	3.157	2,58
Summe	143.079	130.402	114.786	122.468	100,00

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Wie in den Vorjahren auch, sind die Gesamteinnahmen der Stadt Schwäbisch Hall von Steuereinnahmen (63,84 %) sowie von Zuweisungen und Zuschüssen (21,38 %) geprägt. Der Anteil der anderen Einnahmearten beträgt lediglich 14,80 %. Der Vergleich mit dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 zeigt, dass im Haushaltsjahr 2022 mit rund 18 Mio. € weniger Einnahmen zu rechnen ist. Als Hauptursache hierfür ist die Entwicklung der Steuereinnahmen - insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen - zu identifizieren.

3.1.1.1 Steuern und Abgaben

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Grundsteuer A	171	157	155	160	160	160	160
Grundsteuer B	7.243	7.526	7.600	7.400	7.500	7.600	7.700
Gewerbesteuer	55.896	32.758	35.000	36.500	38.000	40.300	42.000
Gemeindeanteil an der ESt	24.408	22.609	24.106	25.559	26.961	28.511	30.000
Gemeindeanteil an der USt	6.276	6.805	6.4698	5.883	6.052	6.172	6.281
Vergnügungssteuer	1.241	768	500	500	500	500	500
Hundesteuer	137	144	135	150	150	150	150
Familienleistungsausgleich	1.790	1.637	1.872	2.030	2.105	2.163	2.213
Gewerbesteuer-Kompensation		11.311					
Summe	97.162	83.713	75.866	78.182	81.428	85.556	89.004

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird die Grundsteuer nach dem neuen Landesgrundsteuergesetz Baden-Württemberg veranlagt. Die Grundsteuer B richtet sich künftig ausschließlich nach dem Bodenwert.

Im Wesentlichen sind es zwei Faktoren, die dabei herangezogen werden: die Grundstücksfläche und der Bodenrichtwert. Beide Werte werden miteinander multipliziert und ergeben den sogenannten Grundsteuerwert (bislang Einheitswert). Auf die Bebauung kommt es dabei nicht an. Eine Modifizierung der reinen Bodenwertsteuer erfolgt im zweiten Rechenschritt durch Anwendung der Steuermesszahl: Der ermittelte Grundsteuerwert wird mit der gesetzlich vorgegebenen Steuermesszahl multipliziert, das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag. Grundstücke, die überwiegend Wohnzwecken dienen, werden bei der Steuermesszahl begünstigt, sie erhalten einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent. In einem dritten und letzten Schritt wird sodann der Hebesatz der Kommune auf den Grundsteuermessbetrag angewendet, woraus sich schließlich die konkrete Grundsteuer ergibt.

Sichprobenartige Berechnungen der Verwaltung haben ergeben, dass im Zuge der Umsetzung des Landesgrundsteuergesetzes eine deutliche Hebesatzerhöhung notwendig sein wird, um das Aufkommen auf dem bisherigen Niveau zu sichern. Zudem lassen die Berechnungen darauf schließen, dass die Anwendung des neuen Landesgrundsteuergesetzes gewerbliche Grundstücks-

nutzungen teilweise in erheblichem Umfang entlasten wird. Um die Aufkommensneutralität zu sichern, müssten im Umkehrschluss Grundstücke mit Wohnungsnutzungen stärker belastet werden.

Aufgrund der fortschreitenden Bebauung von neuen Baugebieten in Schwäbisch Hall gehen wir bei der Grundsteuer B von leicht ansteigenden Aufkommen aus. Die Planungsprämisse für 2025 geht davon aus, dass im Zuge der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2025/2026 der Gemeinderat (trotz der zu erwartenden Verschiebungen) einen Hebesatz beschließen wird, welcher mindestens die Aufkommensneutralität gewährleisten wird.

Eine wesentliche Ursache für die teilweise hervorragenden Jahresüberschüsse der letzten Jahre (bis einschließlich 2019) war die Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 55,90 Mio. € erzielt. Bedingt durch die Auswirkungen der weltweiten Coronapandemie gingen die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2020 um 41,40 % auf 32,76 Mio. € zurück (-23,14 Mio. €).

Für das laufende Haushaltsjahr 2021 rechnen wir mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 32,50 Mio. €. Die Planungsansätze des Nachtragshaushaltes 2021 werden somit voraussichtlich um 2,5 Mio. € unterschritten.

Im Haushaltsjahr 2022 rechnen wir mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 36,50 Mio. €. In dem Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 rechnen wir zwar mit weiter ansteigenden Erträgen (42 Mio. € in 2025), gehen jedoch davon aus, dass die Einnahmen aus dem Rekordjahr 2019 in der Planungsperiode noch nicht erreicht werden. Diese Planungsprämissen werden damit begründet, dass die Ertragsaussichten einiger bedeutender Steuerzahler, aufgrund der langfristigen Auswirkungen der Coronapandemie sowie der anstehenden Klimaschutzbedingten Transformationsbedarfe in der Wirtschaft, eingetrübt werden könnten.

Durch die coronabedingte Zunahme der Kurzarbeit sind im Haushaltsjahr 2020 die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 22,61 Mio. € um 2,18 Mio. € unter dem Planansatz geblieben (-8,79 %). Unsere Hochrechnung für 2021 geht von Einnahmen in Höhe von 23,50 Mio. € aus. Damit wären die Ansätze des Nachtragshaushaltes 2021 um 0,60 Mio. € unterschritten (-2,49 %).

Basierend auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 planen wir für das Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen in Höhe von 25,56 Mio. €. Bedingt durch die nach wie vor gute Beschäftigungslage wird in der mittelfristigen Planungsperiode mit Zuwächsen gerechnet.

Ähnlich ist die Situation bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zu beurteilen. Die Erträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren von einmaligen Zusatzkomponenten für die Bewältigung der Integration von Flüchtlingen geprägt.

Basierend auf den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2021 planen wir für das Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen in Höhe von 5,88 Mio. €. Bedingt durch die nach wie vor robuste Binnennachfrage wird in der mittelfristigen Planungsperiode mit Zuwächsen gerechnet.

Das Aufkommen an der Vergnügungssteuer ist im Haushaltsjahr 2021 regelrecht zusammengebrochen. Während 2019 das Rechnungsergebnis 1.241 T€ betrug, rechnen wir für 2021 nur noch mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 350 T€. Die Ursachen hierfür liegen zum einen in den coronabedingten Schließungen in 2021 sowie aus der Beendigung von Spielbetriebskonzessionen im Zuge der Umsetzung der Vorgaben aus dem Landesglücksspielgesetz.

Im Haushaltsjahr 2022 und in der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir mit einem Aufkommen in Höhe von je 500 T€.

Das Aufkommen an Hundesteuer wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die mittelfristige Planungsperiode mit jeweils 150 T€ veranschlagt.

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode anhand der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (Stand August 2021) berechnet.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Zuweis. n. mangelnder Steuerkraft	8.904	10.552	2.903	7.729	13.834	12.164	10.727
Kommunale Investitionspauschale	3.553	3.775	3.030	3.574	3.583	3.781	3.627
Zuweisungen an Große Kreisstädte	459	463	465	465	466	468	472
Sonstige FAG-Zuweisungen	11.044	11.247	11.509	12.107	12.107	12.107	12.107
Lfd. und projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse	1.576	1.995	1.672	2.049	2.014	1.993	1.992
Städtebauförderung u. sonstige einmalige Zuschüsse				261	360	279	
Corona-Zuweisungen		798					
Summe	25.536	28.830	19.579	26.185	32.364	30.792	28.925

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wird durch den Vergleich der Bedarfsmesszahl mit der Steuerkraftmesszahl ermittelt. Die Steuerkraftmesszahl drückt dabei die Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus, die Bedarfsmesszahl den Finanzbedarf. Eine sich daraus ergebende Differenz wird durch die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft zu 70 % ausgeglichen. Grundlage für die Ermittlung des Bedarfs ist der in dem Entwurf der Orientierungsdaten vom August 2021 veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf. Aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung ist für Dezember 2021 eine Anpassung der Gesamtbedarfe pro Kopf in Aussicht gestellt worden. Bei erheblichen Abweichungen wird eine Anpassung im Rahmen der Haushaltsberatungen erfolgen.

Im Haushaltsjahr 2022 und auch in der Folgezeit der mittelfristigen Planungsperiode dürfen wir mit relativ hohen Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft rechnen. Dies dient nach der Logik des kommunalen Finanzausgleichs der Teilweise-Kompensation der eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen. Die hohen Zuwendungen der Haushaltsjahre 2023 bis 2025 basieren auf der Annahme, dass die Wirtschaft im Laufe des Jahres 2022 nicht länger von coronabedingten Auswirkungen tangiert wird und spätestens ab 2023 hochoftig laufen wird. Insofern sind die Annahmen für die mittelfristige Planungsperiode mit gewissen Risiken behaftet.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde die Kommunale Investitionspauschale mit 3.574 T€ veranschlagt. Grundlage für die Berechnung waren die Orientierungsdaten des Landes (Stand August 2021). In der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir mit moderaten Zuwächsen.

Die Zuweisungen für große Kreisstädte sind im Haushaltsjahr 2022 mit 464 T€ veranschlagt. Anhand der Orientierungsdaten des Landes dürfen wir in der mittelfristigen Planungsperiode von nahezu gleichbleibenden Zuweisungen ausgehen.

Die „Sonstige FAG-Zuweisungen“ beinhalten im Wesentlichen die Zuweisungen zu den Ausbildungskosten im gehobenen Dienst, die Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich, im Schullastenausgleich und die Zuweisungen für die Kinderbetreuung.

Die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist in der Anlage 6 zum Haushalt „Leistungen im kommunalen Finanzausgleich“ im Detail dargestellt.

Unter der Position „Laufende und projektbezogene Zuweisungen und Zuschüsse“ sind Zuschüsse im Bereich des Brandschutzes, Zuschüsse für die Bildungsregion, Digitalisierungsmittel für Schulen, Monetarisierungsmittel GTB/KEA an Grundschulen, Zuschüsse für die Schulsozialarbeit, Zuschüsse für die Kinderakademie, Zuweisungen an die Musikschule, Zuschüsse für das Mehrgenerationenhausprojekt, Zuschüsse für Integrationsmanagement, Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit, Zuschüsse für Eingliederung im KiTa-Bereich u.ä. veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Zuschussart	2021 in T€	2022 in T€
Zuschüsse im Bereich des Brandschutzes	35	24
Zuschuss für die Bildungsregion	45	45
Digitalisierungsmittel für Schulen	392	653
Monetarisierungsmittel GTB/KEA an Grundschulen	240	273
Zuschüsse für die Schulsozialarbeit	333	354
Weitere schulische Zuschüsse (Inklusion etc.)	0	78
Zuschüsse für die Kinderakademie	50	50
Zuweisungen an die Musikschule	116	109
Zuschüsse Mehrgenerationenhausprojekt	30	30
Zuschüsse für Integrationsmanagement	218	213
Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit	41	41
Zuschüsse für Eingliederungen im KiTa-Bereich	140	140
Verschiedene sonstige Zuschüsse	33	39
Summe	1.673	2.049

Im Haushaltsjahr 2022 sind 261 T€ und für das Haushaltsjahr 2023 360 T€ Städtebauförderung für die Sanierung der Stützmauer Salinenstraße sowie für die Sanierung der Stützmauer Unterwöhrd veranschlagt. Bei diesen Baumaßnahmen handelt es sich um Erhaltungsaufwendungen, daher die Veranschlagung der Förderung im Ergebnishaushalt.

Im Nachtragshaushalt 2021 sind 400 T€ für die Schaffung eines großflächigen Biotopverbundes als Ausgleichsmaßnahme in Form der Entbuschung und Beweidung ehemaliger Steinbrüche bereitgestellt worden (Steinbruch Dölker bei Gottwollshausen, Steinbruch Härer Stuttgarter Straße und Steinbruch Scheuermann in Steinbach). Die Maßnahme wird mit 279 T€ gefördert und wird voraussichtlich in 2024 zahlungswirksam.

3.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Auflösung Investitionszuschüsse	1.342	1.338	1.553	1.490	1520	1.891	1.982
Auflösung Investitionsbeiträge	766	758	723	719	707	699	696
Summe	2.108	2.096	2.276	2.209	2.227	2.590	2.678

Diese Ertragsart hat keine zahlungswirksamen Auswirkungen, da die bereits in den Vorjahren vereinnahmten Zuwendungen und Beiträge lediglich auf die Nutzungsdauer der betroffenen Investitionsgüter aufgelöst werden. Aufgrund der geplanten Vereinnahmung von investiven Zuschüssen für unsere Investitionsvorhaben gehen wir für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode von einem stetigen Anstieg der Erträge aus.

3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Verwaltungsgebühren	1.605	1.423	1.287	1.422	1.422	1.422	1.422
Benutzungsgebühren	3.562	2.771	3.555	3.867	3.867	3.867	3.867
<i>Verrechnung Benutzungsgebühren *</i>	2.222	2.350	2.388				
Summe	5.167	4.194	4.842	5.289	5.289	5.289	5.289

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Die Verwaltungsgebühren werden von den verschiedenen Fachämtern gemäß der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Schwäbisch Hall für diverse Leistungen erhoben. Das Rechnungsergebnis 2019 war von einem sehr hohen Aufkommen im Bereich der Baugenehmigungen geprägt. Im Nachtragshaushalt 2021 waren coronabedingte Einnahmenrückgänge eingepreist. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für den Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode gehen wir von einer Rückkehr zur „Normalität“ aus.

Benutzungsgebühren werden entsprechend der jeweiligen Entgeltordnungen von den verschiedenen Fachämtern erhoben. Das Rechnungsergebnis 2020 ist vom coronabedingten Rückgang geprägt. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir mit Einnahmen in Höhe von je 3.867 T€. Die Erhöhung gegenüber den Vorjahren erklärt sich durch die Reintegration des Eigenbetriebes Touristik und Marketing in den Kämmereihaushalt. Hier sind 82 T€ Eintrittsgelder für das Sommernachtsfest und 327 T€ Entgelte für die Nutzung der Veranstaltung- und Tagungsräume im Karl-Kurz-Areal veranschlagt.

Die Elternbeiträge für Kindertagesstätten wurden gemäß dem Beschluss des Gemeinderates vom 14.11.2018 eingefroren. Der im Zuge der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossene Beitragsverzicht für Kinder im letzten Betreuungsjahr vor der Einschulung in der Re-

gelbetreuung wurde in Form eines Zuschusses im Haushalt veranschlagt (siehe Anlage 5 zum Haushalt).

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgt die Verrechnung des Abmangels der Sportstätten über die interne Leistungsverrechnung. Daher entfällt künftig die Position „Verrechnung Benutzungsgebühren“.

3.1.1.5 Privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Erträge aus Mieten und Pachten	2.051	1.988	1.918	2.151	1.988	1.999	1.999
Erträge aus Erbbauzinsen	438	305	320	319	319	319	319
Sonstige Erträge	297	265	257	880	690	733	762
Summe	2.786	2.558	2.495	3.350	2.997	3.051	3.080

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit Mieterträgen in Höhe von 2.151 T€ geplant. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Erträgen aus der Globalvermietung an die GWG 1.039 T€
- Sonstige Vermietungserträge 593 T€
- Verrechnungsmieterträge 190 T€
- Mieterträge des ehemaligen Eigenbetriebes TM 329 T€

Die überwiegende Anzahl der städtischen Vermietungsobjekte sind im Rahmen einer Globalvermietung von der GWG angemietet. Die GWG vermietet diese Objekte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung weiter. Die Mieterträge aus dem Globalmietvertrag mit der GWG sind mit 1.039 T€ um 102 T€ niedriger veranschlagt als im Haushaltsjahr 2021. Die Ursache für diesen Rückgang liegt in der Veräußerung des „Hangars“ in der Eugen-Bolz-Straße 5 im Solpark. Aufgrund der Beendigung von gewerblichen Mietverträgen im Umfang von ca. 169 T€ p.a. sind die Erträge aus der Globalvermietung an die GWG im Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode weiter rückläufig.

Die sonstigen Vermietungserträge resultieren im Wesentlichen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen bzw. aus der Verpachtung von Parkieranlagen an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.

Mieterträge, welche mit gewährten Zuschüssen verrechnet werden, sind sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung in Höhe von je 190 T€ veranschlagt. Detailangaben sind aus der Anlage 5 zum Haushalt „Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt“ zu entnehmen.

Durch die Eingliederung des Eigenbetriebes Touristik und Marketing in den Kämmereihaushalt sind im Haushaltsjahr 2022 Erträge aus Flächenvermietungen in Zusammenhang mit der Durchführung von Märkten und sonstige Vermietungen im Umfang von 329 T€ veranschlagt. Im Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode wird mit leicht ansteigenden Erträgen gerechnet.

Die Erträge aus Erbbauzinsen sind für das Haushaltsjahr 2022 mit 319 T€ veranschlagt. In der mittelfristigen Planungsperiode werden keine Veränderungen angenommen.

„Sonstige Erträge“ sind für 2022 in Höhe von 880 T€ veranschlagt. Diese beinhalten 300 T€ Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Corona-Hygieneartikeln. Die darüber hinaus ausgehende Erhöhung gegenüber den Vorjahren resultiert aus der Reintegration des Eigenbetriebes Touristik und Marketing in den Kämmereihaushalt.

Beim Produkt 57.30.00.00 „Veranstaltungen und Märkte“ sind für Sponsoringentgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Stadtfesten, Märkten und Events 54 T€ und beim Produkt 57.50.00.10 „Touristik“ für Provisionen und Systemgebührenerstattungen (insbesondere für Kartenverkäufe) 222 T€ veranschlagt. Diese Erträge sollen in der mittelfristigen Finanzplanungsperiode nach Einschätzung der zuständigen Fachbereichsleitung weiter gesteigert werden.

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199	2.180	2.484	2.586	2.501	2.506	2.531

Ein Teil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Personalkostenersätze für Personalgestellungen an Dritte sowie für Leistungen der Verwaltung im Auftrag der Eigenbetriebe der Stadt sowie der Hospitalstiftung (1.193 T€ siehe Anlage 2 zum Haushalt). Der andere Teil betrifft Sachkostenerstattungen der Eigenbetriebe bzw. der Hospitalstiftung für die EDV-Betreuung, Versicherungsbeiträge, Essensgelder für Mittagsverpflegung an Schulen und sonstige Verwaltungsdienstleistungen.

3.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Zinsen und ähnliche Erträge	1.262	1.454	995	1.265	1.165	965	765

Ein Großteil der Zinserträge resultiert aus den Avalprovisionen der Beteiligungsunternehmen für kommunale Ausfallbürgschaften. Hierfür sind sowohl für 2022 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Planungsperiode je 750 T€ veranschlagt. Die restlichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus Geldanlagen bei den Beteiligungsunternehmen und bei den Eigenbetrieben der Stadt. Aufgrund der abnehmenden Liquidität werden die Zinserträge ab 2023 rückläufig sein. In 2025 wird im Wesentlichen nur noch mit Erträgen aus Avalprovisionen gerechnet.

3.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	300	245	245	245	245

Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen hängt von der Höhe des aktivierten Bauvolumens ab, welches planungs- und/oder baubetreuungstechnisch vom eigenen Personal abgewickelt wird. In den Jahren 2015 bis 2020 wurden von den Fachämtern keine aktivierten Eigenleistungen abge-

rechnet. Für das Haushaltsjahr 2022 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden je 200 T€ für Leistungen der Hochbauabteilung und je 45 T€ für Leistungen der Tiefbauabteilung veranschlagt.

3.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Konzessionserträge	2.207	2.032	2.200	2.050	2.050	2.050	2.050
Bußgelder	778	550	978	800	800	800	800
Verzinsung Steuernachzahlungen	132	117	150	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	237	244	233	207	207	207	207
Auflösung Personalrückstellungen	106	64	0	0	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen	106	0	0	0	0	0	0
Erträge a. d. Abwicklung von Umlegungsverfahren Baugebiete *	971	0	0	0	0	0	0
Sonstige	14	21	0	0	0	0	0
Summe	4.551	3.028	3.561	3.157	3.157	3.157	3.157

* einmalige Erträge in 2019

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Konzessionserträgen und Bußgelderträgen. Die Erträge aus Auflösung von Personalrückstellungen sowie aus Zuschreibungen werden erst im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten ermittelt. Diese sind ohnehin nicht zahlungswirksam.

Die Ansätze für Konzessionserträge wurden anhand der Rechnungsergebnisse des Haushaltsjahres 2020 veranschlagt und in der mittelfristigen Finanzplanung betragsmäßig fortgeführt.

Die Einnahmen aus Bußgeldern waren im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der coronabedingten Sonderbelastungen des Personals rückläufig. Die Planungsansätze des Haushaltsjahres 2021 werden auch deutlich unterschritten. Im Haushaltsjahr 2022 gehen wir von einer gewissen Rückkehr zur „Normalität“ aus, weshalb wir sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode mit je 800 T€ Einnahmen planen.

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen sind sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode je 100 T€ veranschlagt worden.

Die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten betreffen im Wesentlichen Spenden für bewegliche Vermögensgegenstände (z. B. Spielgeräte) und unentgeltliche Übertragungen von Straßen durch die HGE (Straßenaufbau und Beleuchtung). Hierfür wurden sowohl für 2022 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode je 208 T€ veranschlagt.

3.1.2 Entwicklung der Hauptaufwandsarten

Ertragsarten	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	%
Personalaufwendungen	28.174	29.250	32.795	34.944	25,25
Sach- u. Dienstleistungen (ohne Verrechnung der Nutzung der Sportstätten durch Schulen)	23.852	22.606	28.652	32.608	23,55
<i>Verrechnung der Nutzung der Sportstätten durch Schulen *</i>	1.228	1.385	1.325		
Abschreibungen	8.325	9.512	8.941	8.913	6,44
Zinsaufwendungen	5	44	78	123	0,09
Transferaufwendungen (ohne Abmangelverrechnung der Sportstätten)	53.851	47.269	53.781	51.205	36,99
<i>Abmangelverrechnung der Sportstätten *</i>	994	965	1.063		
Sonstige ord. Aufwendungen	9.117	10.939	10.340	10.624	7,68
Summe	125.546	121.970	136.975	138.417	100,00

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Die Gesamtansätze der ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 übersteigen die um die Sportstättenverrechnungen bereinigten ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2019 (123.324 T€) um 15,09 Mio. € (12,24 %). Insbesondere bei den Personalaufwendungen und bei den Sachaufwendungen sind deutliche Steigerungen zu verzeichnen.

3.1.2.1 Personalaufwendungen

Aufwandsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Aufwand für Personal	28.174	29.250	32.795	34.944	35.836	36.730	37.650
Veränderungen gegenüber 2019		+1.076	+4.621	+6.770	+7.662	+8.556	+9.447
davon im KiTa-Bereich	8.549	8.778	10.473	11.112	11.390	11.675	11.966
Veränderungen gegenüber 2019		+229	+1.924	+2.563	+2.841	+3.126	+3.417

Im Haushaltsjahr 2022 rechnen wir gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2019 mit 6.770 T€ Mehraufwendungen für Personal. Innerhalb von 3 Jahren bedeutet dies eine Steigerung von 24,03 %.

Gegenüber dem Stellenplan 2021 wurden im Stellenplan 2022 21,24 neu Stellen berücksichtigt. 15,74 Stellen hiervon resultieren aus der Eingliederung des Eigenbetriebes Touristik und Marketing in den Kämmereihaushalt. Somit sind 5,50 neue Stellen im Stellenplan 2022 ausgewiesen.

Teilhaushalt		Stellen 2021	Stellen 2022	Differenz
1	Zentrale Steuerung und innere Verwaltung	128,40	132,71	4,31
2	Sicherheit und Ordnung	42,70	43,20	1,00
3	Schulträgeraufgaben und Bildung	44,38	45,43	1,05
4	Kultur	42,41	41,81	-0,60
5	Soziales, Jugendarbeit und Kindertagesstätten	219,31	219,31	0,00
6	Sport	4,85	4,75	-0,10
7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	32,60	34,05	1,45
8	Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus	2,50	17,13	14,63
Summe		517,15	538,39	21,24

Organisationseinheit	Stellen in 2021	Stellen in 2022	Differenz
Eigenbetrieb Touristik und Marketing	15,74	0	-15,74

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 keine weiteren Stellen eingeplant. Die Tarifsteigerungen wurden mit 2,50 % p.a. veranschlagt.

3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Hochbauunterhalt	3.767	3.113	3.952	3.689	4.157	2.888	2.488
Tiefbauunterhalt	3.449	3.237	4.272	5.085	6.065	4.656	4.251
Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen	2.630	2.715	3.121	3.071	3.071	3.071	3.071
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233	241	281	283	283	283	283
Anschaffung von beweglichem Vermögen < 1 T€	384	360	1.620	1.661	1.661	1.661	1.661
Miet- und Leasingaufwendungen	1.055	1.238	1.296	1.770	1.770	1.770	1.770
Sonstige Mietaufwendungen (Leibrenten)	-37	-92					
<i>Verrechnung der Sportstätten- nutzungen durch Schulen *</i>	<i>1.340</i>	<i>1.385</i>	<i>1.325</i>				
Bewirtsch. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	5.943	5.877	6.724	7.540	7.638	7.737	7.839
Haltung von Fahrzeugen	235	238	300	330	330	330	330
Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildungskosten	274	225	409	380	380	380	380
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.153	4.860	6.559	8.683	7.383	6.510	6.482
Sonstiges (u.a. Lernmittel u. Lehr- und Unterrichtsmaterial)	655	503	116	116	116	116	116
Summe	25.081	23.991	29.877	32.608	32.854	29.402	28.671

* Die Verrechnungsgebühren für die Nutzung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Die Planungsansätze für einmalige Hochbauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage 3 zum Haushalt auf Kostenstellenebene dargestellt. Die Aufwendungen für Wartungen sind entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen produktbezogen veranschlagt. Die laufende Instandhaltung ist anhand der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit als Pauschale pro m² produktbezogen veranschlagt worden.

Die Aufwendungen für Tiefbauunterhalt sind im Wesentlichen im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 54.10.01 „Gemeindestraßen“ kostenstellenbezogen dargestellt. Das Volumen der Unterhaltungsmittel wurde gegenüber den Vorjahren aufgestockt. Insbesondere bei den im Vermögen der Stadt befindlichen Ingenieurbauwerken ist ein gewisses Volumen an Instandhaltungstau nicht zu verkennen. Mit den eingestellten Haushaltsmitteln sollen notwendige und priorisierte Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2021 für die Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen beinhalten 400 T€ für die Aufwertung von Steinbrüchen und Sukzessionsflächen. Der Erhöhung der Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen im Vergleich zu den bereinigten Ansätzen des Haushaltsjahres 2021 ist zum einen auf den Erhöhung der Stundenverrechnungssätze des Eigenbetriebes Werkhof und zum anderen auf erhöhte Aufwendungen im Bereich der Baum-

kontrolle zurückzuführen. Beim Produkt 50.50.00 „Forstwirtschaft“ sind zudem jährlich 50 T€ für die Herstellung der Verkehrssicherheit entlang der Wanderwege veranschlagt.

Die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens werden auf dem Niveau der Vorjahre mit je 283 T€ pro Haushaltsjahr fortgeführt.

Die Ansätze für die Anschaffung von beweglichem Vermögen beinhalten auch die pauschalen Ansätze für Schulbudgets. Die Buchungen im Zuge der Bewirtschaftung der Schulbudgets erfolgen auf die jeweiligen Sachkonten (z.B. Lernmittel, Lern- und Unterrichtsmaterial etc.) so, dass zwischen den veranschlagten Ansätzen und den jeweiligen Rechnungsergebnissen erhebliche Differenzen entstehen. Nicht bewirtschaftete Schulbudgets werden entsprechend der Vorgabe des Gemeinderates in Form von Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr übertragen. Dies ist eine weitere Ursache für die Abweichungen zwischen den Planungsansätzen und Rechnungsergebnissen. Die Ansätze für 2022 und für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres veranschlagt.

Höhere Mietaufwendungen wurden für die Anmietung der Räume in denen die Touristinformation untergebracht ist (42 T€) sowie der Tagungs- und Veranstaltungsräume in der Fassfabrik (445 T€) wegen der Eingliederung des Eigenbetriebes Touristik und Marketing in den Kämmereihaushalt veranschlagt.

Bei der Bewirtschaftung von baulichen Anlagen (Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Abfallbeseitigung, Versicherungen, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Winterdienst u.ä.) wurden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von 7.400 T€ veranschlagt. Gegenüber den Ansätzen des Nachtragshaushaltes bedeutet dies eine Erhöhung um 816 T€. Diese Erhöhung betrifft im Umfang von 135 T€ die Werkhofleistungen im Bereich der Straßenreinigung und des Winterdienstes. Der Restbetrag wurde aufgrund der gestiegenen Energiepreise sowie aufgrund der Preiserhöhungen für Reinigungsdienstleistungen veranschlagt. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir von einem weiteren kontinuierlichen Anstieg der Bewirtschaftungskosten aus.

An Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanungsperiode je 330 T€ veranschlagt. Im Bereich des Brandschutzes wird aufgrund des hohen Alters des Fahrzeugbestandes mit höheren Aufwendungen für die Instandhaltung gerechnet.

Für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie Fortbildung wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanungsperiode je 380 T€ veranschlagt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Sachaufwendungen, wie EDV-Aufwand einschließlich Aufwendungen für Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen, Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an Schulen, Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ganztagesbetreuung an Schulen, Aufwendungen für die Anschlußunterbringung von Flüchtlingen, Aufwendungen in Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Märkten und Veranstaltungen sowie sonstige Sachaufwendungen der Verwaltung. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2022 übersteigen die Ansätze des Haushaltsjahres 2021 um 2.114 T€. Diese Erhöhungen betreffen im Wesentlichen folgende Bereiche:

Art	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Differenz in T€
EDV-Aufwand einschl. Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen	1.971	2.257	+286
Aufwendungen für die Mittagsverpflegung an Schulen	1.030	1.248	+218
Aufwendungen durch die Reintegration des Eigenbetriebes TM		659	+659
Zusätzliche coronabedingte Aufwendungen	200	1.200	+1.000

Für das Haushaltsjahr haben wir 1.200 T€ für die Beschaffung von Hygieneartikeln sowie Kits für Coronatestungen eingeplant. Wir gehen davon aus, dass diese Beschaffungen durch uns, auch für den Bedarf der Nachbarkommunen getätigt werden, wodurch bei den Kostenerstattungen ein Refinanzierungsbeitrag in Höhe von 300 T€ eingeplant ist.

In der Folgezeit rechnen wir aufgrund der Abarbeitung der Digitalisierungsmaßnahmen in den Schulen sowie durch den Wegfall der coronabedingten Aufwendungen mit geringeren Aufwendungen in diesem Bereich.

Die unter „Sonstigen“ subsummierten Aufwendungen (Lernmittel der KiTa-s in Höhe von 80 T€ und des Heimbacher Hofes in Höhe von 18 T€ sowie Aufwendungen in Zusammenhang mit Umzügen und Transporte in Höhe von 18 T€) werden auf dem Niveau der Ansätze des Haushaltsjahres 2022 fortgeführt. Die Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2019 und 2020 beinhalten die Buchungen für Lernmittel sowie Lern- und Unterrichtsmaterial. Die Mitteldeckung erfolgt aus den jeweiligen Schulbudgets, welche unter der Position „Anschaffung von beweglichem Vermögen“ veranschlagt sind.

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchsprinzip wurden beim gesamten Anlagevermögen der Stadt die planmäßigen Abschreibungen des Haushaltsjahres 2022 sowie der Haushaltsjahre der mittelfristigen Planungsperiode bis 2025 berechnet. Diese müssten jährlich im Rahmen des Ergebnisplans erwirtschaftet werden. Damit sollten die notwendigen Haushaltsmittel für Ersatzinvestitionen nach vollständiger Abnutzung der Abschreibungsgegenstände verdient werden.

Aufwandsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Planmäßige Abschreibungen	8.325	9.512	8.941	8.913	9.839	10.859	11.385

Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020 wurde durch außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagen im Bau im Umfang von 623 T€ beeinflusst.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Stadt mehr investiert als für den reinen Substanzerhalt notwendig wäre. Dies führt zu einem kontinuierlichen Anstieg der Abschreibungen.

3.1.2.4 Zinsaufwendungen

Aufwandsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Zinsaufwendungen	6	44	78	123	173	338	333

Die Kreditermächtigungen aus 2020 und 2021 werden nicht in Anspruch genommen, da die Stadt zur Zeit über ausreichend hohe Liquiditätsreserven verfügt. Die Kreditaufnahme zur Weiterleitung an den Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. erfolgte faktisch zinslos. Die Zinsbelastungen der letzten Jahre resultieren daher im Wesentlichen aus den Verwarentgelten der Banken. Auch im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür 100 T€ veranschlagt.

Der Haushaltsplan 2022 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 10.000 T€. Aufgrund der zur Zeit noch vorhandenen Liquidität wäre im Haushaltsjahr 2022 für die Finanzierung von Investitionsvorhaben noch keine Kreditaufnahme notwendig. Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgte rein profilaktisch um gegebenenfalls die Aufnahme von Förderdarlehen mit Tilgungszuschüssen zu ermöglichen. Eine Zinsberechnung hierfür ist im Ergebnishaushalt 2022 noch nicht erfolgt. Diese sind erst ab 2023 in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

In der mittelfristigen Planungsperiode sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 40.000 T€ zur Finanzierung der Investitionsvorhaben vorgesehen, da diese nicht mehr aus eigener Liquidität bestritten werden können. Die Zinsbelastungen aus den geplanten Kreditaufnahmen sind mit 1 % p.a. auf die Restvaluta der Darlehen abgebildet. Zugrunde gelegt wurde eine jährliche Tilgungsleistung von 10 %.

3.1.2.5 Transferaufwendungen

Aufwandsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Gewerbesteuerumlage	10.391	1.700	3.624	4.100	3.500	3.712	3.868
FAG- Umlage	15.917	16.099	18.555	18.086	14.042	15.688	17.853
Kreisumlage	22.937	23.320	24.981	24.140	19.588	21.717	24.520
Institutionelle Zuschüsse	3.147	3.337	3.675	4.117	4.138	4.155	4.180
Einmalige coronabedingte Zuschüsse		542	632				
Defizitabdeckung EB Friedhöfe	376	455	500	745	500	500	500
Defizitabdeckung Eigenbetrieb TM	1.070	1.800	1.800				
<i>Abmangelverrechnung der Sportstätten *</i>	994	965	1.063				
Sonstige (GPA-Umlage)	13	16	14	17	17	17	17
Summe	54.845	48.234	54.844	51.205	41.785	45.789	50.938

* Die Abmangelverrechnung der Sportstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 bei den internen Leistungsverrechnungen abgebildet

Hinsichtlich der Berechnung der Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage wird auf die Anlage 6 zum Haushaltsplan verwiesen. Haushaltsjahre in denen die Steuerkraft der Stadt Schwäbisch Hall gut bis sehr gut waren, führen zwei Jahre später zu höheren Belastungen bei den Transferaufwendungen. Umgekehrt führt eine weniger gute Steuerkraft zwei Jahre später zu weniger Umlagenbelastungen.

Aufgrund der sehr guten Steuerkraft im Haushaltsjahr 2019 sind die Umlagenbelastungen des laufenden Haushaltsjahres 2021 hoch. Da die Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Bundes und des Landes in 2020 in die Steuerkraft eingerechnet werden, haben wir auch im Haushaltsjahr 2022, trotz der Absenkung der Kreisumlage um 1 % von 32,5 % auf 31,5 %, mit hohen Umlagenbelastungen zu rechnen.

Die Gewerbesteuerumlage des Haushaltsjahres 2022 berücksichtigt in Höhe von 600 T€ auch die Auswirkungen aus dem vierten Quartal 2021. Diese werden im ersten Quartal 2022 fällig.

Im Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir aufgrund der Gewerbesteuerausfälle in 2021 (keine weitere Kompensationszahlungen) und damit einhergehenden schwächeren Steuerkraft, teilweise mit rückläufigen Umlagenbelastungen.

Die Gesamtaufwendungen für institutionelle Zuschüsse der Stadt sowie die Aufwendungen für die Defizitabdeckungen der Eigenbetriebe sind in der Anlage 5 zum Haushaltsplan dargestellt.

Gegenüber den Vorjahresansätzen sind zusätzliche Zuschüsse insbesondere zu Gunsten der Volkshochschule (50 T€), des Hohenloher Freilandmuseums (30 T€) sowie des Vereins Alt Hall für die Durchführung des Kuchen- und Brunnenfestes (61 T€) veranschlagt. Ferner sind für die KiTa-Betreuung von Kindern im letzten Jahr vor der Einschulung Beitragsentlastungszuschüsse in Höhe von 350 T€ veranschlagt.

Coronabedingte zusätzliche Zuschüsse wurden weder für das Haushaltsjahr 2022 noch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode veranschlagt.

Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2022 und des Verlustvortrags aus 2020 des Eigenbetriebs Friedhöfe sind im Haushaltsjahr 2022 Defizitabdeckungen in Höhe von 745 T€ veranschlagt. In der Folgezeit wird mit Defizitabdeckungen in Höhe von je 500 T€ geplant.

Die Defizitabdeckung des Eigenbetriebes Touristik und Marketing entfällt durch die Reintegration in den Kämmereihaushalt.

Die Abmangelverrechnungen der Sportstätten auf die Nutzer (Schulen und Sportvereine) werden künftig über die interne Leistungsverrechnungen abgebildet.

3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart	RE 2019 in T€	RE 2020 in T€	Ansatz 2021 in T€	Ansatz 2022 in T€	Plan 2023 in T€	Plan 2024 in T€	Plan 2025 in T€
Ersattungen für Aufwendungen Dritter	6.509	6.430	7.074	7.297	7.447	7.597	7.746
Verzinsung von Steuererstattungen	107	1.576	100	100	100	100	100
Deckungsreserve Personal				40			
Sonstiges	2.501	2.933	3.166	3.187	3.157	3.184	3.235
Summe	9.117	10.939	10.340	10.624	10.704	10.881	11.081

Bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter handelt es sich überwiegend um die Abmangelzahlungen an die Träger der nichtstädtischen Kindergärten sowie um die Aufwendungen für die Straßenentwässerung. Ähnlich wie bei den eigenen Kindergärten, haben wir auch im Bereich der Abmangelzahlungen an die Träger der nichtstädtischen Kindergärten mit einem stetigen Anstieg der Aufwendungen zu rechnen.

Für die Verzinsung von Steuererstattungen wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanungsperiode je 100 T€ veranschlagt. Dass es unterjährig zu einem überplanmäßigen Mittelbedarf kommen kann, zeigt das Rechnungsergebnis 2020.

Bei der Position „Sonstiges“ handelt es sich um Sachaufwendungen für die Schülerbeförderung, Telefon, Porto, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten etc.. Hier werden die Ansätze des Haushaltsjahres 2021 fortgeführt.

3.1.3 Zusammenfassung und Fazit (Erfolgsplan)

Im Ergebnishaushalt 2022 stehen den 122,47 Mio. € Erträgen 138,42 Mio. € Aufwendungen entgegen. Im ordentlichen Ergebnis wird somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 15,95 Mio. € veranschlagt.

Im Sonderergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,84 Mio. € veranschlagt. Wir gehen bei unseren Berechnungen davon aus, dass die Buchwerte der zu veräußernden Grundstücke 60 % der veranschlagten Umsatzerlöse betragen.

Somit wird 2022 zum zweiten Mal in Folge der Haushaltsausgleich deutlich verfehlt. Für diese Entwicklung sind folgende Ursachen zu identifizieren:

- erheblicher Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen gegenüber vor Coronazeiten (-34,70 % im Vgl. zum RE 2019)
- niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (-26,75 % im Vgl. zum RE 2020)
- deutlicher Anstieg der Personalaufwendungen (+19,47 % im Vgl. zum RE 2020)
- deutlicher Anstieg der Sachaufwendungen, insbesondere bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, bei den Bewirtschaftungskosten und Aufwendungen für die Bewältigung der Coronapandemie (+36,21 % im Vgl. zum RE 2020 und +30,29 % im Vgl. zum RE 2019)
- höhere Belastungen durch FAG- und Kreisumlage (+7,12 % im Vergleich zum RE 2020)

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bilanzierten zum 31.12.2020 in Höhe von 72.897 T€. Durch die geplanten Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2021 und 2022 werden sich die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 34.810 T€ reduzieren (siehe Anlage 9 zum Haushalt).

In den Folgejahren des Finanzplanungszeitraums werden für 2023 und 2024 mit ausgeglichenen Ergebnissen gerechnet. In 2025 wird mit einem Jahresfehlbetrag gerechnet.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in T€	Sonderergebnis in T€	Gesamtergebnis in T€
2023	183	300	483
2024	153	0	-76
2025	-4.383	0	-4.333

Folgende Entlastungseffekte können als Begründung für diese Prognose aufgeführt werden:

- allmähliche Erholung der Gewerbesteuereinnahmen (+4,11 % in 2023, +10,41 % in 2024 und +15,97 % in 2025 im Vgl. zum Ansatz 2022)
- höhere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zur Kompensation der schwächeren Steuerkraft der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (+78,99 % in 2023, +57,38 % in 2024 und +38,79 % in 2025 im Vgl. zum Ansatz 2022)
- niedrigere Umlagenbelastungen (FAG- und Kreisumlage) als Folge der schwächeren Steuerkraft der Haushaltsjahre 2021, 2022 und 2023 (-20,36 % in 2023 und -11,42 % in 2024 im Vgl. zum Ansatz 2022). Die Umlagenbelastung in 2025 wird aus heutiger Sicht wieder das Niveau des Haushaltsjahres 2022 erreichen.
- Keine zusätzlichen Personalstellen für die Haushaltsjahre 2023, 2024 und 2025 eingeplant
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist für 2023 im Vergleich zu 2022 lediglich ein Anstieg um 0,75 % eingeplant. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind sogar Rückgänge im Umfang von 9,81 % in 2024 und von 12,05 % in 2025 eingeplant.

Die Planungsprämissen sind teilweise mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Annahmen betreffend der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gehen von einer robusten konjunkturellen Entwicklung aus. Störungen durch Corona, Beeinträchtigungen durch Lieferengpässe, steigende Inflation, Auswirkungen der durch die neue Regierungskoalition angekündigte klimafreundliche Transformation der Wirtschaft sind in diesen Annahmen nicht berücksichtigt.

Ebenso sind die Annahmen betreffend der Entwicklung der Personal- und Sachaufwendungen in dem Zeitraum 2023 bis 2025 als sehr optimistisch und somit mit Risiken behaftet zu bezeichnen.

Selbst die unter diesen optimistischen Planungsprämissen veranschlagten Ergebnisse sind nicht auskömmlich um einen vernünftigen Cash Flow aus der Verwaltungstätigkeit als Finanzierungsbeitrag für Investitionen zu generieren.

In der Annahme, dass die Stadt jährlich Investitionen in einem Umfang von mindestens 15 Mio. € tätigen soll und diese Investitionen im Durchschnitt mit einer Förderquote von 20 % belegt werden können, müssten im ordentlichen Ergebnis Jahresüberschüsse in Höhe von mindestens 5,5 Mio. € erwirtschaftet werden um die Investitionen ohne Aufnahme von Schulden finanzieren zu können.

Es sind daher dringend Haushaltskonsolidierungsschritte einzuleiten, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt zu bewahren. Die Konstituierung einer Haushaltsstrukturkommission ist in der geplanten Klausurtagung des Gemeinderates am 18/19.02.2022 vorgesehen. Im ersten Halbjahr sind mehrere Arbeitssitzungen der Haushaltsstrukturkommission terminiert. Die Ergebnisse aus diesen Sitzungen sollen sodann in den Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 einfließen.

3.2 Gesamtfinanzplan 2022 bis 2025

Im Finanzplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cash Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und die erwirtschafteten und für Investitionen und Tilgungen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt.

Im Haushaltsjahr 2022 planen wir mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.617 T€ (Vorjahr 16.049 €). Sowohl im laufenden Haushaltsjahr 2021 als auch im Planungsjahr 2022 sind wir nicht in der Lage, unsere laufenden Zahlungsverpflichtungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit (für Personal- und Sachaufwendungen) aus Einzahlungen der operativen Verwaltungstätigkeit (Steuern, Zuweisungen und Zuschüsse, Gebühren, etc.) zu bedienen. Die hierfür notwendigen Finanzierungsmittel müssen aus der vorhandenen Liquidität entnommen werden.

In einem zweiten Planungsabschnitt werden die Investitionen einschließlich der investiven Einzahlungen im Finanzplan dargestellt.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

• Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.155 T€
• Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen	2.090 T€
• <u>Einzahlungen aus dem Rückfluss von Ausleihungen</u>	702 T€
Gesamt	3.947 T€

Die Ansätze für Einzahlungen aus Investitionszuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2022 T€	VE T€
12.60.00	verschiedene	Anschaffungen Feuerwehr	192	
21.10.01	18054	Grundschule Steinbach_Schulbausanierung	152	
28.10.01	19020	HLFM Wackershofen_Naturkindergarten	198	
26.50.02	19019	KiTa Elisabethenstr. 25_Gottwollshausen_Erweiterung	396	
54.10.01	18009	KVP Sonnenhof / Neue Reifensteige	44	
54.10.01	18057	Aufzugsanlage im Treppenturm der ARGE (Städtebauförderung)	75	
54.10.01	20040	Obere Herrngasse_Barrierefreier Oberflächenbelag (Städtebauförderung)	98	
		Summe: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.155	

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind weitere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

Haushaltsjahr 2023:	1.218 T€
Haushaltsjahr 2024:	9.465 T€
Haushaltsjahr 2025:	2.237 T€

Die Ansätze des Haushaltsjahres beinhalten auch die Förderung der Generalsanierung des Gymnasiums bei St. Michael in Höhe von 6.563 T€ (siehe Darstellung der Einzelinvestitionen, Produkt 21.10.06.20, Maßnahme 18010).

Die Ansätze für Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen setzen sich aus dem jährlich wiederkehrenden Ansatz in Höhe von 550 T€ (Gewerbebauplätze Solpark, Handwerkerpark Sulzdorf und Sonstige) sowie aus dem Ansatz in Höhe von 1.540 T€ für geplante Grundstücksveräußerungen an die HGE (Grundwiesen Hessental und erste Rate Steigäcker in Gottwollshausen) zusammen.

In der Folgezeit der mittelfristigen Planungsperiode wird mit einem deutlichen Rückgang der Erlöse gerechnet, 1.300 T€ in 2023 sowie je 550 T€ in 2024 und 2025.

Die Rückflüsse aus den gewährten Ausleihungen wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2022 als auch für die Folgezeit der mittelfristigen Finanzplanungsperiode anhand der Tilgungspläne bzw. Tilgungsvereinbarungen mit den Darlehensnehmern veranschlagt.

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit sind in 2023 aufgrund einer vertraglich vereinbarten Kostenbeteiligung durch einen privaten Dritten, an den Kosten der Herstellung eines Geh- und Radweges, in Höhe von 209 T€ eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen für Investitionen im Umfang von 36.215 T€ geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750 T€
• Auszahlungen für den Erwerb v. immat. u. bew. Sachvermögen	2.065 T€
• Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.746 T€
• Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.920 T€
• Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen (Ausleihungen)	11.885 T€
• <u>Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</u>	<u>50 T€</u>
Gesamt	35.416 T€

Um Auftragserteilungen im Haushaltsjahr 2022 zu ermöglichen, welche erst in den folgenden Haushaltsjahren Kassenwirksamkeit entfalten, wurden zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 18.093 T€ veranschlagt:

• Auszahlungen für den Erwerb v. immat. u. bew. Sachvermögen	1.390 T€
• Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.500 T€
• <u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u>	<u>5.203 T€</u>
Gesamt	18.093 T€

Die Ansätze für Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2022 T€	VE T€
11.10.00	22020	Anwendungssoftware (Anmeldetool Veranstaltungen und Bilderdatenbank)	28	
11.11.00	21014	Erneuerung Ratsinformationssystem	20	
11.20.00	verschiedene	Verschiedene Maßnahmen im IT-Bereich	667	
11.21.00	22019	Anwendungssoftware (Zeus-Zeiterfassung)	25	
12.60.00	verschiedene	Verschiedene Anschaffungen im Bereich der Feuerwehr	710	1.390
21.10.06	14004 u. 18010	Ausstattung Gymnasien	260	
21.10.10	22022	Gemeinschaftsschule SZO: Neue Lehrküche	120	
272000	13793	Digitale Ausleihe (Stadtbibliothek) (weitere 70 T€ sind im Ergebnishaushalt veranschlagt)	10	
36.50.02	10019	Ausstattung KiTa Elisabethenstraße 25_Gottwollshausen	120	
51.10.00	12134	Ankauf von Kunstgegenständen	20	
51.11.12	18037	Anschaffungen im Bereich der Vermessungsabteilung	35	
55.10.00	12025	Anschaffung von Spielgeräten und Stadtmöblierungsgegenständen	50	
		Summe: Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.065	1.390

Neben den Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehr sieht die Verwaltung insbesondere im Bereich der IT deutlichen Investitionsbedarf. Die unter neuer Führung neu aufgestellte und personell deutlich aufgestockte IT-Abteilung muss über eine angemessene Mittelausstattung verfügen, um die vielen anstehenden Aufgaben erfolgreich bewältigen zu können. Zu diesen Aufgaben gehören aus der Sicht des Fachbereichs Finanzen die rasche Umsetzung der digitalen Belegsverarbeitung in der Verwaltung sowie die Digitalisierung der Steuerveranlagungsakten.

In der Folgezeit der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen Mittel in Höhe von 1.115 T€ bis 1.965 T€ pro Haushaltsjahr, im Wesentlichen für weitere Investitionen im IT-Bereich und Brandschutz sowie für die Ausstattung der Schulen, eingeplant.

Die Ansätze für Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2022 T€	VE T€
11.24.01	20038	Planungsbudget für künftige Baumaßnahmen	200	
11.24.02	20019	KiTa St. Josef_Neubau (Baubeginn)	1.000	2.000
36.50.02	19019	KiTa Elisabethenstr. 25_Gottwollshausen_Erweiterung (Fertigstellung)	250	
36.50.02	20018	KiTa Luckenbacher Str. 40_Bibersfeld_Erweiterung (Baubeginn)	1.556	2.000
21.10.01	12079	Grundschule Steinbach_Ausbau des Kellers zur Mensa (Fertigstellung)	100	
21.10.01	18054	Grundschule Steinbach_Schulbausanierung (Fertigstellung)	200	
21.10.01	14003	Grundschule Hessental_Erweiterung und Sanierung (Planung und Baubeginn)	500	
21.10.06	14004	SZW: Generalsanierung (weiterer Bauabschnitt)	1.000	3.000
21.10.06	18010	SZO: Gymnasium bei St. Michael_Generalsanierung (Fortführung)	5.800	1.600
36.20.04	18048	Heimbacher Hof_Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt (Baubeginn)	1.000	2.900
54.10.01	20043	Radabstellanlage mit Schließfächer (Neuveranschlagung)	50	
54.70.00	15030	Buswartehäuschen im Stadtgebiet einschl. in den Ortsteilen	40	
57.50.00	20021	Biergarten Unterwöhrd_Neukonzeption (Planung)	50	
		Summe: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.746	11.500

Der Investitionsplan 2022 im Bereich der Hochbauten ist geprägt von Investitionen in Schulen, Kindertagesstätten sowie Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (11.406 T€). Durch das Bereitstellen eines Planungsbudgets in Höhe von 200 T€ für künftige Baumaßnahmen soll gewährleistet werden, dass die Haushaltsanmeldungen künftig auf Grundlage von belastbareren Kostenberechnungen bzw. Kostenschätzungen erfolgen. Neben der Verbesserung der Planungssicherheit sollen diese Vorarbeiten auch der administrativen Entlastung der Hochbauabteilung und der Kämmerei dienen (Vermeidung von ÜPL/APL Mittelbeschaffungen).

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind weitere Auszahlungen für Hochbauinvestitionen geplant:

Haushaltsjahr 2023: 20.535 T€ (davon 11.500 T€ VE in 2022)
 Haushaltsjahr 2024: 12.070 T€
 Haushaltsjahr 2025: 11.340 T€

In der mittelfristigen Planungsperiode sollen die in 2022 und davor begonnenen Maßnahmen fortgeführt werden.

Neue Maßnahmen wurden lediglich im Bereich des Sanierungsgebietes Bahnhofsareal (Sanierung und Umbau des Bahnhofsgebäudes), im Bereich der Feuerwehr (Erweiterung der Lagerkapazitäten in der Feuerwache West und Anbau einer Wäscherei in der Feuerwache Ost), im Bereich der Kindertagesstätten (Neubau eines Kindergartens in Tüngental) sowie im Bereich der Sporthallen (Umbau und energetische Sanierung der Sporthalle 2 im Schulzentrum Ost und energetische Sanierung der Turnhalle in Tüngental) eingeplant.

Die Ansätze für Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2022 T€	VE T€
54.10.01	12014	Weilertunnel_Planungsleistungen (zusätzlicher Mittelbedarf)	400	
54.10.01	12018	Umgestaltung Haalplatz_(Planung und Vorbereitung der Vergabe)	225	
55.10.00	17008	Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim Neuen Globe (Baubeginn)	900	
54.10.01	22021	Anbindung Lindachsteg	200	
55.10.00	18033	Ackeranlagen_Sanierung (Neuveranschlagung)	50	
54.10.01	18016	Bahnhofsareal: Äußere Erschließung_Bahsteigtunnel (Planung)	250	
54.60.00	22023	Bahnhofsareal: Fahrradparkhaus (Planung)	100	
54.10.01	20024	OD Tüngental 1 BA_Grundhafte Sanierung (Fertigstellung)	700	
54.10.01	21011	OD Wackershofen 1 BA_Grundhafte Sanierung (Fertigstellung)	750	
54.10.01	17007	Loughborough-Weg_Ausbau und Umgestaltung (Fertigstellung)	30	
54.10.01	20040	Obere Herrngasse_Barrierefreier Oberflächenbelag (zusätzlicher Mittelbedarf)	215	
54.10.01	21010	Sulzdorf_Fertigstellung Baugebiet „Blätteräcker“ (zusätzlicher Mittelbedarf)	290	
54.10.01	22014	Sulzdorf_Ersatz Holzbrücke Kirchweg	35	
54.10.01	22013	Kochermauerufer Haalsteige_Grundhafte Instandsetzung	1.500	3.000
54.10.01	18024	L 1055 Steinbacher Straße_Stützmauer_Grundhafte Sanierung		1.200
54.10.01	21007	Limpurgbrücke_Grundhafte Sanierung (Neuveranschlagung)	1.090	

54.10.01	21012	Daimlerstraße_Sanierung in Kooperation mit Recaro	600	
54.10.01	22007	Hessental_Sanierung Wirtsgasse	250	
54.10.01	22008	Hessental_Änderung Krone Areal_Einmündung Bühlerstraße	80	
54.10.01	22011	Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark	955	
54.10.01	22012	Geh- und Radweg Hessentaler Straße / Karl-Kurz-Straße	300	
54.10.01	22010	Geh- und Radweg Crailsheimer Straße / Gräterweg		1.003
		Summe: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.920	5.203

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind weitere Auszahlungen für Tiefbauinvestitionen geplant.

Haushaltsjahr 2023: 12.066 T€ (davon 3.303 T€ VE in 2022)
Haushaltsjahr 2024: 8.200 T€ (davon 1.900 T€ VE in 2022)
Haushaltsjahr 2025: 5.275 T€

In der mittelfristigen Planungsperiode sollen die in 2022 und davor begonnenen Maßnahmen fortgeführt werden.

Neue Maßnahmen wurden lediglich im Bereich des Sanierungsgebietes Bahnhofsareal (Umbau ÖPNV-Knoten Steinbacher Straße, Sanierung der Fußgängerunterführung Alte Reifensteige/Lange Straße sowie Aufwertung öffentlicher Grünflächen) und für die Sanierung von diversen Straßen und Ingenieurbauwerke, beginnend von der Einkornstraße bis hin zur Steinbacher Straße, eingeplant .

Die Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2022 T€	VE T€
36.50.02	12037	Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse	50	
		Summe: Auszahlungen für Investitionszuwendungen	50	

Es handelt sich hierbei um einen jährlich wiederkehrenden Pauschalansatz.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Produkt	Maßnahme	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz 2022 T€	VE T€
57.40.00	22025	Ausleihung an den Eigenbetrieb Friedhöfe	1.850	
57.40.00	19017	Ausleihung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.635	
57.40.00	22026	Ausleihung an den Eigenbetrieb Werkhof	2.400	
57.40.00	22024	Ausleihung an die HGE	4.000	
		Summe: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	11.885	

Gemäß der Feststellung der GPA sind gewährte Darlehen an Eigenbetriebe bzw. an Beteiligungsgesellschaften, die zur Finanzierung von Investitionen dienen als Ausleihungen zu bilanzieren. Bisher waren diese Darlehen als Geldanlagen geführt.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind keine weiteren Ausleihungen geplant.

Die einzelnen investiven Maßnahmen sind mit den Finanzierungsbedarfe der Folgejahre sowie mit dem Gesamtfinanzierungsbedarf unter Abschnitt D im Haushalt dargestellt.

Der letzte Abschnitt der Finanzplanung besteht aus der Planung der Kreditaufnahmen und der Kredittilgungen. Im laufenden Haushaltsjahr 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 10.000 T€ veranschlagt. In 2022 haben wir eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 T€ geplant. Aufgrund der zur Zeit noch vorhandenen Liquidität wäre im Haushaltsjahr 2022 für die Finanzierung von Investitionsvorhaben noch keine Kreditaufnahme notwendig. Die Veranschlagung der Kreditaufnahme erfolgte rein profilaktisch, um gegebenenfalls die Aufnahme von Förderdarlehen mit Tilgungszuschüssen zu ermöglichen.

In der mittelfristigen Planungsperiode sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 40.000 T€ zur Finanzierung der Investitionsvorhaben vorgesehen, da diese nicht mehr aus eigener Liquidität bestritten werden können.

Die veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres beträgt:

		inkl. Kreditaufnahme
Planansatz 2021:	-13.224 T€	10.000 T€
Ermächtigungsübertragungen aus 2020:	-23.527 T€	
Planansatz 2022:	-33.251 T€	10.000 T€
Planansatz 2023:	- 6.237 T€	20.000 T€
Planansatz 2024:	- 3.137 T€	5.000 T€
Planansatz 2025:	752 T€	15.000 T€
Summe	-78.624 T€	60.000 T€

Stichtagsbezogen zum 31.12.2020 verfügte die Stadtkasse über liquide Eigenmittel in Höhe von 82.336 T€. Diese werden bei 60.000 T€ Kreditaufnahmen in dem Zeitraum 2021–2025 ausreichen, um den Finanzierungsmittelbedarf des städtischen Haushaltes bis 2025 zu decken.

Weiterhin bilanzierten die Ausleihungen der Stadt zum 31.12.2020 (Darlehen an Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen) in Höhe von 21.810 T€.

Der Bestand an Ausleihungen wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Ausleihungen zum 31.12.2020:	21.810 T€
Rückflüsse 2021:	-1.152 T€
Planansatz 2022 (Nettozugang):	11.183 T€
Planansatz 2023:	-503 T€
Planansatz 2024:	-503 T€
Planansatz 2025:	-1.374 T€
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2025:	29.461 T€

Sollten die Zinsen für Kreditfinanzierungen künftig ansteigen und die Verzinsung der Ausleihungen übersteigen, so können die Ausleihungen kurzfristig aufgelöst und für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden können. Der für den Zeitraum 2021-2025 vorgesehene Kreditierungsbedarf könnte somit maximal um die Hälfte auf 30.000 T€ reduziert werden.

3.3 Zusammenfassung und Fazit (Finanzplan)

Die Finanzen der Stadt haben seit 2020, insbesondere aufgrund der rückläufigen Steuerkraft, deutlich an Ertragskraft eingebüßt. Die Cash Flows aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind in zweistelliger Millionenhöhe negativ. Notwendige Mittel für die Finanzierung von Investitionen können nicht aus eigener Kraft erwirtschaftet werden. Diese müssen mit der noch vorhandenen Liquidität, später mit Krediten finanziert werden.

Das Investitionsprogramm der Stadt besteht aus einer Reihe von Investitionsmaßnahmen im IT-Bereich, in die Ausstattung der Feuerwehren, in Schulbauten und Kindertagesstätten, in den Wiederaufbau des Heimbacher Hofes und in verschiedene Infrastrukturmaßnahmen. Das Gesamtvolumen ist in Anbetracht der angespannten Personalsituation in der Bauverwaltung sehr ambitioniert.

Zudem sind im laufenden Haushalt 2021 (stichtagsbezogen zum 04.12.2021) Mittel für Bauinvestitionsmaßnahmen im Umfang von 14.274 T€ nicht bewirtschaftet. Der Bestand an offenen Aufträgen beträgt (ebenfalls stichtagsbezogen zum 04.12.2021) 11.056 T€. Es ist davon auszugehen, dass ein Großteil dieser Aufträge erst in den folgenden Haushaltsjahren abgerechnet und somit zahlungswirksam wird. Der Umfang der Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr wird dadurch zwangsläufig ansteigen.

Insofern geht der Fachbereich Finanzen davon aus, dass der tatsächliche Liquiditätsabfluss in Zusammenhang mit der Durchführung von Investitionen langsamer erfolgen wird als planmäßig vorgesehen (angemeldet). Damit einhergehend können auch die Kreditaufnahmen nach dem tatsächlichen Bedarf gestreckt werden.

3.4 Ausblick

Die Finanzen der Stadt zeigen sinnbildlich die Symptome einer Coronainfektion. Während das Haushaltsjahr 2020, dank der Gewerbesteuerkompensationszahlungen des Bundes und des Landes, nur von milden Symptomen geprägt war, verschlechtert sich der „Krankheitsverlauf“ im laufenden Haushaltsjahr 2021 zunehmend. Das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem noch nie dagewesenen Fehlbetrag im Ergebnishaushalt abschließen.

Auch für das kommende Haushaltsjahr 2022 ist keine Besserung in Sicht. Dank der in der Vergangenheit, in Form von gut gefüllten Rücklagen und Kassenbeständen aufgebauten „Immunkraft“ konnte eine Behandlung auf der „Intensivstation“ zunächst abgewendet werden.

In der Folgezeit blicken wir etwas optimistischer in die Zukunft und gehen davon aus, dass zumindest für 2023 und 2024 der Haushaltsausgleich in Form einer „Schwarzen Null“ nicht ausgeschlossen sei. Die Annahmen für die Prognoseberechnungen sind jedoch (wie bereits beschrieben) mit erheblichen Risiken behaftet. Zudem reicht bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die vorgesehene Investitionsvorhaben zu finanzieren.

Damit den städtischen Finanzen eine Behandlung auf der „Intensivstation“ auch in der Zukunft erspart bleibt, sind die „Krankenpfleger“ (Verwaltung und Gemeinderat) gefordert. Im Rahmen der anstehenden Arbeit der Haushaltsstrukturkommission sollen wirkungsvolle Behandlungsmethoden entwickelt werden, um die Finanzen der Stadt mittel - bis langfristig wieder „gesund“ zu bekommen.

„Vor Ort in den Kommunen wird Demokratie unmittelbar für die Menschen greifbar. Knappe Ressourcen treffen dabei auf prinzipiell grenzenlose Wünsche der Einwohner zum kommunalen Leistungsangebot. Hinzu kommen extern verursachte Belastungen der Kommunalfinanzsituation, zuletzt etwa die Wirtschafts- und Finanzkrise oder die Corona-Pandemie. Sie erschweren das kommunalpolitische Ringen um ausgeglichene Haushalte und damit den langfristigen Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung. Das Ziel der Konsolidierung und den Ruf nach finanzieller Generationengerechtigkeit unterstützen viele, die konkreten Maßnahmen hingegen oft nur wenige.“

Gnädiger / Burth, Haushaltskonsolidierung in Kommunen , 4. Aufl. 2021, Rückseite des Buchcovers

Die Zielsetzung für die Arbeit der Haushaltsstrukturkommission lautet: konkrete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu identifizieren und umzusetzen. Das sind wir allen Bürgern der „kleinsten Metropole der Welt“ schuldig.

Schwäbisch Hall im November 2021

Oscar Gruber
Stadtkämmerer

Teil B

Stadt Schwäbisch Hall

Gesamtplan

- a) Gesamtergebnishaushalt**
- b) Gesamtfinanzenhaushalt**
- c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**
- d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.713.257,04	75.866.030	78.181.695	81.428.423	85.555.945	89.004.089
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.829.940,42	19.579.215	26.184.751	32.364.414	30.792.506	28.925.055
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.095.744,08	2.276.050	2.209.254	2.226.862	2.590.188	2.677.732
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.544.152,34	7.230.225	5.288.600	5.288.600	5.288.600	5.288.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557.640,36	2.494.725	3.350.450	2.997.360	3.051.460	3.080.260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180.346,21	2.484.120	2.585.660	2.500.660	2.505.660	2.530.660
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.453.781,48	995.000	1.265.000	1.165.000	965.000	765.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300.000	245.000	245.000	245.000	245.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.027.658,40	3.561.160	3.157.540	3.157.185	3.157.049	3.157.049
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.402.520,33	114.786.525	122.467.950	131.373.504	134.151.408	135.673.445
12	- Personalaufwendungen	29.250.025,81	32.794.743	34.943.611	35.835.759	36.729.756	37.649.943
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.990.991,86	29.976.619	32.608.052	32.854.009	29.402.282	28.670.813
15	- Abschreibungen	9.512.231,08	8.941.091	8.912.702	9.838.907	10.858.560	11.384.925
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.644,15	78.000	123.500	173.000	338.000	333.000
17	- Transferaufwendungen	48.234.458,77	54.843.892	51.205.426	41.785.165	45.788.978	50.937.527
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.938.726,81	10.340.340	10.623.542	10.703.653	10.880.653	11.080.653
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	121.970.078,48	136.974.685	138.416.833	131.190.493	133.998.229	140.056.861
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.432.441,85	-22.188.160	-15.948.883	183.011	153.179	-4.383.416
21	+ Außerordentliche Erträge	941.536,86	1.980.000	836.000	300.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	374.325,74	1.188.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	567.211,12	792.000	836.000	300.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	8.999.652,97	-21.396.160	-15.112.883	483.011	153.179	-4.383.416
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1'

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	83.773.592,65	75.866.030	78.181.695	0	81.428.423	85.555.945	89.004.089
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.825.518,23	19.579.215	26.184.751	0	32.364.414	30.792.506	28.925.055
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.671.761,75	7.230.225	5.288.600	0	5.288.600	5.288.600	5.288.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521.610,31	2.430.435	3.286.160	0	2.933.070	2.987.170	3.015.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998.912,94	2.484.120	2.585.660	0	2.500.660	2.505.660	2.530.660
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.349.686,35	995.000	1.265.000	0	1.165.000	965.000	765.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.736.856,46	3.328.380	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.877.938,69	111.913.405	119.741.866	0	128.630.167	131.044.881	132.479.374
10	- Personalauszahlungen	29.145.238,03	32.723.146	34.838.310	0	35.727.824	36.619.124	37.536.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.550.479,44	29.976.619	32.608.052	0	32.854.009	29.402.282	28.670.813
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.634,56	78.000	123.500	0	173.000	338.000	333.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	48.052.024,29	54.843.892	51.205.426	0	41.785.165	45.788.978	50.937.527
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.813.204,87	10.340.340	10.583.653	0	10.703.653	10.880.653	11.080.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.604.581,19	127.961.997	129.358.941	0	121.243.651	123.029.037	128.558.538
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.273.357,50	-16.048.592	-9.617.075	0	7.386.516	8.015.844	3.920.836
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882.151,00	7.905.150	1.154.940	0	1.218.200	9.464.500	2.236.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	199.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.382.787,25	1.980.000	2.090.000	0	1.300.000	550.000	550.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	541.888,10	3.135.300	702.470	0	502.640	502.800	1.374.060
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	226,59	0	0	0	209.350	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.807.052,94	13.219.950	3.947.410	0	3.230.190	10.517.300	4.160.860
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.092,53	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.698.746,89	17.850.000	20.665.500	16.703.000	32.601.500	20.270.000	16.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.174.123,33	1.119.000	2.065.000	1.390.000	1.965.000	1.725.000	1.115.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	11.885.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	5.681.636,17	246.250	50.000	0	537.000	925.000	350.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.429.598,92	19.965.250	35.415.500	18.093.000	35.853.500	23.670.000	18.830.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.622.545,98	- 6.745.300	-31.468.090	-18.093.000	-32.623.310	-13.152.700	-14.669.140
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.650.811,52	-22.793.892	-41.085.165	-18.093.000	-25.236.794	- 5.136.856	-10.748.304

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	5.000.000	15.000.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	179.754,21	430.000	2.166.000	0	1.000.000	3.000.000	3.500.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 179.754,21	9.570.000	7.834.000	0	19.000.000	2.000.000	11.500.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.471.057,31	-13.223.892	-33.251.165	-18.093.000	- 6.236.794	- 3.136.856	751.696
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

47

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	2.812.446	1.086.000	10.322.875	4.234.863	29.000	2.536.950	14.223.166	260.916	0	737.008
THH 02 Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	1.527.047	800.000	2.908.389	2.365.416	29.500	996.563	18.674	1.368.117	0	-5.322.264
THH 03 Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung	7.299.243	581	2.939.322	7.300.171	247.450	2.593.971	32.795	3.838.184	0	-9.586.479
THH 04 Teilhaushalt 04 - Kultur	838.486	0	2.742.494	1.377.294	2.397.505	635.321	15.126	1.108.258	0	-7.407.260
THH 05 Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend	10.583.719	273	12.187.000	2.666.646	596.460	6.932.437	68.614	5.053.326	0	-16.783.263
THH 06 Teilhaushalt 06 - Sport	245.489	0	306.567	2.194.922	531.900	497.327	2.631.931	1.622.452	0	-2.275.748
THH 07 Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	3.421.835	2.301.686	2.510.663	10.573.290	142.300	4.873.183	42.901	3.143.464	0	-15.476.478
THH 08 Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	1.122.137	0	1.026.301	1.895.450	905.500	348.603	8.836	647.330	0	-3.692.211
THH 09 Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.768.313	79.496.695	0	0	46.325.811	245.389	0	0	0	44.693.808
Gesamtsumme	39.618.715	83.685.235	34.943.611	32.608.052	51.205.426	19.659.744	17.042.043	17.042.047	0	-15.112.887

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)

48

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 01 Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	2.812.446	1.086.000	10.322.875	4.234.863	29.000	2.536.950	14.223.166	260.916	0	737.008
1110	Steuerung	49.468	0	704.851	682.639	3.000	141.157	1.535.444	53.265	0	0
111000	Kommunale Steuerung	49.468	0	704.851	682.639	3.000	141.157	1.535.444	53.265	0	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	285.529	38.000	0	122.500	446.028	0	0	-1
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	285.529	38.000	0	122.500	446.028	0	0	-1
1113	Rechnungsprüfung	65.000	0	339.520	1.300	0	1.196	277.016	0	0	0
111300	Rechnungsprüfung	65.000	0	339.520	1.300	0	1.196	277.016	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	20.318	0	346.958	113.200	0	21.615	461.456	0	0	1
111400	Zentrale Funktionen	20.318	0	346.958	113.200	0	21.615	461.456	0	0	1
1120	Organisation und EDV	133.000	0	920.220	647.000	0	147.345	1.581.564	0	0	-1
112000	Organisation und EDV	133.000	0	920.220	647.000	0	147.345	1.581.564	0	0	-1
1121	Personalwesen	319.360	0	3.585.702	400.000	8.500	536.089	4.210.932	0	0	1

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112100	Personalwesen	319.360	0	3.585.702	400.000	8.500	536.089	4.210.932	0	0	1
1122	Finanzverwaltung, Kasse	134.888	50.000	1.272.013	133.100	17.500	106.130	1.343.856	0	0	1
112200	Finanzverwaltung, Kasse	134.888	50.000	1.272.013	133.100	17.500	106.130	1.343.856	0	0	1
1123	Justizariat	43.100	0	69.653	0	0	452.000	478.552	0	0	-1
112300	Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten	43.100	0	69.653	0	0	452.000	478.552	0	0	-1
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	1.205.242	200.000	1.863.818	1.652.574	0	342.574	2.453.726	0	0	2
112401	Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen	15.000	200.000	726.111	29.000	0	10.068	550.180	0	0	1
112402	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	1.190.242	0	1.137.707	1.623.574	0	332.506	1.903.546	0	0	1
1126	Zentrale Dienstleistungen	52.000	0	296.575	267.200	0	516.070	1.027.844	0	0	-1
112600	Zentrale Dienstleistungen	52.000	0	296.575	267.200	0	516.070	1.027.844	0	0	-1
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	192.394	42.000	0	20.525	214.920	0	0	1
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	40.000	0	192.394	42.000	0	20.525	214.920	0	0	1
1132	Abgabenwesen	0	0	149.321	2.000	0	40.323	191.644	0	0	0
113200	Abgabenwesen (Steuern)	0	0	149.321	2.000	0	40.323	191.644	0	0	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	749.490	836.000	296.321	250.700	0	8.362	0	194.108	0	835.999
113300	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	749.490	836.000	296.321	250.700	0	8.362	0	194.108	0	835.999
1140	Teilortsbudgets	580	0	0	5.150	0	81.064	184	13.543	0	-98.993
114000	Teilortsbudgets	580	0	0	5.150	0	81.064	184	13.543	0	-98.993
THH Summe		2.812.446	1.086.000	10.322.875	4.234.863	29.000	2.536.950	14.223.166	260.916	0	737.008

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 02 Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung	1.527.047	800.000	2.908.389	2.365.416	29.500	996.563	18.674	1.368.117	0	-5.322.264
1210	Statistik und Wahlen	0	0	136.691	0	0	0	539	39.480	0	-175.632
121000	Wahlen	0	0	136.691	0	0	0	539	39.480	0	-175.632
1220	Ordnungswesen	410.500	0	60.405	1.248.100	12.100	8.500	2.932	214.819	0	-1.130.492
122000	Ordnungswesen	410.500	0	60.405	1.248.100	12.100	8.500	2.932	214.819	0	-1.130.492
1221	Verkehrswesen	130.000	800.000	947.367	116.400	2.400	5.653	3.996	292.809	0	-430.633
122100	Verkehrswesen	130.000	800.000	947.367	116.400	2.400	5.653	3.996	292.809	0	-430.633
1222	Einwohnerwesen	320.000	0	791.500	105.000	0	235.834	3.851	282.150	0	-1.090.633
122200	Einwohnerwesen	320.000	0	791.500	105.000	0	235.834	3.851	282.150	0	-1.090.633
1223	Personenstandswesen	150.000	0	406.555	24.900	0	11.372	1.681	123.126	0	-414.272
122300	Personenstandswesen	150.000	0	406.555	24.900	0	11.372	1.681	123.126	0	-414.272
1260	Brandschutz	516.547	0	565.871	871.016	15.000	735.204	5.675	415.733	0	-2.080.602
126000	Brandschutz	516.547	0	565.871	871.016	15.000	735.204	5.675	415.733	0	-2.080.602
THH Summe		1.527.047	800.000	2.908.389	2.365.416	29.500	996.563	18.674	1.368.117	0	-5.322.264

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 03 Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

21	Schulträgeraufgaben	7.299.243	581	2.939.322	7.300.171	247.450	2.593.971	32.795	3.838.184	0	-9.586.479
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	6.505.675	581	2.213.219	7.040.791	84.500	2.256.032	28.653	3.491.883	0	-8.551.516
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	1.809.053	581	1.389.259	3.606.316	37.000	995.708	15.341	1.618.768	0	-5.822.076
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	883.844	0	139.434	648.075	0	383.583	2.762	373.305	0	-657.791
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	2.139.060	0	361.141	1.782.466	0	766.166	6.886	907.682	0	-1.671.509
211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	1.673.718	0	323.385	1.003.934	47.500	110.575	3.664	592.128	0	-400.140
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	229.548	0	54.329	107.380	6.750	19.424	486	78.358	0	-36.207
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)	229.548	0	54.329	107.380	6.750	19.424	486	78.358	0	-36.207
2140	Schülerbezogene Leistungen	519.020	0	581.713	125.000	0	310.000	3.225	236.348	0	-730.816
214000	Schülerbezogene Leistungen	519.020	0	581.713	125.000	0	310.000	3.225	236.348	0	-730.816
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	45.000	0	90.061	27.000	156.200	8.515	431	31.595	0	-267.940
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	45.000	0	90.061	27.000	156.200	8.515	431	31.595	0	-267.940
THH Summe		7.299.243	581	2.939.322	7.300.171	247.450	2.593.971	32.795	3.838.184	0	-9.586.479

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 04 Teilhaushalt 04 - Kultur

25	Museen, Archiv, Zoo	74.032	0	947.824	443.494	0	323.188	5.381	394.190	0	-2.029.283
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	108.600	233	17.059	0	-125.426
251000	Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung	0	0	0	0	0	108.600	233	17.059	0	-125.426
2520	Kommunale Museen	53.577	0	604.926	410.944	0	185.890	3.665	268.470	0	-1.412.988
252000	Kommunale Museen	53.577	0	604.926	410.944	0	185.890	3.665	268.470	0	-1.412.988
2521	Archiv	20.455	0	342.898	32.550	0	28.698	1.483	108.661	0	-490.869
252100	Archiv	20.455	0	342.898	32.550	0	28.698	1.483	108.661	0	-490.869
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	642.594	0	1.065.766	390.200	0	19.864	5.080	372.247	0	-1.200.403
2630	Musikschulen	642.594	0	1.065.766	390.200	0	19.864	5.080	372.247	0	-1.200.403
263000	Musikschule	642.594	0	1.065.766	390.200	0	19.864	5.080	372.247	0	-1.200.403
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	101.910	0	565.044	427.000	451.850	118.971	3.397	248.958	0	-1.706.516
2710	Volkshochschulen	0	0	0	0	451.850	0	0	0	0	-451.850
271000	Volkshochschulen	0	0	0	0	451.850	0	0	0	0	-451.850
2720	Bibliotheken	101.910	0	565.044	427.000	0	118.971	3.397	248.958	0	-1.254.666
272000	Stadtbibliothek	101.910	0	565.044	427.000	0	118.971	3.397	248.958	0	-1.254.666
28	Sonstige Kulturpflege	19.950	0	163.860	116.600	1.877.355	173.298	1.268	92.863	0	-2.402.758
2810	Sonstige Kulturpflege	19.950	0	163.860	116.600	1.877.355	173.298	1.268	92.863	0	-2.402.758
281001	Kulturförderung (institutionelle Förderung)	4.950	0	0	0	1.869.355	158.977	341	24.969	0	-2.048.010
281002	Eigene kulturelle Projekte	5.000	0	81.930	86.500	8.000	3.321	516	37.774	0	-212.009
281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	10.000	0	81.930	30.100	0	11.000	411	30.120	0	-142.739

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	68.300	0	0	0	0	-68.300
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	68.300	0	0	0	0	-68.300
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	68.300	0	0	0	0	-68.300
THH Summe		838.486	0	2.742.494	1.377.294	2.397.505	635.321	15.126	1.108.258	0	-7.407.260

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 05 Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

31	Soziale Hilfen	528.000	0	357.400	617.008	132.460	262.500	3.292	241.377	0	-1.079.453
3140	Soziale Einrichtungen	282.000	0	0	539.408	0	0	1.156	84.723	0	-340.975
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)	62.000	0	0	80.000	0	0	171	12.566	0	-30.395
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	220.000	0	0	459.408	0	0	985	72.157	0	-310.580
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	43.837	0	83.460	2.500	178	13.054	0	-142.673
316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	43.837	0	83.460	2.500	178	13.054	0	-142.673
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	246.000	0	313.563	77.600	49.000	260.000	1.958	143.600	0	-595.805
318001	Gewährung von Wohngeld	0	0	120.543	5.100	0	500	487	35.700	0	-161.356
318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)	0	0	5.930	0	47.000	0	23	1.713	0	-54.620
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen	33.000	0	58.199	21.500	2.000	500	276	20.264	0	-69.187
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber	213.000	0	128.891	51.000	0	259.000	1.172	85.923	0	-310.642
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.055.719	273	11.829.600	2.049.638	464.000	6.669.937	65.322	4.811.949	0	-15.703.810
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	134.824	0	718.001	224.800	114.000	50.464	3.420	250.622	0	-1.219.643
362004	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	134.824	0	718.001	224.800	114.000	50.464	3.420	250.622	0	-1.219.643
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	9.920.895	273	11.111.599	1.824.838	350.000	6.619.473	61.902	4.561.327	0	-14.484.167
365002	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	9.920.895	273	11.111.599	1.824.838	350.000	6.619.473	61.902	4.561.327	0	-14.484.167
THH Summe		10.583.719	273	12.187.000	2.666.646	596.460	6.932.437	68.614	5.053.326	0	-16.783.263

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 06 Teilhaushalt 06 - Sport

42	Sport und Bäder	245.489	0	306.567	2.194.922	531.900	497.327	2.631.931	1.622.452	0	-2.275.748
4210	Förderung des Sports	0	0	7.400	33.000	531.900	109.241	334	1.135.518	0	-1.816.725
421000	Förderung des Sports	0	0	7.400	33.000	531.900	109.241	334	1.135.518	0	-1.816.725
4241	Sportstätten	245.489	0	299.167	2.161.922	0	388.086	2.631.597	486.934	0	-459.023
424101	Sporthallen	175.489	0	231.872	1.659.362	0	245.996	1.988.005	366.242	0	-339.978
424102	Sportplätze	70.000	0	67.295	502.560	0	142.090	643.592	120.692	0	-119.045
THH Summe		245.489	0	306.567	2.194.922	531.900	497.327	2.631.931	1.622.452	0	-2.275.748

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 07 Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

51	Räumliche Planung und Entwicklung	221.700	218	1.256.383	646.000	0	61.874	6.470	474.081	0	-2.209.950
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	85.700	218	740.942	400.000	0	37.606	3.859	282.749	0	-1.371.520
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	85.700	218	740.942	400.000	0	37.606	3.859	282.749	0	-1.371.520
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	136.000	0	515.441	246.000	0	24.268	2.611	191.332	0	-838.430
511112	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	81.000	0	333.505	241.000	0	21.268	1.877	137.523	0	-650.419
511113	Gutachterausschuss	55.000	0	181.936	5.000	0	3.000	734	53.809	0	-188.011
52	Bauen und Wohnen	705.000	0	448.877	16.700	50.000	7.232	1.821	133.416	0	50.596
5210	Bauordnung	703.000	0	359.204	15.500	0	7.232	1.465	107.325	0	215.204
521000	Bauordnung	703.000	0	359.204	15.500	0	7.232	1.465	107.325	0	215.204
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	19.360	1.200	0	0	79	5.781	0	-26.262
522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	0	19.360	1.200	0	0	79	5.781	0	-26.262
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	0	70.313	0	50.000	0	277	20.310	0	-138.346
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000	0	70.313	0	50.000	0	277	20.310	0	-138.346
53	Ver- und Entsorgung	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000
5300	Ver- und Entsorgung	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000
530000	Ver- und Entsorgung (Konzessionen)	0	2.050.000	0	0	0	0	0	0	0	2.050.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.454.148	251.468	544.953	7.650.090	33.800	4.616.753	28.443	2.084.119	0	-12.195.656
5410	Gemeindestraßen	1.961.338	251.468	485.851	5.862.030	0	4.237.812	23.565	1.726.686	0	-10.076.008

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541001	Gemeindestraßen	1.961.338	251.468	485.851	5.862.030	0	4.237.812	23.565	1.726.686	0	-10.076.008
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	29.789	1.500.000	0	0	3.333	244.203	0	-1.770.659
545001	Straßenreinigung	0	0	15.333	1.000.000	0	0	2.204	161.494	0	-1.174.623
545002	Winterdienst	0	0	14.456	500.000	0	0	1.129	82.709	0	-596.036
5460	Parkierungseinrichtungen	468.921	0	12.584	21.000	0	253.000	637	46.672	0	136.302
546000	Parkierungseinrichtungen	468.921	0	12.584	21.000	0	253.000	637	46.672	0	136.302
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.889	0	16.729	122.810	33.800	125.941	599	43.904	0	-318.696
547000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	23.889	0	16.729	122.810	33.800	125.941	599	43.904	0	-318.696
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	144.250	0	0	309	22.654	0	-166.595
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	144.250	0	0	309	22.654	0	-166.595
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	20.987	0	95.325	2.215.000	48.500	187.324	5.418	397.007	0	-2.916.751
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	116	0	95.325	1.960.000	0	107.301	4.807	352.238	0	-2.509.941
551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	116	0	95.325	1.960.000	0	107.301	4.807	352.238	0	-2.509.941
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	20.871	0	0	205.000	11.500	70.023	590	43.197	0	-308.259
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	20.871	0	0	205.000	11.500	70.023	590	43.197	0	-308.259
5550	Forstwirtschaft	0	0	0	50.000	37.000	10.000	21	1.572	0	-98.551
555000	Forstwirtschaft	0	0	0	50.000	37.000	10.000	21	1.572	0	-98.551
56	Umweltschutz	20.000	0	165.125	45.500	10.000	0	749	54.841	0	-254.717
5610	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	20.000	0	165.125	45.500	10.000	0	749	54.841	0	-254.717

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
561000	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	20.000	0	165.125	45.500	10.000	0	749	54.841	0	-254.717
THH Summe		3.421.835	2.301.686	2.510.663	10.573.290	142.300	4.873.183	42.901	3.143.464	0	-15.476.478

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 08 Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

57	Wirtschaft und Tourismus	1.122.137	0	1.026.301	1.895.450	905.500	348.603	8.836	647.330	0	-3.692.211
5710	Wirtschaftsförderung	21.200	0	186.335	92.300	100.000	155.940	1.246	91.238	0	-603.367
571000	Wirtschaftsförderung	21.200	0	186.335	92.300	100.000	155.940	1.246	91.238	0	-603.367
5730	Veranstaltungen und Märkte	793.820	0	442.259	1.381.650	60.500	98.430	4.916	360.215	0	-1.544.318
573000	Veranstaltungen und Märkte	793.820	0	442.259	1.381.650	60.500	98.430	4.916	360.215	0	-1.544.318
5740	Beteiligungsunternehmen	10.000	0	0	25.500	745.000	42.285	145	10.646	0	-813.286
574000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	10.000	0	0	25.500	745.000	42.285	145	10.646	0	-813.286
5750	Tourismus	297.117	0	397.707	396.000	0	51.948	2.529	185.231	0	-731.240
575000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	297.117	0	397.707	396.000	0	51.948	2.529	185.231	0	-731.240
THH Summe		1.122.137	0	1.026.301	1.895.450	905.500	348.603	8.836	647.330	0	-3.692.211

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 09 Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.768.313	79.496.695	0	0	46.325.811	245.389	0	0	0	44.693.808
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.768.313	78.231.695	0	0	46.325.811	100.000	0	0	0	43.574.197
611000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.768.313	78.231.695	0	0	46.325.811	100.000	0	0	0	43.574.197
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.265.000	0	0	0	145.389	0	0	0	1.119.611
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.265.000	0	0	0	145.389	0	0	0	1.119.611
THH Summe		11.768.313	79.496.695	0	0	46.325.811	245.389	0	0	0	44.693.808
Gesamtsumme		39.618.715	83.685.235	34.943.611	32.608.052	51.205.426	19.659.744	17.042.043	17.042.047	0	-15.112.887

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	-13.724.005	2.090.000	2.690.000	-14.324.005	0	0	-14.324.005	2.000.000
THH 02 Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung	-3.479.405	192.000	710.000	-3.997.405	0	0	-3.997.405	1.390.000
THH 03 Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung	-4.239.888	152.000	7.980.000	-12.067.888	0	0	-12.067.888	4.600.000
THH 04 Teilhaushalt 04 - Kultur	-5.764.375	378.000	10.000	-5.396.375	0	0	-5.396.375	0
THH 05 Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend	-11.307.838	396.000	2.975.500	-13.887.338	0	0	-13.887.338	4.900.000
THH 06 Teilhaushalt 06 - Sport	-2.830.589	0	0	-2.830.589	0	0	-2.830.589	0
THH 07 Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	-10.237.668	216.940	9.115.000	-19.135.728	0	0	-19.135.728	5.203.000
THH 08 Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	-2.767.004	200.000	11.935.000	-14.502.004	0	0	-14.502.004	0
THH 09 Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft	44.733.697	322.470	0	45.056.167	10.000.000	2.166.000	52.890.167	0
Gesamtsumme	-9.617.075	3.947.410	35.415.500	-41.085.165	10.000.000	2.166.000	-33.251.165	18.093.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-13.724.005	2.090.000	2.690.000	-14.324.005	0	0	-14.324.005	2.000.000
1110	Steuerung	-1.356.750	0	28.000	-1.384.750	0	0	-1.384.750	0
111000	Kommunale Steuerung	-1.356.750	0	28.000	-1.384.750	0	0	-1.384.750	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-443.529	0	20.000	-463.529	0	0	-463.529	0
111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	-443.529	0	20.000	-463.529	0	0	-463.529	0
1113	Rechnungsprüfung	-276.320	0	0	-276.320	0	0	-276.320	0
111300	Rechnungsprüfung	-276.320	0	0	-276.320	0	0	-276.320	0
1114	Zentrale Funktionen	-458.158	0	0	-458.158	0	0	-458.158	0
111400	Zentrale Funktionen	-458.158	0	0	-458.158	0	0	-458.158	0
1120	Organisation und EDV	-1.450.720	0	667.000	-2.117.720	0	0	-2.117.720	0
112000	Organisation und EDV	-1.450.720	0	667.000	-2.117.720	0	0	-2.117.720	0
1121	Personalwesen	-4.185.335	0	25.000	-4.210.335	0	0	-4.210.335	0
112100	Personalwesen	-4.185.335	0	25.000	-4.210.335	0	0	-4.210.335	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-1.258.441	0	0	-1.258.441	0	0	-1.258.441	0
112200	Finanzverwaltung, Kasse	-1.258.441	0	0	-1.258.441	0	0	-1.258.441	0
1123	Justizariat	-478.553	0	0	-478.553	0	0	-478.553	0
112300	Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten	-478.553	0	0	-478.553	0	0	-478.553	0
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	-2.453.592	0	1.200.000	-3.653.592	0	0	-3.653.592	2.000.000
112401	Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen	-745.111	0	200.000	-945.111	0	0	-945.111	0
112402	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	-1.708.481	0	1.000.000	-2.708.481	0	0	-2.708.481	2.000.000
1126	Zentrale Dienstleistungen	-1.024.908	0	0	-1.024.908	0	0	-1.024.908	0
112600	Zentrale Dienstleistungen	-1.024.908	0	0	-1.024.908	0	0	-1.024.908	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-214.394	0	0	-214.394	0	0	-214.394	0
113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-214.394	0	0	-214.394	0	0	-214.394	0
1132	Abgabenwesen	-191.321	0	0	-191.321	0	0	-191.321	0
113200	Abgabenwesen (Steuern)	-191.321	0	0	-191.321	0	0	-191.321	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	133.686	2.090.000	750.000	1.473.686	0	0	1.473.686	0
113300	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	133.686	2.090.000	750.000	1.473.686	0	0	1.473.686	0
1140	Teilortsbudgets	-65.670	0	0	-65.670	0	0	-65.670	0
114000	Teilortsbudgets	-65.670	0	0	-65.670	0	0	-65.670	0
12	Sicherheit und Ordnung	-3.479.405	192.000	710.000	-3.997.405	0	0	-3.997.405	1.390.000
1210	Statistik und Wahlen	-136.691	0	0	-136.691	0	0	-136.691	0
121000	Wahlen	-136.691	0	0	-136.691	0	0	-136.691	0
1220	Ordnungswesen	-918.605	0	0	-918.605	0	0	-918.605	0
122000	Ordnungswesen	-918.605	0	0	-918.605	0	0	-918.605	0
1221	Verkehrswesen	-141.167	0	0	-141.167	0	0	-141.167	0
122100	Verkehrswesen	-141.167	0	0	-141.167	0	0	-141.167	0
1222	Einwohnerwesen	-811.500	0	0	-811.500	0	0	-811.500	0
122200	Einwohnerwesen	-811.500	0	0	-811.500	0	0	-811.500	0
1223	Personenstandswesen	-292.455	0	0	-292.455	0	0	-292.455	0
122300	Personenstandswesen	-292.455	0	0	-292.455	0	0	-292.455	0
1260	Brandschutz	-1.178.987	192.000	710.000	-1.696.987	0	0	-1.696.987	1.390.000
126000	Brandschutz	-1.178.987	192.000	710.000	-1.696.987	0	0	-1.696.987	1.390.000
21	Schulträgeraufgaben	-4.239.888	152.000	7.980.000	-12.067.888	0	0	-12.067.888	4.600.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-3.568.323	152.000	7.980.000	-11.396.323	0	0	-11.396.323	4.600.000
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	-3.587.129	152.000	800.000	-4.235.129	0	0	-4.235.129	0
211002	Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen	0	0	0	0	0	0	0	
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	24.271	0	0	24.271	0	0	24.271	0
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	-230.741	0	7.060.000	-7.290.741	0	0	-7.290.741	4.600.000
211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	225.276	0	120.000	105.276	0	0	105.276	0
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	54.389	0	0	54.389	0	0	54.389	0
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)	54.389	0	0	54.389	0	0	54.389	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-497.693	0	0	-497.693	0	0	-497.693	0
214000	Schülerbezogene Leistungen	-497.693	0	0	-497.693	0	0	-497.693	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-228.261	0	0	-228.261	0	0	-228.261	0
215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-228.261	0	0	-228.261	0	0	-228.261	0
25	Museen, Archiv, Zoo	-1.371.218	0	0	-1.371.218	0	0	-1.371.218	0
2510	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	
251000	Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung	0	0	0	0	0	0	0	
2520	Kommunale Museen	-987.870	0	0	-987.870	0	0	-987.870	0
252000	Kommunale Museen	-987.870	0	0	-987.870	0	0	-987.870	0
2521	Archiv	-383.348	0	0	-383.348	0	0	-383.348	0
252100	Archiv	-383.348	0	0	-383.348	0	0	-383.348	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-820.766	0	0	-820.766	0	0	-820.766	0
2630	Musikschulen	-820.766	0	0	-820.766	0	0	-820.766	0
263000	Musikschule	-820.766	0	0	-820.766	0	0	-820.766	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-1.360.394	0	10.000	-1.370.394	0	0	-1.370.394	0
2710	Volkshochschulen	-451.850	0	0	-451.850	0	0	-451.850	0
271000	Volkshochschulen	-451.850	0	0	-451.850	0	0	-451.850	0
2720	Bibliotheken	-908.544	0	10.000	-918.544	0	0	-918.544	0
272000	Stadtbibliothek	-908.544	0	10.000	-918.544	0	0	-918.544	0
28	Sonstige Kulturpflege	-2.143.697	378.000	0	-1.765.697	0	0	-1.765.697	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-2.143.697	378.000	0	-1.765.697	0	0	-1.765.697	0
281001	Kulturförderung (institutionelle Förderung)	-1.869.355	378.000	0	-1.491.355	0	0	-1.491.355	0
281002	Eigene kulturelle Projekte	-166.871	0	0	-166.871	0	0	-166.871	0
281003	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	-107.471	0	0	-107.471	0	0	-107.471	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-68.300	0	0	-68.300	0	0	-68.300	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-68.300	0	0	-68.300	0	0	-68.300	0
291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-68.300	0	0	-68.300	0	0	-68.300	0
31	Soziale Hilfen	-828.155	0	0	-828.155	0	0	-828.155	0
3140	Soziale Einrichtungen	-257.408	0	0	-257.408	0	0	-257.408	0
314000	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	
314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)	-18.000	0	0	-18.000	0	0	-18.000	0
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	-239.408	0	0	-239.408	0	0	-239.408	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-124.128	0	0	-124.128	0	0	-124.128	0
316000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-124.128	0	0	-124.128	0	0	-124.128	0
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	-446.619	0	0	-446.619	0	0	-446.619	0
318001	Gewährung von Wohngeld	-126.143	0	0	-126.143	0	0	-126.143	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
318002	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)	-52.930	0	0	-52.930	0	0	-52.930	0
318008	Beratung und Angebote für ältere Menschen	-43.814	0	0	-43.814	0	0	-43.814	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber	-223.732	0	0	-223.732	0	0	-223.732	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-10.479.683	396.000	2.975.500	-13.059.183	0	0	-13.059.183	4.900.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-964.701	0	1.000.000	-1.964.701	0	0	-1.964.701	2.900.000
362004	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-964.701	0	1.000.000	-1.964.701	0	0	-1.964.701	2.900.000
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-9.514.982	396.000	1.975.500	-11.094.482	0	0	-11.094.482	2.000.000
365002	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	-9.514.982	396.000	1.975.500	-11.094.482	0	0	-11.094.482	2.000.000
42	Sport und Bäder	-2.830.589	0	0	-2.830.589	0	0	-2.830.589	0
4210	Förderung des Sports	-572.300	0	0	-572.300	0	0	-572.300	0
421000	Förderung des Sports	-572.300	0	0	-572.300	0	0	-572.300	0
4241	Sportstätten	-2.258.289	0	0	-2.258.289	0	0	-2.258.289	0
424101	Sporthallen	-1.750.934	0	0	-1.750.934	0	0	-1.750.934	0
424102	Sportplätze	-507.355	0	0	-507.355	0	0	-507.355	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.687.748	0	55.000	-1.742.748	0	0	-1.742.748	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.059.207	0	20.000	-1.079.207	0	0	-1.079.207	0
511000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-1.059.207	0	20.000	-1.079.207	0	0	-1.079.207	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-628.541	0	35.000	-663.541	0	0	-663.541	0
511112	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	-493.605	0	35.000	-528.605	0	0	-528.605	0
511113	Gutachterausschuss	-134.936	0	0	-134.936	0	0	-134.936	0
52	Bauen und Wohnen	184.923	0	0	184.923	0	0	184.923	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5210	Bauordnung	323.796	0	0	323.796	0	0	323.796	0
521000	Bauordnung	323.796	0	0	323.796	0	0	323.796	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungversorgung	-20.560	0	0	-20.560	0	0	-20.560	0
522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungversorgung	-20.560	0	0	-20.560	0	0	-20.560	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-118.313	0	0	-118.313	0	0	-118.313	0
523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-118.313	0	0	-118.313	0	0	-118.313	0
53	Ver- und Entsorgung	2.050.000	0	0	2.050.000	0	0	2.050.000	0
5300	Ver- und Entsorgung	2.050.000	0	0	2.050.000	0	0	2.050.000	0
530000	Ver- und Entsorgung (Konzessionen)	2.050.000	0	0	2.050.000	0	0	2.050.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.215.393	216.940	8.060.000	-16.058.453	0	0	-16.058.453	5.203.000
5410	Gemeindestraßen	-6.539.831	216.940	7.920.000	-14.242.891	0	0	-14.242.891	5.203.000
541001	Gemeindestraßen	-6.539.831	216.940	7.920.000	-14.242.891	0	0	-14.242.891	5.203.000
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-1.529.789	0	0	-1.529.789	0	0	-1.529.789	0
545001	Straßenreinigung	-1.015.333	0	0	-1.015.333	0	0	-1.015.333	0
545002	Winterdienst	-514.456	0	0	-514.456	0	0	-514.456	0
5460	Parkierungseinrichtungen	171.816	0	100.000	71.816	0	0	71.816	0
546000	Parkierungseinrichtungen	171.816	0	100.000	71.816	0	0	71.816	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-173.339	0	40.000	-213.339	0	0	-213.339	0
547000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-173.339	0	40.000	-213.339	0	0	-213.339	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-144.250	0	0	-144.250	0	0	-144.250	0
549000	Öffentliche Toilettenanlagen	-144.250	0	0	-144.250	0	0	-144.250	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-2.368.825	0	1.000.000	-3.368.825	0	0	-3.368.825	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-2.055.325	0	1.000.000	-3.055.325	0	0	-3.055.325	0
551000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	-2.055.325	0	1.000.000	-3.055.325	0	0	-3.055.325	0
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-216.500	0	0	-216.500	0	0	-216.500	0
552000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	-216.500	0	0	-216.500	0	0	-216.500	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	-97.000	0	0	-97.000	0	0	-97.000	0
555000	Forstwirtschaft	-97.000	0	0	-97.000	0	0	-97.000	0
56	Umweltschutz	-200.625	0	0	-200.625	0	0	-200.625	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	-200.625	0	0	-200.625	0	0	-200.625	0
561000	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	-200.625	0	0	-200.625	0	0	-200.625	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.767.004	200.000	11.935.000	-14.502.004	0	0	-14.502.004	0
5710	Wirtschaftsförderung	-363.928	0	0	-363.928	0	0	-363.928	0
571000	Wirtschaftsförderung	-363.928	0	0	-363.928	0	0	-363.928	0
5730	Veranstaltungen und Märkte	-1.097.719	0	0	-1.097.719	0	0	-1.097.719	0
573000	Veranstaltungen und Märkte	-1.097.719	0	0	-1.097.719	0	0	-1.097.719	0
5740	Beteiligungsunternehmen	-768.500	200.000	11.885.000	-12.453.500	0	0	-12.453.500	0
574000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	-768.500	200.000	11.885.000	-12.453.500	0	0	-12.453.500	0
5750	Tourismus	-536.857	0	50.000	-586.857	0	0	-586.857	0
575000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	-536.857	0	50.000	-586.857	0	0	-586.857	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.733.697	322.470	0	45.056.167	10.000.000	2.166.000	52.890.167	0
6110	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.574.197	0	0	43.574.197	0	0	43.574.197	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
611000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.574.197	0	0	43.574.197	0	0	43.574.197	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.159.500	322.470	0	1.481.970	10.000.000	2.166.000	9.315.970	0
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.159.500	322.470	0	1.481.970	10.000.000	2.166.000	9.315.970	0
Gesamtsumme		-9.617.075	3.947.410	35.415.500	-41.085.165	10.000.000	2.166.000	-33.251.165	18.093.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teil C

Stadt Schwäbisch Hall

Teilhaushalte

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.754,30	6.052	6.560	6.560	6.560	6.560
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.167,80	138.430	44.476	46.243	63.061	59.455
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	161,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.278,08	2.073.725	1.968.210	1.799.210	1.799.210	1.799.210
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.528,05	889.200	793.100	798.100	803.100	803.100
9	+ Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.454,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.090.344,16	3.357.507	3.062.446	2.900.213	2.922.031	2.918.425
12	- Personalaufwendungen	8.807.888,49	9.865.048	10.322.875	10.599.397	10.863.384	11.135.994
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184.188,54	4.620.003	4.234.863	4.688.184	3.781.976	3.648.259
15	- Abschreibungen	598.972,97	681.920	601.617	681.743	761.435	773.663
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.482,05	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	24.978,80	25.500	29.000	29.000	29.000	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613.735,43	1.758.800	1.927.333	1.892.333	1.897.333	1.927.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.231.246,28	16.954.271	17.123.688	17.898.657	17.341.128	17.522.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.140.902,12	-13.596.764	-14.061.242	-14.998.444	-14.419.097	-14.603.824
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.065.132,27	13.276.194	14.223.166	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	260.916	53.265	53.265	53.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	11.065.132,27	13.276.194	13.962.250	-53.265	-53.265	-53.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.769,85	- 320.570	-98.992	-15.051.709	-14.472.362	-14.657.089

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.909.318,63	2.954.787	2.753.680	0	2.589.680	2.594.680	2.594.680
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.690.197,74	16.251.094	16.477.685	0	17.171.418	16.533.060	16.700.787
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.780.879,11	-13.296.307	-13.724.005	0	-14.581.738	-13.938.380	-14.106.107
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	809.551,00	399.750	0	0	0	397.500	105.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.124.946,50	1.980.000	2.090.000	0	1.300.000	550.000	550.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.934.497,50	2.379.750	2.090.000	0	1.300.000	947.500	655.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675.092,53	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.404,02	435.000	1.200.000	2.000.000	3.075.000	200.000	650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.743,16	420.000	740.000	0	530.000	350.000	350.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.986,27	196.250	0	0	87.000	175.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.183.225,98	1.801.250	2.690.000	2.000.000	4.442.000	1.475.000	1.750.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.751.271,52	578.500	-600.000	-2.000.000	-3.142.000	-527.500	-1.095.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.029.607,59	-12.717.807	-14.324.005	-2.000.000	-17.723.738	-14.465.880	-15.201.107

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Kommunale Steuerung

Produkt 11.10.00 Kommunale Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Unterprodukt 11.10.00.00 Kommunale Steuerung: Oberbürgermeister: Leitung der Verwaltung, Vorsitzender des Gemeinderates und der Ausschüsse, Repräsentation Erster Bürgermeister: Stellvertretung Oberbürgermeister, Leitung Dezernat II, Repräsentation Unterprodukt 11.10.00.20 Gebäudekosten kommunale Steuerung Verwaltungsgebäude: Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudebestandes
Ziele	erfolgreiche kommunale Steuerung, Repräsentation der Stadt
Kennzahlen	
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeiteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung von Teilen der Verwaltungsgebäude inkl. Verrechnungen mit Zuschüssen 7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung und Abführung der Aufsichtsratsvergütungen des Oberbürgermeisters oberhalb der dienstrechtlichen Grenzen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Gebäudebewirtschaftungskosten; Leasing- und Unterhaltungskosten Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für Repräsentationen; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude und Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Jubiläumszuwendungen an Vereine, Werkhofaufwendungen für die Straßensperre im Zuge der Durchführung des Straßenfestes Hessental 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verfügungsmittel der Verwaltungsspitze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.00 Kommunale Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.570,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.007,06	2.010	10.728	10.728	10.728	10.728
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.672,67	28.740	28.740	28.740	28.740	28.740
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.483,95	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.733,68	50.750	49.468	49.468	49.468	49.468
12	- Personalaufwendungen	767.880,15	732.733	704.851	722.473	740.535	759.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.668,36	1.115.463	682.639	1.070.255	643.062	606.068
15	- Abschreibungen	132.321,53	121.040	136.157	141.407	141.303	141.146
17	- Transferaufwendungen	200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,36	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.540.062,40	1.984.236	1.531.647	1.942.135	1.532.900	1.514.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.479.328,72	- 1.933.486	-1.482.179	-1.892.667	-1.483.432	-1.464.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.479.328,72	1.616.486	1.535.444	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.265	53.265	53.265	53.265
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.479.328,72	1.616.486	1.482.179	-53.265	-53.265	-53.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 317.000	0	-1.945.932	-1.536.697	-1.518.059

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt	11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Organisation und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, seiner Ausschüsse, der Ortschaftsräte, aller weiteren Gremien der kommunalen Willensbildung sowie des Oberbürgermeisters; Unterstützung der Selbstverwaltung in den Teilorten; Optimierung der Prozessabläufe Terminierung der Sitzungen, Vorbereitung der Tagesordnungen, Zusammenstellen und Versenden der Beratungsunterlagen, Protokolldienst, Pflege und Weiterentwicklung des elektronischen R@tsinformationssystems Organisation von Veranstaltungen, Besichtigungen, Tagungen Abrechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Ratsmitglieder sowie von Zuweisungen und Zuschüssen an Fraktionen
Ziele	Organisation und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, seiner Ausschüsse und aller weiteren Gremien der kommunalen Willensbildung sowie des Oberbürgermeisters; Unterstützung der kommunalen Selbstverwaltung in den Teilorten; Optimierung der Prozessabläufe
Kennzahlen	
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwand für die Durchführung der Veranstaltung "Tag der Demokratie" 18. Sonstige Aufwendungen: Sitzungsgeld; Bewirtungsaufwand Sitzungen; Geschäftsaufwendungen der Fraktionen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	206.057,72	251.726	285.529	292.667	299.984	307.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.144,96	98.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.500	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.874,86	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	322.077,54	469.726	446.029	460.667	467.984	475.483
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 322.077,54	- 469.726	-446.029	-460.667	-467.984	-475.483
21	+ Erträge aus internen Leistungen	322.077,54	419.726	446.028	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	322.077,54	419.726	446.028	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 50.000	-1	-460.667	-467.984	-475.483

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.00 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.00 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	14000
Produktverantwortung	Frau Susanne Bauer
Produktbeschreibung	Prüfung der - Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, - Jahresrechnungen der Stadt und der Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist", - Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe (Werkhof, Abwasserbeseitigung, Friedhöfe), - wirtschaftlichen Betätigung der Stadt. Laufende Prüfung der Finanz-/ Kostenrechnungsvorgänge; Kassenüberwachung; Prüfung der Finanzsoftware vor ihrer Anwendung Prüfung fremder Einrichtungen gemäß Beauftragung durch den Gemeinderat Prüfung von Vergaben; technisch-wirtschaftliche Prüfung von Entwürfen mit Kostenvoranschlägen; Begleitung, Ausführung und Abrechnung städtischer und hospitalischer Bauten
Ziele	Gewährleistung der Funktionsfähigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Prüfungsleistungen des Fachbereichs Revision 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verfügungsmittel

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.00 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.783,33	99.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.783,33	99.000	65.000	65.000	65.000	65.000
12	- Personalaufwendungen	274.918,73	377.479	339.520	348.007	356.707	365.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,65	250	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Abschreibungen	729,94	710	696	696	696	696
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,30	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	277.158,62	378.939	342.016	350.503	359.203	368.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 207.375,29	- 279.939	-277.016	-285.503	-294.203	-303.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	207.375,29	279.939	277.016	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	207.375,29	279.939	277.016	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-285.503	-294.203	-303.121

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.00 Zentrale Funktionen

Produkt 11.14.00 Zentrale Funktionen
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Gleichstellungsbeauftragte/-r: Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Empfehlungserarbeitung und Initiativenentwicklung zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune Bürgerbeauftragte/-r / Bürgerschaftliches Engagement: Informations- und Kontaktstelle mit Unterstützungs- und Vermittlungsfunktion zw. Bürgerschaft und Verwaltung; Ehrungen von Jubiläen; Förderung und Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements und der öffentlichen Anerkennungsstruktur Städtepartnerschaften: Pflege und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakten; Vorbereitung und Durchführung von Besuchs- und Austauschprogrammen, Betreuung von internationalen Projektpartnerschaften Gesamtpersonalrat: Aufgabenwahrnehmung nach Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
Ziele	siehe Aufgabenbeschreibung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenbeteiligung der Bürger in Zusammenhang mit Reisen zu Partnerstädten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für internationale Projektpartnerschaften; Aufwendungen für Städtepartnerschaften; Aufwendungen der/des Gleichstellungs- und Bürgerbeauftragten und des Personalrates 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Budget des Personalrates für die Durchführung des Betriebsausflugs bzw. des Betriebsfestes (jährlich abwechselnd)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.00 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.632,30	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318,53	180	318	318	318	318
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.950,83	30.180	20.318	25.318	30.318	30.318
12	- Personalaufwendungen	306.830,19	303.418	346.958	355.632	364.524	373.637
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.740,47	169.000	113.200	113.200	113.200	113.200
15	- Abschreibungen	3.612,88	3.630	3.615	3.615	3.406	1.118
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	335.469,34	494.048	481.773	490.447	499.130	505.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 333.518,51	- 463.868	-461.455	-465.129	-468.812	-475.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	333.518,51	463.868	461.456	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	333.518,51	463.868	461.456	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	-465.129	-468.812	-475.637

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.00 Organisation und EDV

Produkt 11.20.00 Organisation und EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Mathias Waack
Produktbeschreibung	Organisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsberechnungen EDV-Anlage: Beratung, Installation und Betreuung von Hard- und Software; Hotline und Störungsbeseitigung; Gewährleistung des Produktivbetriebs für alle betreuten Systeme; Verwaltung der Datenbestände und Datensicherung; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement
Ziele	Organisation: Optimierung der Verwaltung; optimale Arbeitsabläufe gewährleisten EDV-Anlage: Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes
Kennzahlen	
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe für Leistungen der EDV- und Organisationsabteilung 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mietaufwendungen für das Verwaltungsgebäude; Aufwand für Geräteleasing (Telefonanlage der Verwaltung); Aufwendungen für Dauer- und Jobparkertickets; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen in Zusammenhang mit Umzügen und Umorganisationen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf EDV-Anlagen und Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.00 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.190,90	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	114.190,90	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
12	- Personalaufwendungen	573.235,17	1.039.156	920.220	943.226	966.806	990.976
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.231,79	606.000	647.000	647.000	647.000	647.000
15	- Abschreibungen	126.859,20	140.770	130.845	218.580	241.345	252.633
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.778,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.152.104,73	1.802.426	1.714.565	1.825.306	1.871.651	1.907.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.037.913,83	- 1.674.426	-1.581.565	-1.692.306	-1.738.651	-1.774.109
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.037.913,83	1.674.426	1.581.564	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.037.913,83	1.674.426	1.581.564	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1	-1.692.306	-1.738.651	-1.774.109

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.00 Personalwesen

Produkt 11.21.00 Personalwesen
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Rainer Wunderlich
Produktbeschreibung	Personalbetreuung: Personalgewinnung, -einsatz; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung Fachämter und Beschäftigte in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Bezügeabrechnung für Dritte Arbeitsschutz und -medizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und Unfallverhütung; Einsatz Betriebsarzt; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen Aus- und Fortbildung: Personalbedarfsdeckung und -betreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung; Ermittlung Fortbildungsbedarf; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung BgA Personalgestellung GWG: Personalkosten und -erstattungen für gestellte Mitarbeiter Erstattungen der Krankenkassen nach AAG (Gesetz über Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung) Versorgung Ruheständler: Aufwendungen an die KVBW für Ruheständler Personalkostenerstattungen: Personalkosten und -erstattungen der Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen für Leistungen des Personalamtes Sozialversicherung: Personalkostenerstattung an die Deutsche Rentenversicherung für Beratungsleistungen
Ziele	Personalbetreuung: zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen Personalkapazitäten; ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung, etc.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; umfassende Beratung der Beschäftigten in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Arbeitsplatzzufriedenheit durch entspr. Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung Bezügeabrechnung: ordnungsgemäße, termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung Arbeitsschutz und -medizin: Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingter Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei rechtlichen Maßnahmen; ergonomische Arbeitsplätze Aus- und Fortbildung: Sicherung künftiger Personalbedarf durch Heranbildung qualifizierter Nachwuchskräfte; Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen: aktueller Wissensstand der Beschäftigten und Förderung von deren Persönlichkeitsentwicklung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuschuss für die Ausbildung im gehobenen Dienst 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Personalkosten für Personalgestellungen an die GWG; Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Beteiligungsunternehmen für die Leistungen der Personalabteilung (Personalbetreuung und Bezügeabrechnungen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.00 Personalwesen

	12. Personalaufwendungen: Personalaufwendungen der aktiven Mitarbeiter aus der Personalabteilung; Ausbildungsvergütungen; Aufwendungen für die an die GWG gestellte Mitarbeiter; Versorgungs- und Beihilfeleistungen an inaktive ehemalige Beamte (siehe Stellenplan)
	14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: zentrales Fortbildungsbudget; Aufwendungen für Betriebsarzt, Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement; EDV-Aufwendungen
	15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände
	17. Transferaufwendungen: Job-Ticket ÖPNV (Anteil der Stadt)
	18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Fachkräftegewinnung aus dem Ausland; Teambudgets für teambildende Maßnahmen in den Fachbereichen; Aufwand für Personalgewinnungsmaßnahmen; KAV-Mitgliedsbeiträge; Aufwendungen für Stellenausschreibungen; Aufwendungen für Beratungsleistungen der Deutschen Rentenversicherung

11.21.00 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.052	6.560	6.560	6.560	6.560
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.659,07	323.700	312.800	312.800	312.800	312.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290.983,07	329.752	319.360	319.360	319.360	319.360
12	- Personalaufwendungen	2.783.270,63	3.027.381	3.585.702	3.675.344	3.767.228	3.861.409
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.125,57	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	- Abschreibungen	481,56	0	1.589	3.464	3.464	3.464
17	- Transferaufwendungen	8.583,20	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.094,54	389.500	534.500	534.500	534.500	534.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.520.555,50	3.775.881	4.530.291	4.621.808	4.713.692	4.807.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.229.572,43	- 3.446.129	-4.210.931	-4.302.448	-4.394.332	-4.488.513
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.229.572,43	3.376.129	4.210.932	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.229.572,43	3.376.129	4.210.932	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 70.000	1	-4.302.448	-4.394.332	-4.488.513

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt 11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Haushaltsrelevante Dienstleistungen: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf; Haushaltssicherungskonzept; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Aufstellung der Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht; Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens; Verwaltung von Treuhandvermögen; Bearbeitung von Statistiken Zentrale Buchhaltungsdienste: Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung für Teile der Verwaltung; zentrale Abwicklung der Anlagenbuchhaltung; Beratung der Verwaltung in Buchungsangelegenheiten Zuschuss- und Bürgerschaftsangelegenheiten: Überwachung und Beratungsleistungen bei Staatszuschüssen für Stadt, Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" und Hohenloher Freilandmuseum e.V.; Bearbeitung von Zuschussgewährungen an Vereine und sonstige Institutionen; Bearbeitung von Bürgerschaftsangelegenheiten; Betreuung der Förderung städtebaulicher Erneuerung und Entwicklung; Betreuung stadtnaher Vereine Zentrale Vergabestelle: zentrale Bearbeitung von Ausschreibungen; Durchführung von Submissionen Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner: Bearbeitung steuerlich relevanter Vorgänge bei den BgAs; Erstellung der Steuererklärungen in Zusammenarbeit mit Steuerberater; Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, federführende Umstellung auf die § 2b UStG-Besteuerung, Erstellung eines TCMS Zahlungsverkehr/ Verwaltung der Kassenmittel/ Inkassowesen: Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Sicherstellung Kassenliquidität; Beitreibung, Mahnung; Bearbeitung Finanzstatistik Beteiligungsmanagement: Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung; kommunalrechtliche Vorbereitung der Gründung, des Verkaufs oder der Auflösung von Beteiligungen; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Stadt; regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte gemäß § 105 GemO; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen
Ziele	Haushaltsrelevante Dienstleistungen: termingerechte Haushaltsaufstellung; Stärkung der Eigenverantwortung der Budgetverantwortlichen; ergebnisbezogene Steuerung; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung sowie bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen; Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens; termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Zwischenberichte Zentrale Buchhaltungsdienste: ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle Zuschuss- und Bürgerschaftsangelegenheiten: optimale Ausnutzung von Fördermöglichkeiten; optimale Verteilung von Zuschussbudgets; Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bürgerschaftsverwaltung Zentrale Vergabestelle: Gewährleistung von ordnungsgemäßen Ausschreibungen und Submissionen Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner: ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten in Steuerangelegenheiten, Vermeidung von Haftungsrisiken Zahlungsverkehr/ Verwaltung der Kassenmittel/ Inkassowesen: rechtzeitige und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs; bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Kassenmitteln (Geldanlage bzw. Kassenkredite); zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

	Beteiligungsmanagement: Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden; Interessenabstimmung zwischen Stadt und Beteiligungen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen zu Gunsten Dritter 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Entgelte für Ausschreibungsunterlagen (Zentrale Vergabestelle) 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Leistungen des Fachbereichs Finanzen; EDV-Umlage der Hospitalstiftung (Rechnungswesen) 10. Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren auf Grund der Inkassotätigkeit der Stadtkasse 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Lizenzgebühren für Software (Rechnungswesen Finanz+, Archivierung Questys); Hostingentgelte für das Rechenzentrum; Aufwendungen für die E-Vergabe 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Software und Ausstattungsgegenstände; zeitanteilige Abschreibungen auf gewährte Investitionszuwendungen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen zu Gunsten Dritter 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Rücklastschriftgebühren 17. Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit steuerlichen Themenstellungen; Entgelte für Bankdienstleistungen (Kontoführungsgebühren); Beitreibungs- und Gerichtsvollzieherkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.228,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	103.390	588	2.355	2.355	7.649
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.559,55	177.500	130.800	130.800	130.800	130.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.971,97	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	279.145,52	334.390	184.888	186.655	186.655	191.949
12	- Personalaufwendungen	1.220.792,69	1.363.023	1.272.013	1.322.263	1.354.320	1.389.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.854,75	130.000	133.100	133.100	133.100	133.100
15	- Abschreibungen	75.278,65	166.730	69.130	19.764	15.763	22.072
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.482,05	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	- Transferaufwendungen	16.195,60	13.500	17.500	17.500	17.500	17.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.304,01	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.512.907,75	1.705.253	1.528.743	1.529.627	1.557.683	1.598.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.233.762,23	- 1.370.863	-1.343.855	-1.342.972	-1.371.028	-1.406.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.233.762,23	1.370.863	1.343.856	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.233.762,23	1.370.863	1.343.856	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	-1.342.972	-1.371.028	-1.406.926

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten

Produkt 11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe 11.23 Justizariat
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Rainer Wunderlich
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Verwaltung und des Gemeinderates in wichtigen rechtlichen Fragen, Erstellen von Gutachten, Stellungnahmen und Vertragsentwürfe in wichtigen rechtlichen Angelegenheiten Stellung von Strafanträgen Widerspruchsbehörde Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz
Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen; Vermeidung und Lösung von Konflikten; zentrale Rechtsausübung; Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Widerspruchsbescheiden 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Versicherungsbeitragsersstattungen und Serviceumlagen der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Leistungen des Justiziariats 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen und Gutachten in rechtlichen Angelegenheiten; Aufwendungen für Versicherungsbeiträge; Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.473,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.623,68	42.100	43.100	43.100	43.100	43.100
12	- Personalaufwendungen	51.245,48	48.743	69.653	71.394	73.179	75.009
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.358,07	397.000	452.000	457.000	462.000	467.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.603,55	445.743	521.653	528.394	535.179	542.009
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 363.979,87	- 403.643	-478.553	-485.294	-492.079	-498.909
21	+ Erträge aus internen Leistungen	363.979,87	403.643	478.552	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	363.979,87	403.643	478.552	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1	-485.294	-492.079	-498.909

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen

Produkt	11.24.01 Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Planungs- und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Sanierungen Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051 Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
Ziele	Angemessene Umsetzung der Projektziele des Gemeinderates in Funktionalität, Form und Technik; Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse; Einhaltung der Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Hospitalstiftung für Leistungen des Hochbauamtes 9. Aktivierte Eigenleistungen: Leistungen der Hochbauabteilung in Zusammenhang mit aktivierungspflichtigen Investitionen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen durch Sachverständige Anmerkung: Die Mittel für die Hochbauunterhaltung sowie die Ansätze für investive Hochbaumaßnahmen sind den jeweiligen Produkten zugeordnet. Eine zusammenfassende Darstellung liegt in Form der Anlage 3 zum Haushaltsplan bei.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.01 Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.000,00	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
12	- Personalaufwendungen	739.591,10	815.229	726.111	744.265	762.872	781.944
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.979,04	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
15	- Abschreibungen	3.213,97	2.320	5.068	4.394	4.234	2.327
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	773.383,34	848.549	765.179	782.659	801.106	818.271
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 763.383,34	- 638.549	-550.179	-567.659	-586.106	-603.271
21	+ Erträge aus internen Leistungen	763.383,34	638.549	550.180	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	763.383,34	638.549	550.180	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	-567.659	-586.106	-603.271

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Produkt	11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Produktgruppe	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Unterprodukt 11.24.02.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Unterprodukt 11.24.02.20 Gebäudekosten sonstige Gebäude (Vermietungsobjekte) Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pachtverträgen kaufm. Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden (Gebäude, für welche eine Betriebskostenabrechnung erstellt werden muss, werden im Rahmen eines Globalmietvertrages bzw. Dienstleistungsvertrages von der GWG bewirtschaftet.) Erwerb und Verkauf von bebauten Grundstücken Unterprodukt 11.24.02.02 Gebäudereinigung (eigenes Personal) Planung und Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
Ziele	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben Optimierung der Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes Gebäudereinigung (eigenes Personal): Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards, Sicherstellung des Hygienestandards
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung des nicht verwaltungsnotwendigen städtischen Gebäudebestandes 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan (beinhaltet auch die Personalkosten für eigenes Reinigungspersonal) 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Aufwendungen für angemietete Gebäude; Bewirtschaftungskosten des Gebäudebestandes 15. Abschreibungen: Gebäudeabschreibungen und Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen, Sachverständigenkosten; Aufwendungen für den Dienstleistungsvertrag mit der GWG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.842,21	32.850	32.842	32.842	49.660	40.760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.187,49	1.256.400	1.154.400	985.400	985.400	985.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.632,51	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.391.662,21	1.289.250	1.190.242	1.021.242	1.038.060	1.029.160
12	- Personalaufwendungen	1.044.395,59	1.104.166	1.137.707	1.166.149	1.195.303	1.225.187
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.649,25	1.535.060	1.623.574	1.689.181	1.210.066	1.113.241
15	- Abschreibungen	231.328,40	226.230	227.906	256.113	318.604	318.645
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.888,67	102.200	104.600	104.600	104.600	104.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.554.261,91	2.967.656	3.093.787	3.216.043	2.828.573	2.761.673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.162.599,70	- 1.678.406	-1.903.545	-2.194.801	-1.790.513	-1.732.513
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.162.599,70	1.878.406	1.903.546	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.162.599,70	1.878.406	1.903.546	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	200.000	1	-2.194.801	-1.790.513	-1.732.513

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Produkt 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	10000
Produktverantwortung	Herr Rainer Wunderlich
Produktbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten Abschluss von Rahmenverträgen (Geräteanmietung und -wartung) Konzeption, Organisation und Durchführung des Postausstausches sowie Postversandbearbeitung Fertigung und Produktion von Printmedien, Fertigung von Vervielfältigungen Zentrale Registratur Hausmeisterdienste im Rathaus
Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung Rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität Planmäßige und revisionssichere Ablage von Schriftgut
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechliche Leistungsentelte: Erträge aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten gebrauchten Ausstattungsgegenständen; Bonuszahlungen der DPAG (Mengenbonus auf die Portokosten) 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für die anteilige Nutzung der TK-Anlage; Erstattung von Portokosten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb- und Unterhaltung von Geschäftsausstattungen; Aufwand für die Anmietung von Räumen für die Registratur; Gerätemieten und Geräteleasing (Frankiermaschine, Drucker und Kopierer); Bewirtschaftungskosten der angemieteten Registraturräume; Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung; EDV-Aufwand; Aufwendungen für Aktenvernichtung 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge für die Mitgliedschaft der Stadt in verschiedenen Organisationen und Vereinen; GEZ-Gebühren; Bürobedarf; Fachliteratur; sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.018,60	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.335,84	52.500	52.000	52.000	52.000	52.000
12	- Personalaufwendungen	269.533,36	267.725	296.575	303.990	311.589	319.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.999,15	297.500	267.200	267.200	267.200	267.200
15	- Abschreibungen	1.757,54	1.270	2.937	2.937	2.937	2.937
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424.006,26	512.000	513.133	513.133	513.133	513.133
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	941.296,31	1.078.495	1.079.845	1.087.260	1.094.859	1.102.648
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 892.960,47	- 1.025.995	-1.027.845	-1.035.260	-1.042.859	-1.050.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	892.960,47	1.025.995	1.027.844	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	892.960,47	1.025.995	1.027.844	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1	-1.035.260	-1.042.859	-1.050.648

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Vorbereitung, Freigabe und Verbreitung von Pressemitteilungen; Beantwortung von Medienanfragen; Einladung und Vorbereitung presserelevanter Termine; Unterstützung bei Entwurf und Redaktion von Broschüren und Sonderveröffentlichungen; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetauftritts; Pflege der Social Media-Aktivitäten; Redaktion, Anzeigenakquise und Vertrieb der Teilortsblätter; Anzeigenakquise; Zeitungsausschnittdienst
Ziele	Information der Bürgerinnen und Bürger, der Öffentlichkeit und der Medien über kommunale Themen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Anzeigen und Verkauf Teilortsblätter 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen; Sachaufwendungen der Pressestelle; lfd. Kosten des Internetauftritts der Stadt; Vertriebskosten Teilortsblätter 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.876,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.876,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	223.926,10	177.036	192.394	197.204	202.134	207.187
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.783,36	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15	- Abschreibungen	524,55	530	525	525	87	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.922,85	78.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	264.156,86	297.566	254.919	259.729	264.221	269.187
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 225.279,94	- 257.566	-214.919	-219.729	-224.221	-229.187
21	+ Erträge aus internen Leistungen	225.279,94	257.566	214.920	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	225.279,94	257.566	214.920	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	1	-219.729	-224.221	-229.187

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.00 Abgabenwesen (Steuern)

Produkt 11.32.00 Abgabenwesen (Steuern)

Produktgruppe 11.32 Abgabenwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Satzungsentwürfe
Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts; Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltung, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Hundsteuermarken; Rechtsberatung in Veranlagungsangelegenheiten

11.32.00 Abgabenwesen (Steuern)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	69.558,97	68.531	149.321	153.054	156.881	160.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,95	150	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	670,26	440	323	53	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.707,94	10.000	40.000	0	0	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.784,12	79.121	191.644	155.107	158.881	187.803
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.784,12	- 79.121	-191.644	-155.107	-158.881	-187.803
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.784,12	79.121	191.644	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	75.784,12	79.121	191.644	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-155.107	-158.881	-187.803

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkt	11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Produktgruppe	11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Erwerb und Verkauf (inkl. Erbbaurechte) von unbebauten Grundstücken Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen
Ziele	Bereitstellung und Verwaltung von Grundstücken für künftige städtebauliche Neuordnungen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Entgelte: Pachterträge landwirtschaftlicher Flächen; Erbbauzinsen; Anerkennungszinsen 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Hausanschlusskosten; Serviceumlage der Hospitalstiftung für Leistungen der Liegenschaftsverwaltung für die Betreuung landwirtschaftlicher Grundstücke 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der unbebauten Grundstücke; Aufwendungen für Grünpflege; Aufwendungen für angepachtete Grundstücke; Bewirtschaftungskosten der unbebauten Grundstücke (Grundsteuer, Niederschlagswassergebühren u.ä.) 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen, Gutachten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	734.213,36	740.005	736.490	736.490	736.490	736.490
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.726,46	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	482,96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	740.422,78	751.005	749.490	749.490	749.490	749.490
12	- Personalaufwendungen	276.652,61	288.702	296.321	303.729	311.322	319.105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.987,35	245.430	250.700	250.798	250.898	251.000
15	- Abschreibungen	386,92	350	362	362	362	362
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	478.019,06	542.482	555.383	562.889	570.582	578.467
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	262.403,72	208.523	194.107	186.601	178.908	171.023
21	+ Erträge aus internen Leistungen	- 262.403,72	- 208.523	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	194.108	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 262.403,72	- 208.523	-194.108	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1	186.601	178.908	171.023

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.40.00 Teilortbudgets

Produkt 11.40.00 Teilortbudgets
Produktgruppe 11.40 Teilortsbudgets
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Unterprodukt 11.40.00.01 Ortschaftsbudget Bibersfeld Unterprodukt 11.40.00.02 Ortschaftsbudget Eltershofen Unterprodukt 11.40.00.03 Ortschaftsbudget Gailenkirchen Unterprodukt 11.40.00.04 Ortschaftsbudget Gelbingen Unterprodukt 11.40.00.05 Ortschaftsbudget Sulzdorf Unterprodukt 11.40.00.06 Ortschaftsbudget Tüngental Unterprodukt 11.40.00.07 Ortschaftsbudget Weckrieden Organisatorische Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Teilortsbudgets. Die teilortsbezogenen Jagdpachten werden einer zweckgebunden Rücklage zugeführt.
Ziele	Förderung und Unterstützung des Gemeinschafts- und Vereinslebens und der Selbstverwaltung in den Teilorten
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Bibersfeld 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Ortschaftsratssitzungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Verfügungsmittel; Teilortsbudgets

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.40.00 Teilortbudgets

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,40	580	580	580	580	580
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	635,40	580	580	580	580	580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,89	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
15	- Abschreibungen	21.807,57	17.900	19.964	19.833	19.234	18.263
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.686,79	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.405,25	84.150	86.214	86.083	85.484	84.513
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.769,85	- 83.570	-85.634	-85.503	-84.904	-83.933
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	184	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.543	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-13.359	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.769,85	- 83.570	-98.993	-85.503	-84.904	-83.933

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.702,80	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.428,78	108.510	118.647	136.782	138.497	147.772
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.035.239,68	1.111.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031,67	2.250	302.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.673,50	66.000	16.000	16.000	16.000	41.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.625,97	978.380	800.000	800.000	800.000	800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.769.702,40	2.301.140	2.327.047	2.045.182	2.046.897	2.081.172
12	- Personalaufwendungen	2.354.331,89	2.666.537	2.908.389	2.981.098	3.055.627	3.132.015
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.888,34	1.504.280	2.365.416	1.198.104	1.254.913	1.217.345
15	- Abschreibungen	541.040,72	652.380	612.063	661.330	679.078	733.160
17	- Transferaufwendungen	27.635,02	28.390	29.500	29.500	29.500	29.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.452,85	466.500	384.500	384.500	401.500	416.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.585.348,82	5.318.087	6.299.868	5.254.532	5.420.618	5.528.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.815.646,42	- 3.016.947	-3.972.821	-3.209.350	-3.373.721	-3.447.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.674	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.274.377,20	1.480.462	1.368.117	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.274.377,20	- 1.480.462	-1.349.443	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.090.023,62	- 4.497.409	-5.322.264	-3.209.350	-3.373.721	-3.447.348

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.686.383,10	2.192.630	2.208.400	0	1.908.400	1.908.400	1.933.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.240.370,95	4.665.707	5.687.805	0	4.593.202	4.741.540	4.795.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.553.987,85	- 2.473.077	-3.479.405	0	-2.684.802	-2.833.140	-2.861.960
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	84.000	192.000	0	228.000	399.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.100,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	226,59	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.326,59	84.000	192.000	0	228.000	399.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	70.000	230.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	288.322,32	85.000	710.000	1.390.000	1.020.000	1.210.000	660.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	288.322,32	105.000	710.000	1.390.000	1.090.000	1.440.000	660.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 282.995,73	- 21.000	-518.000	-1.390.000	-862.000	-1.041.000	-660.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.836.983,58	- 2.494.077	-3.997.405	-1.390.000	-3.546.802	-3.874.140	-3.521.960

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.00 Wahlen

Produkt 12.10.00 Wahlen
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenüberprüfung bei Bürgerbegehren)
Ziele	Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen; Vorbereitung und Durchführung von Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen des Bundes/Landes für die Durchführung von Bundestags- oder Landtagswahlen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan (Das Personal wird in den wahlfreien Zeiten im Einwohnerwesen eingesetzt.) 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen in Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Wahlhelfer; öffentliche Bekanntmachungen

12.10.00 Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	50.000	0	0	0	25.000
12	- Personalaufwendungen	120.979,67	156.260	136.691	140.108	143.611	147.201
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.113,66	82.500	0	0	80.000	52.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,51	95.000	0	0	17.000	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	124.208,84	333.760	136.691	140.108	240.611	231.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 124.208,84	- 283.760	-136.691	-140.108	-240.611	-206.701
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	539	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.485,13	86.756	39.480	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.485,13	- 86.756	-38.941	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 189.693,97	- 370.516	-175.632	-140.108	-240.611	-206.701

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.00 Ordnungswesen

Produkt 12.20.00 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen der Ortspolizeibehörde/ Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereischeine/ Gewerberegister führen und bereitstellen einschließlich Auskunftsgewährung/ gewerberechtliche Erlaubnisse einschließlich Gaststätte und Spielhallen/ Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen einschließlich Gewerbeuntersagungen/ Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Obdachlosenunterbringung/ Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge/ Kriminalprävention/ Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen und Verordnungen/ Sammlungswesen/ Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht; Verwaltung von Fundsachen
Ziele	Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit; Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für Betroffene; Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten; Schutz vor Gästen, Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal; Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Gewerbe- und Waffenbehörde 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Versteigerungen und dem Verkauf von Hygieneartikeln und Coronatests 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für Bestattungen von Amts wegen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendung für die Bekämpfung der Coronapandemie; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Bestattungen vom Amts wegen 17. Transferaufwendungen: Übernahme der Erbbauzinsen für den Tierschutzverein 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein, Fischereiabgabe an das Land

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.00 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.732,40	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300.500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.104,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.836,79	130.250	410.500	110.500	110.500	110.500
12	- Personalaufwendungen	30.679,51	63.877	60.405	61.915	63.463	65.049
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.306,62	250.000	1.248.100	48.100	48.100	48.100
15	- Abschreibungen	3.954,86	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.987,32	10.990	12.100	12.100	12.100	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	348.397,06	333.367	1.329.105	130.615	132.163	133.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 285.560,27	- 203.117	-918.605	-20.115	-21.663	-23.249
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.932	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.606,52	35.465	214.819	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.606,52	- 35.465	-211.887	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 302.166,79	- 238.582	-1.130.492	-20.115	-21.663	-23.249

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.00 Verkehrswesen

Produkt 12.21.00 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Verkehrsregelung: sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, soweit nicht der Fachbereich Planen und Bauen als Straßenbauasträger zuständig ist; sämtliche verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen und Vereinbarungen, einschließlich Verkehrsregelungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse für Baumaßnahmen, Veranstaltungen und Plakatierungsgenehmigungen Verkehrsüberwachung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten: alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr; Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die der gemeindliche Vollzugsdienst und die Bußgeldstelle zuständig sind
Ziele	Verkehrsregelung: Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten Verkehrsüberwachung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung; Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit nicht andere zuständig sind
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Verkehrsbehörde 10. Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für die Dienstkleidung des Vollzugsdienstes; Aufwendungen in Zusammenhang mit Verkehrskontrollen; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für die Umsetzung verkehrsrechtlicher Anordnungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Mietzuschuss Kreisverkehrswacht 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Verkehrsschau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.00 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.235,45	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.625,97	978.380	800.000	800.000	800.000	800.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	714.861,42	1.103.380	930.000	930.000	930.000	930.000
12	- Personalaufwendungen	640.751,48	858.217	947.367	971.051	995.328	1.020.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.429,53	115.800	116.400	116.400	116.400	116.400
15	- Abschreibungen	652,49	660	653	653	653	653
17	- Transferaufwendungen	2.397,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.255,26	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	790.486,46	978.077	1.071.820	1.095.504	1.119.781	1.144.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.625,04	125.303	-141.820	-165.504	-189.781	-214.664
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.996	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346.832,61	476.482	292.809	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 346.832,61	- 476.482	-288.813	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 422.457,65	- 351.179	-430.633	-165.504	-189.781	-214.664

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.00 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.00 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Bürgeramt: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um-, Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; alle Tätigkeiten in Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen; Beratung und Auskunft zu Pass- sowie Visa-Vorschriften; Abrechnungen mit der Bundesdruckerei; Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger; es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden; Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Entgegennahme von Führerscheinanträgen; öffentliche Beglaubigungen und Beurkundungen (Ratschreibertätigkeit) Ausländeramt: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen; Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt; Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswitz vor und nach der Einreise einschließlich Überwachung; Duldungen; verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung; Kontrollmaßnahmen; Entscheidungen über Ausnahmegenehmigung; Ahndung von Auflagenverstößen; Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen; Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung; Beantragung von Abschiebehaft; Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung; Ausweisung bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat; Vollzug des Einreiseverbots; Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot; identitätssichernde und -feststellende Maßnahmen
Ziele	Bürgeramt: Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Klärung der Staatsangehörigkeit; umfassender Service Ausländeramt: Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten; Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland; Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Ausländerbehörde und des Bürgeramtes 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für EC-Kartenterminals 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Bundesdruckerei für Personaldokumente; Gerichtskostenenerstattungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.00 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.002,13	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.569,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	288.571,24	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
12	- Personalaufwendungen	763.015,09	708.062	791.500	811.288	831.570	852.358
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.520,57	135.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Abschreibungen	103,72	110	834	772	730	520
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.103,40	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.070.742,78	1.078.172	1.132.334	1.152.060	1.172.300	1.192.878
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 782.171,54	- 758.172	-812.334	-832.060	-852.300	-872.878
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.851	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	413.012,73	393.116	282.150	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 413.012,73	- 393.116	-278.299	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.195.184,27	- 1.151.288	-1.090.633	-832.060	-852.300	-872.878

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.00 Personenstandswesen

Produkt 12.23.00 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten (Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsfeststellung eines Menschen); Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen; Durchführung der Eheschließung einschließlich Vor- und Nacharbeiten; Beurkundung von Sterbefällen; Namenserkklärungen; Eintragungen von Folgebeurkundungen und Hinweisen in Personenstandsregistern; Erteilung von Auskünften, Nachweise aus Personenstandsregistern; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung; behördliche Namensänderungen von Vor- und Familiennamen; Entgegennahme von Kirchenaustritten; Bestattungen von Amts wegen; Genehmigungen von Einäscherungen, Leichenpässe, etc.
Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten; Feststellung der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen; Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung; Anpassungen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen des Standesamtes 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Dienstkleidung Standesbeamte; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die Anmietung der Hospitalkirche für Trauungen; Bürobedarf

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.00 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.738,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	160.738,32	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12	- Personalaufwendungen	378.898,16	423.909	406.555	416.719	427.137	437.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.116,99	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Abschreibungen	340,11	0	372	372	372	372
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	415.779,35	459.809	442.827	452.991	463.409	474.087
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 255.041,03	- 309.809	-292.827	-302.991	-313.409	-324.087
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.681	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	205.093,93	235.354	123.126	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 205.093,93	- 235.354	-121.445	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 460.134,96	- 545.163	-414.272	-302.991	-313.409	-324.087

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.00 Brandschutz

Produkt 12.60.00 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Unterprodukt 12.60.00.00 Brandschutz Unterprodukt 12.60.00.10 Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte Unterprodukt 12.60.00.20 Gebäudekosten Feuerwehr Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung: Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren und Notlagen; Bekämpfung von Bränden, deren Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Sachwerte erhalten; Umwelt schützen, Gefahrenbeseitigung (durch Unglücksfälle, Explosionen, Naturereignisse hervorgerufen), Feuersicherheitswachdienst; Brandschutzerziehung und -aufklärung Zentrale Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke: Verleih von Fahrzeugen und Gerätschaften; Arbeitsleistung für Dritte (eventuell Unterstützung Rettungsdienst); Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten; Atemschutzmasken für Gemeinden, Betriebe und andere Organisationen; Bereitstellung und Betrieb der Atemschutzübungsstrecke auch für Feuerwehrangehörige anderer Gemeinden
Ziele	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung: schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden; ständige Einsatzbereitschaft; Schutz vor Brandgefahren; Schadensbegrenzung, Folgeschäden vermeiden; schnellstmögliche Hilfe in bedrohenden Situationen; Vermeidung Schäden an Sachen und Umwelt; vorbeugende Sicherung bei Veranstaltungen; Umweltschutz Zentrale Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke: Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken für Gemeinden, Betriebe und andere Organisationen; Bereitstellung und Betrieb der Atemschutzübungsstrecke auch für Feuerwehrangehörige anderer Gemeinden
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschüsse für das Personal und Fahrzeugunterhaltung im Rahmen des Katastrophenschutzes 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für Leistungen der Feuerwehr (Brandsicherheitswache, Entgelte für Atemschutzübungen, Entgelte für Arbeiten in der Atemschutzwerkstatt, Entgelte für Reinigungsleistungen und Kostenersatz für Einsätze nach Satzung) 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung von Räumen und der Veräußerung von nicht mehr benötigten gebrauchten Vermögensgegenständen 7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Kosten für Bundesfreiwilligendienst 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Erwerb und Unterhaltung von Geräten; Gebäudebewirtschaftungskosten; Fahrzeugkosten der Feuerwehr; Aufwendungen für Dienstkleidung; Verbrauchsmaterial; Einsatzgeld; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Kameradschaftsgeld

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.00 Brandschutz

	18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bereitschaftsgeld und Aufwandsentschädigung sowie Erstattung der Auslagen für den Erwerb des Führerscheins; Beiträge der Unfallkasse

12.60.00 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.702,80	35.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.428,78	108.510	118.647	136.782	138.497	147.772
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	377.531,38	396.000	366.000	366.000	366.000	366.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.031,67	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	542.694,63	547.510	516.547	534.682	536.397	545.672
12	- Personalaufwendungen	420.007,98	456.212	565.871	580.017	594.518	609.381
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.400,97	896.080	871.016	903.704	880.513	870.445
15	- Abschreibungen	535.989,54	651.610	610.204	659.533	677.323	731.615
17	- Transferaufwendungen	14.250,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.085,84	116.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.835.734,33	2.134.902	2.187.091	2.283.254	2.292.354	2.351.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.293.039,70	- 1.587.392	-1.670.544	-1.748.572	-1.755.957	-1.805.769
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.675	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	227.346,28	253.289	415.733	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 227.346,28	- 253.289	-410.058	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.520.385,98	- 1.840.681	-2.080.602	-1.748.572	-1.755.957	-1.805.769

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben und Bildung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.913.379,01	4.890.352	5.601.198	5.565.498	5.565.498	5.565.498
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	535.871,24	533.796	532.495	502.201	803.471	882.959
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.921,50	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.485,93	91.450	92.120	92.120	92.120	92.120
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.900,71	676.990	903.430	813.430	813.430	813.430
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,79	0	581	581	581	581
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.094.140,18	6.364.588	7.299.824	7.143.830	7.445.100	7.524.588
12	- Personalaufwendungen	2.675.753,04	3.007.680	2.939.322	3.012.806	3.088.124	3.165.326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.370.472,36	7.926.878	7.300.171	7.153.393	6.378.154	6.034.756
15	- Abschreibungen	2.099.476,85	2.131.173	2.071.931	2.263.799	2.849.093	3.053.824
17	- Transferaufwendungen	244.271,20	291.500	247.450	247.450	247.450	247.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.481,46	592.040	522.040	527.040	532.040	537.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.043.454,91	13.949.271	13.080.914	13.204.488	13.094.861	13.038.396
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.949.314,73	- 7.584.683	-5.781.090	-6.060.658	-5.649.761	-5.513.808
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.795	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.448.359,39	1.669.865	3.838.184	1.435.135	1.435.135	1.435.135
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.448.359,39	- 1.669.865	-3.805.389	-1.435.135	-1.435.135	-1.435.135
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.397.674,12	- 9.254.548	-9.586.479	-7.495.793	-7.084.896	-6.948.943

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.566.087,07	5.830.792	6.766.748	0	6.641.048	6.641.048	6.641.048
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.631.868,66	11.818.098	11.006.636	0	10.938.283	10.243.302	9.982.044
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.065.781,59	- 5.987.306	-4.239.888	0	-4.297.235	-3.602.254	-3.340.996
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	605.600,00	2.099.700	152.000	0	0	6.563.000	1.460.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	605.600,00	2.099.700	152.000	0	0	6.563.000	1.460.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.595.149,23	7.518.000	7.600.000	4.600.000	10.600.000	8.000.000	4.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.505,27	168.000	380.000	0	60.000	60.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.767.654,50	7.686.000	7.980.000	4.600.000	10.660.000	8.060.000	4.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.162.054,50	- 5.586.300	-7.828.000	-4.600.000	-10.660.000	-1.497.000	-3.040.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.227.836,09	-11.573.606	-12.067.888	-4.600.000	-14.957.235	-5.099.254	-6.380.996

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Produkt	21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 21.10.01.01 Grundschule Langer Graben Unterprodukt 21.10.01.02 Grundschule Bibersfeld Unterprodukt 21.10.01.03 Grundschule Breitenstein Unterprodukt 21.10.01.05 Breit-Eich Grundschule Unterprodukt 21.10.01.06 Grundschule Hessental Unterprodukt 21.10.01.07 Grundschule Kreuzäcker Unterprodukt 21.10.01.08 Grundschule Rollhof Unterprodukt 21.10.01.09 Grundschule Steinbach Unterprodukt 21.10.01.10 Grundschule Sulzdorf Unterprodukt 21.10.01.11 Grundschulförderklassen Unterprodukt 21.10.01.12 Kinderakademie Unterprodukt 21.10.01.20 Gebäudekosten der Grundschulen Unterprodukt 31.10.01.30 Grundschulverwaltung Die Grundschule (einschließlich Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen, überwiegend nach dem Unterricht innerhalb bestimmter Kernzeiten, gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten Ganztagesgrundschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung inkl. Mittagsversorgung Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen/ Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln/ Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Monetarisierung der Ganztagsbetreuung; Digitalisierungszuschüsse; FAG-Zuweisungen für Grundschulförderklassen; Zuschüsse für Inklusionsschüler; Zuschüsse für Kinderakademie 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen durch zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Entgelte für Betreuungsangebote 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden; Erstattungen von Nachbargemeinden für auswärtige Grundschüler;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

	Einnahmen aus der Mittagsversorgung; Essensentgelte für zentrale Ferienbetreuung 10. Sonstige ordentliche Erträge: Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudgets; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Grundschulen; Werkhofaufwendungen für Aufsitzrasenmäher; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule; Essensbezug für die Mittagsversorgung; Aufwendungen externe Kräfte für die Mittagsversorgung, KEA u. GTB; Ausgaben der Monetarisierungsmittel für externes und eigenes Personal 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 17: Transferaufwendungen: Zuschüsse an Brückenlehrer (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudgets Teil II; Budget der Kinderakademie; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Zahlungen an Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Grundschulern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.196,04	397.892	567.489	531.789	531.789	531.789
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.821,80	111.776	258.734	146.942	146.942	146.942
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.921,50	172.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.019,03	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.238,53	552.310	803.430	713.430	713.430	713.430
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	581,79	0	581	581	581	581
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.152.778,69	1.243.378	1.809.634	1.572.142	1.572.142	1.572.142
12	- Personalaufwendungen	1.275.454,16	1.423.488	1.389.259	1.423.989	1.459.586	1.496.074
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.736.630,79	3.440.006	3.477.167	3.196.801	3.176.957	2.806.702
15	- Abschreibungen	580.621,41	602.842	890.408	673.249	665.975	727.791
17	- Transferaufwendungen	60.900,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.329,16	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.876.935,52	5.608.636	5.899.134	5.436.339	5.444.818	5.172.867
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.724.156,83	- 4.365.258	-4.089.500	-3.864.197	-3.872.676	-3.600.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.341	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	690.391,07	790.321	1.618.768	494.665	494.665	494.665
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 690.391,07	- 790.321	-1.603.427	-494.665	-494.665	-494.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 4.414.547,90	- 5.155.579	-5.692.927	-4.358.862	-4.367.341	-4.095.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Produkt	21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 21.10.04.01 Realschule Schenkensee Unterprodukt 21.10.04.20 Gebäudekosten Realschulen Unterprodukt 21.10.04.30 Verwaltung der Realschulen Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Realschüler; Digitalisierungszuschüsse 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung;,, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl Schulbudget; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Realschule; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudget Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	721.036,00	782.166	825.132	825.132	825.132	825.132
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.410,06	58.778	58.392	51.862	51.862	51.862
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,22	0	320	320	320	320
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	784.273,28	840.944	883.844	877.314	877.314	877.314
12	- Personalaufwendungen	144.391,99	145.876	139.434	142.921	146.495	150.159
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.214,75	763.585	648.075	614.968	468.309	474.844
15	- Abschreibungen	368.325,13	366.414	369.413	334.440	331.177	328.263
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.612,87	14.170	14.170	14.170	14.170	14.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.406.544,74	1.290.045	1.171.092	1.106.499	960.151	967.436
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 622.271,46	- 449.101	-287.248	-229.185	-82.837	-90.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.762	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.158,00	80.990	373.305	170.995	170.995	170.995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.158,00	- 80.990	-370.543	-170.995	-170.995	-170.995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 700.429,46	- 530.091	-657.791	-400.180	-253.832	-261.117

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Produkt	21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 21.10.06.01 Gymnasium bei St. Michael Unterprodukt 21.10.06.02 Erasmus-Widmann Gymnasium Unterprodukt 21.10.06.20 Gebäudekosten Gymnasien Unterprodukt 21.10.06.30 Verwaltung der Gymnasien Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum Höheren Bildungsabschluss erworben werden können. Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Gymnasien; Digitalisierungszuschüsse 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen; Miete und pauschalierte Betriebskosten für den Betrieb der Mensa im SZW; Erlöse der Photovoltaikanlage 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudgets; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Gymnasien; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudgets Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.632.965,50	1.732.276	1.925.725	1.925.725	1.925.725	1.925.725
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.341,23	248.773	195.935	290.880	592.150	671.638
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.742,04	17.050	17.400	17.400	17.400	17.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.857.048,77	1.998.099	2.139.060	2.234.005	2.535.275	2.614.763
12	- Personalaufwendungen	314.495,22	374.705	361.141	370.169	379.423	388.908
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.738,76	1.981.721	1.782.466	2.047.756	1.647.549	1.676.824
15	- Abschreibungen	781.114,91	801.091	735.196	1.171.876	1.768.172	1.915.904
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.946,65	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.548.295,54	3.188.487	2.909.773	3.620.771	3.826.114	4.012.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 691.246,77	- 1.190.388	-770.713	-1.386.766	-1.290.839	-1.397.843
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.886	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	170.233,24	208.036	907.682	403.059	403.059	403.059
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 170.233,24	- 208.036	-900.796	-403.059	-403.059	-403.059
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 861.480,01	- 1.398.424	-1.671.509	-1.789.825	-1.693.898	-1.800.902

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produkt	21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Schenkensee Unterprodukt 21.10.10.02 Gemeinschaftsschule SZW Unterprodukt 21.10.10.20 Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen Unterprodukt 21.10.10.30 Verwaltung der Gemeinschaftsschulen Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule in der Schulabschlüsse bis zum Höheren Bildungsabschluss erworben werden können. Ganztageesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots.
Kennzahlen	Zuschussbedarf pro Schüler
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für GMS; Digitalisierungszuschüsse; Zuschüsse für Inklusion 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung von Geräten und Ausstattung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudgets; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieteten; Gebäudebewirtschaftungskosten der GMS; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: siehe Anlage 5 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudgets Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.493.381,00	1.373.902	1.654.284	1.654.284	1.654.284	1.654.284
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.298,15	114.469	19.434	12.517	12.517	12.517
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.308,49	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,57	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.635.779,21	1.488.371	1.673.718	1.666.801	1.666.801	1.666.801
12	- Personalaufwendungen	333.120,63	345.520	323.385	331.470	339.757	348.251
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.070,37	1.463.414	1.133.083	1.033.422	823.804	813.737
15	- Abschreibungen	340.455,79	339.036	55.675	62.995	62.562	60.855
17	- Transferaufwendungen	16.000,00	60.900	47.500	47.500	47.500	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.603,88	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.859.250,67	2.263.770	1.614.543	1.530.287	1.328.523	1.325.243
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 223.471,46	- 775.399	59.175	136.514	338.278	341.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.664	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.314,99	191.833	592.128	323.668	323.668	323.668
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 180.314,99	- 191.833	-588.464	-323.668	-323.668	-323.668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 403.786,45	- 967.232	-529.289	-187.154	14.610	17.890

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)

Produkt	21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)
Produktgruppe	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 21.20.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule) Unterprodukt 21.20.02.20 Gebäudekosten Friedensbergschule Die Förderschule für besondere Förderbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung. Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch: - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmitteln; - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Förderschüler; Zuweisungen für Monetarisierung aus LWS 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Geräten und Ausstattung , Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 € inkl. Schulbudget; Digitalisierungsaufwendungen; Aufwendungen für Gerätemieten; Gebäudebewirtschaftungskosten der Friedensbergschule; Werkhofaufwendungen für den Schlepper u.a. für Winterdienst; Aufwendungen für Hallenbadnutzung und Jugendverkehrsschule 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: siehe Anlage 5 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Schulbudget Teil II; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.110,00	226.216	229.548	229.548	229.548	229.548
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.680,00	4.680	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	249.790,00	230.896	229.548	229.548	229.548	229.548
12	- Personalaufwendungen	39.051,22	55.707	54.329	55.688	57.080	58.507
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.834,67	126.152	107.380	108.446	109.535	110.649
15	- Abschreibungen	20.444,89	13.270	12.724	12.724	12.692	12.496
17	- Transferaufwendungen	11.172,52	37.400	6.750	6.750	6.750	6.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.670,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	245.174,06	239.229	187.883	190.308	192.757	195.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.615,94	- 8.333	41.665	39.240	36.791	34.446
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	486	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.138,05	30.929	78.358	42.748	42.748	42.748
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.138,05	- 30.929	-77.872	-42.748	-42.748	-42.748
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.522,11	- 39.262	-36.207	-3.508	-5.957	-8.302

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.00 Schülerbezogene Leistungen

Produkt 21.40.00 Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung: Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung. Leistungen: Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer; Regelungen des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung, Routenplanung u.a.); Abwicklung Eigenanteilsfahrten; Abwicklung Einsatz Privat-PKW; Abwicklung Verfahren Kostenerstattung zur nicht nächstgelegenen Schule; Kostenabrechnung mit dem Landkreis Fördermaßnahmen für Schüler: Gewährung von Zuschüssen für Schullandheimaufenthalte und Mittagessen; Erlass Elternbeiträge für verlässliche Grundschule und Ganztageschule
Ziele	Schülerbeförderung: die Beförderung der Schüler Fördermaßnahmen für Schüler: Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschüsse des Landes und Landkreises für die Schulsozialarbeit 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Essensgeld SZO 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Schülerbeförderungskosten vom Landkreis 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen für Mensen SZW und SZO 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Schülerbeförderung; Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.00 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.690,47	332.900	354.020	354.020	354.020	354.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.589,15	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.269,86	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	367.549,48	517.900	519.020	519.020	519.020	519.020
12	- Personalaufwendungen	485.115,16	582.950	581.713	596.256	611.162	626.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.013,53	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.282,08	380.000	310.000	315.000	320.000	325.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	845.410,77	1.087.950	1.016.713	1.036.256	1.056.162	1.076.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 477.861,29	- 570.050	-497.693	-517.236	-537.142	-557.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.225	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.588,17	323.654	236.348	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 262.588,17	- 323.654	-233.123	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 740.449,46	- 893.704	-730.816	-517.236	-537.142	-557.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkt	21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure. Finanzielle Förderung der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall e.V. durch Erbbauzinszuschuss und Zuschuss Pacht für Hofstelle Bier.
Ziele	Optimierung des regionalen Bildungsangebots Bedarfsgerechte und angemessene Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss des Landes für die Bildungsregion 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen für die Bildungsregion 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen (Waldorfschule) 17. Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Form von Erbbauzinsen der Waldorfschule

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.920,75	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.920,75	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	84.124,66	79.434	90.061	92.313	94.621	96.987
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Abschreibungen	8.514,72	8.520	8.515	8.515	8.515	8.515
17	- Transferaufwendungen	156.198,68	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,06	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	261.843,61	271.154	281.776	284.028	286.336	288.702
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.922,86	- 226.154	-236.776	-239.028	-241.336	-243.702
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	431	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.535,87	44.102	31.595	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 45.535,87	- 44.102	-31.164	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 260.458,73	- 270.256	-267.940	-239.028	-241.336	-243.702

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 4

Kultur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.556,15	128.500	121.500	121.500	121.500	121.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.824,20	34.918	32.186	27.584	27.437	27.437
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.657,26	590.800	590.800	590.800	590.800	590.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.673,40	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.538,37	33.200	23.200	23.200	23.200	23.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	901.249,38	858.218	838.486	833.884	833.737	833.737
12	- Personalaufwendungen	2.836.474,88	2.699.084	2.742.494	2.811.167	2.881.445	2.953.478
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.034,93	1.315.540	1.377.294	1.338.305	1.204.456	1.210.746
15	- Abschreibungen	483.626,69	490.660	570.821	623.292	617.002	616.554
17	- Transferaufwendungen	2.712.866,33	2.753.686	2.397.505	2.418.005	2.438.505	2.459.005
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.640,20	98.700	64.500	64.500	64.500	64.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.224.643,03	7.357.670	7.152.614	7.255.269	7.205.908	7.304.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.323.393,65	- 6.499.452	-6.314.128	-6.421.385	-6.372.171	-6.470.546
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.126	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.535.356,56	1.498.532	1.108.258	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.535.356,56	- 1.498.532	-1.093.132	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.858.750,21	- 7.997.984	-7.407.260	-6.421.385	-6.372.171	-6.470.546

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 04 - Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	821.806,12	823.300	806.300	0	806.300	806.300	806.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709.075,34	6.867.010	6.570.675	0	6.620.581	6.577.226	6.675.757
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.887.269,22	- 6.043.710	-5.764.375	0	-5.814.281	-5.770.926	-5.869.457
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	219.754,21	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	219.754,21	0	378.000	0	180.000	180.000	180.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.938,27	86.000	10.000	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.656.759,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.869.697,56	86.000	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.649.943,35	- 86.000	368.000	0	180.000	180.000	180.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.537.212,57	- 6.129.710	-5.396.375	0	-5.634.281	-5.590.926	-5.689.457

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.10.00 Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung

Produkt 25.10.00 Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung
Produktgruppe 25.10 Wissenschaft und Forschung
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Förderung des Hochschulstandortes Schwäbisch Hall Bisher beim Produkt 27.40.00 Außerschulische Bildungseinrichtungen
Ziele	Förderung des Hochschulstandortes Schwäbisch Hall
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen an die FH-Stiftung

25.10.00 Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	32.349,91	32.350	108.600	187.350	187.350	187.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.349,91	32.350	108.600	187.350	187.350	187.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.349,91	- 32.350	-108.600	-187.350	-187.350	-187.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	233	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.059	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-16.826	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 32.349,91	- 32.350	-125.426	-187.350	-187.350	-187.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.00 Kommunale Museen

Produkt 25.20.00 Kommunale Museen
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Unterprodukt 25.20.00.00 Kommunale Museen Unterprodukt 25.20.00.20 Gebäudekosten kommunale Museen Museumsgut bewahren, sichern, erforschen und wissenschaftlich erschließen Restaurierung und sachgerechte Deponierung von Museumsgütern, Inventarisierung, Ankäufe, Annahme von Schenkungen und Stiftungen, Leihgaben Erstellung eigener Publikationen Präsentation von Dauerausstellungen aus den Sammlungsbeständen (Archäologie, Kunst, Kunsthandwerk, Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte) Präsentation von Sonderausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums mit Konzeption, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung Organisation und Betreuung von Führungen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Vereinen Beratung und Auskünfte zu museumsbezogenen Themen, Führung einer Fachbibliothek, Organisation von Fremdveranstaltungen in musealen Räumen Betrieb eines Museumsshops mit museumsbezogenen Waren
Ziele	Sachzeugnisse in der Gegenwart sichern und für die Zukunft bewahren, Bildungsangebot für die Öffentlichkeit bereitstellen, Kulturzusammenhänge darstellen, regionale Kooperationsmöglichkeiten erschließen, Unterstützung des Museumsangebots mit Verkaufswaren
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschüsse für kommunale Museen 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: freiwillige Spenden für Eintritte 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Keckenburg vom Förderkreis des HFM; Umsatzerlöse des Museumsshops; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Personalkostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3) Bewirtschaftungskosten für Museumsgebäude; Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; Aufwendungen für den laufenden Ausstellungsbetrieb; Wareneinkauf für Museumsshop 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Museumsgebäude und Ausstattungsgegenstände

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.00 Kommunale Museen

	18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsprämie für Ausstellungsexponate

25.20.00 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.571,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.577,33	11.578	11.577	11.577	11.577	11.577
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.475,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.877,48	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.155,21	53.578	53.577	53.577	53.577	53.577
12	- Personalaufwendungen	653.229,27	605.875	604.926	620.049	635.550	651.438
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.253,93	428.790	410.944	299.563	273.265	277.052
15	- Abschreibungen	179.967,26	180.310	171.890	171.890	171.890	171.855
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.851,26	54.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.243.301,72	1.268.975	1.201.760	1.105.502	1.094.705	1.114.345
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.189.146,51	- 1.215.397	-1.148.183	-1.051.925	-1.041.128	-1.060.768
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.665	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	353.586,72	336.382	268.470	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 353.586,72	- 336.382	-264.805	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.542.733,23	- 1.551.779	-1.412.988	-1.051.925	-1.041.128	-1.060.768

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.00 Archiv

Produkt 25.21.00 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Übernehmen, Bewerten, Erschließen, Verwahren und Erhalten des Archivguts der Stadt, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist und der Eigenbetriebe Erwerb von nichtkommunalem Archivgut und Sammlungsgut mit Bezug zur Geschichte der Stadt Schwäbisch Hall und ihrer Teilorte Aufbau, Erschließung und Erweiterung der Präsenzbibliothek, Beratung und Betreuung der BenutzerInnen, Vorlage von Archivgut unter Aufsicht, Bereitstellung der für die Nutzung benötigten technischen Hilfsmittel (Mikrofilmlesegerät, EDV), Anfertigung von Reproduktionen, Erteilung schriftlicher und telefonischer Auskünfte Erstellung von Gutachten, Stellungnahme zu Straßenbenennungen Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte über eigene Forschungen, Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, Internetpräsentationen Führung der Stadtchronik Führungen, Vorträge, Seminare, Archivpädagogik, Zusammenarbeit mit Vereinen Mitwirkung an der Vergabe historischer Preise (u.a. Heimatpreis der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim)
Ziele	Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung Rasche und umfassende Bereitstellung relevanten Archivguts Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte an möglichst viele Personen, Bildungsarbeit
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für Leistungen des Stadtarchivs 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus dem Verkauf vom aussortiertem Archivgut 7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Hospitalstiftung für die Betreuung des Hospitalarchivs 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000€; Aufwendungen für Archivalleistungen; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein; Bürobedarf; Fachliteratur; Reisekosten und sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.00 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.751,97	4.760	4.355	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,10	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.604,07	30.860	20.455	16.100	16.100	16.100
12	- Personalaufwendungen	346.636,87	292.914	342.898	351.470	360.258	369.264
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.901,08	31.700	32.550	32.550	32.550	32.550
15	- Abschreibungen	5.513,60	5.100	4.698	28	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.006,65	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	389.058,20	343.714	404.146	408.048	416.808	425.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 358.454,13	- 312.854	-383.691	-391.948	-400.708	-409.714
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.483	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	187.631,20	162.626	108.661	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 187.631,20	- 162.626	-107.178	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 546.085,33	- 475.480	-490.869	-391.948	-400.708	-409.714

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.00 Musikschule

Produkt 26.30.00 Musikschule
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Organisationseinheit	43000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Elementarer Unterricht: musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Instrumental-, Vokal- und Ensembleunterricht an einem Blasinstrument Prüfungsvorbereitung Abitur, Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung an Hochschulen; Hinführung der SchülerInnen zu professionellen Leistungen Interne und öffentliche Auftritte, Probewochenenden, Konzertreisen, Musikaufnahmen, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter (wie Theater, Jubiläen, Festakte, Eröffnungen, Wohltätigkeitskonzerte), Arrangieren von Musikstücken
Ziele	Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten, Erlernen des Spielens eines Musikinstruments, des Singens und des gemeinsamen Musizierens, Improvisierens und Arrangierens sowie das Erlernen von öffentlichen Auftritten
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss für kommunale Musikschulen, Zuschüsse von Nachbargemeinden und privaten Unternehmen 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanzeilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Unterrichtsgebühren 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Auftritten 7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für das Projekt "Singen-Bewegen-Spielen" 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung von Musikinstrumenten und Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 €, Mietaufwand und Bewirtschaftungskosten Haus der Bildung; Aufwendungen für die Anmietung von Verstärkern, Mischpult, Boxen oder Beleuchtung für auswärtige Veranstaltungen; Aufwendungen für Honorarkräfte; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Konzertreisen; Aufwendungen für Werkhofleistungen 15. Abschreibungen: Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände und Musikinstrumente 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Telefon; Aufwendungen für Dienstreisen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.00 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.063,15	116.000	109.000	109.000	109.000	109.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	584,19	520	394	147	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.332,74	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.338,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	677.518,16	649.720	642.594	642.347	642.200	642.200
12	- Personalaufwendungen	1.010.591,65	1.024.513	1.065.766	1.092.410	1.119.720	1.147.713
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.924,86	401.800	390.200	390.200	390.200	390.200
15	- Abschreibungen	17.210,62	17.210	12.864	10.791	8.638	8.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605,09	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.386.332,22	1.450.723	1.475.830	1.500.401	1.525.558	1.553.372
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 708.814,06	- 801.003	-833.236	-858.054	-883.358	-911.172
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.080	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	547.023,54	568.810	372.247	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 547.023,54	- 568.810	-367.167	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.255.837,60	- 1.369.813	-1.200.403	-858.054	-883.358	-911.172

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.00 Volkshochschulen

Produkt 27.10.00 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Bildungsauftrag durch ein breit gefächertes Angebot an Fort- und Weiterbildung, Angebote zur Vermittlung von Theorie und praktische Erfahrung, Wissen und Können, persönliche Orientierung und soziale Entfaltung Die VHS fördert Teilhabe und Toleranz und steht allen Bevölkerungsgruppen und Altersstufen offen. Integration und Inklusion sind grundlegende Eckpfeiler im Selbstverständnis der Volkshochschule Schwäbisch Hall e.V., in zahlreichen Kooperationen und Vernetzungen ist die VHS der parteipolitisch und weltanschaulich neutrale Ort für Bildung, Begegnung und Beratung Als Lernort und Bürgerforum, sowie als Kultur- und Gesundheitszentrum ist die VHS mit ihren sieben Außenstellen elementarer Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge
Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 17. Transferaufwendungen: Miet- und Festbetragszuschuss Volkshochschule SHA e. V. (siehe Anlage 5)

27.10.00 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	646.845,44	401.846	451.850	451.850	451.850	451.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	646.845,44	401.846	451.850	451.850	451.850	451.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 646.845,44	- 401.846	-451.850	-451.850	-451.850	-451.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 646.845,44	- 401.846	-451.850	-451.850	-451.850	-451.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.00 Stadtbibliothek

Produkt 27.20.00 Stadtbibliothek
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Organisationseinheit	43000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Unterprodukt 27.20.00.00 Stadtbibliothek Unterprodukt 27.20.00.20 Gebäudekosten Stadtbibliothek Bereitstellung von Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Software, Noten, Datenbanken) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; ergänzende fremdsprachige Medienangebote, Lese- und Medienkompetenz fördern Literatur- und Medienvermittlung mittels Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen, Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen im Haller Stadtgebiet und darüber hinaus Bereitstellung von Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Software, Noten, Datenbanken) im Schulzentrum Ost für dortige SchülerInnen und LehrerInnen; Literatur- und Medienvermittlung mittels Veranstaltungen und Führungen im Schulzentrum Ost
Ziele	Qualifizierte Informationsvermittlung, Förderung des kreativen Leseverhaltens, Orientierung in der Medienvielfalt bieten, Kundenbindung, Bibliothek als Ort des Dialogs und kultureller Aktivitäten verankern, regionale Literatur- und Autorenförderung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Umlagen: Zuschüsse (insb. von Nachbargemeinden) 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Jahresbeitrag; Ausleih- und Mahngebühren 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkauf aussortierte Medien; Schadensersatz; Entgelte für Kaffee 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Entgelte für Internetnutzung; Entgelte für die Erstellung von Kopien 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Bewirtschaftungskosten Bibliotheksgebäude; Etat zur Anschaffung von Medien und für Online-Angebote, EDV-Aufwendungen für Software Bibliotheka; Aufwendungen für Medienbearbeitung; Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf; Aufwendungen für Werkhofleistungen (u. a. Transporte); sonstige Aufwendungen (z.B. für den Kaffeeautomat)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.00 Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.922,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.910,71	10.920	10.910	10.910	10.910	10.910
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.009,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.132,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.269,74	101.920	101.910	101.910	101.910	101.910
12	- Personalaufwendungen	615.140,94	616.253	565.044	579.282	593.763	608.607
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.025,17	321.500	427.000	499.392	391.841	394.344
15	- Abschreibungen	111.363,61	119.440	111.471	91.935	87.826	87.592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.048.255,87	1.064.693	1.111.015	1.178.109	1.080.930	1.098.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 960.986,13	- 962.773	-1.009.105	-1.076.199	-979.020	-996.133
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.397	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	332.969,87	342.144	248.958	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 332.969,87	- 342.144	-245.561	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.293.956,00	- 1.304.917	-1.254.666	-1.076.199	-979.020	-996.133

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)

Produkt 28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Förderung des unterschiedlichen Kulturangebots im Stadtgebiet durch institutionelle Förderung von Musik, Museen, Bildender Kunst, Theater und Filmkunst sowie Brauchtum
Ziele	Förderung der Kultur außerhalb der eigenen städtischen Angebote in ihrer Vielfalt
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 15. Abschreibungen: Zeitanteilige Abschreibung gewährter Investitionszuschüsse 17. Transferaufwendungen: Gewährung von Zuschüssen an verschiedene Vereine und Institutionen (siehe Anlage 5)

28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.140	4.950	4.950	4.950	4.950
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.140	4.950	4.950	4.950	4.950
15	- Abschreibungen	135.249,54	134.210	158.977	158.977	158.977	158.977
17	- Transferaufwendungen	2.000.033,74	2.276.840	1.869.355	1.889.855	1.910.355	1.930.855
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.135.283,28	2.411.050	2.028.332	2.048.832	2.069.332	2.089.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.135.283,28	- 2.403.910	-2.023.382	-2.043.882	-2.064.382	-2.084.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	341	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.969	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-24.628	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.135.283,28	- 2.403.910	-2.048.010	-2.043.882	-2.064.382	-2.084.882

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

Produkt 28.10.02 Eigene kulturelle Projekte
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Konzipierung, Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Ziele	Herausarbeitung und Verstärkung des spezifischen kulturellen Profils der Stadt, kulturelle Qualitätssicherung, kulturelle Breitenwirkung Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots außerhalb der kommerziellen Anbieter; Förderung des kulturellen Lebens im Bereich Spitzen- und Laienkultur, Veranstaltungsmöglichkeiten für (Nachwuchs-)Künstler schaffen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus Veranstaltungen im Alten Schlachthaus und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gebäudebewirtschaftungs- bzw. Reinigungskosten aufgrund Dienstleistungsvertrag für Saalvermietung "Altes Schlachthaus"; Budget zum Ankauf von Kunstwerken (GR-Beschluss vom 04.12.2017), Sachaufwendungen für die Durchführung von Kulturprojekten 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Förderung für Kulturprojekte Haller Gruppen (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Aufwendungen wie z. B. für Dienstreisen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.950,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	80.168,78	82.553	81.930	83.978	86.077	88.229
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.007,67	91.500	86.500	86.500	86.500	86.500
15	- Abschreibungen	1.972,15	2.040	2.321	2.321	2.321	2.321
17	- Transferaufwendungen	4.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,71	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	136.226,31	187.093	179.751	181.799	183.898	186.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 130.275,47	- 182.093	-174.751	-176.799	-178.898	-181.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	516	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.394,59	45.833	37.774	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.394,59	- 45.833	-37.258	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.670,06	- 227.926	-212.009	-176.799	-178.898	-181.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Produkt	28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Organisationseinheit	41000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Sammlung und Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten für Öffentlichkeit und Medien zur Information und Koordination, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines Veranstaltungskalenders in Druckform und im Internet Erstellung und Herausgabe von Kulturprogrammen und -informationen Konzeption und Umsetzung des Kulturmarketings, Auskünfte zum kulturellen Leben in der Stadt, Kontaktpflege zu Medien, Veranstaltern, etc
Ziele	Darstellung der Vielfalt und Qualität des kulturellen Angebots; qualifizierte Werbung für die Stadt im Kultursektor; Imagepflege; Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge; Förderung der Auseinandersetzung mit Kultur
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Werbung und Anzeigen (Veranstaltungskalender) 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Veranstaltungskalender; EDV-Aufwendungen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: insbesondere Portokosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.338,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.413,11	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.751,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	- Personalaufwendungen	130.707,37	76.976	81.930	83.978	86.077	88.227
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.922,22	40.250	30.100	30.100	30.100	30.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,34	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.902,93	130.226	123.030	125.078	127.177	129.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.151,57	- 120.226	-113.030	-115.078	-117.177	-119.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	411	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.750,64	42.737	30.120	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 70.750,64	- 42.737	-29.709	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 170.902,21	- 162.963	-142.739	-115.078	-117.177	-119.327

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Kirchen in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
Ziele	Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 17. Transferaufwendungen: Zuschüsse an Kirchen (siehe Anlage 5)

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	61.087,15	67.000	68.300	68.300	68.300	68.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.087,15	67.000	68.300	68.300	68.300	68.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.087,15	- 67.000	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.087,15	- 67.000	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.640.206,08	7.781.120	8.040.360	8.040.360	8.040.360	8.040.360
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.314,58	61.910	67.859	78.905	72.215	69.402
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.263.805,15	1.847.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000	1.802.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.822,46	72.100	72.500	72.500	72.500	72.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.428,58	589.800	601.000	601.000	601.000	601.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.272,09	280	273	136	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.634.848,94	10.352.210	10.583.992	10.594.901	10.588.075	10.585.262
12	- Personalaufwendungen	9.807.666,41	11.549.755	12.187.000	12.491.675	12.803.966	13.124.064
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.604,78	2.758.321	2.666.646	2.734.402	2.742.385	2.700.712
15	- Abschreibungen	519.517,37	546.520	530.937	674.927	867.347	884.917
17	- Transferaufwendungen	277.522,76	245.113	596.460	596.460	596.460	596.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549.239,49	6.102.650	6.401.500	6.551.500	6.701.500	6.851.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.327.550,81	21.202.359	22.382.543	23.048.964	23.711.658	24.157.653
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.692.701,87	-10.850.149	-11.798.551	-12.454.063	-13.123.583	-13.572.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	68.614	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.308.795,46	6.958.049	5.053.326	25.513	25.513	25.513
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.308.795,46	- 6.958.049	-4.984.712	-25.513	-25.513	-25.513
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-14.001.497,33	-17.808.198	-16.783.263	-12.479.576	-13.149.096	-13.597.904

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.496.224,82	10.290.020	10.515.860	0	10.515.860	10.515.860	10.515.860
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.580.291,67	20.612.445	21.823.698	0	22.345.431	22.814.990	23.242.682
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.084.066,85	-10.322.425	-11.307.838	0	-11.829.571	-12.299.130	-12.726.822
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	467.000,00	0	396.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	252.740,75	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	719.740,75	0	396.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.556.202,68	3.050.000	2.805.500	4.900.000	4.900.000	500.000	2.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.677,08	80.000	120.000	0	250.000	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.824,63	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.920.704,39	3.180.000	2.975.500	4.900.000	5.200.000	550.000	2.550.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.200.963,64	- 3.180.000	-2.579.500	-4.900.000	-5.200.000	-550.000	-2.550.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.285.030,49	-13.502.425	-13.887.338	-4.900.000	-17.029.571	-12.849.130	-15.276.822

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Betrieb von Notunterkünften für Obdachlose (Kelkertor) sowie Einweisung der von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Wohnungen
Ziele	Versorgung der Obdachlosen mit Notunterkünften
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für die Zurverfügungstellung von Notunterkünften 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen in Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung von Notunterkünften (im Wesentlichen Mietaufwendungen inkl. Nebenkosten)

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.689,89	80.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	66.689,89	80.000	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.213,30	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.213,30	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.476,59	- 20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	171	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.566	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-12.395	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.476,59	- 20.000	-30.395	-18.000	-18.000	-18.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Produkt	31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Versorgung von geflüchteten Personen mit Unterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
Ziele	Versorgung von geflüchteten Personen mit Unterkünften im Rahmen der Anschlussunterbringung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Personen 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhaltung der für die Anschlussunterbringung angemieteten Gebäude (siehe Anlage 3); Aufwendungen für die Anmietung von Gebäude für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Personen; Bewirtschaftungskosten der für die Anschlussunterbringung angemieteten Gebäude; Aufwendungen in Zusammenhang mit der Unterbringung von geflüchteten Personen (im Wesentlichen Mietaufwendungen für Wohnungen inkl. Nebenkosten)

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220.535,76	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	220.535,76	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.577,57	508.600	459.408	461.794	464.246	466.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	404.577,57	508.600	459.408	461.794	464.246	466.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.041,81	- 108.600	-239.408	-241.794	-244.246	-246.765
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	985	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72.157	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-71.172	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 184.041,81	- 108.600	-310.580	-241.794	-244.246	-246.765

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Förderung der freien Wohlfahrtspflege; Verfügungsfonds zur Unterstützung von sozialen Tätigkeiten Förderung von sozialen Einrichtungen; Gewährung von Zuschüssen (inkl. Mietzuschüsse) an Vereine mit sozialem Auftrag
Ziele	Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben und Beratungsleistungen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf gewährte Investitionszuwendungen 17. Transferaufwendungen: Zuschüsse an soziale Vereine (siehe Anlage 5)

31.60.00 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	42.757,02	43.621	43.837	44.932	46.055	47.206
15	- Abschreibungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	63.192,00	82.113	83.460	83.460	83.460	83.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.449,83	128.234	129.797	130.892	132.015	133.166
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.449,83	- 128.234	-129.797	-130.892	-132.015	-133.166
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	178	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.143,96	24.218	13.054	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.143,96	- 24.218	-12.876	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 131.593,79	- 152.452	-142.673	-130.892	-132.015	-133.166

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Produkt 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	32000
Produktverantwortung	Frau Annette Wagenländer
Produktbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	110.504,31	115.033	120.543	123.557	126.645	129.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203,14	7.500	5.100	5.100	5.100	5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,11	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.819,56	123.033	126.143	129.157	132.245	135.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 115.819,56	- 123.033	-126.143	-129.157	-132.245	-135.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	487	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.814,92	63.866	35.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 59.814,92	- 63.866	-35.213	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.634,48	- 186.899	-161.356	-129.157	-132.245	-135.410

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)

Produkt 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)
Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Maßnahmen zum Ausgleich sozialer und wirtschaftlicher Nachteile: Gewährung von sozialen Vergünstigungen in Form der Haller Gutscheinkarte für Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen, z. B. Grundsicherung, Wohngeld, Unterstützung in Notlagen
Ziele	Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile und Notlagen durch Unterstützungsangebote sowie die Gewährung von Vergünstigungen; Ermöglichung einer gleichberechtigten Teilhabe
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 17. Transferaufwendungen: Haller Gutscheinkarte (siehe Anlage 5)

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	5.573,08	5.740	5.930	6.078	6.230	6.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,71	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.721,76	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.816,55	52.740	52.930	53.078	53.230	53.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.816,55	- 52.740	-52.930	-53.078	-53.230	-53.386
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.016,65	3.187	1.713	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.016,65	- 3.187	-1.690	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.833,20	- 55.927	-54.620	-53.078	-53.230	-53.386

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt	31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe	31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Förderung von Seniorinnen und Senioren (einschließlich der Koordination und Beratung der hospitalischen Seniorenarbeit) Stadtseniorenrat; Mehrgenerationenhaus Haus der Bildung
Ziele	Förderung der Seniorenarbeit
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Bundeszuschuss für das Mehrgenerationenhaus 7. Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung für Leistungen im Bereich der Seniorenarbeit 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen; Sachaufwendungen in Zusammenhang mit der Seniorenarbeit 17. Transferaufwendungen: Zuschuss an den Stadtseniorenrat (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.501,24	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.776,50	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.277,74	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
12	- Personalaufwendungen	56.620,45	58.709	58.199	59.654	61.145	62.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.493,24	26.700	21.500	21.500	21.500	21.500
17	- Transferaufwendungen	1.900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,81	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.314,50	87.909	82.199	83.654	85.145	86.674
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 29.036,76	- 50.909	-49.199	-50.654	-52.145	-53.674
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	276	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.648,10	32.595	20.264	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.648,10	- 32.595	-19.988	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59.684,86	- 83.504	-69.187	-50.654	-52.145	-53.674

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

Produkt 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

Produktgruppe 31.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Koordinierungs- und Anlaufstelle; Unterstützung und Koordination des ehrenamtlichen Engagements; Maßnahmen, Projekte, Begegnungs- und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Koordination des Integrationsmanagements für geflüchtete Menschen
Ziele	Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten; Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschüsse für kommunales Intergrationsmanagement 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwand für die Durchführung des Freundschaftstages; Sach- und Projektmittel in Zusammenhang mit Integrationsmanagement; Aufwendungen für Werkhofleistungen 18. Sonstige ordentliche Erträge: Kosten des Integrationsmanagements der AWO

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.484,01	218.000	213.000	213.000	213.000	213.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.917,76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	297.401,77	218.000	213.000	213.000	213.000	213.000
12	- Personalaufwendungen	102.680,60	91.709	128.891	132.114	135.417	138.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.985,54	55.000	51.000	51.000	51.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.733,64	285.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	385.399,78	431.709	438.891	442.114	445.417	448.803
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.998,01	- 213.709	-225.891	-229.114	-232.417	-235.803
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.172	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55.580,02	50.917	85.923	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 55.580,02	- 50.917	-84.751	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 143.578,03	- 264.626	-310.642	-229.114	-232.417	-235.803

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	51000
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Unterprodukt 36.20.04.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Unterprodukt 36.20.04.20 Gebäudekosten der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Koordination und Förderung der Angebote für Kinder und Jugendliche; Organisation der städtischen Einrichtungen und außerschulischen Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche; Organisation der Jugendbeteiligung (einschließliche Jugendforum und Stadtjugendring); Kinderfest; Jugendherberge
Ziele	Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz; Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung; Gewährleistung gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum; Förderung sozialer Netzwerke; Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (Partizipation)
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss des Landkreises für die kommunale Jugendarbeit 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanzeilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Werkstatt; Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme; Einnahmen aus dem Discobetrieb 7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung für die Jugendarbeit; Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden; Erstattungen von übrigen Bereichen (im Wesentlichen Spenden) 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Geräteinstandhaltung; Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 €; Gebäudebewirtschaftungskosten des Heimbacher Hofs; Unterhaltungs- und Betriebskosten der Fahrzeuge; Sachaufwendungen für Kinderfest; Aufwendungen für die Stadtteilarbeit; Aufwendungen für Ferienprogramme; Warenbezug für den Discobetrieb; Lernmittel; Aufwendungen für Räume für Jugendliche in der Innenstadt; Aufwendungen für ein Jugendfestival; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Werkhofleistungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Zuschüsse an das Jugendherbergwerk (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf; Zeitschriften und Bücher; Telefon; Porto; Erstattungen an die Hospitalstiftung für die mobile Jugendarbeit; sonstige Aufwendungen z.B. für Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.016,28	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.956,53	4.730	4.724	8.568	21.022	21.022
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.255,98	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.786,11	28.800	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.998,59	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	193.013,49	145.630	134.824	138.668	151.122	151.122
12	- Personalaufwendungen	711.743,69	761.666	718.001	735.951	754.350	773.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.419,55	220.250	224.800	225.314	225.843	226.388
15	- Abschreibungen	10.861,96	54.900	12.464	39.559	120.949	118.187
17	- Transferaufwendungen	117.700,00	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.043,11	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.057.768,31	1.189.816	1.107.265	1.152.824	1.253.142	1.269.783
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 864.754,82	- 1.044.186	-972.441	-1.014.156	-1.102.020	-1.118.661
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.420	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	385.260,01	422.877	250.622	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 385.260,01	- 422.877	-247.202	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.250.014,83	- 1.467.063	-1.219.643	-1.014.156	-1.102.020	-1.118.661

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen

Produkt	36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 36.50.02.00 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen Unterprodukt 36.50.02.20 Gebäudekosten Tageseinrichtungen Leistungen: Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen durch - Prüfung und Festlegung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern - Erarbeitung und Begleitung pädagogischer Konzepte - Personalmanagement - Förderung der Einrichtungen freier Träger
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung und Unterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes
Kennzahlen	Auslastungsquote: im Durchschnitt wird 90 % angenommen (Anzahl Plätze 2020: 1.895 / Anzahl Plätze 2021: 2.095) Kosten je betreutes Kind: 2020: 10.590,50 € / 2021: 10.026,45 € Zuschussbedarf je betreutes Kind: 2020: 5.736,43 € / 2021: 5.603,20 €
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Förderung; Zuschüsse SPATZ und Eingliederungshilfen 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeiteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Elternbeiträge (eingefroren auf dem Stand von 2017) 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einspeisevergütungen der PV-Anlage Hofbauernweg 6 7. Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende; Erstattungen von Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Kindern; Erstattungen der Krankenkassen nach dem AAG; Essensgeld 10. Sonstige ordentliche Erträge: Auflösung von sonstigen Sonderposten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Unterhaltung und Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen < 1.000 €; Aufwendungen für die Anmietung von Kindergartengebäuden; Aufwendungen für die Anmietung von Bürogeräten; Bewirtschaftungskosten der Kindertagesstättengebäude; Werkhofkosten für Aufsitzrasenmäher; Aufwendungen für Essensbezug; Aufwendungen für die Essensausgabe durch externe Kräfte; Aufwendungen für die Einhaltung der Hygienevorschriften; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Lernmittel; Aufwendungen für Projekte; Aufwendungen für Studien zur Weiterentwicklung; Beförderungskosten 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände; Auflösung von an nichtstädtische Träger gewährten Investitionszuschüssen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen

	18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit; Teambudget KiTa; Aufwendungen für Werkhofleistungen; Bürobedarf; Fachliteratur; Aufwendungen für Telefon; Portokosten; Abmangelzahlungen an nichtstädtische Einrichtungen; Erstattungen an Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Kindern

36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.263.204,55	7.492.120	7.756.360	7.756.360	7.756.360	7.756.360
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.358,05	57.180	63.135	70.337	51.193	48.380
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.579,50	1.367.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,48	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.948,21	554.000	580.000	580.000	580.000	580.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	273,50	280	273	136	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.810.930,29	9.471.580	9.921.168	9.928.233	9.908.953	9.906.140
12	- Personalaufwendungen	8.777.787,26	10.473.277	11.111.599	11.389.389	11.674.124	11.965.977
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.190,73	1.840.271	1.824.838	1.889.694	1.894.696	1.849.959
15	- Abschreibungen	506.155,41	489.120	515.973	632.868	743.898	764.230
17	- Transferaufwendungen	58.009,00	0	350.000	350.000	350.000	350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.234.049,01	5.777.650	6.103.500	6.253.500	6.403.500	6.553.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.074.191,41	18.580.318	19.905.910	20.515.451	21.066.218	21.483.666
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.263.261,12	- 9.108.738	-9.984.742	-10.587.218	-11.157.265	-11.577.526
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	61.902	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.751.331,80	6.360.389	4.561.327	25.513	25.513	25.513
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.751.331,80	- 6.360.389	-4.499.425	-25.513	-25.513	-25.513
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-12.014.592,92	-15.469.127	-14.484.167	-10.612.731	-11.182.778	-11.603.039

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 6

Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.888,80	15.014	14.889	15.085	15.085	15.085
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.507.956,29	2.638.125	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,67	5.000	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.528.355,76	2.658.139	245.489	245.685	245.685	245.685
12	- Personalaufwendungen	304.205,69	319.600	306.567	314.231	322.088	330.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.706,03	1.884.117	2.194.922	2.240.597	1.941.072	2.158.791
15	- Abschreibungen	805.211,97	553.918	469.527	494.083	490.814	616.116
17	- Transferaufwendungen	1.409.611,83	1.592.483	531.900	531.900	531.900	531.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322,41	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.073.057,93	4.377.918	3.530.716	3.608.611	3.313.674	3.664.746
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.544.702,17	- 1.719.779	-3.285.227	-3.362.926	-3.067.989	-3.419.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.631.931	2.624.952	2.624.952	2.624.952
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	164.663,61	177.442	1.622.452	1.111.039	1.111.039	1.111.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 164.663,61	- 177.442	1.009.479	1.513.913	1.513.913	1.513.913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.709.365,78	- 1.897.221	-2.275.748	-1.849.013	-1.554.076	-1.905.148

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 06 - Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.553.819,27	2.643.125	230.600	0	230.600	230.600	230.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.129,57	3.824.000	3.061.189	0	3.114.528	2.822.860	3.048.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 710.310,30	- 1.180.875	-2.830.589	0	-2.883.928	-2.592.260	-2.818.030
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.794,70	650.000	0	0	1.500.000	3.100.000	3.650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.832,71	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.565,98	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	373.193,39	650.000	0	0	1.500.000	3.100.000	3.650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 373.193,39	- 650.000	0	0	-1.500.000	-3.100.000	-3.650.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.083.503,69	- 1.830.875	-2.830.589	0	-4.383.928	-5.692.260	-6.468.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.00 Förderung des Sports

Produkt 42.10.00 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Die Vereinsförderung unterstützt sporttreibende Vereine durch jährliche Zuschüsse für den laufenden Betrieb, die Bereitstellung von Übungsräumen, Zuschüsse für den Unterhalt von Sportstätten sowie für die Nutzung von Sportstätten Dritter und bei besonderem Anlass. Der Schwerpunkt liegt in der Jugendförderung. Die Förderung des Sports beinhaltet auch die Kontaktpflege zu den Vereinen und übergeordneten Gremien und bedeutet Beratung in allen Fragen des Sports und der Sporttreibenden. Verwaltungsleistungen: Auszahlung von Zuschüssen, Koordinierung sowie Vergabe der Hallen- und Freiflächen
Ziele	Ideelle und materielle Förderung des Sports
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für das Projekt "Bewegte Kommune"; sonstige Sachaufwendungen 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen 17. Transferaufwendungen: Sportförderung gemäß der Sportförderrichtlinie (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.00 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	10.268,28	7.186	7.400	7.585	7.775	7.969
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.814,27	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
15	- Abschreibungen	108.974,05	108.610	109.241	109.241	106.645	104.050
17	- Transferaufwendungen	1.409.611,83	1.592.483	531.900	531.900	531.900	531.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,74	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.544.702,17	1.741.279	681.541	681.726	679.320	676.919
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.544.702,17	- 1.741.279	-681.541	-681.726	-679.320	-676.919
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	334	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.558,12	3.990	1.135.518	1.111.039	1.111.039	1.111.039
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.558,12	- 3.990	-1.135.184	-1.111.039	-1.111.039	-1.111.039
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.550.260,29	- 1.745.269	-1.816.725	-1.792.765	-1.790.359	-1.787.958

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.01 Sporthallen

Produkt 42.41.01 Sporthallen
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Unterprodukt 42.41.01.00 Sporthallen Unterprodukt 42.41.01.20 Gebäudekosten Sporthallen Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen für Schul- und Vereinssport Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke Unterhaltung der Gebäude und der Außenanlagen
Ziele	Sicherstellung des Schulsports; Bereitstellung für sonstige Nutzungen; wirtschaftliche Betriebsführung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsentgelte für Sporthallen; Verrechnungsentgelte für die Benutzung der Sporthallen durch Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sportvereine 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung des Gymnastikraumes im Haus der Bildung; Einspeisevergütung der PV-Anlagen auf Sporthallen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhaltung (siehe Anlage 3); Unterhaltung und Erwerb von Sportgeräten; Erbbauzinsen Blendstatt 6/2; Mietaufwendungen JVA-Halle; Gebäudebewirtschaftungskosten; EDV-Aufwendungen; sonstige Sachaufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Telefon; Sachverständigenkosten; Aufwendungen für Werkhofleistungen; Vorsteuerkorrekturen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.01 Sporthallen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.888,80	14.894	14.889	15.085	15.085	15.085
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.024.720,99	2.063.805	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,67	5.000	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.045.120,46	2.083.699	175.489	175.685	175.685	175.685
12	- Personalaufwendungen	227.582,82	243.424	231.872	237.669	243.611	249.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.710,84	1.487.877	1.659.362	1.848.037	1.546.512	1.761.731
15	- Abschreibungen	561.646,99	310.598	225.696	251.501	250.828	378.725
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179,81	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.045.120,46	2.062.199	2.137.230	2.357.507	2.061.251	2.410.456
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	21.500	-1.961.741	-2.181.822	-1.885.566	-2.234.771
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.988.005	1.983.007	1.983.007	1.983.007
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.188,39	135.149	366.242	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 123.188,39	- 135.149	1.621.763	1.983.007	1.983.007	1.983.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 123.188,39	- 113.649	-339.978	-198.815	97.441	-251.764

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.02 Sportplätze

Produkt 42.41.02 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Organisationseinheit	50000
Produktverantwortung	Herr Christoph Klenk
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
Ziele	Sicherstellung des Schulsports; Bereitstellung für sonstige Nutzungen; wirtschaftliche Betriebsführung
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Entgelte für die Nutzung von Sportplätzen gem. Sportförderrichtlinie; Verrechnungsentgelte für die Nutzung von Sportplätzen durch Schulen und Sportvereine 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Pflege der Sportplätze; Unterhaltung und Erwerb von Sportgeräten; Anmietung von Flächen im Bereich der Sportplätze; Bewirtschaftungskosten der Sportplätze 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf die Ausstattung der Sportplätze 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Werkhofleistungen; Vorsteuerkorrekturen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.02 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	120	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	483.235,30	574.320	70.000	70.000	70.000	70.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	483.235,30	574.440	70.000	70.000	70.000	70.000
12	- Personalaufwendungen	66.354,59	68.990	67.295	68.977	70.702	72.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.180,92	363.240	502.560	359.560	361.560	364.060
15	- Abschreibungen	134.590,93	134.710	134.590	133.341	133.341	133.341
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	483.235,30	574.440	711.945	569.378	573.103	577.371
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-641.945	-499.378	-503.103	-507.371
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	643.592	641.945	641.945	641.945
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.917,10	38.303	120.692	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.917,10	- 38.303	522.900	641.945	641.945	641.945
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 35.917,10	- 38.303	-119.045	142.567	138.842	134.574

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 7

**Planen, Bauen,
Verkehr und Umwelt**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.060,45	331.811	612.820	712.820	611.220	331.820
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.301.231,68	1.383.452	1.398.685	1.420.045	1.470.405	1.475.605
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.049.411,46	871.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200	1.021.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.106,14	161.400	161.400	161.400	161.400	161.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.426,44	227.730	227.730	227.730	227.730	227.730
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.275.812,08	2.432.500	2.256.686	2.256.468	2.256.468	2.256.468
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.443.048,25	5.508.093	5.723.521	5.844.663	5.793.423	5.519.223
12	- Personalaufwendungen	2.281.817,05	2.525.611	2.510.663	2.573.426	2.637.764	2.703.708
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.085.001,45	9.691.950	10.573.290	11.601.859	10.196.359	9.793.346
15	- Abschreibungen	3.997.033,25	3.839.250	3.772.583	4.155.573	4.309.631	4.422.531
17	- Transferaufwendungen	92.766,58	147.300	142.300	142.300	142.300	142.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112.208,69	1.185.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600	1.100.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.568.827,02	17.389.711	18.099.436	19.573.758	18.386.654	18.162.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.125.778,77	-11.881.618	-12.375.915	-13.729.095	-12.593.231	-12.643.262
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	42.901	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.235.125,63	1.402.219	3.143.464	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.235.125,63	- 1.402.219	-3.100.563	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.360.904,40	-13.283.837	-15.476.478	-13.729.095	-12.593.231	-12.643.262

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.986.621,53	3.792.141	4.073.150	0	4.173.150	4.071.550	3.792.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.110.824,27	13.550.461	14.310.818	0	15.401.749	14.060.176	13.722.686
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.124.202,74	- 9.758.320	-10.237.668	0	-11.228.599	-9.988.626	-9.930.536
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000,00	5.321.700	216.940	0	990.200	2.105.000	671.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	199.500	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	209.350	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000.000,00	5.521.200	216.940	0	1.199.550	2.105.000	671.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.186.069,07	6.027.000	9.010.000	5.203.000	12.106.500	8.240.000	5.315.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.104,52	280.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500,00	0	0	0	400.000	700.000	300.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.486.673,59	6.307.000	9.115.000	5.203.000	12.611.500	9.045.000	5.720.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.486.673,59	- 785.800	-8.898.060	-5.203.000	-11.411.950	-6.940.000	-5.048.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.610.876,33	-10.544.120	-19.135.728	-5.203.000	-22.640.549	-16.928.626	-14.978.736

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung: Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur, Gemeinbedarf Vorbereitende Bauleitplanung: Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit Beiplänen gemäß BauGB auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung Städtebauliche Entwürfe; Konzepte zur Bebauung, Freiraum und Stadtgestaltung erstellen Verbindliche Bauleitplanung: Aufstellen und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen; Vorhabens- und Erschließungspläne; Abrundungs- und Außenbereichssatzungen; Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in die Natur und Landschaft Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung; Aufstellung eines Verkehrsentwicklungssystems Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen: Bestandsaufnahme und Formulierung der Sanierungsziele Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt durch Ausweisung von Wohn- und Gewerbebauflächen sowie von sonstigen Flächen Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung, Sicherstellung der Mobilität, Minimierung der Umweltbelastung Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Vergabe stadtgestalterischer Kriterien
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Stadtplanungsabteilung 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Nachbargemeinden für Leistungen im Bereich der Bauleitplanung; Erstattungen der Eigenbetriebe für Leistungen der Stadtplanungsabteilung 10. Sonstige ordentliche Erträge: sonstige Auflösung von Sonderposten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen; Planungskosten externe Dienstleister; Aufwendungen für Werkhofleistungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigenkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30,00	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.667,71	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,16	330	218	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	89.025,87	86.030	85.918	85.700	85.700	85.700
12	- Personalaufwendungen	572.723,60	631.857	740.942	759.465	778.452	797.912
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.557,91	445.000	400.000	300.000	300.000	300.000
15	- Abschreibungen	17.627,12	23.010	17.606	33.738	40.440	50.502
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.579,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	926.487,78	1.119.867	1.178.548	1.113.203	1.138.892	1.168.414
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 837.461,91	- 1.033.837	-1.092.630	-1.027.503	-1.053.192	-1.082.714
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.859	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.009,77	350.807	282.749	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 310.009,77	- 350.807	-278.890	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.147.471,68	- 1.384.644	-1.371.520	-1.027.503	-1.053.192	-1.082.714

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

Produkt	51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verfügbarkeit und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten Geodatenmanagement
Ziele	Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Vermessungsabteilung 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen von Nachbargemeinden, von den Eigenbetrieben, von Unternehmen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Befliegungen; Kosten externer Dienstleister 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.071,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.230,23	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.302,03	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
12	- Personalaufwendungen	332.181,04	325.839	333.505	341.842	350.388	359.148
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.221,56	251.000	241.000	241.000	241.000	241.000
15	- Abschreibungen	20.653,58	29.050	21.168	23.585	27.096	21.627
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	601.254,18	605.989	595.773	606.527	618.584	621.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 536.952,15	- 524.989	-514.773	-525.527	-537.584	-540.875
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.877	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	179.806,40	180.906	137.523	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 179.806,40	- 180.906	-135.646	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 716.758,55	- 705.895	-650.419	-525.527	-537.584	-540.875

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.13 Gutachterausschuss

Produkt 51.11.13 Gutachterausschuss
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung: Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen (z.B. Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktfaktoren, etc.) Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und Rechten an Grundstücken
Ziele	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung: Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarkts und zur Entscheidungshilfe beim Handeln Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss): zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gutachterausschusses 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen der Gemeinden aus der Verwaltungsgemeinschaft 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Haltung von Fahrzeugen: Leasings- und Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Vergütungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.13 Gutachterausschuss

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.406,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.406,80	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12	- Personalaufwendungen	144.125,89	212.855	181.936	186.484	191.147	195.926
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	148.967,75	225.855	189.936	194.484	199.147	203.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 132.560,95	- 170.855	-134.936	-139.484	-144.147	-148.926
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	734	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.013,96	118.177	53.809	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.013,96	- 118.177	-53.075	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 210.574,91	- 289.032	-188.011	-139.484	-144.147	-148.926

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.00 Bauordnung

Produkt 52.10.00 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Verfahrensmäßige Bearbeitung aller Bauleitplan- und Satzungsverfahren nach dem BauGB Durchführung des Baugenehmigungsverfahrens und des vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens, Durchführung des Kenntnissgabeverfahrens, Bearbeitung und Entscheidung von Bauvoranfragen, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich Allgemeine Bauberatung und Rechtsauskünfte zu baurechtlichen Fragen Baukontrolle und Bauüberwachung; bauordnungsrechtliche Maßnahmen (präventiv und repressiv) Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten (Brandverhütungsschau o.ä.), Vergabe und Überwachung von Prüfaufträgen (bei bautechnischer Prüfung) Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen Schornsteinfegerwesen (Vollzug und Überwachung der 1. BIMSChV)
Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben; Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr Dienstleistungsangebot für BürgerInnen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen des Baurechtsamtes 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Kostenausgleich für den Vollzug der Wärmegebühren 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gerichts- und Sachverständigenkosten; Aufwendungen für Werkhofleistungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.00 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.127,06	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.625,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	746.752,14	553.000	703.000	703.000	703.000	703.000
12	- Personalaufwendungen	359.257,23	373.315	359.204	368.184	377.388	386.822
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.992,13	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Abschreibungen	638,19	4.180	2.732	2.427	2.094	2.094
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,31	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	390.992,86	401.995	381.936	390.611	399.482	408.916
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	355.759,28	151.005	321.064	312.389	303.518	294.084
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.465	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	194.462,48	207.264	107.325	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 194.462,48	- 207.264	-105.860	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	161.296,80	- 56.259	215.204	312.389	303.518	294.084

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt 52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Beratung Bauwilliger bei Eigentumsförderung (Wohnraumförderung); Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungskartei; Erteilung von Freistellungen; Erhebung der Fehlbelegungsabgabe; Übernahme und Löschung von LAKRA-Ausfallbürgschaften
Ziele	Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu öffentlich geförderten Wohnungen ermöglichen Sicherstellung der Belegung entsprechend der Förderbestimmungen, Abschöpfung nicht mehr gerechtfertigter Subventionsvorteile
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen

52.20.00 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	30.898,48	32.059	19.360	19.844	20.340	20.849
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,38	100	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	32.097,86	32.159	20.560	21.044	21.540	22.049
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 32.097,86	- 32.159	-20.560	-21.044	-21.540	-22.049
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	79	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.725,05	17.799	5.781	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.725,05	- 17.799	-5.702	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 48.822,91	- 49.958	-26.262	-21.044	-21.540	-22.049

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Organisationseinheit	63000
Produktverantwortung	Herr Stefan Franz
Produktbeschreibung	Ortstermine zur Abstimmung von Maßnahmen am Kulturdenkmal; Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft; Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung Erteilung von Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
Ziele	Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Denkmalschutzbehörde 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 17. Transferaufwendungen: Städtische Zuschüsse für denkmalbedingte Mehraufwendungen (siehe Anlage 5)

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.050,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	66.398,66	68.251	70.313	72.069	73.872	75.719
17	- Transferaufwendungen	18.558,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,90	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.962,60	118.251	120.313	122.069	123.872	125.719
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 83.912,60	- 116.251	-118.313	-120.069	-121.872	-123.719
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	277	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.940,96	37.893	20.310	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 35.940,96	- 37.893	-20.033	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.853,56	- 154.144	-138.346	-120.069	-121.872	-123.719

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.00.00 Ver- und Entsorgung (Konzessionen)

Produkt 53.00.00 Ver- und Entsorgung (Konzessionen)
 Produktgruppe 53.00 Ver- und Entsorgung
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung der Entgelte
Ziele	Sicherung der Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung; Erhebung eines angemessenen Entgelts
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 10. Sonstige ordentliche Erträge: Entgelte aus Konzessionsabgaben für Leitungsrechte für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme

53.00.00 Ver- und Entsorgung (Konzessionen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031.715,77	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.031.715,77	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.031.715,77	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.031.715,77	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.01 Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Gemeindestraßen
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) Feldwege: Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsausstattungen: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-/leitsysteme und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung von Parkierungseinrichtungen) Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen: Bereitstellung und Unterhaltung von verschiedenen Standards wie Blumenkübel, Formhecken, Baumbepflanzung, Strauchbepflanzung und Rasenpflege Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände
Ziele	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Bund für die Unterhaltung von Bundesstraßen; sonstige Erstattungen für die Unterhaltung von Straßen 9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen: Leistungen der Tiefbauverwaltung im Zusammenhang mit aktivierungspflichtigen Investitionen 10. Sonstige ordentliche Erträge: sonstige Auflösung von Sonderposten (Zeitanteilige Auflösung von unentgeltlich übertragenen Straßen und Wege 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Instandhaltung der Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerken, Rad-, Feld- und Wanderwegen; Unterhaltung der straßenbegleitenden Grünanlagen; Aufwendungen für Gestaltung von Kreisverkehren - siehe Detaildarstellung nach dem Produkthaushalt; Entgelte für Wegerechte; Stromkosten für die Straßenbeleuchtung; Aufwendungen für Dienstfahrzeuge; EDV-Aufwendungen, Aufwand für die Fernsteuerung der Straßenbeleuchtung 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke sowie auf Ausstattungsgegenstände; zeitanteilige Auflösung von gewährten Investitionszuwendungen zu Gunsten Dritter 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigenkosten; Straßenentwässerungsgebühren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.01 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436.800,50	331.811	592.820	691.820	331.820	331.820
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.266.705,22	1.329.800	1.343.288	1.362.187	1.397.418	1.394.186
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.757,18	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.528,50	25.230	25.230	25.230	25.230	25.230
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.295,32	232.170	206.468	206.468	206.468	206.468
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.994.086,72	2.019.011	2.212.806	2.330.705	2.005.936	2.002.704
12	- Personalaufwendungen	482.970,49	556.589	485.851	497.998	510.448	523.209
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247.549,09	5.059.430	5.862.030	6.985.680	5.575.130	5.166.930
15	- Abschreibungen	3.615.793,69	3.545.300	3.427.812	3.749.135	3.835.397	3.930.734
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.052,30	890.000	810.000	810.000	810.000	810.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.226.365,57	10.051.319	10.585.693	12.042.813	10.730.975	10.430.873
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.232.278,85	- 8.032.308	-8.372.887	-9.712.108	-8.725.039	-8.428.169
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.565	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	261.427,28	309.018	1.726.686	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 261.427,28	- 309.018	-1.703.121	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.493.706,13	- 8.341.326	-10.076.008	-9.712.108	-8.725.039	-8.428.169

Tiefbauunterhalt Produkt 54.10.01 Gemeindestraßen

Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Budget
Umsetzung Unterhaltungskonzept 2013	500.000 €		500.000 €	700.000 €	
Jahresausschreibung Sofortmaßnahmen	450.000 €		450.000 €	450.000 €	
Beteiligung an Maßnahmen der Stadtwerke und EBA	200.000 €		200.000 €	250.000 €	
Risse-Sanierung (Jahresausschreibung)	40.000 €		40.000 €	50.000 €	
Oberflächenbehandlung Gemeindeverbindungsstr. (Splitt)	50.000 €		50.000 €	60.000 €	
Unterhaltung und Erneuerung von Geländer an Wegen	50.000 €		50.000 €	60.000 €	
Bankette und Wegseitengraben profilieren (Jahresauftrag)	50.000 €		50.000 €	60.000 €	
Planungsraten (Honorare, Gutachten)	100.000 €		100.000 €	120.000 €	
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	1.440.000 €	407.807 €	1.440.000 €	1.750.000 €	42120000
Unterhaltung Feldwege	360.000 €	111.845 €	360.000 €	200.000 €	42120000
Beschilderung	25.000 €		25.000 €	30.000 €	
Markierungen	55.000 €		55.000 €	65.000 €	
Unterhaltung LSA (Wartungsverträge Siemens usw.)	65.000 €		65.000 €	75.000 €	
Energ. Erneuerung der Straßenbeleuchtung	255.000 €		255.000 €	30.000 €	
Bereitstellung u. Betrieb d. Verkehrsausstattungen	400.000 €	625.782 €	400.000 €	200.000 €	42120000
Prüfung Ingenieurbauwerke nach DIN 1076	50.000 €		50.000 €	50.000 €	
Instandsetzungsbedarf aus Prüfungen	150.000 €		150.000 €	200.000 €	
Instandsetzung Kochermauern oberhalb der Stadtwerke	400.000 €		400.000 €	400.000 €	
Instandsetzung von diversen Stützmauern	150.000 €		150.000 €	150.000 €	
Instandsetzung Unterführung	150.000 €		150.000 €	30.000 €	
Instandsetzung Tunnel Neue Reifensteige				122.500 €	
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	900.000 €	418.197 €	900.000 €	952.500 €	42120000
Unterhaltung von Wanderwegen und Radwegen	100.000 €	0 €	100.000 €	230.000 €	42120000
Gestaltung verschied. KVP (Budget Stadtplanung)	50.000 €	50.942 €	50.000 €	50.000 €	42126000
Sperre Nachtragshaushalt 2021			-500.000 €		
Gesamtsumme Fremdleistungen	3.250.000 €	1.614.573 €	2.750.000 €	3.382.500 €	

Kostenstellenbezeichnung	Ansatz 2020	RE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Budget
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	550.000 €	880.517 €	550.000 €	580.000 €	42120500
Unterhaltung Feldwege	60.000 €	15.459 €	60.000 €	80.000 €	42120500
Bereitstellung u. Betrieb d. Verkehrsausstattungen	350.000 €	362.157 €	350.000 €	350.000 €	42120500
Unterhaltung von Ingenieurbauwerken	50.000 €	56.606 €	50.000 €	80.000 €	42120500
Unterhaltung von Wanderwegen und Radwegen	50.000 €	0 €	50.000 €	50.000 €	42120500
Bereitst. u. Unterh. v. Grün an Str. (Budget Stadtpl.)	900.000 €	948.911 €	900.000 €	950.000 €	42126500
Gesamtsumme Werkhofleistungen	1.960.000 €	2.263.651 €	1.960.000 €	2.090.000 €	

5.210.000 € **3.878.223 €** **4.710.000 €** **5.472.500 €**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.01 Straßenreinigung

Produkt 54.50.01 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen, Beseitigung von Laub Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung; Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten und Veranstaltungen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes Aufrechterhaltung der Ortshygiene
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für die Straßenreinigung

54.50.01 Straßenreinigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.978,28	15.070	15.333	15.716	16.109	16.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.651,63	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	948.645,17	1.015.070	1.015.333	1.015.716	1.016.109	1.016.512
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 948.645,17	- 1.015.070	-1.015.333	-1.015.716	-1.016.109	-1.016.512
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.204	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.566,31	8.367	161.494	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.566,31	- 8.367	-159.290	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 956.211,48	- 1.023.437	-1.174.623	-1.015.716	-1.016.109	-1.016.512

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.02 Winterdienst

Produkt 54.50.02 Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für den Winterdienst

54.50.02 Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	13.248,34	14.211	14.456	14.818	15.188	15.567
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.380,73	365.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,26	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.644,33	379.211	514.456	514.818	515.188	515.567
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 289.644,33	- 379.211	-514.456	-514.818	-515.188	-515.567
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.129	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.171,20	7.890	82.709	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.171,20	- 7.890	-81.580	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.815,53	- 387.101	-596.036	-514.818	-515.188	-515.567

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Produkt 54.60.00 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Ziele	Bereitstellung ausreichender Kurzzeit- und Dauerparkplätze
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Parkgebühren an öffentlichen Parkplätzen (Parkscheinautomaten) 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Verpachtung von Parkplätzen an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Haalplatz und ZOB) 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für die Unterhaltung von Parkplätzen; Aufwendungen für Grundsteuer und Niederschlagswasser 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattung der Parkierungseinrichtungen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH; Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ertragssteuern und Kapitalertragsteuer BgA Parkierungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.521,07	10.522	10.521	10.521	10.521	10.521
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	282.725,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.400,00	158.400	158.400	158.400	158.400	158.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	452.119,70	468.922	468.921	468.921	468.921	468.921
12	- Personalaufwendungen	11.896,22	14.112	12.584	12.898	13.220	13.551
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 12.316,99	26.560	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.614,67	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.193,90	293.672	286.584	286.898	287.220	292.551
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	257.925,80	175.250	182.337	182.023	181.701	176.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	637	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.439,32	7.835	46.672	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.439,32	- 7.835	-46.035	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	251.486,48	167.415	136.302	182.023	181.701	176.370

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produkt 54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Reinigung und Betrieb des zentralen Omnibusbahnhofes Buswartehäuschen: Bereitstellung und Betrieb für die Stadtbuslinien
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt Bushaltestellen (siehe Anlage 3); Tiefbauunterhalt Bushaltestellen; Entgelte für die Gestattung von Buswartehäuschen; Bewirtschaftungskosten der Buswartehäuschen (Niederschlagswassergebühren, Versicherungen etc.) 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Buswartehäuschen 17. Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss für E-Busse (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.889,39	23.890	23.889	23.889	23.889	23.889
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.889,39	23.890	23.889	23.889	23.889	23.889
12	- Personalaufwendungen	16.061,44	16.715	16.729	17.147	17.576	18.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.804,08	161.860	122.810	124.601	126.446	128.345
15	- Abschreibungen	124.471,83	133.320	125.941	124.675	124.963	125.232
17	- Transferaufwendungen	33.800,00	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,32	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.149,67	345.695	299.280	300.223	302.785	305.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 184.260,28	- 321.805	-275.391	-276.334	-278.896	-281.504
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	599	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.693,90	9.280	43.904	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.693,90	- 9.280	-43.305	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 192.954,18	- 331.085	-318.696	-276.334	-278.896	-281.504

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt 54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen Neues Produkt durch Umgliederung vom Produkt 57.70.00 "Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen" wegen Anforderungen der Finanzstatistik
Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Reinigungskosten

54.90.00 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.663,68	8.500	144.250	147.378	150.583	153.871
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.663,68	8.500	144.250	147.378	150.583	153.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.663,68	- 8.500	-144.250	-147.378	-150.583	-153.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	309	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.654	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-22.345	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.663,68	- 8.500	-166.595	-147.378	-150.583	-153.871

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen

Produkt 55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Flächen mit verschiedenen Standards: Vorzeigeflächen von Stadtteilen mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeeten und Rosen, Kübelbepflanzung Wenig aufwändige Flächeninhalte wie Wiesenflächen, Bäume und Strauchbepflanzung, extensive Erholungsflächen, in der Regel großflächig mit naturnahen Strukturen Freizeitanlagen: Spielflächen mit verschiedenen Ausstattungen wie Grillplätze, Ballspielplätze und verschiedene Spieleinrichtungen, regelmäßige Kontrollen nach DIN EN 1176-7 Spielplätze: vielfältige Spielangebote wie bewegliche Geräte, Wasserspieleinrichtungen, Klettergeräte, etc.
Ziele	Grün und Parkanlagen: Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Erhöhung der Standortqualität Freizeitanlagen: Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation, Erhöhung der Attraktivität von Plätzen Spielplätze: Förderung von körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklungen für verschiedene Altersgruppen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die Pflege der Grünanlagen sowie Baumkontrolle; Gießwasser für Grünanlagen; Aufwendungen für Spielplatzkontrollen und Unterhaltungsmassnahmen an Spielplätzen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Grünanlagenausstattungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116,00	19.240	116	2.577	17.706	26.138
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,88	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	439,88	19.240	116	2.577	17.706	26.138
12	- Personalaufwendungen	89.214,79	93.894	95.325	97.708	100.152	102.656
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.743,63	1.650.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
15	- Abschreibungen	214.292,55	99.890	107.301	151.990	209.618	217.319
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,03	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.948.373,00	1.843.784	2.162.626	2.209.698	2.269.770	2.279.975
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.947.933,12	- 1.824.544	-2.162.510	-2.207.121	-2.252.064	-2.253.837
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.807	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.291,11	52.130	352.238	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 48.291,11	- 52.130	-347.431	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.996.224,23	- 1.876.674	-2.509.941	-2.207.121	-2.252.064	-2.253.837

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produkt	55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	60000
Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Gewässer; Hochwasserschutz; Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Ausweisung von Wassergebieten; Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete; Bearbeitung von Beschwerden; Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes; vorbeugender Hochwasserschutz; Verbesserung der Wasserqualität; Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes; Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Gewässerunterhaltungsmaßnahmen 15. Abschreibungen: Abschreibungen im Zusammenhang der Maßnahmen zur Renaturierung des Kocher 17. Transferaufwendungen: Umlagebeitrag an den Wasserverband Fichtenberger Rot sowie Zuschuss an den Förderverein "Starkholzbacher See" (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.871	20.871	20.871	20.871
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	20.871	20.871	20.871	20.871
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.812,28	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
15	- Abschreibungen	3.556,29	4.500	70.023	70.023	70.023	70.023
17	- Transferaufwendungen	2.908,54	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	214.277,11	221.000	286.523	286.523	286.523	286.523
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 214.277,11	- 221.000	-265.652	-265.652	-265.652	-265.652
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	590	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	43.197	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-42.607	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 214.277,11	- 221.000	-308.259	-265.652	-265.652	-265.652

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktverantwortung	Herr Holger Göttler
Produktbeschreibung	Aufwertung von Steinbrüchen und Sukzessionsflächen
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen in Zusammenhang mit der Aufwertung von Steinbrüchen und Sukzessionsflächen

55.40.00 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	279.400	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	279.400	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	400.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 400.000	0	0	279.400	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 400.000	0	0	279.400	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.00 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.00 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für forstliche Instandhaltungsmaßnahmen 17. Transferaufwendungen: Zuweisungen an den Hospitalforst für die Unterhaltung der Wanderwege und Baumkontrollmaßnahmen (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattung der Aufwendungen der Hospitalstiftung für die Betreuung städtischer Waldflächen

55.50.00 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,25	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.683,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.098,84	99.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 61.098,84	- 99.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	21	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.572	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-1.551	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.098,84	- 99.000	-98.551	-97.000	-97.000	-97.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)

Produkt	56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)
Produktbereich	56 Umweltschutz

Organisationseinheit	70100
Produktverantwortung	Herr Thomas Gerstenberg
Produktbeschreibung	Energiebeauftragte/r: Identifikation und Ausschöpfung von Energieeinsparungspotenzialen; Aufbau und Entwicklung eines Energie-Controlling-Systems sowie von Energiespar-, Contracting- und Finanzierungskonzepten; Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens Klimaschutzbeauftragte/r: Umsetzung der Agenda 2030; Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissionen; Schutz von Klima und Umwelt; Zertifizierungen; Fördermittelakquise
Ziele	Energiebeauftragte/r: Reduzierung des Energieverbrauchs in der Kommunalverwaltung, in Privathaushalten und in der Wirtschaft Klimaschutzbeauftragte/r: Entwicklung von Maßnahmen und Konzepten zum Schutz von Klima und Umwelt, Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisung gem. Klimaschutzgesetz BW (4 Jahre bis 2023) 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen, Sachaufwendungen des/der Energiebeauftragten und des/der Klimabeauftragten 17. Transferaufwendungen: Klimaschutzförderprogramm der Stadt (siehe Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.259,95	0	20.000	21.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.259,95	0	20.000	21.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	148.862,59	170.844	165.125	169.253	173.484	177.821
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.262,43	42.500	45.500	45.500	45.500	45.500
17	- Transferaufwendungen	500,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,70	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	176.652,72	228.344	220.625	224.753	228.984	233.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.392,77	- 228.344	-200.625	-203.753	-228.984	-233.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	749	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.577,89	94.853	54.841	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 80.577,89	- 94.853	-54.092	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 233.970,66	- 323.197	-254.717	-203.753	-228.984	-233.321

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.366,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,00	20	17	17	17	17
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	408.500	408.500	408.500	408.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.732,01	18.000	682.420	798.330	852.430	881.230
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.850,56	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	187,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.153,52	29.220	1.122.137	1.238.047	1.292.147	1.320.947
12	- Personalaufwendungen	181.888,36	161.428	1.026.301	1.051.959	1.077.358	1.105.219
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.095,43	275.530	1.895.450	1.899.165	1.902.967	1.906.858
15	- Abschreibungen	186.682,06	45.270	283.223	284.160	284.160	284.160
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.250,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	2.325.013,00	2.600.000	905.500	660.500	660.500	660.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532,28	8.250	55.380	55.380	55.380	55.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.915.461,13	3.090.478	4.175.854	3.961.164	3.990.365	4.022.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.776.307,61	- 3.061.258	-3.053.717	-2.723.117	-2.698.218	-2.701.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.836	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.454,42	89.625	647.330	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.454,42	- 89.625	-638.494	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.874.762,03	- 3.150.883	-3.692.211	-2.723.117	-2.698.218	-2.701.170

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.993,54	29.200	1.122.120	0	1.238.030	1.292.130	1.320.930
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.013,23	3.038.262	3.889.124	0	3.673.409	3.702.520	3.734.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.519.019,69	- 3.009.062	-2.767.004	0	-2.435.379	-2.410.390	-2.413.250
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.983.200	200.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.983.200	200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.127,19	150.000	50.000	0	350.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	11.885.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.540.127,19	150.000	11.935.000	0	350.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.540.127,19	1.833.200	-11.735.000	0	-350.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.059.146,88	- 1.175.862	-14.502.004	0	-2.785.379	-2.410.390	-2.413.250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.00 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.00 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	23000
Produktverantwortung	Herr Klaus Lindenmeyer
Produktbeschreibung	Standortinformation, Verbesserung der Standortfaktoren, Vernetzung der Wirtschaft und Kultur, Förderung der Einkaufszentralität, wirtschaftskulturelle Analysen einschließlich Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung, Beratung und Unterstützung bei Förderprogrammen und in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung und Technologietransfer, Kooperationsvermittlung, Durchführung von Veranstaltungen, Verhinderung von Firmenschließungen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Beschäftigungs- und Arbeitsförderung
Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenersatz für die Geschäftsstelle Hall Aktiv e.V. und Ausgleichszahlung Interkommunales Gewerbegebiet West 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für Leistungen des Werkhofs 15. Abschreibungen: Abschreibungen bzw. Auflösung gewährter Zuschüsse für das Tagungs- und Veranstaltungszentrum "Fassfabrik" 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Ausgleichszahlungen interkommunaler Gewerbepark West 17. Transferaufwendungen: Zuschuss an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH für den Eigenanteil am Breitbandanschluss kommunaler Gebäude (siehe auch Anlage 5)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.00 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.850,56	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.850,56	1.200	21.200	21.200	21.200	21.200
12	- Personalaufwendungen	181.888,36	161.428	186.335	190.994	195.769	200.664
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.448,81	91.250	92.300	92.300	92.300	92.300
15	- Abschreibungen	145.939,79	0	145.940	145.940	145.940	145.940
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.250,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	- Transferaufwendungen	70.000,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,94	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	520.603,90	552.678	534.575	539.234	544.009	548.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 421.753,34	- 551.478	-513.375	-518.034	-522.809	-527.704
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.246	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	98.454,42	89.625	91.238	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 98.454,42	- 89.625	-89.992	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 520.207,76	- 641.103	-603.367	-518.034	-522.809	-527.704

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.00 Veranstaltungen und Märkte

Produkt 57.30.00 Veranstaltungen und Märkte
Produktgruppe 57.30 Veranstaltungen und Märkte
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	80000
Produktverantwortung	Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Unterprodukt 57.30.00.00 Veranstaltungen und Märkte Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, des Jakobimarktes, des Weihnachtsmarktes, des Sommernachtsfestes, des Haller Frühlings und Haller Herbstes sowie von sonstigen Stadtfesten. Unterprodukt 57.30.00.10 Tagungsmanagement Vermarktung von Tagungs- und Veranstaltungsorten (Neubausaal, Fassfabrik, Hospitalkirche und Am Markt 9)
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsgebühren Tagungszentrum Karl-Kurz-Areal sowie Sommernachtsfest 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung von Standplätzen, Hütten, Räumen, Geschirrmobil, Stadteinfahrtstafeln u. ä.; Verkaufserlöse und Auslagenerstattung bei Sommernachtsfest; Erträge aus Sponsoring 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mietaufwendungen und Bewirtschaftungskosten für Tagungs- und Veranstaltungszentrum; Sachaufwendungen für Raumvermietungen, Veranstaltungen und Feste; Aufwendungen für Werbemaßnahmen 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 17. Transferaufwendungen: Zuschuss an Verein Alt Hall für Kuchen- und Brunnenfest (siehe Anlage 5) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Versicherungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.00 Veranstaltungen und Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	408.500	408.500	408.500	408.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	385.320	391.230	402.030	402.830
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	793.820	799.730	810.530	811.330
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	442.259	453.315	463.749	476.265
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.381.650	1.381.650	1.381.650	1.381.650
15	- Abschreibungen	0,00	0	91.300	91.300	91.300	91.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	60.500	60.500	60.500	60.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.130	7.130	7.130	7.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.982.839	1.993.895	2.004.329	2.016.845
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-1.189.019	-1.194.165	-1.193.799	-1.205.515
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	4.916	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	360.215	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-355.299	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-1.544.318	-1.194.165	-1.193.799	-1.205.515

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe

Produkt 57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe

Produktgruppe 57.40 Beteiligungsunternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH/ Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH/ GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH/ HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH/ Eigenbetrieb Werkhof/ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung/ Eigenbetrieb Friedhöfe: Abwickeln der Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt
Ziele	Abwickeln der Finanzbeziehungen zwischen Beteiligungsunternehmen, Eigenbetrieben und Kernhaushalt Aufrechterhaltung der Liquidität und der Leistungsfähigkeit der städtischen Eigenbetriebe.
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss für die Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräber und des jüdischen Friedhofs 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern und des jüdischen Friedhofs 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen an Beteiligungsunternehmen 17. Transferaufwendungen: Defizitabdeckung Eigenbetrieb Friedhöfe 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen für die Erstellung des Beteiligungsberichtes (Layout und Druck)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.366,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	187,70	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.553,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.499,40	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
15	- Abschreibungen	32.945,85	31.610	34.285	34.285	34.285	34.285
17	- Transferaufwendungen	2.255.013,00	2.300.000	745.000	500.000	500.000	500.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.324.913,59	2.361.610	812.785	567.785	567.785	567.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.312.359,64	- 2.351.610	-802.785	-557.785	-557.785	-557.785
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	145	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.646	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-10.501	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.312.359,64	- 2.351.610	-813.286	-557.785	-557.785	-557.785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen

Produkt 57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Organisationseinheit	Unterprodukt 57.50.00.00: 23000 Unterprodukt 57.50.00.10: 80000
Produktverantwortung	Unterprodukt 57.50.00.00: Herr Klaus Lindenmeyer Unterprodukt 57.50.00.10: Herr Dirk Steimann
Produktbeschreibung	Unterprodukt 57.50.00.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, je nach örtlicher Gelegenheit, wie z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Bootsverleih, Anschlagstellen, Öffentliches WLAN Unterprodukt 57.50.00.10 Touristik Touristische Vermarktung der Stadt Schwäbisch Hall
Ziele	Touristische Vermarktung der Stadt Schwäbisch Hall
Erläuterung	Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen 6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Infrastuktureinrichtungen wie Kocherflotte, Minigolfanlage, Campingplatz Steinbach oder Biergarten, Entgelte für Versorgungsanlage Wohnmobilstellplatz, Erträge der Tourist Info wie Verkaufserlöse, Provisionen, Sponsoring, Bildschirmwerbung oder Erträge Unterkunftsverzeichnis 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3) und Bewirtschaftungskosten für Infrastruktureinrichtungen, Mietaufwand für Tourist Info, Anmietung Ausstattungsgegenstände für Biergarten Unterwöhrd, EDV-Aufwendungen für Kartenkontor und Stadtführungen und öffentliches WLAN, Aufwand für Werbemaßnahmen und Werkhofleistungen 15. Abschreibungen: Abschreibungen sonstige Infrastruktureinrichtungen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge und sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17,00	20	17	17	17	17
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.732,01	18.000	297.100	407.100	450.400	478.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.749,01	18.020	297.117	407.117	450.417	478.417
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	397.707	407.650	417.840	428.290
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.147,22	162.280	396.000	399.715	403.517	407.408
15	- Abschreibungen	7.796,42	13.660	11.698	12.635	12.635	12.635
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	40.250	40.250	40.250	40.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.943,64	176.190	845.655	860.250	874.242	888.583
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.194,63	- 158.170	-548.538	-453.133	-423.825	-410.166
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.529	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	185.231	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-182.702	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.194,63	- 158.170	-731.240	-453.133	-423.825	-410.166

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.713.257,04	75.866.030	78.181.695	81.428.423	85.555.945	89.004.089
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.586.915,38	6.396.380	11.768.313	17.883.676	16.413.368	14.825.317
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.453.593,78	995.000	1.265.000	1.165.000	965.000	765.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.911,54	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	100.801.677,74	83.357.410	91.265.008	100.527.099	102.984.313	104.644.406
15	- Abschreibungen	280.669,20	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.912,10	75.000	105.500	155.000	320.000	315.000
17	- Transferaufwendungen	41.119.793,25	47.159.920	46.325.811	37.130.050	41.113.363	46.241.412
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.114,00	100.000	139.889	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	43.000.488,55	47.334.920	46.571.200	37.385.050	41.533.363	46.656.412
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	57.801.189,19	36.022.490	44.693.808	63.142.049	61.450.950	57.987.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	57.801.189,19	36.022.490	44.693.808	63.142.049	61.450.950	57.987.994

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.718.684,61	83.357.410	91.265.008	0	100.527.099	102.984.313	104.644.406
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.719.809,76	47.334.920	46.531.311	0	37.385.050	41.533.363	46.656.412
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	57.998.874,85	36.022.490	44.733.697	0	63.142.049	61.450.950	57.987.994
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	322.133,89	1.152.100	322.470	0	322.640	322.800	1.194.060
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	322.133,89	1.152.100	322.470	0	322.640	322.800	1.194.060
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	322.133,89	1.152.100	322.470	0	322.640	322.800	1.194.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.321.008,74	37.174.590	45.056.167	0	63.464.689	61.773.750	59.182.054

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Berechnung und Abwicklung des kommunalen Finanzausgleichs
Ziele	Gesetzkonforme Abwicklung des FAG
Erläuterung	siehe Produktsachkonten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83.713.257,04	75.866.030	78.181.695	81.428.423	85.555.945	89.004.089
	+ • 30110000 Grundsteuer A	157.078,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	7.525.917,87	7.600.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000	7.700.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	32.757.896,89	35.000.000	36.500.000	38.000.000	40.300.000	42.000.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.608.605,16	24.105.970	25.558.741	26.961.047	28.511.154	29.999.978
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.804.665,62	6.498.400	5.883.395	6.052.114	6.171.851	6.280.702
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	768.198,40	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	143.600,00	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 30510400 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29a FAG	1.636.654,00	1.871.660	2.029.559	2.105.262	2.162.940	2.213.409
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	11.310.641,10	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.586.915,38	6.396.380	11.768.313	17.883.676	16.413.368	14.825.317
	+ • 31111400 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (FAG)	10.551.851,20	2.903.000	7.728.759	13.834.281	12.164.262	10.726.717
	+ • 31112400 Kommunale Investitionspauschale (FAG)	3.774.781,10	3.030.470	3.574.482	3.583.182	3.780.611	3.626.682
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	797.557,48	0	0	0	0	0
	+ • 31310400 Zuweisung an Große Kreisstadt (FAG)	462.725,60	462.910	465.072	466.213	468.495	471.918
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.467,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 35620000 Erträge aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	27.467,00	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.327.639,42	82.362.410	90.000.008	99.362.099	102.019.313	103.879.406
17	- Transferaufwendungen	41.119.793,25	47.159.920	46.325.811	37.130.050	41.113.363	46.241.412
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.700.220,49	3.623.680	4.100.000	3.500.000	3.711.842	3.868.421
	- • 43710400 Allgemeine Umlage an das Land - FAG-Umlage	16.099.196,90	18.555.170	18.085.830	14.042.107	15.688.011	17.853.358
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.320.375,86	24.981.070	24.139.981	19.587.943	21.713.510	24.519.633
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576.114,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen, u.ä.	1.576.114,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.695.907,25	47.259.920	46.425.811	37.230.050	41.213.363	46.341.412
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	56.631.732,17	35.102.490	43.574.197	62.132.049	60.805.950	57.537.994
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	56.631.732,17	35.102.490	43.574.197	62.132.049	60.805.950	57.537.994

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit	20000
Produktverantwortung	Herr Oscar Gruber
Produktbeschreibung	Darstellung der Zinserträge aus Anlagen; Avalprovisionen; Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen. Darstellung der Zinsaufwendungen für allgemeine Unternehmensfinanzierungsmittel; Deckungsreserve.
Erläuterung	Erläuterungen zu der Ertrags- und Aufwandspositionen: 8. Zinsen und ähnliche Erträge: Zinserträge von Kreditinstituten und Beteiligungsunternehmen; Avalprovisionen für Kommunalausfallbürgschaften 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Aufwand des Geldverkehrs, Negativzinsen, Darlehenszinsen 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Deckungsreserve Personalkosten

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.453.593,78	995.000	1.265.000	1.165.000	965.000	765.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.444,54	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.474.038,32	995.000	1.265.000	1.165.000	965.000	765.000
15	- Abschreibungen	280.669,20	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.912,10	75.000	105.500	155.000	320.000	315.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.889	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	304.581,30	75.000	145.389	155.000	320.000	315.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.169.457,02	920.000	1.119.611	1.010.000	645.000	450.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.169.457,02	920.000	1.119.611	1.010.000	645.000	450.000

Teil D

Stadt Schwäbisch Hall

Investitionsplan

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.10.00.00-Kommunale Steuerung													
Maßnahme: 22020-Anwendersoftware (Anmeldetool Veranstaltungen und Bilderdatenbank) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	28.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-28.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	28.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	28.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung													
Maßnahme: 20037-Am Säumarkt 6 (ehemalige Notariate): Umbau zum Verwaltungsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	282.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	282.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	282.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	673.445,23	57.689,17	88.537,36	465.384	57.689,17	30.848,19	119.524	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.475,98	3.480,00	3.480,00	212.520	3.480,00	0,00	-119.524	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	769.921,21	61.169,17	92.017,36	677.904	61.169,17	30.848,19	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-487.921,21	-61.169,17	-92.017,36	-677.904	-61.169,17	-30.848,19	282.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	769.921,21	61.169,17	92.017,36	677.904	61.169,17	30.848,19	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.11.00.00-Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung													
Maßnahme: 21014-Erneuerung Ratsinformationssystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 12130-EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.125.237,62	526.694,82	529.226,52	0	26.976,50	2.531,70	221.011	325.000	350.000	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.125.237,62	526.694,82	529.226,52	0	26.976,50	2.531,70	221.011	325.000	350.000	350.000	350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.125.237,62	-526.694,82	-529.226,52	0	-26.976,50	-2.531,70	-221.011	-325.000	-350.000	-350.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.125.237,62	526.694,82	529.226,52	0	26.976,50	2.531,70	221.011	325.000	350.000	350.000	350.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 17029-EDV Backup Storage/Erneuerung VMware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	253.019,32	183.019,32	183.019,32	35.000	15.901,26	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	253.019,32	183.019,32	183.019,32	35.000	15.901,26	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-253.019,32	-183.019,32	-183.019,32	-35.000	-15.901,26	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	253.019,32	183.019,32	183.019,32	35.000	15.901,26	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 18039-WLAN-Ausbau/Firewall/Sicherheitskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.713,15	17.713,15	17.713,15	0	0,00	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	187.713,15	17.713,15	17.713,15	0	0,00	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-187.713,15	-17.713,15	-17.713,15	0	0,00	0,00	-70.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	187.713,15	17.713,15	17.713,15	0	0,00	0,00	70.000	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 20030-EDV-Abteilung; Erneuerung Brandmeldeanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.898,78	12.898,78	12.898,78	7.000	12.898,78	0,00	0	7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.898,78	12.898,78	12.898,78	7.000	12.898,78	0,00	0	7.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.898,78	-12.898,78	-12.898,78	-7.000	-12.898,78	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.898,78	12.898,78	12.898,78	7.000	12.898,78	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 21012-Umstellung Telefonie auf Voice over IP inkl. Verteilerschrank Gymnasiumstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	90.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 22017-Dokumentenmanagementsoftware (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.20.00.00-Organisation und EDV													
Maßnahme: 22018-SAP Orga Modul (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	60.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.21.00.00-Personalwesen Maßnahme: 22019-Zeus-Zeiterfassung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse Maßnahme: 20013-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung private Gebäude Ringstraße 2,4,11 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	52.500	105.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	157.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	52.500	105.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	262.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	87.000	175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	262.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	87.000	175.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-104.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-87.000	-122.500	105.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	262.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	87.000	175.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.22.00.00-Finanzverwaltung, Kasse													
Maßnahme: 21015-Kirche St. Michael:Barrierefreier Zugang Südtor u. Erneuerung südlicher Kirchplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.750,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	117.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	117.750,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	117.750	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	196.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	196.250	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	196.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	196.250	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-78.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-78.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	196.250,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	196.250	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.01.00-Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen													
Maßnahme: 20038-Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	810.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-810.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	810.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude													
Maßnahme: 20011-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	324.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	324.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	324.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	324.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	540.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	540.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-216.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-540.000	324.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	540.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	540.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude													
Maßnahme: 20012-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 9 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	12.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	12.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000	0	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000	0	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-208.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-20.000	12.000	-200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
		EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000	0	200.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
		EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude													
Maßnahme: 20019-Kita St. Josef:Neubau 3 Gruppen (Vermietung an Kath.Gemeinde St.Josef) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.000,00	0,00	6.263,47	8.737	0,00	6.263,47	285.000	1.000.000	2.300.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.780.000,00	0,00	6.263,47	8.737	0,00	6.263,47	285.000	1.000.000	2.480.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.780.000,00	0,00	-6.263,47	-8.737	0,00	-6.263,47	-285.000	-1.000.000	-2.480.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.780.000,00	0,00	6.263,47	8.737	0,00	6.263,47	285.000	1.000.000	2.480.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude													
Maßnahme: 23010-Abbruch Gebäude Bahnhof 2,3 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	9.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-15.000	9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude													
Maßnahme: 25001-Sanierung Gebäude Lange Straße (Flst.Nr. 357/2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung													
Maßnahme: 12028-Allgemeiner Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.936.909,22	33.802.446,62	33.802.446,62	0	2.554.253,50	0,00	934.463	550.000	550.000	550.000	550.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	37.104.175,27	33.969.712,67	33.969.712,67	0	2.554.253,50	0,00	934.463	550.000	550.000	550.000	550.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.026.928,20	10.093.040,33	10.098.256,85	1.605.000	668.787,11	5.216,52	323.671	750.000	750.000	750.000	750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.026.928,20	10.093.040,33	10.098.256,85	1.605.000	668.787,11	5.216,52	323.671	750.000	750.000	750.000	750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	22.077.247,07	23.876.672,34	23.871.455,82	-1.605.000	1.885.466,39	-5.216,52	610.791	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.026.928,20	10.093.040,33	10.098.256,85	1.605.000	668.787,11	5.216,52	323.671	750.000	750.000	750.000	750.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung													
Maßnahme: 12030-Erschließungsbeitragszahlungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.082.372,51	1.902.439,75	1.902.909,91	0	6.305,42	470,16	179.463	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.082.372,51	1.902.439,75	1.902.909,91	0	6.305,42	470,16	179.463	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.082.372,51	-1.902.439,75	-1.902.909,91	0	-6.305,42	-470,16	-179.463	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.082.372,51	1.902.439,75	1.902.909,91	0	6.305,42	470,16	179.463	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.33.00.00-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung													
Maßnahme: 12067-Erlöse aus Veräußerungen an die HGE (Wohnungsbaugrundstücke) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.942.439,97	13.447.439,97	13.447.439,97	0	570.693,00	0,00	1.205.000	1.540.000	750.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	16.942.439,97	13.447.439,97	13.447.439,97	0	570.693,00	0,00	1.205.000	1.540.000	750.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	16.942.439,97	13.447.439,97	13.447.439,97	0	570.693,00	0,00	1.205.000	1.540.000	750.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 11.40.00.01-OT Bibersfeld													
Maßnahme: 14066-Bibersfeld: Bürgerhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	456.123,73	433.123,73	433.123,73	23.000	1.680,54	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	456.123,73	433.123,73	433.123,73	23.000	1.680,54	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-456.123,73	-433.123,73	-433.123,73	-23.000	-1.680,54	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	456.123,73	433.123,73	433.123,73	23.000	1.680,54	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 12051-Feuerwehr: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	927.465,28	605.593,05	605.593,05	16.872	102.624,60	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	927.465,28	605.593,05	605.593,05	16.872	102.624,60	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-778.255,28	-456.383,05	-456.383,05	-16.872	-97.524,60	0,00	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	927.465,28	605.593,05	605.593,05	16.872	102.624,60	0,00	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 15009-Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	24.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	24.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.061,49	34.061,49	34.061,49	0	0,00	0,00	0	0	290.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	324.061,49	34.061,49	34.061,49	0	0,00	0,00	0	0	290.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.061,49	-34.061,49	-34.061,49	0	0,00	0,00	0	0	-266.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	324.061,49	34.061,49	34.061,49	0	0,00	0,00	0	0	290.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz Maßnahme: 16015-Gerätewagen Atemschutz (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	375.975,97	97.854,88	97.854,88	278.121	97.580,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	375.975,97	97.854,88	97.854,88	278.121	97.580,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-291.975,97	-97.854,88	-97.854,88	-278.121	-97.580,00	0,00	84.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	375.975,97	97.854,88	97.854,88	278.121	97.580,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz Maßnahme: 17010-2 Kommandowägen (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.179,79	56.179,79	56.179,79	0	56.179,79	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	156.179,79	56.179,79	56.179,79	0	56.179,79	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-156.179,79	-56.179,79	-56.179,79	0	-56.179,79	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	156.179,79	56.179,79	56.179,79	0	56.179,79	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz Maßnahme: 17011-Gerätewagen Gefahrgut (Ersatzbeschaffung) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	789.920,67	5.247,91	5.247,91	784.673	5.247,91	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	789.920,67	5.247,91	5.247,91	784.673	5.247,91	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-639.920,67	-5.247,91	-5.247,91	-784.673	-5.247,91	0,00	0	100.000	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	789.920,67	5.247,91	5.247,91	784.673	5.247,91	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz Maßnahme: 20022-Löschwasser: Gutachten Brandschutzkonzept - Planungsrate (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 20028-Feuerwehrausstattung: Software und Reintegration EDV-Betreuung zur Stadt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.487,90	5.627,97	13.430,22	44.058	5.627,97	7.802,25	0	40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	97.487,90	5.627,97	13.430,22	44.058	5.627,97	7.802,25	0	40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.487,90	-5.627,97	-13.430,22	-44.058	-5.627,97	-7.802,25	0	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	97.487,90	5.627,97	13.430,22	44.058	5.627,97	7.802,25	0	40.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 20031-Feuerwehr: Richtfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 20033-Feuerwehr: 1 Tanklöschfahrzeug (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	190.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	190.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	350.000	600.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	350.000	600.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-760.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-160.000	-600.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	350.000	600.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 21013-Feuerwehr: 1 Löschfahrzeug LF10 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	92.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	92.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	92.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-308.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-400.000	92.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 22005-Feuerwehr: 2 Mannschaftstransportwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	26.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	26.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-144.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-170.000	26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	170.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	170.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 22006-Feuerwehr: 1 Schlauchwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	128.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	128.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	128.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	320.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	320.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-192.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-320.000	128.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	320.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	320.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz													
Maßnahme: 22016-2 Hilfeleistungsfahrzeuge (HLF 20) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	184.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	184.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	184.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300.000	800.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300.000	800.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-916.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-300.000	-616.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	300.000	800.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz Maßnahme: 23003-Feuerwehr: 1 GW-T-Werkstattwagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	25.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	25.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	370.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	370.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	370.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	370.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-345.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-370.000	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	370.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	370.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr Maßnahme: 12003-Feuerwache West Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.226,59	226,59	1.226,59	0	226,59	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	536.226,59	535.226,59	536.226,59	0	226,59	1.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.055.212,70	-3.056.212,70	-3.055.212,70	0	226,59	1.000,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr Maßnahme: 23005-Feuerwache Ost: Einbau Wäscherei, Anbau Halle f. Ausbau Lagerfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr Maßnahme: 23006-Feuerwache West: Ausbau Lagerfläche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-20.000	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	20.000	80.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.01-GS Am Langen Graben													
Maßnahme: 13798-GS Am Langen Graben: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.265,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.266	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.265,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.266	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.265,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-5.266	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.265,91	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.266	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.03-GS Breitenstein													
Maßnahme: 13798-GS Breitenstein: Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.882,80	1.676,55	1.676,55	0	1.676,55	0,00	5.206	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.882,80	1.676,55	1.676,55	0	1.676,55	0,00	5.206	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.882,80	-1.676,55	-1.676,55	0	-1.676,55	0,00	-5.206	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.882,80	1.676,55	1.676,55	0	1.676,55	0,00	5.206	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.05-Breit-Eich-Grundschule													
Maßnahme: 13798-GS Breit-Eich: Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.187,51	16.321,66	16.321,66	0	1.199,00	0,00	1.866	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.187,51	16.321,66	16.321,66	0	1.199,00	0,00	1.866	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.187,51	-16.321,66	-16.321,66	0	-1.199,00	0,00	-1.866	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.187,51	16.321,66	16.321,66	0	1.199,00	0,00	1.866	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental													
Maßnahme: 13798-GS Hessental: Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.183,24	1.735,02	1.735,02	0	1.735,02	0,00	4.448	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.183,24	1.735,02	1.735,02	0	1.735,02	0,00	4.448	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.183,24	-1.735,02	-1.735,02	0	-1.735,02	0,00	-4.448	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.183,24	1.735,02	1.735,02	0	1.735,02	0,00	4.448	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.06-GS Hessental													
Maßnahme: 14003-GS Hessental: Schulerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.426,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.426	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.426,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.426	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.426,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-5.426	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.426,40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5.426	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.07-GS Kreuzäcker													
Maßnahme: 13798-GS Kreuzäcker: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.404,00	1.324,00	1.324,00	0	0,00	0,00	10.080	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.404,00	1.324,00	1.324,00	0	0,00	0,00	10.080	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.404,00	-1.324,00	-1.324,00	0	0,00	0,00	-10.080	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.404,00	1.324,00	1.324,00	0	0,00	0,00	10.080	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.08-GS Rollhof													
Maßnahme: 13798-GS Rollhof: Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.246,75	1.861,16	1.861,16	0	0,00	0,00	6.386	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.246,75	1.861,16	1.861,16	0	0,00	0,00	6.386	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.246,75	-1.861,16	-1.861,16	0	0,00	0,00	-6.386	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.246,75	1.861,16	1.861,16	0	0,00	0,00	6.386	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen													
Maßnahme: 12079-GS Steinbach: Ausbau Keller (Mensa) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.718,98	94.843,60	94.843,60	38.301	11.669,53	0,00	177.575	100.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.425,47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.425	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	421.144,45	94.843,60	94.843,60	38.301	11.669,53	0,00	188.000	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-421.144,45	-94.843,60	-94.843,60	-38.301	-11.669,53	0,00	-188.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	421.144,45	94.843,60	94.843,60	38.301	11.669,53	0,00	188.000	100.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen													
Maßnahme: 14002-GS Breit-Eich: Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.218.593,00	1.118.893,00	1.118.893,00	0	605.600,00	0,00	99.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.218.593,00	1.118.893,00	1.118.893,00	0	605.600,00	0,00	99.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.945.266,49	7.878.021,78	7.887.808,49	57.458	30.041,46	9.786,71	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.124.240,95	8.056.996,24	8.066.782,95	57.458	30.041,46	9.786,71	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.905.647,95	-6.938.103,24	-6.947.889,95	-57.458	575.558,54	-9.786,71	99.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.124.240,95	8.056.996,24	8.066.782,95	57.458	30.041,46	9.786,71	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen													
Maßnahme: 14003-GS Hessental: Schulerweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.328,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	406.329	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	500.000	5.000.000	4.000.000	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.506.328,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	506.329	500.000	5.000.000	4.000.000	500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.506.328,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-506.329	-500.000	-5.000.000	-4.000.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.506.328,65	0,00	0,00	0	0,00	0,00	506.329	500.000	5.000.000	4.000.000	500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen Maßnahme: 18054-GS Steinbach: Schulbausanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	152.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	152.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	152.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	152.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.430,05	218.816,89	240.862,37	162.568	174.871,88	22.045,48	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	603.430,05	218.816,89	240.862,37	162.568	174.871,88	22.045,48	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-451.430,05	-218.816,89	-240.862,37	-162.568	-174.871,88	-22.045,48	0	-48.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	603.430,05	218.816,89	240.862,37	162.568	174.871,88	22.045,48	0	200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen Maßnahme: 19005-GS Bibersfeld: Durchsagemöglichkeit zur Turnhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen													
Maßnahme: 19021-GS Breit-Eich: Installation Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	68.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	68.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	68.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-68.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-68.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	68.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	68.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.01.30-GS Verwaltung													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.951,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	126.951	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	126.951,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	126.951	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.951,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-126.951	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	126.951,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	126.951	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.04.01-RS Schenkensee Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.099,43	80.272,26	80.272,26	0	24.794,74	0,00	16.827	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	97.099,43	80.272,26	80.272,26	0	24.794,74	0,00	16.827	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-97.099,43	-80.272,26	-80.272,26	0	-24.794,74	0,00	-16.827	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	97.099,43	80.272,26	80.272,26	0	24.794,74	0,00	16.827	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.04.20-Gebäudekosten der Realschulen Maßnahme: 19021-RS/GemS Ost: Installation Photovoltaikanalge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.06.01-Gymn. bei St. Michael													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.113,35	10.601,67	10.601,67	0	0,00	0,00	6.512	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.113,35	10.601,67	10.601,67	0	0,00	0,00	6.512	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.113,35	-10.601,67	-10.601,67	0	0,00	0,00	-6.512	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.113,35	10.601,67	10.601,67	0	0,00	0,00	6.512	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.06.02-Gymn. Erasmus- Widmann													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.418,74	30.004,33	30.004,33	0	8.031,32	0,00	69.414	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	99.418,74	30.004,33	30.004,33	0	8.031,32	0,00	69.414	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-99.418,74	-30.004,33	-30.004,33	0	-8.031,32	0,00	-69.414	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	99.418,74	30.004,33	30.004,33	0	8.031,32	0,00	69.414	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien													
Maßnahme: 14004-SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.837.835,68	8.623.371,40	8.711.088,24	444.593	452.203,46	87.716,84	1.682.154	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.675,49	209.829,52	209.829,52	0	8.678,91	0,00	17.846	60.000	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.245.511,17	8.833.200,92	8.920.917,76	444.593	460.882,37	87.716,84	1.700.000	1.060.000	4.060.000	4.060.000	4.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.618.775,11	-5.206.464,92	-5.294.181,76	-444.593	-460.882,37	-87.716,84	-1.700.000	-1.060.000	-4.060.000	-4.060.000	-4.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.245.511,17	8.833.200,92	8.920.917,76	444.593	460.882,37	87.716,84	1.700.000	1.060.000	4.060.000	4.060.000	4.000.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien													
Maßnahme: 18010-SZO Gymnas. bei St. Michael: Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.023.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	6.563.000	1.460.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.023.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	6.563.000	1.460.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.090.733,10	1.087.983,64	1.109.932,06	1.580.801	917.500,08	21.948,42	6.000.000	5.800.000	1.600.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	202.614,64	2.614,64	2.614,64	0	2.614,64	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.293.347,74	1.090.598,28	1.112.546,70	1.580.801	920.114,72	21.948,42	6.000.000	6.000.000	1.600.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.270.347,74	-1.090.598,28	-1.112.546,70	-1.580.801	-920.114,72	-21.948,42	-6.000.000	-6.000.000	-1.600.000	6.563.000	1.460.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
		EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.293.347,74	1.090.598,28	1.112.546,70	1.580.801	920.114,72	21.948,42	6.000.000	6.000.000	1.600.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.06.30-Verwaltung der Gymnasien													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.587	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.587	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-11.587	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.587	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.10.01-Gemeinschaftsschule Ost													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.142,58	40.020,89	41.992,89	0	11.817,62	1.972,00	11.150	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.142,58	40.020,89	41.992,89	0	11.817,62	1.972,00	11.150	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.142,58	-40.020,89	-41.992,89	0	-11.817,62	-1.972,00	-11.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.142,58	40.020,89	41.992,89	0	11.817,62	1.972,00	11.150	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.10.02-Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.257,81	50.762,18	50.762,18	0	0,00	0,00	3.496	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.257,81	50.762,18	50.762,18	0	0,00	0,00	3.496	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.257,81	-50.762,18	-50.762,18	0	0,00	0,00	-3.496	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.257,81	50.762,18	50.762,18	0	0,00	0,00	3.496	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen													
Maßnahme: 11062-Lernort Wackershofen: Ausbau Farrenwärterwohnhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.270,49	34.052,15	29.570,49	21.700	7.854,34	-4.481,66	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.270,49	34.052,15	29.570,49	21.700	7.854,34	-4.481,66	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.270,49	-34.052,15	-29.570,49	-21.700	-7.854,34	4.481,66	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.270,49	34.052,15	29.570,49	21.700	7.854,34	-4.481,66	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen													
Maßnahme: 22022-Gemeinschaftsschule SZO: Neue Küche (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.10.10.30-Verwaltung der Gemeinschaftsschulen													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.587	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.587	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-11.587	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.586,98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11.587	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.20.02.00-Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.155,87	16.725,04	16.725,04	0	4.973,08	0,00	1.431	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.155,87	16.725,04	16.725,04	0	4.973,08	0,00	1.431	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.155,87	-16.725,04	-16.725,04	0	-4.973,08	0,00	-1.431	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.155,87	16.725,04	16.725,04	0	4.973,08	0,00	1.431	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 21.40.00.00-Schülerbezogene Leistungen													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.718,05	19.102,07	23.686,97	0	8.421,60	4.584,90	3.031	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.718,05	19.102,07	23.686,97	0	8.421,60	4.584,90	3.031	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.718,05	-19.102,07	-23.686,97	0	-8.421,60	-4.584,90	-3.031	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.718,05	19.102,07	23.686,97	0	8.421,60	4.584,90	3.031	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 25.10.00.00-Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung													
Maßnahme: 12032-Zuschuss an Hospitalstiftung: Erweiterung der FH (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.100.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.100.000	-1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.100.000	1.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 25.20.00.00-Kommunale Museen Maßnahme: 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.686,86	4.247,76	4.247,76	0	2.390,00	0,00	3.439	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.686,86	4.247,76	4.247,76	0	2.390,00	0,00	3.439	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.686,86	-4.247,76	-4.247,76	0	-2.390,00	0,00	-3.439	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.686,86	4.247,76	4.247,76	0	2.390,00	0,00	3.439	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 25.20.00.00-Kommunale Museen Maßnahme: 20034-Häll.-Fränk.Museum: Neugestaltung Ausstellungsraum Leonard Kern u. 2 Archivierungsschränke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.000,00	0,00	0,00	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.000,00	0,00	0,00	25.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 26.30.00.00-Musikschule Maßnahme: 14048-Musikschule: Ausstattungsgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.274,03	18.274,03	18.274,03	0	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	24.274,03	18.274,03	18.274,03	0	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-24.274,03	-18.274,03	-18.274,03	0	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.274,03	18.274,03	18.274,03	0	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 27.20.00.00-Stadtbibliothek Maßnahme: 13793-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.250,00	2.250,00	2.250,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.250,00	2.250,00	2.250,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.250,00	-2.250,00	-2.250,00	0	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.250,00	2.250,00	2.250,00	0	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 27.20.00.00-Stadtbibliothek													
Maßnahme: 16018-Stadtbibliothek: Ergänzung Möblierung u. Einrichtung einer Jugendecke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.253,49	26.253,49	26.253,49	0	1.333,63	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.253,49	26.253,49	26.253,49	0	1.333,63	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.253,49	-26.253,49	-26.253,49	0	-1.333,63	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.253,49	26.253,49	26.253,49	0	1.333,63	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 27.20.00.20-Gebäudekosten Bibliothek													
Maßnahme: 18012-Stadtbibliothek: Neue Straße 7: Verschiedene Massnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	120.000	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-120.000	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	120.000	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)													
Maßnahme: 18056-Ausleihung an Freilichtspiele für Neubau Globetheater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.470.000,00	404.444,61	2.750.000,00	0	179.754,21	2.345.555,39	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.470.000,00	404.444,61	2.750.000,00	0	179.754,21	2.345.555,39	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	720.000,00	-2.345.555,39	0,00	0	179.754,21	2.345.555,39	0	180.000	180.000	180.000	180.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)													
Maßnahme: 19020-HFLM Wackershofen: Zuschuss f. Translozierung Scheunengebäude Hofstelle Bier einschl. Errichtung neuer Sanitäranalgen sowie Räumlichkeiten Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	198.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	198.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	198.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	770.000,00	0,00	0,00	770.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	770.000,00	0,00	0,00	770.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-572.000,00	0,00	0,00	-770.000	0,00	0,00	0	198.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	770.000,00	0,00	0,00	770.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)													
Maßnahme: 20027-Zuschuss Freilichtspiele: Sichtschutzelemente Marktplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.946,23	33.946,23	33.946,23	25.000	33.946,23	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.946,23	33.946,23	33.946,23	25.000	33.946,23	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.946,23	-33.946,23	-33.946,23	-25.000	-33.946,23	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	58.946,23	33.946,23	33.946,23	25.000	33.946,23	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 28.10.01.00-Kulturförderung (institutionelle Förderung)													
Maßnahme: 20044-Ausleiher an Hohenloher Freilandmuseum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	40.000,00	200.000,00	0	40.000,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000,00	40.000,00	200.000,00	0	40.000,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-160.000,00	0,00	0	-160.000,00	160.000,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 28.10.02.00-Eigene kulturelle Projekte Maßnahme: 12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.080,00	60.080,00	60.080,00	0	7.280,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.080,00	60.080,00	60.080,00	0	7.280,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-64.080,00	-60.080,00	-60.080,00	0	-7.280,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.080,00	60.080,00	60.080,00	0	7.280,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 31.80.08.00-Beratung und Angebote für ältere Menschen Maßnahme: 13995-Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.579,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.579	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.579,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.579	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.579,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.579	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.579,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.579	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.579,19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.579	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.20.04.00-Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.052,67	15.131,67	15.131,67	0	8.347,36	0,00	18.921	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	34.052,67	15.131,67	15.131,67	0	8.347,36	0,00	18.921	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-34.052,67	-15.131,67	-15.131,67	0	-8.347,36	0,00	-18.921	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	34.052,67	15.131,67	15.131,67	0	8.347,36	0,00	18.921	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.20.04.20-Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit													
Maßnahme: 18048-Heimbacher Hof: Wiederaufbau Scheune und Umbau Werkstatt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.403.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00	500.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.403.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00	500.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.723.552,45	676.447,55	676.447,55	0	265.740,75	0,00	-500.000	-1.000.000	-2.900.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.403.000,00	3.000,00	3.000,00	0	0,00	0,00	500.000	1.000.000	2.900.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen													
Maßnahme: 12037-Nichtstädtische Tageseinrichtungen: Investitionszuschüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	453.864,34	186.064,34	186.064,34	17.800	12.824,63	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	453.864,34	186.064,34	186.064,34	17.800	12.824,63	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-453.864,34	-186.064,34	-186.064,34	-17.800	-12.824,63	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	453.864,34	186.064,34	186.064,34	17.800	12.824,63	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen													
Maßnahme: 13798-Anschaffungen bis zu 5.000,-- € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.913,78	32.396,74	32.396,74	0	12.397,74	0,00	70.517	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	102.913,78	32.396,74	32.396,74	0	12.397,74	0,00	70.517	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-102.913,78	-32.396,74	-32.396,74	0	-12.397,74	0,00	-70.517	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	102.913,78	32.396,74	32.396,74	0	12.397,74	0,00	70.517	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen													
Maßnahme: 20029-Kita's: Umsetzung Netzwerkkonzept inkl. VPN (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.00-Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen													
Maßnahme: 20039-Weiterleitung Landeszuschuss für Kita-Neubau Nixenweg 9 an Hospitalstiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0,00	60.000,00	0	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	60.000,00	0,00	60.000,00	0	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	60.000,00	0,00	0	60.000,00	-60.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	60.000,00	0,00	60.000,00	0	0,00	60.000,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen Maßnahme: 15002-Kita Hessental: Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.836.483,06	5.049.281,50	5.280.555,03	555.928	2.546.835,90	231.273,53	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.759,79	330.931,98	338.240,31	34.519	330.931,98	7.308,33	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.209.242,85	5.380.213,48	5.618.795,34	590.448	2.877.767,88	238.581,86	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.939.242,85	-5.110.213,48	-5.348.795,34	-590.448	-2.607.767,88	-238.581,86	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.209.242,85	5.380.213,48	5.618.795,34	590.448	2.877.767,88	238.581,86	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen Maßnahme: 18015-Kita: Jasminweg 9- Breitenstein: Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen Maßnahme: 19019-Kita Elisabethenstraße Gottwh.- Erweiterung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	396.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	396.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	396.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.855.901,86	9.366,78	9.366,78	96.535	9.366,78	0,00	1.500.000	250.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.975.901,86	9.366,78	9.366,78	96.535	9.366,78	0,00	1.500.000	370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.579.901,86	-9.366,78	-9.366,78	-96.535	-9.366,78	0,00	-1.500.000	26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.975.901,86	9.366,78	9.366,78	96.535	9.366,78	0,00	1.500.000	370.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen Maßnahme: 20018-Kita Bibersfeld: Luckenbacher Str. 40 - Erweiterung 1 Gruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.005.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450.000	1.555.500	2.000.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.255.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450.000	1.555.500	2.250.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.255.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-450.000	-1.555.500	-2.250.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.255.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450.000	1.555.500	2.250.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen													
Maßnahme: 23001-Kita Tüngental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	2.500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	2.500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-2.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.600.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	2.500.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen													
Maßnahme: 14005-Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.579,01	1.139.655,94	1.140.100,38	437.479	224.889,68	444,44	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.877.579,01	1.139.655,94	1.140.100,38	437.479	224.889,68	444,44	300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.877.579,01	-1.139.655,94	-1.140.100,38	-437.479	-224.889,68	-444,44	-300.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.877.579,01	1.139.655,94	1.140.100,38	437.479	224.889,68	444,44	300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen													
Maßnahme: 14056-Ballspielhalle Sulzdorf (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	345.995,98	85.765,98	85.765,98	260.230	85.765,98	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	349.930,17	89.700,17	89.700,17	260.230	85.765,98	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-349.930,17	-89.700,17	-89.700,17	-260.230	-85.765,98	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	349.930,17	89.700,17	89.700,17	260.230	85.765,98	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen													
Maßnahme: 18005-Turnhalle Rollhof: Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	726.981,39	724.281,39	724.281,39	2.700	23.905,02	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	726.981,39	724.281,39	724.281,39	2.700	23.905,02	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-522.577,51	-519.877,51	-519.877,51	-2.700	-23.905,02	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	726.981,39	724.281,39	724.281,39	2.700	23.905,02	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen													
Maßnahme: 20007-Turnhalle Tüngental: Ramsbacher Straße 17: Energetische Sanierung Heizung, Lüftung u. Gebäudehülle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen													
Maßnahme: 20020-Tennishalle Auwiese: Nutzungsänderung Schulsport (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen													
Maßnahme: 21003-Schenkenseestraße 69/1 Sporthalle 2: Umbau und energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung													
Maßnahme: 12134-Ankauf von Kunstwerken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.576,28	40.576,28	40.576,28	0	17.600,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.576,28	40.576,28	40.576,28	0	17.600,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.576,28	-40.576,28	-40.576,28	0	-17.600,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.576,28	40.576,28	40.576,28	0	17.600,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung													
Maßnahme: 18047-Bahnhof Hesselental: Verbesserung Infrastruktur im Bahnhofsumfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.991,07	26.391,07	26.391,07	173.600	26.391,07	0,00	305.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.025.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500	62.500,00	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.529.991,07	88.891,07	88.891,07	236.100	88.891,07	0,00	305.000	0	300.000	300.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.529.991,07	-88.891,07	-88.891,07	-236.100	-88.891,07	0,00	-305.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.529.991,07	88.891,07	88.891,07	236.100	88.891,07	0,00	305.000	0	300.000	300.000	300.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung													
Maßnahme: 20032-Stadtplanung; Umsetzung EDV-Konzeption technische Abteilungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 51.11.12.00-Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)													
Maßnahme: 18037-Vermessungsabteilung: Anschaffungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.769,49	91.430,23	129.969,49	5.800	14.500,00	38.539,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.769,49	91.430,23	129.969,49	5.800	14.500,00	38.539,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.769,49	-91.430,23	-129.969,49	-5.800	-14.500,00	-38.539,26	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.769,49	91.430,23	129.969,49	5.800	14.500,00	38.539,26	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 12014-Weilertunnel: Planungsleistungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.326.770,69	3.792.435,98	3.822.704,72	704.066	649.379,76	30.268,74	400.000	400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.326.770,69	3.792.435,98	3.822.704,72	704.066	649.379,76	30.268,74	400.000	400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.294.418,61	-2.760.083,90	-2.790.352,64	-704.066	350.620,24	-30.268,74	-400.000	-400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.326.770,69	3.792.435,98	3.822.704,72	704.066	649.379,76	30.268,74	400.000	400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 12018-Umgestaltung Haalplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.594.040,51	373.746,78	373.746,78	70.294	50.460,13	0,00	225.000	225.000	3.700.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.594.040,51	373.746,78	373.746,78	70.294	50.460,13	0,00	225.000	225.000	3.700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.594.040,51	-373.746,78	-373.746,78	-70.294	-50.460,13	0,00	-225.000	-225.000	-3.700.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.594.040,51	373.746,78	373.746,78	70.294	50.460,13	0,00	225.000	225.000	3.700.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 12026-Radwegekonzept: Umsetzung (gebende Haushaltsstelle für konkrete Maßnahmen) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.592,68	178.174,00	178.174,00	721.216	0,00	0,00	-686.797	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	212.592,68	178.174,00	178.174,00	721.216	0,00	0,00	-686.797	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-203.593,68	-169.175,00	-169.175,00	-721.216	0,00	0,00	686.797	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	212.592,68	178.174,00	178.174,00	721.216	0,00	0,00	-686.797	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 14024-Absenkung Salinenstraße bei Henkersbrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.790,13	22.890,13	22.890,13	309.900	11.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	332.790,13	22.890,13	22.890,13	309.900	11.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-332.790,13	-22.890,13	-22.890,13	-309.900	-11.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	332.790,13	22.890,13	22.890,13	309.900	11.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 14074-Geh- und Radweg Bühlertalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	990.000,00	608.000,00	608.000,00	0	0,00	0,00	382.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	990.000,00	608.000,00	608.000,00	0	0,00	0,00	382.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.487.949,66	2.473.240,54	2.487.949,66	0	425.334,49	14.709,12	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.487.949,66	2.473.240,54	2.487.949,66	0	425.334,49	14.709,12	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.497.949,66	-1.865.240,54	-1.879.949,66	0	-425.334,49	-14.709,12	382.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.487.949,66	2.473.240,54	2.487.949,66	0	425.334,49	14.709,12	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 14081-Straßenbau-Erschließungsbeiträge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.459.108,86	2.218.162,28	2.459.108,86	0	0,00	240.946,58	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.459.108,86	2.218.162,28	2.459.108,86	0	0,00	240.946,58	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.459.108,86	2.218.162,28	2.459.108,86	0	0,00	240.946,58	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbed. weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 16009-Erschließung Waschwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	199.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	199.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	199.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	199.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.878,33	319.832,11	322.509,69	286.369	54.185,01	2.677,58	-165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	443.878,33	319.832,11	322.509,69	286.369	54.185,01	2.677,58	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-244.378,33	-319.832,11	-322.509,69	-286.369	-54.185,01	-2.677,58	364.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	443.878,33	319.832,11	322.509,69	286.369	54.185,01	2.677,58	-165.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 16011-Gewerbegebiet West: Planstraße 2 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.003.000,00	603.000,00	603.000,00	0	0,00	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.341.389,08	5.337.678,23	5.341.389,08	0	161.241,01	3.710,85	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.341.389,08	5.337.678,23	5.341.389,08	0	161.241,01	3.710,85	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.338.389,08	-4.734.678,23	-4.738.389,08	0	-161.241,01	-3.710,85	2.400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.341.389,08	5.337.678,23	5.341.389,08	0	161.241,01	3.710,85	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 16027-Brücke Heidweg über B 19 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen
Maßnahme: 16033-Reifenhofplatz: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000,00	17.634,81	17.634,81	17.365	17.634,81	0,00	260.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	295.000,00	17.634,81	17.634,81	17.365	17.634,81	0,00	260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-295.000,00	-17.634,81	-17.634,81	-17.365	-17.634,81	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	295.000,00	17.634,81	17.634,81	17.365	17.634,81	0,00	260.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen
Maßnahme: 17001-Bahnhofsareal: Umbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	312.661,04	0,00	312.661,04	0	0,00	312.661,04	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	312.661,04	0,00	312.661,04	0	0,00	312.661,04	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359.901,95	354.549,40	354.549,40	125.142	47.515,31	0,00	-119.790	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	359.901,95	354.549,40	354.549,40	125.142	47.515,31	0,00	-119.790	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-47.240,91	-354.549,40	-41.888,36	-125.142	-47.515,31	312.661,04	119.790	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	359.901,95	354.549,40	354.549,40	125.142	47.515,31	0,00	-119.790	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 17003-Südümfahrung Hessental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,00	13.600,00	13.600,00	3.400	13.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	17.000,00	13.600,00	13.600,00	3.400	13.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-17.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-3.400	-13.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	17.000,00	13.600,00	13.600,00	3.400	13.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 17007-Loughborough-Weg: Ausbau und Umgestaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356.098,40	945.465,85	945.465,85	380.633	277.173,89	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.356.098,40	945.465,85	945.465,85	380.633	277.173,89	0,00	0	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.356.098,40	-945.465,85	-945.465,85	-380.633	-277.173,89	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.356.098,40	945.465,85	945.465,85	380.633	277.173,89	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 17020-Fertigstellung Dolanallee bis Europaplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	29.750,00	29.750,00	29.750,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.715,46	1.000.388,27	1.001.715,46	0	21.515,38	1.327,19	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.001.715,46	1.000.388,27	1.001.715,46	0	21.515,38	1.327,19	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-971.965,46	-970.638,27	-971.965,46	0	-21.515,38	-1.327,19	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.001.715,46	1.000.388,27	1.001.715,46	0	21.515,38	1.327,19	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 17031-Sulzdorf: Sanierung Kirchäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	807.309,39	804.652,00	805.294,49	2.015	363,06	642,49	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	807.309,39	804.652,00	805.294,49	2.015	363,06	642,49	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-807.309,39	-804.652,00	-805.294,49	-2.015	-363,06	-642,49	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	807.309,39	804.652,00	805.294,49	2.015	363,06	642,49	0	0	0	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 17032-Sulzdorf: Sanierung Hallweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.031,48	604.763,04	605.433,62	49.198	11.760,60	670,58	-36.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	618.031,48	604.763,04	605.433,62	49.198	11.760,60	670,58	-36.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-618.031,48	-604.763,04	-605.433,62	-49.198	-11.760,60	-670,58	36.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	618.031,48	604.763,04	605.433,62	49.198	11.760,60	670,58	-36.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 17033-Kreuzäcker: Sanierung Schweickerweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	884.402,90	824.186,62	884.402,90	0	164.038,65	60.216,28	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	884.402,90	824.186,62	884.402,90	0	164.038,65	60.216,28	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-884.402,90	-824.186,62	-884.402,90	0	-164.038,65	-60.216,28	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	884.402,90	824.186,62	884.402,90	0	164.038,65	60.216,28	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 17034-Steinbeisweg: Ergänzung Gehweg und Verlegung Bushaltestelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	185.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	185.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	185.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-185.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-185.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	185.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	185.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 17036-Maria-Göppert-Mayer-Straße: Neubau Stichstraße einschl. Bushaltestelle Alfred-Leikam- Straße Süd sowie LKW-Parkplätze mit Gehweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.030,00	44.030,00	44.030,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	44.030,00	44.030,00	44.030,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-256.636,82	-256.636,82	-256.636,82	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 17037-Straßeninstandsetzung Fritz-Frank-Weg (Bäuerle-Konzept) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.850,02	801.309,34	801.437,23	8.413	62.920,30	127,89	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	809.850,02	801.309,34	801.437,23	8.413	62.920,30	127,89	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-809.850,02	-801.309,34	-801.437,23	-8.413	-62.920,30	-127,89	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	809.850,02	801.309,34	801.437,23	8.413	62.920,30	127,89	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 18008-KVP/Lichtsignalanlage: Westumgehung Grohwiesenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.039,43	239.218,01	299.039,43	158.000	239.218,01	59.821,42	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	407.039,43	239.218,01	299.039,43	158.000	239.218,01	59.821,42	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-407.039,43	-239.218,01	-299.039,43	-158.000	-239.218,01	-59.821,42	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	407.039,43	239.218,01	299.039,43	158.000	239.218,01	59.821,42	-50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18009-KVP Sonnenhof: Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.591,00	3.151,00	3.151,00	0	0,00	0,00	0	44.440	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	47.591,00	3.151,00	3.151,00	0	0,00	0,00	0	44.440	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.775.979,35	1.169.270,40	1.188.867,22	687.112	1.135.062,27	19.596,82	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.775.979,35	1.169.270,40	1.188.867,22	687.112	1.135.062,27	19.596,82	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.728.388,35	-1.166.119,40	-1.185.716,22	-687.112	-1.135.062,27	-19.596,82	100.000	44.440	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.775.979,35	1.169.270,40	1.188.867,22	687.112	1.135.062,27	19.596,82	-100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18016-Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.121.219,92	251.244,40	251.244,40	169.976	120.606,03	0,00	250.000	250.000	200.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.121.219,92	251.244,40	251.244,40	169.976	120.606,03	0,00	250.000	250.000	200.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.121.219,92	-251.244,40	-251.244,40	-169.976	-120.606,03	0,00	-250.000	-250.000	-200.000	-3.000.000	-3.000.000	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.121.219,92	251.244,40	251.244,40	169.976	120.606,03	0,00	250.000	250.000	200.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18017-Bahnhofsareal: Umbau/Knoten ÖPNV Steinbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	825.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	825.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	825.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.675.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-2.500.000	825.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18023-Neubau Lindachsteg (Sanierungsgebiet Nördliche Kernstadt) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	480.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	480.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.042,91	99.604,46	105.316,28	748.727	35.160,20	5.711,82	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	854.042,91	99.604,46	105.316,28	748.727	35.160,20	5.711,82	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-374.042,91	-99.604,46	-105.316,28	-748.727	-35.160,20	-5.711,82	480.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	854.042,91	99.604,46	105.316,28	748.727	35.160,20	5.711,82	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18024-L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	0	800.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	0	800.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-300.000	0	-800.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300.000	0	800.000	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18027-Grundwiesensiedlung: Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.990,77	360.252,21	444.990,77	0	154.481,64	84.738,56	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	444.990,77	360.252,21	444.990,77	0	154.481,64	84.738,56	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-444.990,77	-360.252,21	-444.990,77	0	-154.481,64	-84.738,56	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	444.990,77	360.252,21	444.990,77	0	154.481,64	84.738,56	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18052-Bushaltestellen Teurerweg (Waldorfschule) einschl. Straßensanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.625,00	44.625,00	44.625,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	44.625,00	44.625,00	44.625,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-179.998,79	-179.998,79	-179.998,79	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18053-Weilertunnel: Grundhafte Sanierung Pfarrer-Weiser-Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 18057-Aufzugsanlage im Treppenturm der Agentur für Arbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	75.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	310.000	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	310.000	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-275.000,00	0,00	0,00	-310.000	0,00	0,00	-40.000	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	310.000	0,00	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 19015-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung Ring- und Ritterstraße, KVP Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	843.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	843.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	843.700,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	843.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.845.531,32	1.814.913,57	1.814.913,57	134.357	1.159.703,46	0,00	-103.740	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.845.531,32	1.814.913,57	1.814.913,57	134.357	1.159.703,46	0,00	-103.740	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.001.831,32	-1.814.913,57	-1.814.913,57	-134.357	-1.159.703,46	0,00	947.440	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.845.531,32	1.814.913,57	1.814.913,57	134.357	1.159.703,46	0,00	-103.740	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 19019-Gottwollshausen: Anbindung Kita Elisabethenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 20024-OD Tüngental 1. BA: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.964.976,15	25.397,58	31.376,15	233.600	25.397,58	5.978,57	1.000.000	700.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.964.976,15	25.397,58	31.376,15	233.600	25.397,58	5.978,57	1.000.000	700.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.964.976,15	-25.397,58	-31.376,15	-233.600	-25.397,58	-5.978,57	-1.000.000	-700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.964.976,15	25.397,58	31.376,15	233.600	25.397,58	5.978,57	1.000.000	700.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 20025-OD Matheshörlebach 1.BA: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.923,72	28.023,72	28.023,72	346.900	28.023,72	0,00	121.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	495.923,72	28.023,72	28.023,72	346.900	28.023,72	0,00	121.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-495.923,72	-28.023,72	-28.023,72	-346.900	-28.023,72	0,00	-121.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	495.923,72	28.023,72	28.023,72	346.900	28.023,72	0,00	121.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 20040-Obere Herrngasse: Barrierearmer Oberflächenbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	97.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	97.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	97.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.927,89	7.672,09	9.127,89	240.800	7.672,09	1.455,80	100.000	215.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	564.927,89	7.672,09	9.127,89	240.800	7.672,09	1.455,80	100.000	215.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-467.427,89	-7.672,09	-9.127,89	-240.800	-7.672,09	-1.455,80	-100.000	-117.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	564.927,89	7.672,09	9.127,89	240.800	7.672,09	1.455,80	100.000	215.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 20043-Radabstellanlage mit Schließfächer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 20045-Ostumfahrung: Rad- und Fußweg Tüngentaler Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909,44	0,00	909,44	0	0,00	909,44	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	909,44	0,00	909,44	0	0,00	909,44	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-909,44	0,00	-909,44	0	0,00	-909,44	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	909,44	0,00	909,44	0	0,00	909,44	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 21007-Limpurgbrücke; Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.150.000,00	1.986,71	1.986,71	198.013	1.986,71	0,00	860.000	1.090.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.150.000,00	1.986,71	1.986,71	198.013	1.986,71	0,00	860.000	1.090.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.150.000,00	-1.986,71	-1.986,71	-198.013	-1.986,71	0,00	-860.000	-1.090.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.150.000,00	1.986,71	1.986,71	198.013	1.986,71	0,00	860.000	1.090.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 21010-Sulzdorf: Baugebiet "Blätteracker" - Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	260.000	290.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	260.000	290.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-260.000	-290.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	550.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	260.000	290.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 21011-OD Wackershofen 1. BA: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.039.922,51	129.686,38	131.206,52	78.716	129.686,38	1.520,14	750.000	750.000	330.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.039.922,51	129.686,38	131.206,52	78.716	129.686,38	1.520,14	750.000	750.000	330.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.039.922,51	-129.686,38	-131.206,52	-78.716	-129.686,38	-1.520,14	-750.000	-750.000	-330.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.039.922,51	129.686,38	131.206,52	78.716	129.686,38	1.520,14	750.000	750.000	330.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 21012-Sanierung Daimlerstraße (Kooperation mit Recaro) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-80.000	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	680.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80.000	600.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 21023-Grundhafte Sanierung Kocherufermauer bei Mauerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-140.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 21024-Grundhafte Sanierung Kragplatte/Gehweg Unterer Schiedweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.129,37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	950.129	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	950.129,37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	950.129	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-950.129,37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-950.129	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	950.129,37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	950.129	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 22007-Hessental: Sanierung Wirtsgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-250.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250.000	100.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 22008-Änderung Areal Krone: Einmündung Bühlertalstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 22009-Geh- und Radweg Lückenschluss Dörrenzimmern-Vellberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.197,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	501.197	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	501.197,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	501.197	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-501.197,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-501.197	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	501.197,10	0,00	0,00	0	0,00	0,00	501.197	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 22010-Geh-und Radweg Crailsheimer Straße/Gräterweg und Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	517.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	209.350,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	209.350	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	726.850,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	726.850	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.003.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.003.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.003.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.003.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-276.150,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-276.150	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.003.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	1.003.000	0	0	0

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 22011-Geh- und Radweg Lückenschluss Tüngental-Solpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	341.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	341.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	341.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	341.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	955.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	955.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	955.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-613.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-955.000	341.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	955.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	955.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen													
Maßnahme: 22012-Geh- und Radweg Hessentaler Str./Karl-Kurz-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	84.400	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	84.400,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	84.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-215.600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-300.000	84.400	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen

Maßnahme: 22013-Kocherufermauer Hallsteige: Instandsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 22014-Sulzdorf: Ersatz Holzbrücke Kirchweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	35.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 22021-Anbindung Lindachsteg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	22.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	22.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-177.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-200.000	22.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 23007-Einkornstraße: Instandsetzung BA II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	1.400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	1.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000	-1.400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	1.400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 23008-KVP Einkornstraße: Instandsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	600.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	600.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-50.000	-600.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	50.000	600.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 23011-Sanierung Steinbacher Straße / Neue Reifensteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	508.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	508.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-508.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	508.500,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	508.500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen Maßnahme: 25002-Sanierung Fußgängerunterführung Alte Reifensteige / Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	-650.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	650.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.60.00.00-Parkierungseinrichtungen													
Maßnahme: 22023-Fahrradparkhaus - im Zuge Neubebauung Bahnhofsbereich mit Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteigl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-100.000	-100.000	-500.000	-500.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV													
Maßnahme: 15030-Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.830,80	159.230,80	159.230,80	34.600	62.269,19	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	393.830,80	159.230,80	159.230,80	34.600	62.269,19	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-379.749,10	-145.149,10	-145.149,10	-34.600	-62.269,19	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	393.830,80	159.230,80	159.230,80	34.600	62.269,19	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV Maßnahme: 18031-Bushaltestellen: Programm Barrierefreier Zugang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000,00	0,00	0,00	470.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	470.000,00	0,00	0,00	470.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-470.000,00	0,00	0,00	-470.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	470.000,00	0,00	0,00	470.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV Maßnahme: 20041-ZOB: Digitale Fahrplananzeige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 12025-Spielgeräte und Stadtmöblierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.000,26	80.115,26	80.115,26	0	0,00	0,00	70.885	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	351.000,26	80.115,26	80.115,26	0	0,00	0,00	70.885	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-351.000,26	-80.115,26	-80.115,26	0	0,00	0,00	-70.885	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	351.000,26	80.115,26	80.115,26	0	0,00	0,00	70.885	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 12027-Weilerwiese: Neuanlage Spiel-/Freizeitanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973.318,63	578.560,34	607.950,00	365.369	185.000,34	29.389,66	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.396.743,49	1.001.985,20	1.031.374,86	365.369	236.589,02	29.389,66	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.396.743,49	-1.001.985,20	-1.031.374,86	-365.369	-236.589,02	-29.389,66	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.396.743,49	1.001.985,20	1.031.374,86	365.369	236.589,02	29.389,66	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 17008-Unterwöhrd: Neugestaltung Umfeld beim neuen Globe-Theater (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	500.000	296.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	796.800,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	500.000	296.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.052.236,89	493.177,24	489.263,91	662.973	100.337,54	-3.913,33	700.000	900.000	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.052.236,89	493.177,24	489.263,91	662.973	100.337,54	-3.913,33	700.000	900.000	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.255.436,89	-493.177,24	-489.263,91	-662.973	-100.337,54	3.913,33	-700.000	-900.000	-300.000	500.000	296.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.052.236,89	493.177,24	489.263,91	662.973	100.337,54	-3.913,33	700.000	900.000	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 18033-Ackeranlagen: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 19008-Häckselplatz Erlach: Neuordnung Ableitung Oberflächenwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 19013-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal: Nördlicher Teil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	375.000	375.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	750.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	375.000	375.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	800.000	800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	800.000	800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-950.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-100.000	-425.000	-425.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.700.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	100.000	800.000	800.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 20036-Einkorn: Spielplatz - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	24.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	24.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-76.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-100.000	0	24.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.10.00.00-Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen													
Maßnahme: 22003-Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Aufwertung öffentlicher Grünflächen-Maßnahme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	405.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	405.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	405.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	675.000	0	325.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	675.000	0	325.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-595.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	-675.000	405.000	-325.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	675.000	0	325.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 55.20.00.00-Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen													
Maßnahme: 16029-Renaturierung Kocher (im Bereich Weilerwiese) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085.000,00	85.000,00	85.000,00	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.085.000,00	85.000,00	85.000,00	0	0,00	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.074.888,02	574.507,19	945.931,73	2.128.956	356.626,32	371.424,54	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.074.888,02	574.507,19	945.931,73	2.128.956	356.626,32	371.424,54	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.989.888,02	-489.507,19	-860.931,73	-2.128.956	-356.626,32	-371.424,54	1.000.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.074.888,02	574.507,19	945.931,73	2.128.956	356.626,32	371.424,54	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

Produkt: 55.50.00.00-Forstwirtschaft													
Maßnahme: 15027-Aufforstungsmassnahmen am Hasenbühl (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.414,30	21.346,47	21.346,47	4.068	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	25.414,30	21.346,47	21.346,47	4.068	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-25.414,30	-21.346,47	-21.346,47	-4.068	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	25.414,30	21.346,47	21.346,47	4.068	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe													
Maßnahme: 19017-Ausleihung EigB Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.135.000,00	0,00	15.135.000,00	0	0,00	15.135.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	15.135.000,00	0,00	15.135.000,00	0	0,00	15.135.000,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23.770.000,00	15.135.000,00	15.135.000,00	0	0,00	0,00	5.000.000	3.635.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.770.000,00	15.135.000,00	15.135.000,00	0	0,00	0,00	5.000.000	3.635.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.635.000,00	-15.135.000,00	0,00	0	0,00	15.135.000,00	-5.000.000	-3.635.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.770.000,00	15.135.000,00	15.135.000,00	0	0,00	0,00	5.000.000	3.635.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe													
Maßnahme: 21021-Veräußerung Bezugsrechte bei Zweckverband NOW an Stadtwerke SHA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.983.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.983.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.983.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.983.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.983.200,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1.983.200	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe Maßnahme: 22024-Ausleihung HGE (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-4.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
		EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe Maßnahme: 22025-Ausleihung EigB Friedhöfe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	200.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.650.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1.650.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.850.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1.850.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe													
Maßnahme: 22026-Ausleihung EigB Werkhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-2.400.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.400.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	2.400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen													
Maßnahme: 18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	4.329,83	4.329,83	195.670	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	250.000,00	4.329,83	4.329,83	195.670	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-250.000,00	-4.329,83	-4.329,83	-195.670	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	250.000,00	4.329,83	4.329,83	195.670	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen Maßnahme: 20021-Biergarten Unterwöhrd: Neukonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	50.000	350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	50.000	350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	-50.000	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	50.000	350.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 57.50.00.00-Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen Maßnahme: 20042-Minigolfplatz: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	bisher angeordnet	Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr	Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperren	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbeda weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
Produkt: 61.20.00.00-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
Maßnahme: 10000-Ausleihungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)													
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.496.022,15	1.001.202,08	5.181.952,15	0	322.133,89	4.180.750,07	1.152.100	322.470	322.640	322.800	1.194.060	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	8.496.022,15	1.001.202,08	5.181.952,15	0	322.133,89	4.180.750,07	1.152.100	322.470	322.640	322.800	1.194.060	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.341.117,31	-4.153.702,76	27.047,31	0	322.133,89	4.180.750,07	1.152.100	322.470	322.640	322.800	1.194.060	0

Teil E

Stadt Schwäbisch Hall

Anlagen

Stadt Schwäbisch Hall

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2022

Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil A: Beamtinnen/Beamte						
Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
Laufbahnbezeichnungen / Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insges amt	darun- ter mit Zulage	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Oberbürgermeister	B 7	0,00		1,00	1,00	
Oberbürgermeister	B 6	1,00		0,00	0,00	GR-Beschluss v. 06.10.2021
Erster Bürgermeister/ 1. Beigeordneter	B 5	1,00		1,00	1,00	
Höherer Dienst						
Stadtdirektor	A 15	2,00		2,00	2,00	
Baudirektor	A 15	1,00		1,00	1,00	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	5,00		5,00	5,00	1 Stelle ku-Vermerk
Stadtoberarchivrat	A 14	1,00		1,00	1,00	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	6,00		6,00	5,27	
Stadtvermessungsoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtbibliotheksoberamtsrätin	A 13	0,00		0,00	0,00	
Stadtbauoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtbrandoberamtsrat	A 13	1,00		1,00	1,00	
Stadtbibliotheksamtsrätin/-amtsrat	A 12	1,00		1,00	0,51	
Stadtamtsrätin/-amtsrat	A 12	9,00		10,00	6,90	Stelle zu Hospital
Stadtbauamtsrat/-amtsrätin	A 12	1,00		1,00	1,00	
Stadtvermessungsamtsrat	A 12	0,00		0,00	0,00	
Stadtamtfrau/Stadtamtman	A 11	10,00		7,00	6,69	2 A 11 Stellen ,1 Stelle Umwandlung A 10 nach A 11
Stadtarchivamtman	A 11	1,00		1,00	1,00	
Stadtbrandamtman/-amtfrau	A 11	1,00		0,00	0,00	1 A 11 Stelle geh. feuerwehrt. Dienst
Stadtoberinspektor/in	A 10	7,00		8,00	7,10	Umwandlung A 10 nach A 11
Stadtvermessungsoberinspektor	A 10	2,00		2,00	1,80	1 Stelle ku-Vermerk
Stadtarchivoberinspektor	A 10	0,00		0,00	0,00	
Stadtinspektor/in	A 9	3,00		3,00	1,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	4,00		4,00	3,10	
Stadtvermessungsamtsinspektor	A 9	0,00		0,00	0,00	
Stadthauptsekretärin	A 8	1,00		0,00	0,00	Umwandlung EG 8 nach A 8
Stadtobersekretärin	A 7	1,00		1,00	0,70	
Summe		61,00	0,00	58,00	49,07	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall“

Teil A: Beamtinnen/Beamte						
Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
Laufbahnbezeichnungen / Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insges amt	darun- ter mit Zulage	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst						
Stadtamtsrätin	A 12	0,50		0,50	0,50	
Stadtamtfrau	A 11	1,00		1,00	0,50	
Stadtinspektorin	A 9	0,00		0,00	0,00	
Mittlerer Dienst						
Stadtbauamtsinspektor	A 9	1,00	0,00	1,00	0,00	
Summe		2,50	0,00	2,50	1,00	

Eigenbetrieb „Friedhöfe“

Teil A: Beamtinnen/Beamte						
Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
Laufbahnbezeichnungen / Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insges amt	darun- ter mit Zulage	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst						
Stadtinspektorin	A 9	0,00		0,00	0,00	
Summe		0,00		0,00	0,00	

Eigenbetrieb „Werkhof“

Teil A: Beamtinnen/Beamte						
Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		
Laufbahnbezeichnungen / Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	insges amt	darun- ter mit Zulage	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst						
Stadtoberbaurat	A 14	1,00		1,00	1,00	
Stadtoberamtsrat	A 13	0,00		0,00	0,00	
Stadtamtsrätin	A 12	0,50		0,50	0,50	
Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	1,00		1,00	0,61	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00		0,00	0,00	
Summe		2,50		2,50	2,11	

Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	
15	2,00	2,00	1,00	
S 16	3,00	3,00	2,80	
S 15	10,00	9,00	5,00	
14	3,00	3,00	3,00	
13	6,00	5,00	3,00	KSt. 9.26.30.00.00.0: Stelle ku nach EG 12, 1 Stelle von EB TM
S 13	13,00	14,00	8,00	
12	2,00	2,00	1,00	
S 12	2,40	2,40	2,00	
11	19,10	16,10	14,63	1 EG 11 Stelle POA-Beschluss, 1 EG 11 Stelle (FB 20), 1 EG 11 Stelle von EB TM
S 11b	15,40	15,40	11,80	
10	11,40	9,00	7,35	KSt. 9.26.30.00.00.0: 2,7 Stellen ku nach EG 9b, Stellen von EB TM, 1 Stelle für IT
S 9	5,00	5,00	0,80	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	20,80	19,80	18,26	
9a	26,38	11,50	20,70	Stellen von EB TM, 0,50 Stelle (FB 60), Bewertung Stellen nach EG 9a (GPA)
8	28,80	31,00	26,18	Stellen von EB TM, Bewertung GPA, Umwandlung EG 8 n. A 8
S 8b	4,25	4,25	3,90	
S 8a	155,95	155,95	113,40	
7	12,10	11,30	6,27	Stellen von EB TM
S 7	0,00	0,00	0,00	
6	62,90	63,17	59,59	Stelle von EB TM, Umwandlungen in höhere EG
5	24,87	27,15	24,96	Stellen von EB TM, Umwandlungen in höhere EG
4	1,60	1,60	0,82	
3	4,24	4,84	5,30	Umwandlung in höhere EG
S 3	11,65	11,65	8,21	
2	29,40	28,89	21,35	KSt 9.27.20.00.00.0: 0,21-Stelle kw; KSt 9.36.20.04.00.3: 0,12-Stelle kw, Stelle von EB TM
1	0,00	0,00	0,00	
f. V.	2,15	2,15	0,24	
Summe	477,39	459,15	369,56	

Gesamtsummen – Gemeindeverwaltung -

	2022	% der Gesamtsumme	2021	
Beamtinnen/ Beamte	61,00	0,11	58,00	
Beschäftigte	477,39	0,89	459,15	
Summe	538,39	1,00	517,15	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

I. Beamtinnen/Beamte

TH	Produkt-Kostenstelle	Bezeichnung	Oberbürgermeister, 1. Beigeordneter			Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe
			B 7	B 6	B 5	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
	11.10.00.00	Kommunale Steuerung		1,00	1,00												2,00
	11.11.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler willensbildung									1,00						1,00
	11.13.00.00	Rechnungsprüfung					1,00					1,00					2,00
	11.14.00.00	Zentrale Funktionen										1,00					1,00
	11.20.00.00	Organisation und EDV					1,00		1,80			0,50					3,30
	11.21.00.00	Personalwesen				0,70			1,00	2,00	1,80		2,00				7,50
	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse							1,00	2,00	2,00	2,00		3,00			10,00
	11.23.00.00	Justizariat und Versicherungswesen				0,30					0,20						0,50
	11.24.01.00	Planung und Betreuung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bzw. Instandhaltungen								1,00		1,00					2,00
	11.24.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Benutzer				0,30				0,85		0,70					1,85
	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen							0,20								0,20
	11.33.00.00	Grundstücksverkehr, -verwaltung				0,35				1,15	0,50	0,25					2,25
TH 1			0,00	1,00	1,00	1,65	2,00	0,00	4,00	7,00	5,50	6,45	2,00	3,00	0,00	0,00	33,60
	12.10.00.00	Wahlen					0,05				0,30	0,50					0,85
	12.20.00.00	Ordnungswesen					0,20			0,40							0,60
	12.21.00.00	Verkehrswesen					0,30			0,60			1,00				1,90
	12.22.00.00	Einwohnerwesen					0,15			1,00	0,50			1,00			2,65
	12.23.00.00	Personenstandswesen					0,15								1,00		1,15
	12.60.00.00	Brandschutz					0,10		1,00		1,00						2,10
TH 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	1,00	2,00	1,80	0,50	1,00	1,00	1,00	0,00	9,25
	21.10.01.30	Verwaltung der Grundschulen							0,30	0,13	1,00						1,43
	21.10.04.30	Verwaltung der Realschulen							0,10	0,13							0,23
	21.10.06.30	Verwaltung der Gymnasien							0,15	0,19							0,34
	21.10.10.30	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen							0,20	0,20							0,40
	21.50.00.00	Bildungsregion Schwäbisch Hall							0,15								0,15
TH 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
	25.20.00.00	Kommunale Museen					0,15										0,15
	25.21.00.00	Archiv					1,10				1,00						2,10
	26.30.00.00	Musikschule					0,10										0,10
	27.20.00.00	Stadtbibliothek					0,15			1,00							1,15
	28.10.02.00	Eigene kulturelle Projekte					0,05										0,05
	28.10.03.00	Kulturinformation					0,05										0,05
TH 4			0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
	31.80.01.00	Wohngeld					0,05				0,20						0,25
	36.50.02.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6 Jährige in Tageseinrichtungen								0,30							0,30
TH 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
	42.41.01.00	Sporthallen							0,05	0,05							0,10
	42.41.02.00	Sportplätze							0,05								0,05
TH 6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				1,00			1,00		1,00	1,00					4,00
	51.11.12.00	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							1,00			1,00					2,00
	51.11.13.00	Gutachterausschuss					0,20		0,40								0,60
	52.10.00.00	Bauordnung					0,70		0,40		0,70					0,70	2,50
	52.20.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								0,25						0,30	0,55
	52.30.00.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10		0,20		0,05						0,35
	54.60.00.00	BgA Parkierungseinrichtungen										0,05					0,05
TH 7			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,05	0,00	0,00	0,00	1,00	10,05
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung				0,35					0,50						0,85
	57.30.00.00	Veranstaltungen und Märkte					0,40										0,40
TH 8			0,00	0,00	0,00	0,35	0,40	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25
Summe			0,00	1,00	1,00	3,00	6,00	0,00	9,00	11,00	12,00	9,00	3,00	4,00	1,00	1,00	61,00

Alle Stellen ab Besoldungsgruppe A 11 für Fachbereichsleitungen, Amtsleitungen, Beauftragte sowie Abteilungsleitungen werden als Ämter mit Führungsposition i.S.v. § 34a LBG geführt

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

II. Beschäftigte

TH	Unter-produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												
			EG 15	EG S 16	EG S 15	EG 14	EG 13	EG S 13	EG 12	EG S 12	EG 11	EG S 11b	EG 10	EG S 9	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG S 8b	EG S 8a	EG 7	EG S 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG S 3	EG 2	EG 1	f. V.	Summe
	11.10.00.00	Kommunale Steuerung				0,75					0,50					1,00		1,00					1,25								4,50
	11.11.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,10										0,50							2,25								2,85
	11.13.00.00	Rechnungsprüfung									1,00		1,00																		2,00
	11.14.00.00	Zentrale Funktionen				0,30										0,60							1,80	1,00							3,70
	11.20.00.00	Organisation und EDV									2,00		2,00			2,00		1,00			2,00				1,00						10,00
	11.21.00.00	Personalwesen	1,00				1,00									1,50	5,00				2,00		8,75								19,25
	11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	0,95								1,00							5,00					5,25	0,60							12,80
	11.23.00.00	Justizariat und Versicherungswesen																					0,15								0,15
	11.24.01.00	Planung und Betreuung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bzw. Instandhaltungen						1,00				1,80				2,00	1,00						1,50	0,50							7,80
	11.24.02.00	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke																1,00					1,40					23,11			25,51
	11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen																1,00					1,60	2,00							4,60
	11.30.00.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					0,60									1,00							1,20								2,80
	11.32.00.00	Abgabenwesen	0,05																				1,00								1,05
	11.33.00.00	Grundstücksverkehr, -verwaltung															0,85	0,50					0,75								2,10
TH 1			2,00	0,00	0,00	1,75	2,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	3,00	0,00	0,00	8,60	6,85	9,50	0,00	0,00	4,00	0,00	26,90	4,10	1,00	0,00	0,00	23,11	0,00	0,00	99,11
	12.10.00.00	Wahlen, Zensus															0,20				0,10		1,00								1,30
	12.11.00.00	Ordnungswesen																			0,10										0,10
	12.21.00.00	Verkehrswesen															7,00				4,80		0,90								12,70
	12.22.00.00	Einwohnerwesen															4,80				0,15		3,80								8,75
	12.23.00.00	Personenstandswesen									1,00					1,00		2,50			0,05		1,00								5,55
	12.60.00.00	Brandschutz																5,50			0,05										5,55
TH 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12,00	8,00	0,00	0,00	5,25	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
	21.10.01.01	GS Am Langen Graben																	1,62				0,63								2,25
	21.10.01.02	GS Bibersfeld																		0,58			0,31								0,89
	21.10.01.03	GS Breitenstein																		0,90			0,38								1,28
	21.10.01.05	GS Breit-Eich																	3,74				1,46								5,20
	21.10.01.06	GS Hessental																					1,13								1,13
	21.10.01.07	GS Kreuzäcker																	1,48				0,65								2,13
	21.10.01.08	GS Rollhof																					0,78								0,78
	21.10.01.09	GS Steinbach																		1,10			1,01								2,11
	21.10.01.10	GS Sulzdorf																		1,17			0,85								2,02
	21.10.01.30	Verwaltung der Grundschulen				0,07											0,08	1,03					0,16								1,34
	21.10.04.01	RS Schenkensee																					1,60	0,05							1,65
	21.10.04.30	Verwaltung der Realschulen				0,07											0,12	0,05					0,13								0,37
	21.10.06.01	Gymn. Bei St. Michael																				2,39	0,10								2,49
	21.10.06.02	Gym. Erasmus Widmann																				3,50	0,05								3,55
	21.10.06.30	Verwaltung der Gymnasien				0,09											0,12	0,05					0,15								0,41
	21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Schenkensee																				0,40	0,55								0,95
	21.10.10.02	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule																					3,25	0,05							3,30
	21.10.10.30	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen				0,12											0,18	0,10					0,19								0,59
	21.20.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)																	0,12				0,42	0,50							1,04
	21.40.00.00	Schülerbeförderung															0,35														0,35
	21.40.00.00	Fördermaßnahmen für Schüler																					0,05								0,05
	21.40.00.00	Schulsozialarbeit								0,40			8,10																		8,50
	21.50.00.00	Bildungsregion Schwäbisch Hall											0,50																		0,50
TH 3			0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	8,10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,85	1,23	0,00	10,71	0,00	0,00	12,24	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans nach Teilhaushalten

II. Beschäftigte

TH	Unter-produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																												
			EG 15	EG S 16	EG S 15	EG 14	EG 13	EG S 13	EG 12	EG S 12	EG 11	EG S 11b	EG 10	EG S 9	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG S 8b	EG S 8a	EG 7	EG S 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG S 3	EG 2	EG 1	f. v.	Summe
	25.20.00.00	Kommunale Museen					1,00										1,00				1,00		1,00	1,00		2,73		2,21		2,00	11,94
	25.21.00.00	Archiv																				1,00	1,20							2,20	
	26.30.00.00	Musikschule					1,00				1,00		3,70			7,00						0,50							0,15	13,35	
	27.20.00.00	Stadtbibliothek													2,00		1,00			1,00		2,70	2,02							8,72	
	28.10.02.00	Eigene kulturelle Projekte							0,50								0,50													1,00	
	28.10.03.00	Kulturinformation							0,50								0,50													1,00	
TH 4			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,70	0,00	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,20	4,22	0,00	2,73	0,00	2,21	0,00	2,15	38,21
	31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialf.)				0,05				0,05							0,30					0,10								0,50	
	31.80.01.00	Wohngeld													0,70		0,50			0,05										1,25	
	31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe																			0,05									0,05	
	31.80.08.00	Beratung und Angebote für älrrere Menschen				0,05				0,05							0,50				0,05									0,65	
	31.80.10.00	Flüchtlinge/Integration				0,10									0,50		0,20					0,15								0,95	
	36.20.04.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				0,05				2,00	0,40	2,30						3,25				0,17		0,60			0,12			8,89	
	36.50.02.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen		3,00	10,00	0,45		13,00			1,00	5,00		5,00				1,07	1,00	145,24			3,82	1,28		1,00	11,65	3,96			206,47
TH 5			0,00	3,00	10,00	0,70	0,00	13,00	0,00	2,00	1,50	7,30	0,00	5,00	0,00	1,20	0,00	2,57	4,25	145,24	0,05	0,00	4,34	1,28	0,60	1,00	11,65	4,08	0,00	0,00	217,81
	42.10.00.00	Förderung des Sports															0,10													0,10	
	42.41.01.00	Sporthallen				0,10											0,40	0,10				1,00	1,90							3,50	
	42.41.02.00	Sportplätze				0,10											0,15	0,10					0,65							1,00	
TH 6			0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	
	51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					0,62				1,80											3,00								5,42	
	51.11.12.00	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									1,00					1,50														2,50	
	51.11.13.00	Gutachterausschuss									1,50											0,55			0,05					2,10	
	52.10.00.00	Bauordnung									0,40					1,00						0,95			0,46					2,81	
	52.30.00.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,40																			0,40	
	54.10.01.00	Gemeindestraßen				1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			2,00	1,00												7,00	
	54.50.01.00	Straßenreinigung				0,07				0,10																				0,17	
	54.50.02.00	Winterdienst				0,06				0,10																				0,16	
	54.60.00.00	BgA Parkierungseinrichtungen															0,15													0,15	
	54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV								0,20																				0,20	
	55.10.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielplätzen				0,25				0,80																				1,05	
	56.10.00.00	Energiemanagement								1,00												0,02								1,02	
	56.10.00.00	Klimaschutz										1,00										0,02								1,02	
TH 7			0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	8,30	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,65	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	57.10.00.00	Wirtschaftsförderung											0,80					0,50				0,35								1,65	
	57.30.00.00	Veranstaltungen und Märkte								0,45		0,80					1,33	1,00				0,25	1,00							4,83	
	57.30.00.10	Tagungsmanagement								0,10							0,50	1,00				0,13								1,73	
	57.50.00.00	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen								0,45		0,60					0,55	0,80			0,80		1,25	3,22						7,67	
TH 8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,38	3,30	0,00	0,00	0,80	0,00	1,98	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88	
Summe			2,00	3,00	10,00	3,00	6,00	13,00	2,00	2,40	19,10	15,40	11,40	5,00	0,00	20,80	26,38	28,80	4,25	155,95	12,10	0,00	62,90	24,87	1,60	4,24	11,65	29,40	0,00	2,15	476,44

Teil D: - nachrichtlich -

Ehrenbeamte				
Bezeichnung	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Ehrenamtliche/r Ortsvorsteher/in	7,00	7,00	7,00	
Summe	7,00	7,00	7,00	

Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit					
I. Beamte auf Probe					
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Inspektorin/Inspektor	A 9	0,00	0,00	0,00	
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2022	Zahl 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Verwaltungspraktikantin / Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Auszubildende/r *	Ausbildungsvergütung	92,00	64,00	67,00	
Praktikantin/ Praktikant	fester Satz	17,00	25,00	3,00	
Volontär/Volontärin	fester Satz	1,00	1,00	1,00	
Summe		111,00	91,00	71,00	

*

Verwaltungsfachangestellte	6
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	12
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement - Tourismus und Freizeit	2
Kauffrau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit	1
Veranstaltungskauffrau/-kaufmann	4
Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration	3
Informatikkauffrau/Informatikkaufmann	1
DHBW-Studium – Angewandte Informatik	1
DHBW-Studium „Soziale Arbeit, Studienrichtung Elementarerziehung“	3
DHBW-Studium „Soziale Arbeit, Studienrichtung Kinder- und Jugendarbeit“	
- Schulsozialarbeit	3
- Kinder- und Jugendarbeit Heimbacher Hof	3
DHBW-Studium – Bauingenieurwesen – Projektmanagement	1
DHBW-Studium – Dienstleistungsmanagement	2
Vermessungstechnikerin/Vermessungstechniker	1
Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieherin/Erzieher	37
Fachangestellte für Medien und Informationsdienste	
- Fachrichtung Archiv	3
- Fachrichtung Bibliothek	3
Bauzeichnerin/Bauzeichner	
- Fachrichtung Architektur	3
- Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau	3
	92

Sondervermögen mit Sonderrechnung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Besoldungsgruppe/ Vergütungs- gruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2021	
I. Beamtinnen/Beamte				
A 12 Stadtamtsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtamtfrau	1,00	1,00	0,50	
A 9 g. D. Stadtinspektorin	0,00	0,00	0,00	
A 9 m. D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	1,00	
A 9 m. D. Stadtvermessungsamts- inspektor	0,00	0,00	0,00	
Summe	2,50	2,50	2,00	
II. Beschäftigte				
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 9c	0,00	0,00	0,00	
EG 9b	3,00	3,00	3,00	
EG 9a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	0,40	0,40	0,19	
EG 7	2,00	2,00	2,00	
EG 6	4,70	3,70	1,40	1 Stelle Kanalsanierung
Summe	12,10	11,10	8,59	

Gesamtsumme		
Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50
Beschäftigte	12,10	11,10
Summe	14,60	13,60

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“	3,00	3,00	2,00

Eigenbetrieb „Friedhöfe“

Besoldungsgruppe/ Vergütungs- gruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2021	
II. Beschäftigte				
EG 6	1,00	1,00	1,07	
Summe	1,00	1,00	1,07	

Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	
II. Beschäftigte				
EG 13	0,00	1,00	0,40	Stelle zu Stadt
EG 11	0,00	1,00	1,00	Stelle zu Stadt
EG 10	0,00	1,40	1,60	Stellen zu Stadt
EG 8	0,00	2,80	2,30	Stellen zu Stadt
EG 7	0,00	1,80	1,80	Stellen zu Stadt
EG 6	0,00	2,01	2,50	Stellen zu Stadt
EG 5	0,00	5,22	4,53	Stellen zu Stadt
EG 2	0,00	0,51	0,60	Stelle zu Stadt
Summe	0,00	15,74	14,73	Stellen zu Stadt

Nachrichtlich:				
Auszubildende für den Beruf „Kauf- frau/Kaufmann für Tourismus und Freizeit“	0,00	1,00	2,00	Stelle zu Stadt
Auszubildende für den Beruf „Kauf- frau/Kaufmann für Büromanagement – Tourismus und Freizeit“	0,00	2,00	0,00	Stellen zu Stadt
DHBW-Studium „Dienstleistungs- management“	0,00	2,00	0,00	Stellen zu Stadt

Eigenbetrieb Städtischer Werkhof

Besoldungsgruppe/ Vergütungs- gruppe/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2022	nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. be- setzten Stellen am 30.06.2021	
I. Beamtinnen/Beamte				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 13 Stadtoberamtsrat	0,00	0,00	0,00	
A 12 Stadtamtsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtamtfrau	1,00	1,00	0,61	
A 10 Stadtoberinspektor	0,00	0,00	0,00	
Summe	2,50	2,50	2,11	
II. Beschäftigte				
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9c	0,00	0,00	0,00	
EG 9b	1,00	1,00	1,00	
EG 9a	2,00	2,00	2,00	
EG 8	4,50	4,50	3,20	
EG 7	19,00	19,00	19,00	1 Stelle kw
EG 6	19,30	19,30	18,35	
EG 5	22,00	22,00	19,60	1 Stelle kw
EG 4	10,00	10,00	10,00	
EG 3	12,00	12,00	11,00	
EG 2	4,40	4,40	5,00	
Summe	96,20	96,20	91,15	

Gesamtsummen		
Beamtinnen/Beamte	2,50	2,50
Beschäftigte	96,20	96,20
Summe	98,70	98,70

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf Kfz-Mechatroniker/in, Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik	4,00	4,00	3,00

Stadt Schwäbisch Hall

Personalaufwendungen Übersicht nach Teilhaushalten 2022

Unterprodukt	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge		402 Versorgungsbeiträge		4032	4041	Ansatz 2022	4411	Ansatz 2021	Personal- kostenersätze 2022
		Zuführung Personalmück- stellung	4011	4012	4021	4022	Sozialver- sicherung	Beihilfe		Personal- nebenaus- gaben		
		Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte						
11.11.00.00	Kommunale Steuerung	0	286.997	248.388	90.605	22.436	49.467	6.958	704.851	0	732.733	5.000
11.11.00.00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	119.604	103.193	21.654	9.449	28.160	3.469	285.529	0	251.726	
11.13.00.00	Rechnungsprüfung	0	76.880	178.167	28.539	16.135	36.334	3.465	339.520	0	377.479	65.000
11.14.00.00	Zentrale Funktionen	0	0	268.947	0	24.373	53.608	30	346.958	18.000	303.418	
11.20.00.00	Organisation und EDV	0	49.295	662.480	16.565	59.437	129.661	2.782	920.220	0	1.039.156	10.000
11.21.00.00	Personalwesen	24.007	385.389	1.249.491	1.547.296	97.438	259.534	22.547	3.585.702	148.500	3.027.381	312.800
11.22.00.00	Finanzverwaltung, Kasse	16.872	294.598	643.809	110.426	58.394	124.455	23.459	1.272.013	0	1.363.023	120.800
11.23.00.00	Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten	0	36.731	13.713	13.405	1.240	2.831	1.733	69.653	0	48.743	3.000
11.24.01.00	Planung und Betreuung von Neu-, um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bzw. Instandhaltungen	0	0	565.084	0	52.667	108.300	60	726.111	0	815.229	15.000
11.24.02.01	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	0	65.016	161.096	25.987	14.534	33.035	3.639	303.307	0	216.908	3.000
11.24.02.02	Gebäudereinigung (eigenes Personal)	0	0	644.808	0	58.427	131.015	150	834.400	0	887.258	
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	0	12.424	214.829	4.733	19.548	44.328	713	296.575	0	267.725	4.000
11.30.00.00	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	148.883	0	13.469	30.036	6	192.394	0	177.036	
11.32.00.00	Abgabenwesen	0	0	115.823	0	10.520	22.978	0	149.321	0	68.531	
11.33.00.00	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	3.507	109.248	101.858	44.393	9.207	20.999	7.109	296.321	0	288.702	3.000
TH 1	Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung	44.386	1.436.182	5.320.569	1.903.603	467.274	1.074.741	76.120	10.322.875	166.500	9.865.048	541.600
12.10.00.00	Wahlen	0	11.996	91.688	4.675	8.220	18.896	1.216	136.691	0	156.260	
12.20.00.00	Ordnungswesen	0	38.158	3.900	15.217	321	730	2.079	60.405	0	63.877	
12.21.00.00	Verkehrswesen	0	105.086	612.521	41.397	55.685	126.044	6.634	947.367	0	858.216	
12.22.00.00	Einwohnerwesen	0	133.304	461.070	50.993	41.885	95.577	8.671	791.500	0	708.062	
12.23.00.00	Personenstandswesen	0	60.073	250.344	18.046	22.591	51.497	4.004	406.555	0	423.909	
12.60.00.00	Brandschutz	0	143.914	283.128	50.802	23.841	56.891	7.295	565.871	0	456.212	6.000
TH 2	Sicherheit und Ordnung	0	492.531	1.702.651	181.130	152.543	349.635	29.899	2.908.389	0	2.666.536	6.000
21.10.01.01	Grundschule Am Langen Graben	0	0	117.548	0	10.208	24.243	20	152.019	0	140.930	4.680
21.10.01.02	Grundschule Bibersfeld	0	0	48.253	0	3.755	9.388	0	61.396	0	59.404	
21.10.01.03	Grundschule Breitenstein	0	0	59.696	0	4.968	11.949	5	76.618	0	193.723	3.510
21.10.01.05	Grundschule Breit-Eich	0	0	275.286	0	22.525	56.391	15	354.217	0	328.618	61.560
21.10.01.06	Grundschule Hessental	0	0	41.701	0	3.345	8.606	0	53.652	0	99.018	83.160
21.10.01.07	Grundschule Kreuzäcker	0	0	143.110	0	12.512	28.713	5	184.340	0	174.476	33.480
21.10.01.08	GS Rollhof	0	0	38.959	0	3.530	7.935	0	50.424	0	46.033	50.220
21.10.01.09	Grundschule Steinbach	0	0	123.670	0	10.760	25.534	15	159.979	0	160.521	26.820
21.10.01.10	GS Sulzdorf	0	0	91.806	0	7.878	19.330	5	119.019	0	116.551	
21.10.01.30	Verwaltung der Grundschulen	427	71.471	54.340	30.267	5.109	11.006	4.975	177.595	0	104.213	33.000
21.10.04.01	Realschule Schenkensee	0	0	77.268	0	6.988	15.954	10	100.220	0	98.069	
21.10.04.30	Verwaltung der Realschulen	498	10.997	16.430	5.721	1.507	3.263	798	39.214	0	47.807	

Unterprodukt	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge		402 Versorgungsbeiträge		4032	4041	Ansatz 2022	4411	Ansatz 2021	Personal- kostenersätze 2022
		Zuführung Personalrück- stellung	4011	4012	4021	4022	Sozialver- sicherung	Beihilfe		Personal- nebenaus- gaben		
		Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte						
21.10.06.01	Gymnasium bei St. Michael	0	0	102.779	0	9.299	21.182	0	133.260	0	139.073	
21.10.06.02	Gymnasium Erasmus-Widmann SZW	0	0	137.325	0	12.446	28.296	10	178.077	0	179.261	
21.10.06.30	Verwaltung der Gymnasien	711	16.351	18.878	7.278	1.711	3.691	1.184	49.804	0	56.371	
21.10.10.01	Gemeinschaftsschule Schenkensee	0	0	55.748	0	4.610	11.462	5	71.825	0	70.336	
21.10.10.02	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule	0	0	144.364	0	12.633	29.869	10	186.876	0	202.326	
21.10.10.30	Verwaltung der Gemeinschaftsschulen	711	19.388	27.015	8.436	2.448	5.300	1.386	64.684	0	72.858	
21.20.02.00	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	0	0	42.270	0	3.395	8.664	0	54.329	0	55.708	
21.40.00.00	Schülerbezogene Leistungen	0	0	449.153	0	40.664	91.876	20	581.713	0	582.950	
21.50.00.00	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	7.668	61.064	2.761	5.533	12.515	520	90.061	0	79.434	
TH 3		2.347	125.875	2.126.664	54.463	185.824	435.167	8.983	2.939.323	0	3.007.680	296.430
25.20.00.00	Kommunale Museen	0	0	470.596	0	39.967	94.323	40	604.926	0	605.875	3.000
25.21.00.00	Archiv	0	131.541	119.283	50.192	10.764	24.180	6.938	342.898	0	292.914	15.000
26.30.00.00	Musikschule	0	0	823.465	0	74.619	167.652	30	1.065.766	0	1.024.513	
27.20.00.00	Stadtbibliothek	0	0	436.147	0	39.571	89.306	20	565.044	0	616.253	
28.10.02.00	Eigene kulturelle Projekte	5.559	0	59.316	0	5.358	11.697	0	81.930	0	82.553	
28.10.03.00	Kulturinformation	5.559	0	59.316	0	5.358	11.697	0	81.930	0	76.976	
TH 4	Kultur	11.118	131.541	1.968.122	50.192	175.637	398.855	7.028	2.742.493	0	2.699.084	18.000
31.60.00.00	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.169	0	31.529	0	2.842	6.297	0	43.837	0	43.621	
31.80.01.00	Wohngeld	0	9.294	82.547	3.593	7.430	16.792	887	120.543	0	115.033	
31.80.02.00	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	0	0	4.572	0	414	944	0	5.930	0	5.740	
31.80.08.00	Beratung und Angebote für ältere Menschen	5.385	0	40.847	0	3.715	8.252	0	58.199	0	58.709	2.000
31.80.10.00	Beratung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	2.159	0	100.225	0	6.188	20.319	0	128.891	0	91.709	
36.20.04.00	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0	0	560.671	0	48.309	108.978	43	718.001	0	761.666	18.000
36.50.02.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige in Tageseinrichtungen	17.195	13.581	8.523.207	7.132	777.407	1.771.667	1.410	11.111.599	0	10.473.277	160.000
TH 5	Soziales	27.908	22.875	9.343.599	10.725	846.305	1.933.249	2.340	12.187.001	0	11.549.755	180.000
42.10.00.00	Förderung des Sports	0	0	5.728	0	520	1.152	0	7.400	0	7.186	
42.41.01.00	Sporthallen	0	4.820	173.422	2.110	15.855	35.307	358	231.872	0	243.424	
42.41.02.00	Sportplätze	0	2.556	49.165	921	4.594	9.885	174	67.295	0	68.990	
TH 6	Sport	0	7.376	228.315	3.031	20.969	46.344	532	306.567	0	319.600	0
51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	16.035	261.415	273.600	95.712	25.256	55.292	13.632	740.942	0	631.857	80.500
51.11.12.00	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	0	261.138	0	22.726	49.641	0	333.505	0	325.839	70.500
51.11.13.00	Gutachterausschuss	0	42.675	94.621	15.217	8.559	18.775	2.089	181.936	0	212.855	
52.10.00.00	Bauordnung	0	118.859	146.239	44.640	13.225	29.985	6.256	359.204	0	373.315	
52.20.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	13.079	0	5.414	0	0	867	19.360	0	32.059	
52.30.00.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	24.100	27.969	8.692	2.530	5.808	1.214	70.313	0	68.251	

Unterprodukt	Bezeichnung	4070	401 Dienstbezüge		402 Versorgungsbeiträge		4032	4041	Ansatz 2022	4411	Ansatz 2021	Personal- kostenersätze 2022
		Zuführung Personalrück- stellung	4011	4012	4021	4022	Sozialver- sicherung	Beihilfe		Personal- nebenaus- gaben		
		Sabbatical	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte						
54.10.01.00	Gemeindestraßen	0	0	376.308	0	34.202	75.341	0	485.851	0	556.589	
54.50.01.00	Straßenreinigung	0	0	11.967	0	1.090	2.274	2	15.333	0	15.071	
54.50.02.00	Winterdienst	0	0	11.282	0	1.028	2.143	3	14.456	0	14.211	
54.60.00.00	BgA Parkierungseinrichtungen	0	0	9.697	0	883	2.004	0	12.584	0	14.112	
54.70.00.00	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	13.016	0	1.167	2.541	5	16.729	0	16.715	
55.10.00.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Freizeitanlagen und Spielplätzen	0	0	74.482	0	6.736	14.107	0	95.325	0	93.894	
56.10.00.00	Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)	0	0	128.288	0	11.623	25.214	0	165.125	0	170.844	
TH 7	Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt	16.035	460.128	1.428.607	169.675	129.025	283.125	24.068	2.510.663	0	2.525.612	151.000
57.10.00.00	Wirtschaftsförderung	3.507	45.537	91.053	16.396	8.261	18.630	2.951	186.335	0	161.428	
57.30.00.00	Veranstaltungen und Märkte	0	0	273.209	0	24.707	54.763	0	352.679	0	0	
57.30.00.10	Tagungsmanagement	0	0	69.029	0	6.252	14.299	0	89.580	0	0	
57.50.10.00	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	0	0	302.416	0	29.566	65.725	0	397.707	0	0	
TH 8	Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus	3.507	45.537	735.706	16.396	68.786	153.417	2.951	1.026.300	0	161.428	0
TH 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	105.301	2.722.045	22.854.233	2.389.215	2.046.363	4.674.533	151.921	34.943.611	166.500	32.794.743	1.193.030

Die Personalnebenkosten gliedern sich wie folgt auf:

9.11.21.00.01.1	Umzüge	2.000
	Trennungsgelder	1.500
	Schadenersätze (ohne Versicherung)	2.000
	Mitarbeitermotivation (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen, teambildende Maßnahmen etc)	72.500
	Personalgewinnung (Messen, Werbeartikel; sonstige Werbemaßnahmen)	20.000
	Fachkräfteanwerbung Ausland (Drittkosten, Mietzuschüsse, etc.)	50.000
	Unterstützungen	500
	Summe	148.500
9.11.14.00.00.2	Betriebsgemeinschaft	17.000
	Personalversammlung	1.000
	Summe	18.000

Personalkostenzuschüsse und -ersätze von Dritten (in den Personalkosten enthalten)				
Kostenstelle	Erstattung von	für bzw. an	€	Org.E
9.11.10.00.00.9	Hospital	Leistungen der kommunalen Steuerung, FB I.1	5.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Abwasser	Rechnungsprüfung, FB 14	25.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Friedhöfe	Rechnungsprüfung, FB 14	10.000	FB 11
9.11.13.00.00.2	Eigenbetrieb Werkhof	Rechnungsprüfung, FB 14	15.000	FB 11
9.11.13.00.00.9	Hospital	Rechnungsprüfung, FB 14	15.000	FB 11
9.11.20.00.00.9	Hospital	Leistungen der Organisation und EDV, FB 10	10.000	FB 11
9.11.21.00.00.6	GWG	Ersatz für städtisches Personal	227.500	FB 11
9.11.21.00.00.7	Krankenkassen	Erstattungen Krankenkassen nach AAG	20.000	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	10.500	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Friedhöfe	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	3.500	FB 11
9.11.21.00.00.9	Eigenbetrieb Werkhof	Mitarbeiterinnen der Personalabteilung	24.500	FB 11
9.11.21.00.01.2	GWG	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	12.000	FB 11
9.11.21.00.01.2	HGE	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	4.800	FB 11
9.11.21.00.01.2	Hospital	Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte	10.000	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Abwasser	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtkasse	35.500	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Friedhöfe	Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen der Stadtkasse	23.300	FB 11
9.11.22.00.00.6	Eigenbetrieb Werkhof	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse	47.000	FB 11
9.11.22.00.00.9	Hospital	Leistungen der Finanzverwaltung/Kasse, FB 20	15.000	FB 11
9.11.23.00.00.9	Hospital	Leistungen des Justizariats und des Versicherungswesens, FB 11	3.000	FB 11
9.11.24.01.00.9	Hospital	Leistungen der Hochbauabteilung (technisches Liegenschaftsmanagement), FB 60	15.000	FB 11
9.11.24.02.01.9	Hospital	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, FB 23	3.000	FB 11
9.11.26.00.00.9	Hospital	Zentrale Dienstleistungen, FB 10	4.000	FB 11
9.11.33.00.00.9	Hospital	Verwaltung unbebauter Grundstücke; FB 23	3.000	FB 11
9.12.60.00.00.1	Bund	Feuerwehr, 2 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	6.000	FB 11
9.21.10.01.01.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Langer Graben	4.680	FB 11
9.21.10.01.03.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Breitenstein	3.510	FB 11
9.21.10.01.05.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Breit-Eich	61.560	FB 11
9.21.10.01.06.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Hessental	83.160	FB 11
9.21.10.01.07.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Kreuzäcker	33.480	FB 11
9.21.10.01.08.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden Rollhof	50.220	FB 11
9.21.10.01.09.0	Land	Monetarisierung Lehrerwochenstunden GS Steinbach	26.820	FB 11
9.21.10.01.30.0	Bund	Schulen, 11 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	33.000	FB 11
9.25.20.00.00.0	Bund	45/2, 1 Stelle Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	3.000	FB 11
9.25.21.00.00.0	Hospital	Leistungen des des Stadtarchivs	15.000	FB 11
9.31.80.08.00.9	Hospital	Leistungen Seniorenwohnhäuser, FB I.1	2.000	FB 11
9.36.20.04.00.3	Bund	Offene Kinder- und Jugendarbeit, 5 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	15.000	FB 11
9.36.20.04.00.9	Hospital	Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, FB I.1	3.000	FB 11
9.36.50.02.00.0	Krankenkassen	Erstattungen Krankenkassen nach AAG	130.000	FB 11
9.36.50.02.00.0	Bund	TfK, 10 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.000 €	30.000	FB 11
9.51.10.00.00.9	Eigenbetrieb Abwasser	Personal des Fachbereichs Planen und Bauen	80.500	FB 11
9.51.11.12.00.0	Eigenbetrieb Abwasser	Personal des Fachbereichs Planen und Bauen	70.500	FB 11
Summe			1.193.030	

Stadt Schwäbisch Hall

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022

				Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
Budget 4211 0000 bzw. 4211 0500											
11100020	9911000001	Am Markt 6	Rathaus u. DG Freilichtspiele								
			Aufzug und WC	20.000		200.000					
				20.000	0	200.000	0	0	0	0	0
11100020	9911000002	Am Markt 5	Verwaltung / Theaterkeller								
			Malerarbeiten Fassade			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
11100020	9911000007	Gymnasiumstr. 2	Verwaltung								
			Dachsanierung			130.000					
			Voruntersuchung Sandstein + Sicherung			25.000					
				0	0	155.000	0	0	0	0	0
11100020	9911000008	Gymnasiumstr. 4	Verwaltung								
			Renovierung Büros FB Plan+Bau	50.000							
				50.000	0	0	0	0	0	0	0
11100020	9921000004	Ippergasse 6	Rathaus Eltershofen								
			Einbau Gasheizung					45.000			
			Barrierefr. Zugang Treppenp.	30.000							
				30.000	0	0	0	45.000	0	0	0
11100020	9921000005	Martin-Luther-Str 11	Rathaus Sulzdorf / Landfrauenverein / Gesangsverein								
			Ersatz Heizzentrale (lt. EnEV darf die Anlage nicht mehr betrieben werden)			30.000					
			Dachsanierung einschl. Gerüst (EnEV-Auflage)			80.000					
				0	0	110.000	0	0	0	0	0
11100020		Summe einmaliger Bauunterhalt		100.000	0	480.000	0	45.000	0	0	0
	14.127	m²	€ / m²	2,94	1,31	3,03	1,35	3,12	1,39	3,21	1,43
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		41.533	18.506	42.779	19.061	44.062	19.633	45.384	20.222
			€ / m²	2,53	0,42	2,60	0,44	2,68	0,45	2,76	0,46
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		35.700	6.000	36.771	6.180	37.874	6.365	39.010	6.556
Produkt	11100020	Gebäudekosten Kommunale Steuerung		177.233	24.506	559.550	25.241	126.936	25.998	84.395	26.778

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
11240220	9920000003	Alfred-Leikam- Straße 9	SOL 435, ehem. Tupperware								
			Streichen der Außenfassade	0				25.000			
				0	0	0	0	25.000	0	0	0
11240220	9920000007	Am Schuppach 7	Haus der Vereine / Jugendhaus								
			Heizungsarbeiten, Verteiler			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000011	Einkorn 1	Gaststätte+öffentl. WC								
			Fassadensanierung	45.000							
			Drainage verlegen		25.000						
			Leistungserhöhung Stromanschluss	110.000							
				155.000	25.000	0	0	0	0	0	0
11240220	9920000015	Geschw-Scholl- Straße 63/65	Casino (US 335)								
			Entflechtung			15.000					
			Umbau nach Mieterwechsel (?)			15.000					
				0	0	30.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000018	Heimbacher Gasse 23	Hirtenscheuer								
			Rep. Holzböden OG1+2			20.000					
				0	0	20.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000025	Im Lindach 9	Gerhards Marionetten								
			Außentreppe Erneuerung	15.000							
				15.000	0	0	0	0	0	0	0
11240220	9920000039	Ripperg 1	Wohnheim Freilichtspiele / Whg. Fr. Lay								
			Baumpflegemaßnahmen				3.000				
			Stützmauer ?? (Hötzel)	20.000		10.000					
				20.000	0	10.000	3.000	0	0	0	0
11240220	9920000044	Ripperg 2	(Pförtnerhaus) Leerstand								
			Baumpflegemaßnahmen				3.000				
				0	0	0	3.000	0	0	0	0
11240220	9920000045	Ripperg 3	Feuerwehrmuseum / Depot HFLM / Stadtwerke								
			Erneuerung EMA und BMA	75.000							
			Baumpflegemaßnahmen				1.500				
			Außentreppe ?? (Hötzel)			15.000					
				75.000	0	15.000	1.500	0	0	0	0
11240220	9920000047	Ripperg 6	Turzer / Holz								
			Anstrich Fenster und Gauben					15.000			
				0	0	0	0	15.000	0	0	0
11240220	9920000048	Ripperg 7	Depot HFM								
			Erneuerung EMA und BMA	70.000							
				70.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
11240220	9920000049	Ripperg 8	Heizzentrale / Lager								
			Brandschutzauflagen	15.000							
			Baumpflegemaßnahmen				1.500				
			Sanierung Wandabdeckungen	20.000							
				35.000	0	0	1.500	0	0	0	0
11240220	9920000041	Ripperg 12	Hauptgebäude „Alte Spinnerei“								
			Brandschutzauflagen	100.000							
			Umbau nach Mieterwechsel (?)			25.000					
			Sanierg. Sockel; Anstrich Fe.+Tü. UG					17.000			
			Dacharbeiten ?? (Hötzel)			50.000					
			Baumpflegemaßnahmen		2.500						
				100.000	2.500	75.000	0	17.000	0	0	0
11240220	9920000042	Ripperg 13	Freifläche und Depot HFLM / Wohnwagen-Halle								
			Instandsetzung Schornstein			40.000					
			Baumpflegemaßnahmen		2.500						
				0	2.500	40.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000050	Rosenbühl 14	Neubausaal								
			Sanierung Boden EG					40.000			
				0	0	0	0	40.000	0	0	0
11240220	9920000053	Stauffenbergstraße 29	Alter Hangar								
			Teilflächen Fassade verputzen					10.000			
			Nachbesserung BMA Rauchansaugsystem	25.000							
				25.000	0	0	0	10.000	0	0	0
11240220	9920000060	Zwinger 2	Vereinsheim Sieder								
			Reparatur Dach Hof			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000061	Zwinger 8	Pechnasenturm								
			Sandsteinarbeiten			150.000					
				0	0	150.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000085	Ramsbacher Straße 15	Wohnungen Altes Schulh.								
			Sanierung Naturstein Treppenpodest			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000093	Crailsheimer Str. 4	Langenfelder Torturm								
			Gerüst für Natursteinarbeit.			25.000					
			Natursteinarbeiten			130.000					
			Instandsetzung Fenster			7.000					
				0	0	162.000	0	0	0	0	0
11240220	9920000113	Veinauer Str. 6	Kinderkrippe								
			Schimmel UG beseitigen	15.000							
				15.000	0	0	0	0	0	0	0
11240220	9920000116	Bahnhof 1	Bahnhof								
			Sanierung WC-Anlage			25.000					
				0	0	25.000	0	0	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
11240220	9920000166	Güldenstraße 2	Gottwollshausen Feuerwehrmagazin+ Wohnungen								
			Fasaden- und Fensteranstrich mit Putzausbesserungen inkl. Gerüst				15.000				
				0	0	0	15.000	0	0	0	0
11240220		Summe einmaliger Bauunterhalt		510.000	30.000	572.000	24.000	107.000	0	0	0
	50.208m²		€ / m²	2,72	1,24	2,80	1,28	2,89	1,32	2,97	1,35
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		136.566	62.258	140.663	64.126	144.883	66.050	149.229	68.031
			€ / m²	1,54	0,19	1,58	0,20	1,63	0,20	1,68	0,21
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		77.200	9.550	79.516	9.837	81.901	10.132	84.359	10.436
Produkt	11240220	Gebäudekosten Sonstige Gebäude		723.766	101.808	792.179	97.962	333.784	76.181	233.588	78.467
12600020	9913000015	Hans-Georg-Albrecht-Weg 1	Feuerwache Ost								
			Vordach an Haupteingang			28.000					
			Anstrich Putzfassade Hof					15.000			
				0	0	28.000	0	15.000	0	0	0
12600020	9913000016	Dr.-Max-Bühler-Straße 9	Feuerwache West								
			Anstrich Putzfassade OG			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
12600020	9913000011	Steinbruchweg 3	Sulzdorf Feuerwehrgerätehaus+Wohnungen								
			Abgasabsauganlage		15.000						
				15.000	0	0	0	0	0	0	0
12600020		Summe einmaliger Bauunterhalt		15.000	0	43.000	0	15.000	0	0	0
	5.682m²		€ / m²	3,21	0,70	3,31	0,72	3,41	0,74	3,51	0,76
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		18.239	3.977	18.786	4.096	19.350	4.219	19.930	4.346
			€ / m²	9,59	0,00	9,88	0,00	10,18	0,00	10,48	0,00
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		54.500	0	56.135	0	57.819	0	59.554	0
Produkt	12600020	Gebäudekosten Feuerwehren		87.739	3.977	117.921	4.096	92.169	4.219	79.484	4.346

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
25200020	9915000001	Lange Straße 49	Museumshaus								
			Erneuerung EMA	15.000							
				15.000	0	0	0	0	0	0	0
25200020	9915000002	Untere Herrngasse 8/10	Keckenburg HFM								
			zentrale Mess- und Regeltechnik			30.000					
			Klimatisierung								
				0	0	30.000	0	0	0	0	0
25200020	9915000005	Keckenhof 7	Foyer Stadtmühle HFM								
			Erneuerung Brandmeldezent.	65.000							
			zentrale Mess- und Regeltechnik	20.000							
			Klimatisierung								
				85.000	0	0	0	0	0	0	0
25200020	9915000006	Steinerter Steg 9	Stadtmühle HFM								
			zentrale Mess- und Regeltechnik	45.000							
			Klimatisierung								
				45.000	0	0	0	0	0	0	0
25200020		Summe einmaliger Bauunterhalt		145.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	3.470 m²		€/ m²	2,45	0,43	2,52	0,44	2,60	0,46	2,68	0,47
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		8.502	1.492	8.757	1.537	9.020	1.583	9.290	1.630
			€/ m²	6,73	0,29	6,93	0,30	7,14	0,31	7,35	0,31
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		23.350	1.000	24.051	1.030	24.772	1.061	25.515	1.093
Produkt	25200020	Gebäudekosten Museen		176.852	2.492	62.808	2.567	33.792	2.644	34.806	2.723
27200020	9916000001	Neue Straße 7	Stadtbibliothek mit Laden im UG								
			Teilsanierung Fassade	40.000		110.000					
				40.000	0	110.000	0	0	0	0	0
27200020		Summe einmaliger Bauunterhalt		40.000	0	110.000	0	0	0	0	0
	1.652 m²		€/ m²	3,33	1,21	3,43	1,25	3,53	1,28	3,64	1,32
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		5.501	1.999	5.666	2.059	5.836	2.121	6.011	2.184
			€/ m²	7,87	0,00	8,11	0,00	8,35	0,00	8,60	0,00
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		13.000	0	13.390	0	13.792	0	14.205	0
Produkt	27200020	Gebäudekosten Bibliothek		58.501	1.999	129.056	2.059	19.628	2.121	20.217	2.184

				Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
31400700		Summe einmaliger Bauunterhalt		0	0	0	0	0	0	0	0
	2.800	m²	€ / m²	17,86	0,00	18,40	0,00	18,95	0,00	19,52	0,00
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		50.008	0	51.508	0	53.053	0	54.645	0
			€ / m²	3,57	0,00	3,68	0,00	3,79	0,00	3,90	0,00
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		10.000	0	10.300	0	10.609	0	10.927	0
Produkt	31400700	Unterbringung von Geflüchteten		60.008	0	61.808	0	63.662	0	65.572	0
54700000		Summe einmaliger Bauunterhalt		0	0	0	0	0	0	0	0
	900	m²	€ / m²	41,67	23,33	42,92	24,03	44,21	24,75	45,53	25,49
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		37.503	20.997	38.628	21.627	39.787	22.276	40.981	22.944
			€ / m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV		37.503	20.997	38.628	21.627	39.787	22.276	40.981	22.944
54900000		Summe einmaliger Bauunterhalt		0	0	0	0	0	0	0	0
	30	m²	€ / m²	91,67	50,00	94,42	51,50	97,25	53,05	100,17	54,64
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		2.750	1.500	2.833	1.545	2.917	1.591	3.005	1.639
			€ / m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		0	0	0	0	0	0	0	0
Produkt	54900000	öffentliche WC		2.750	1.500	2.833	1.545	2.917	1.591	3.005	1.639
57500000		Summe einmaliger Bauunterhalt		0	0	0	0	0	0	0	0
	200	m²	€ / m²	115,00	40,00	118,45	41,20	122,00	42,44	125,66	43,71
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		23.000	8.000	23.690	8.240	24.401	8.487	25.133	8.742
			€ / m²	7,50	0,00	7,73	0,00	7,96	0,00	8,20	0,00
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		1.500	0	1.545	0	1.591	0	1.639	0
Produkt	57500000	sonstige Infrastruktureinrichtungen		24.500	8.000	25.235	8.240	25.992	8.487	26.772	8.742

				Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof
				Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.
Budget 4 2 1 1 9 0 0 0 bzw. 4 2 1 1 9 5 0 0											
21100120	9914000001	Langer Graben 10	GS Langer Graben / Friedensbergschule								
			Erneuerung Lüftung	350.000							
				350.000	0	0	0	0	0	0	0
21100120	9914000032	Langer Graben 11	Wohnhaus								
			Erbbaurecht GWG bis 2055								
21100120	9914000003	Langer Graben 10/1 Hintergebäude	GS Langer Graben / Friedensbergschule								
			Ersatz Bodenbelag Klassenzimmer			6.000					
				0	0	6.000	0	0	0	0	0
21100120	9914000004	Langer Graben 10/1 Vordergebäude	GS Langer Graben / Friedensbergschule								
			Voruntersuchung Sandsteinfassade								
				0	0	0	0	25.000			
						0	0	25.000	0	0	0
21100120	9914000005	Luckenbacher Straße 40 einschl.Querbau	GS Bibersfeld/GS Toilette/Wohnung								
			Fensterersatz Klassenzimmer								
				0	0	0	0	85.000			
						0	0	85.000	0	0	0
21100120	9914000006	Jasminweg 9	GS Breitenstein / Kindergarten								
			Notbeleuchtung (Brandschutz)	15.000							
			Heizungsarb. Aust.defekter HK	15.000							
			Fenster austausch 1. Abschn.			15.000					
				30.000	0	15.000	0	0	0	0	0
21100120	9914000007	Büchelhalde 8	GS Gailenkirchen								
			Fensteranstrich Klassen				8.000				
				0	0	0	8.000	0	0	0	0
21100120	9914000008	Fischweg 9	GS Breit-Eich Gottwollshausen								
			Beschattung Schulhof und Möblierung					25.000			
			Reparatur Parkettböden			19.000					
			Taubenabwehr					15.000			
			Lüftungsgerät UG Altbau					20.000			
				0	0	19.000	0	60.000	0	0	0
21100120	9914000009	Wirtsgasse 6	GS Hessental und Haumeisterwohnung								
			Malerarbeiten Klassenzimmer				3.500				
				0	0	0	3.500	0	0	0	0
21100120	9914000010	Wirtsgasse 8	GS Hessental neues Schulhaus								
			Malerarbeiten Klassenzimmer				5.000				
				0	0	0	5.000	0	0	0	0
21100120	9914000011	Wirtsgasse 10	GS Hessental altes Schulhaus								
			Malerarbeiten Klassenzimmer				5.000				
				0	0	0	5.000	0	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
21100120	9914000012	Beuscherweg 8	GS Kreuzäcker								
			Fassadenarbeiten Putz und Maler					60.000			
			Erneuerung Lehrerküche					15.000			
			Erneuerung Bodenbelag Betreuung			15.000					
			Erneuerung Beleuchtung ges. Gebäude					100.000			
				0	0	15.000	0	175.000	0	0	0
21100120	9914000013	Im Vogelsang 47	GS Rollhof								
			Außenanlagen und Schulhofumgestaltung					15.000			
				0	0	0	0	15.000	0	0	0
21100120	9914000014	Im Vogelsang 51	GS Rollhof und Mensa								
			Akustik Klassenzimmer			15.000					
			Schulgarten				20.000				
				0	0	15.000	20.000	0	0	0	0
21100120	9914000015	Im Schönblick 44	GS Rollhof								
			Akustik Klassenzimmer					15.000			
				0	0	0	0	15.000	0	0	0
21100120	9914000016	Großcomburger Weg 8	GS Steinbach								
			Malerarbeiten Klassenzimmer			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
21100120	9914000017	Hallweg 2	GS Sulzdorf Altbau								
			Malerarbeiten Fenster				5.000				
				0	0	0	5.000	0	0	0	0
21100120	9914000018	Hallweg 4	GS Sulzdorf neues Schulhaus								
			Austausch Fenster			15.000					
			Akustikmaßnahmen Klassenzimmer Mittelbau			20.000					
			Akustikmaßnahmen Klassenzimmer Neubau					20.000			
			Austausch Bodenbeläge 1. BA			15.000					
				0	0	50.000	0	20.000	0	0	0
21100120		Summe einmaliger Bauunterhalt		380.000	0	135.000	46.500	395.000	0	0	0
	25.445 m²		€ / m²	3,16	3,01	3,26	3,10	3,35	3,19	3,45	3,29
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		80.442	76.589	82.855	78.887	85.341	81.253	87.901	83.691
			€ / m²	3,01	2,08	3,10	2,15	3,19	2,21	3,29	2,28
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		76.500	53.000	78.795	54.590	81.159	56.228	83.594	57.915
Produkt	21100120	Gebäudekosten Grundschulen		536.942	129.589	296.650	179.977	561.500	137.481	171.495	141.605

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
21100420	9914000021	Tüngentaler Straße 94	Realschule Schenkensee								
			Malerarbeiten				10.000				
			Erneuerung Boden Konrektorin	15.000							
			Sonnenschutz für Unterrichtsräume	15.000							
				30.000	0	0	10.000	0	0	0	0
21100420		Summe einmaliger Bauunterhalt		30.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	6.647 m²		€ / m²	2,71	1,96	2,79	2,02	2,87	2,08	2,96	2,14
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		18.013	13.028	18.553	13.419	19.110	13.821	19.683	14.236
			€ / m²	2,78	0,75	2,87	0,77	2,95	0,80	3,04	0,82
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		18.500	5.000	19.055	5.150	19.627	5.305	20.215	5.464
Produkt	21100420	Gebäudekosten Realschulen		66.513	18.028	37.608	28.569	38.737	19.126	39.899	19.700
21100620	9914000023	Tüngentaler Straße 92a	Aula Gymnasium „bei St. Michael“								
			Reinigung Fassade	20.000							
			Abdichtungsarbeiten Glasfassade	30.000							
			Sanierung Fassade Verbindungsgang	20.000							
				70.000	0	0	0	0	0	0	0
21100620	9914000024	Berliner Straße 16	Erasmus Widmann Gymnasium; Werkrealschule Thomas Schweiker, Realschule Leonhard Kern								
			Rückbau Stufen Zufahrt Bushaltestelle		7.500						
			Verdunklungsvorhänge Klassenzimmer	21.000							
				21.000	7.500	0	0	0	0	0	0
21100620	9914000025	Schenkenseestraße 65	Hausmeisterwohnungen SZO								
			Fassade reinigen			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
21100620	9914000027	Schenkenseestraße 71	Lagergebäude SZO								
			Erneuerung defekte Fenster			50.000					
			Fassadenarbeiten			30.000					
				0	0	80.000	0	0	0	0	0
21100620	9914000028	Berliner Straße 14	Mensa und Schülerhaus SZW								
			Malerarbeiten		5.000						
				0	5.000	0	0	0	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
21100620			Summe einmaliger Bauunterhalt	91.000	12.500	95.000	0	0	0	0	0
	29.815	m²	€ / m²	2,62	2,52	2,70	2,60	2,78	2,67	2,86	2,75
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	78.115	75.134	80.458	77.388	82.872	79.710	85.358	82.101
			€ / m²	4,61	2,01	4,75	2,07	4,89	2,13	5,04	2,20
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	137.500	60.000	141.625	61.800	145.874	63.654	150.250	65.564
Produkt	21100620	Gebäudekosten Gymnasien		306.615	147.634	317.083	139.188	228.746	143.364	235.608	147.665
211001020	9914000020	Tüngentaler Straße 96	Gemeinschaftsschule Schenkensee								
			Malerarbeiten Klassenzimmer				10.000				
			Reparatur Böden in Technikräumen					20.000			
			Austausch defekte Fenster			10.000					
				0	0	10.000	10.000	20.000	0	0	0
211001020			Summe einmaliger Bauunterhalt	0	0	10.000	10.000	20.000	0	0	0
	2.579	m²	€ / m²	5,82	5,04	5,99	5,19	6,17	5,35	6,36	5,51
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	15.010	12.998	15.460	13.388	15.924	13.790	16.402	14.203
			€ / m²	6,59	1,16	6,79	1,20	6,99	1,23	7,20	1,27
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	17.000	3.000	17.510	3.090	18.035	3.183	18.576	3.278
Produkt	211001020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen		32.010	15.998	42.970	26.478	53.959	16.972	34.978	17.481
36200420			Summe einmaliger Bauunterhalt	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.000	m²	€ / m²	6,00	3,00	6,18	3,09	6,37	3,18	6,56	3,28
			Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	6.000	3.000	6.180	3.090	6.365	3.183	6.556	3.278
			€ / m²	2,00	5,20	2,06	5,36	2,12	5,52	2,19	5,68
			Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)	2.000	5.200	2.060	5.356	2.122	5.517	2.185	5.682
Produkt	36200420	Gebäudekosten Jugendeinrichtungen		8.000	8.200	8.240	8.446	8.487	8.699	8.742	8.960

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
36500220	9917000002	Badtorweg 9	KiTa Badtorweg								
			Außenanlagen: Einbau Spielgerät			15.000					
				0	0	15.000	0	0	0	0	0
36500220	9917000010	Im Hardt 82	KiTa Regenbogen Außenstelle Eich								
			Sanierung Nutzung neu			25.000					
				0	0	25.000	0	0	0	0	0
36500220	9917000012	Waldenburger Straße 28	KiTa Gailenkirchen + Schulscheuer								
			Ersatz Bodenbelag Gruppe 1 und Küche			7.900					
			Malerarb. Schindelfass. Einschl.Gerüst			16.000					
			Ersatz Heizkörper EG			3.800					
			Anstrich Staketenzaun				3.000				
				0	0	27.700	3.000	0	0	0	0
36500220	9917000013	Elisabethenstr 25	KiTa Lummerland, Gottwollshausen								
			Umbau Außenanlagen		0			12.000			
			Ersatz Gartenspielgerät				13.000				
				0	0	0	13.000	12.000	0	0	0
36500220	9917000015	An der Schule 2	KiTa Tüngental + Landfrauen								
			Neue Stromversorgung von Turnhalle	15.000							
			Wandanstriche		5.000						
			Schimmel Küche Landfrauen	15.000							
				30.000	5.000	0	0	0	0	0	0
36500220	9917000016	Hallweg 5	KiTa Hallweg Sulzdorf								
			Sanierung Krippenraum 2					15.000			
			Erneuerung Bodenbeläge 1. BA					15.000			
				0	0	0	0	30.000	0	0	0
36500220	9919000018	Fischweg 15	KiTa + Fam.Zentrum Breit-Eich Gottwollshausen								
			Verbreiterung Geh-+Radweg					25.000			
				0	0	0	0	25.000	0	0	0
36500220	9937000001	Hofbauernweg 6 (angemietet)	KiTa Hofbauernweg Sulzdorf								
			Reinigung Grundleitungen		5.000						
				0	5.000	0	0	0	0	0	0
36500220		Summe einmaliger Bauunterhalt		30.000	10.000	67.700	16.000	67.000	0	0	0
	10.283 m²		€/ m²	5,33	7,88	5,49	8,12	5,65	8,36	5,82	8,61
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		54.808	81.030	56.452	83.461	58.146	85.965	59.890	88.544
			€/ m²	3,45	5,35	3,56	5,51	3,66	5,67	3,77	5,84
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		35.500	55.000	36.565	56.650	37.662	58.350	38.792	60.100
Produkt	36500220	Gebäudekosten Kindertageseinrichtungen		120.308	146.030	160.717	156.111	162.808	144.314	98.682	148.644

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.
42410120	9919000001	Berliner Str. 4	Hagenbachhalle 1								
			Austausch undichte, defekte Oberlichter	70.000							
				70.000	0	0	0	0	0	0	0
42410120	9919000004	Blendstatt 6-8	Blendstatthalle								
			Kälteanlage Ing. Planung	24.000							
			Kälteanlage u Zusatzkühlung	0		180.000					
			Malerarbeiten			15.000					
				24.000	0	195.000	0	0	0	0	0
42410120	9919000006	Schlörweg 15	Sporthalle Kreuzäcker								
			Erneuerung Boden			150.000					
			Sanierung Duschbereich			50.000					
			Erneuerung Fenster			25.000					
				0	0	225.000	0	0	0	0	0
42410120	9919000007	Schenkenseestraße 69	Schenkenseehalle 1								
			Malerarbeiten		5.000						
			Malerarbeiten Fassade		5.000						
				0	10.000	0	0	0	0	0	0
42410120	9919000008	Schenkenseestraße 69/1	Schenkenseehalle 2								
			Legionellenmaßnahme Sanierung Duschen 1. BA	45.000							
				45.000	0	0	0	0	0	0	0
42410120	9919000009	Großcomburger Weg 12	Max-Kade-Halle (Sporthalle Steinbach)								
			Malerarbeiten				5.000				
			Aussenanlage				5.000				
			Vorhänge Brandschutz	15.000							
				15.000	0	0	10.000	0	0	0	0
42419120	9919000018	Langer Graben 10	Turnhalle								
42410120	9919000010	Wirtsgasse 10/1	Sporthalle Hessental								
			Ersatz undichte Fenster UG	15.000							
			Legionellenschutz Austausch Armaturen			16.000					
				15.000	0	16.000	0	0	0	0	0
42410120	9919000011	Luckenbacher Straße 44	Sporthalle Bibersfeld								
			Sanierung Dch (Prio mit FB 50 klären)					100.000		300.000	
				0	0	0	0	100.000	0	300.000	0
42410120	9919000012	Fischweg 13	Mensa und Sporthalle Breit-Eich Gottwollshausen								
			Verschattung Balkon Mensa	0				15.000			
				0	0	0	0	15.000	0	0	0

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof	Fremd	Werkhof
				Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.	Einm.
42410120	9919000015	Ramsbacher Straße 17	Sporthalle Tüngental								
			neuer Stromanschluss	80.000							
				80.000	0	0	0	0	0	0	0
42410120	9914000019	Jasminweg 9	Turnhalle Breitenstein								
			Brandschutz 2. Fluchttüre	35.000							
				35.000	0	0	0	0	0	0	0
42410120		Summe einmaliger Bauunterhalt		284.000	10.000	436.000	10.000	115.000	0	300.000	0
	24.619	m²	€ / m²	2,66	3,29	2,74	3,39	2,82	3,49	2,91	3,60
		Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		65.487	80.997	67.452	83.427	69.475	85.930	71.559	88.508
			€ / m²	8,00	0,08	8,24	0,08	8,49	0,09	8,74	0,09
		Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a)		197.000	2.000	202.910	2.060	208.997	2.122	215.267	2.185
Produkt	42410120	Gebäudekosten Sporthallen		546.487	92.997	706.362	95.487	393.472	88.052	586.827	90.693

Produkt	Kostenstelle	Str/HausNr	Bezeichnung	Anmeldung 2022		Mittelfristige Finanzplanung 2023		Mittelfristige Finanzplanung 2024		Mittelfristige Finanzplanung 2025	
				Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.	Fremd Einm.	Werkhof Einm.

Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4211 0000 b z w . 4211 0500

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget-Nr. 42110000	Budget-Nr. 42110500	Budget-Nr. 42110000	Budget-Nr. 42110500	Budget-Nr. 42110000	Budget-Nr. 42110500	Budget-Nr. 42110000	Budget-Nr. 42110500
11100020	Gebäudekosten Kommunale Steuerung	177.233	24.506	559.550	25.241	126.936	25.998	84.395	26.778
11240220	Gebäudekosten Sonstige Gebäude	723.766	101.808	792.179	97.962	333.784	76.181	233.588	78.467
12600020	Gebäudekosten Feuerwehren	87.739	3.977	117.921	4.096	92.169	4.219	79.484	4.346
25200020	Gebäudekosten Museen	176.852	2.492	62.808	2.567	33.792	2.644	34.806	2.723
27200020	Gebäudekosten Bibliothek	58.501	1.999	129.056	2.059	19.628	2.121	20.217	2.184
31400700	Unterbringung von Geflüchteten	60.008	0	61.808	0	63.662	0	65.572	0
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	37.503	20.997	38.628	21.627	39.787	22.276	40.981	22.944
54900000	öffentliche WC	2.750	1.500	2.833	1.545	2.917	1.591	3.005	1.639
57500000	Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	24.500	8.000	25.235	8.240	25.992	8.487	26.772	8.742
	Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung:	1.348.852	165.279	1.790.018	163.337	738.668	143.517	588.818	147.823

Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4211 9000 b z w . 4211 9500

Produkt	Bezeichnung Produkt	Budget-Nr. 42119000	Budget-Nr. 42119500	Budget-Nr. 42119000	Budget-Nr. 42119500	Budget-Nr. 42119000	Budget-Nr. 42119500	Budget-Nr. 42119000	Budget-Nr. 42119500
21100120	Gebäudekosten Grundschulen nach Verrechnungen	536.942	129.589	296.650	179.977	561.500	137.481	171.495	141.605
21100420	Gebäudekosten Realschulen nach Verrechnungen	66.513	18.028	37.608	28.569	38.737	19.126	39.899	19.700
21100620	Gebäudekosten Gymnasien nach Verrechnungen	306.615	147.634	317.083	139.188	228.746	143.364	235.608	147.665
21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftschulen nach Verrechnungen	32.010	15.998	42.970	26.478	53.959	16.972	34.978	17.481
21200220	Gebäudekosten Förderschulen nach Verrechnungen								
36200420	Gebäudekosten Jugendeinrichtungen	8.000	8.200	8.240	8.446	8.487	8.699	8.742	8.960
36500220	Gebäudekosten Kindertageseinrichtungen nach Verrechnungen	120.308	146.030	160.717	156.111	162.808	144.314	98.682	148.644
42410120	Gebäudekosten Sporthallen nach Verrechnungen	546.487	92.997	706.362	95.487	393.472	88.052	586.827	90.693
	Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung:	1.616.875	558.476	1.569.631	634.255	1.447.709	558.008	1.176.230	574.748

Gesamtsumme beide Budgets:

2.965.727 723.755

3.359.649 797.593

2.186.377 701.525

1.765.049 722.571

Stadt Schwäbisch Hall

Auftragsvergaben an den Eigenbetrieb Werkhof 2022

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	RE 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Budget	Org-Einheit
42110500	11100020	Gebäudekosten kommunale Steuerung	29.662	35.000	24.506	42110500	65000
42110500	11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	45.623	91.250	101.808	42110500	65000
42110500	11400001	OT Bibersfeld	0	0	0	42110500	65000
42110500	12600020	Gebäudekosten Feuerwehr	0	7.700	3.977	42110500	65000
42110500	21100120	Gebäudekosten der Grundschulen	70.853	187.000	129.589	42119500	65000
42110500	21100420	Gebäudekosten der Realschulen	14.491	35.500	18.028	42119500	65000
42110500	21100620	Gebäudekosten Gymnasien	95.138	181.600	147.634	42119500	65000
42110500	21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen	5.708	20.000	15.998	42119500	65000
42110500	21200220	Gebäudekosten Friedensbergschule	22.149	0	0	42119500	65000
42110500	25200020	Gebäudekosten Kommunale Museen	1.071	2.600	2.492	42110500	65000
42110500	27200020	Gebäudekosten Bibliothek	192	2.000	1.999	42110500	65000
42110500	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	0		0	42110500	65000
42110500	36200420	Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit	10.086	8.200	8.200	42119500	65000
42110500	36500220	Gebäudekosten Tageseinrichtungen	108.149	198.300	146.030	42119500	65000
42110500	42410120	Gebäudekosten Sporthallen	89.111	84.500	92.997	42119500	65000
42110500	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.117	24.000	20.997	42110500	65000
42110500	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	4.100	1.500	1.500	42110500	65000
42110500	57500000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	25.517	8.000	8.000	42110500	65000
Hochbauunterhalt			524.965	887.150	723.755		
42120500	11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	0	0	42120500	66000
42120500	12600000	Brandschutz	147	0	0	42120500	66000
42120500	12600020	Gebäudekosten Feuerwehr	0	0	0	42120500	66000
42120500	25200020	Gebäudekosten Kommunale Museen	0	0	0	42120500	66000
42120500	42410200	Sportplätze	151.570	200.000	200.000	42120500	66000
42120500	54100100	Gemeindestraßen	1.314.739	1.060.000	1.140.000	42120500	66000
42120500	54600000	Parkierungseinrichtungen	3.787	15.000	15.000	42120500	66000
42120500	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	10.000	10.000	42120500	66000
42120500	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	3.184	7.000	7.000	42120500	66000
42120500	55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	25.207	10.000	10.000	42120500	66000
42120500	57400000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	0	0	0	42120500	66000
42120500	57500000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	0	0	0	42120500	66000
Tiefbauunterhalt			1.498.635	1.302.000	1.382.000		
42121500	11140000	Zentrale Funktionen	0	0	0	42126500	61000
42121500	11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	1.139	20.000	20.000	42126500	61000
42121500	42410200	Sportplätze	0	0	0	42126500	61000
42121500	54100100	Gemeindestraßen	948.911	900.000	950.000	42126500	61000
42121500	54700000	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	42126500	61000
42121500	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	1.485.342	1.350.000	1.450.000	42126500	61000
42121500	55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	77.085	90.000	90.000	42126500	61000
42121500	55500000	Forstwirtschaft	415	0	0	42126500	61000
42121500	57400000	Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe	25.292	20.000	25.500	42126500	61000
42121500	57500000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	2.672	5.000	5.000	42126500	61000
Grünpflege			2.540.857	2.385.000	2.540.500		
42210500	11260000	Zentrale Dienstleistungen	5.261	0	0	68030500	10000
42210500	21100101	GS Am Langen Graben	2.701	400	400	68060500	50000
42210500	21100102	GS Bibersfeld	2.650	3.000	3.000	68060500	50000
42210500	21100103	GS Breitenstein	3.022	1.400	1.400	68060500	50000
42210500	21100105	Breit-Eich-Grundschule	6.280	3.300	3.300	68060500	50000

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	RE 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Budget	Org-Einheit
42210500	21100106	GS Hessental	8.973	1.000	1.000	68060500	50000
42210500	21100107	GS Kreuzäcker	2.798	1.000	1.000	68060500	50000
42210500	21100108	GS Rollhof	4.590	500	500	68060500	50000
42210500	21100109	GS Steinbach	3.103	1.200	1.200	68060500	50000
42210500	21100110	GS Sulzdorf	2.836	800	800	68060500	50000
42210500	21100401	RS Schenkensee	6.930	3.000	3.000	68060500	50000
42210500	21100601	Gymn. bei St. Michael	517	6.000	6.000	68060500	50000
42210500	21100602	Gymn. Erasmus- Widmann	639	8.000	8.000	68060500	50000
42210500	21101001	Gemeinschaftsschule Ost	5.389	1.000	1.000	68060500	50000
42210500	21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West	566	8.000	8.000	68060500	50200
42210500	21200200	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)	2.892	600	600	68060500	50000
42210500	36200400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	2.684	5.500	5.500	68081500	51000
42210500	36500200	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	2.639	12.000	12.000	68080500	50000
42210500	42410100	Sporthallen	2.361	2.500	2.500	68090500	50000
42210500	42410120	Gebäudekosten Sporthallen	0	1.000	0	68090500	50000
42210500	42410200	Sportplätze	0	1.500	1.500	68090500	50000
Unterhaltung beweglichen Vermögen			66.830	61.700	60.700		
42419500	11240220	Gebäudekosten sonstige Gebäude	288	200	200	42410500	23000
42419500	11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	2.500	2.500	42410500	23000
42419500	21100120	Gebäudekosten der Grundschulen	2.013	2.400	2.400	42410500	23000
42419500	21100420	Gebäudekosten der Realschulen	0	0	0	42410500	23000
42419500	21100620	Gebäudekosten Gymnasien	1.364	2.000	2.000	42410500	23000
42419500	21101020	Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen	0	0	0	42410500	23000
42419500	21200220	Gebäudekosten Friedensbergschule	0	0	0	42410500	23000
42419500	36500220	Gebäudekosten Tageseinrichtungen	125	2.000	2.000	42410500	23000
42419500	54500100	Straßenreinigung	934.652	1.000.000	1.000.000	68121500	66000
42419500	54500200	Winterdienst	276.381	365.000	500.000	68121500	66000
42419500	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen	0	0	0	42126500	61000
Unterhaltung der Grundstücke			1.214.822	1.374.100	1.509.100		
42510500	11100000	Kommunale Steuerung	15.935	30.000	35.000	68010500	70100
42510500	11140000	Zentrale Funktionen	51	0	0	68010500	70100
42510500	11240100	Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen	5.291	5.000	5.000	68120500	60000
42510500	11260000	Zentrale Dienstleistungen	27.849	45.000	45.000	68030500	10000
42510500	12200000	Ordnungswesen	0	0	0	68050500	32000
42510500	12210000	Verkehrswesen	3.909	5.000	5.000	68050500	32000
42510500	12600000	Brandschutz	13.930	20.000	15.000	68051500	37000
42510500	21100101	GS Am Langen Graben	0	0	0	68060500	50000
42510500	21100103	GS Breitenstein	1.533	3.000	3.000	68060500	50000
42510500	21100105	Breit-Eich-Grundschule	2.120	2.500	2.500	68060500	50000
42510500	21100110	GS Sulzdorf	4.463	6.000	6.000	68060500	50000
42510500	21100401	RS Schenkensee	2.664	2.000	2.000	68060500	50000
42510500	21100601	Gymn. bei St. Michael	3.142	3.500	3.500	68060500	50000
42510500	21100602	Gymn. Erasmus- Widmann	3.166	5.000	5.000	68060500	50000
42510500	21101001	Gemeinschaftsschule Ost	1.025	1.200	1.200	68060500	50000
42510500	21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West	2.845	5.000	5.000	68060500	50200
42510500	21200200	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)	0	1.000	1.000	68060500	50000
42510500	25200000	Kommunale Museen	4.983	7.000	7.000	68101500	41100
42510500	36200400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	13.693	16.000	16.000	68081500	51000

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	RE 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Budget	Org-Einheit
42510500	36500200	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	8.570	5.000	5.000	68080500	50000
42510500	42410100	Sporthallen	0	0	0	68090500	50000
42510500	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	19.125	20.000	20.000	68120500	60000
42510500	51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	4.438	6.000	6.000	68120500	60000
42510500	51111300	Gutachterausschuss	3.074	10.000	5.000	68110500	63000
42510500	52100000	Bauordnung	4.915	10.000	10.000	68110500	63000
42510500	54100100	Gemeindestraßen	8.967	7.000	7.000	68120500	60000
Fahrzeugkosten			155.689	215.200	210.200		
42710500	11100000	Kommunale Steuerung	5.232	20.000	20.000	68010500	70100
42710500	11140000	Zentrale Funktionen	171	1.000	1.000	68010500	70100
42710500	11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1.315	1.500	1.500	68040500	20000
42710500	11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	0	0	0	68130500	23000
42710500	12100000	Wahlen	0	20.000	0	68050500	32000
42710500	12200000	Ordnungswesen	1.719	1.500	1.500	68050500	32000
42710500	12210000	Verkehrswesen	6.503	6.000	6.000	68050500	32000
42710500	12600000	Brandschutz	0	0	0	68051500	37000
42710500	25200000	Kommunale Museen	3.963	2.000	2.000	68101500	41100
42710500	25210000	Archiv	0	450	450	68101500	41200
42710500	26300000	Musikschule	334	1.500	1.500	68070500	43000
42710500	28100200	Eigene kulturelle Projekte	2.261	4.000	4.000	68100500	41000
42710500	28100300	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	0	0	0	68100500	41000
42710500	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialfonds)	0	0	0	68081500	51000
42710500	31800200	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	522	0	0	68081500	51000
42710500	31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	0	7.200	2.000	68081500	51000
42710500	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber	5.924	8.000	8.000	68081500	51000
42710500	36200400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	4.001	12.000	12.000	68081500	51000
42710500	42100000	Förderung des Sports	0	0	0	68090500	50000
42710500	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	3.647	5.000	5.000	68120500	60000
42710500	51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	105	0	0	68120500	60000
42710500	52100000	Bauordnung	8.427	0	0	68110500	63000
42710500	56100000	Klimaschutz und Energiemanagement	1.314	0	0	68010500	70100
42710500	57100000	Wirtschaftsförderung	720	1.000	1.000	68130500	23000
42710500	57300000	Veranstaltungen und Märkte	0		169.400	68100500	80000
42710500	57500000	Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen	0		0	68100500	80000
42710500	57500010	Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM)	0		10.000	68100500	80000
Verschiedene Dienstleistungen			46.156	91.150	245.350		
42910500	11200000	Organisation und EDV	10.805	8.000	8.000	68030500	10000
Umzugsleistungen			10.805	8.000	8.000		
43180500	11100000	Kommunale Steuerung	0	2.000	2.000	68010500	70100
43180500	11140000	Zentrale Funktionen	0	0	0	68010500	70100
43180500	42100000	Förderung des Sports	0	5.000	5.000	68090500	50000
Zuschüsse			0	7.000	7.000		
44290500	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	0	0	0	68010500	70100
44290500	21100101	GS Am Langen Graben	669	400	400	68060500	50000
44290500	21100102	GS Bibersfeld	1.056	0	0	68060500	50000
44290500	21100103	GS Breitenstein	611	500	500	68060500	50000
44290500	21100105	Breit-Eich-Grundschule	0	1.500	1.500	68060500	50000
44290500	21100106	GS Hessental	1.613	1.000	1.000	68060500	50000

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	RE 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Budget	Org-Einheit
44290500	21100107	GS Kreuzäcker	0	500	500	68060500	50000
44290500	21100108	GS Rollhof	1.246	1.200	1.200	68060500	50000
44290500	21100109	GS Steinbach	658	1.000	1.000	68060500	50000
44290500	21100110	GS Sulzdorf	0	500	500	68060500	50000
44290500	21100401	RS Schenkensee	414	2.000	2.000	68060500	50000
44290500	21100601	Gymn. bei St. Michael	15.386	2.000	2.000	68060500	50000
44290500	21100602	Gymn. Erasmus- Widmann	26	4.000	4.000	68060500	50000
44290500	21101001	Gemeinschaftsschule Ost	159	2.000	2.000	68060500	50000
44290500	21101002	Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule West	23	4.000	4.000	68060500	50200
44290500	21200200	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)	1.085	1.000	1.000	68060500	50000
44290500	36500200	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	9.032	5.000	5.000	68080500	50000
44290500	42410100	Sporthallen	452	500	500	68090500	50000
Verschiedene Dienstleistungen an Schulen und Kindergärten			32.430	27.100	27.100		
44310500	11100000	Kommunale Steuerung	0	0	0	68010500	70100
44310500	11200000	Organisation und EDV	0	500	500	68030500	10000
44310500	11240100	Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modern u. San. bzw. Instandhaltungen	0	0	0	68120500	60000
44310500	11260000	Zentrale Dienstleistungen	0	2.000	2.000	68030500	10000
44310500	12230000	Personenstandswesen	0	0	0	68050500	32000
44310500	25200000	Kommunale Museen	7.177	40.000	0	68101500	41100
44310500	25210000	Archiv	3.236	9.000	9.000	68101500	41200
44310500	26300000	Musikschule	0	0	0	68070500	43000
44310500	27200000	Stadtbibliothek	142	500	500	68070500	43000
44310500	36200400	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	100	2.000	1.000	68081500	51000
44310500	36500200	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen	0	0	0	68080500	50000
44310500	42410100	Sporthallen	0	1.300	1.300	68090500	50000
44310500	42410200	Sportplätze	0	1.500	1.500	68090500	50000
44310500	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	68120500	60000
44310500	51111200	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)	0	0	0	68120500	60000
44310500	52100000	Bauordnung	0	5.000	0	68110500	63000
44310500	54100100	Gemeindestraßen	0	0	0	68120500	60000
Vermischte Ausgaben			10.656	61.800	15.800		
Gesamtergebnis Aufträge aus dem Ergebnishaushalt			6.101.845	6.420.200	6.729.505		

Stadt Schwäbisch Hall

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 2022

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
11100000	43180000	9111000000	70100	Verschiedene Vereine und Institutionen	200,00	1.000	1.000	Jubiläumszuwendungen (Sportvereine bei Produkt 42100000 veranschlagt)
111000-43180000					200,00	1.000	1.000	
11100000	43180500	9111000000	70100	Kath. Kirchengemeinde St. Maria		2.000	2.000	Übernahme der Kosten für Straßensperrungen beim Hessentaler Straßenfest
111000-43180500					0,00	2.000	2.000	
11210000	43184000	9112100011	10000	Mitarbeiter Stadtverwaltung	8.583,20	9.000	8.500	JobTicket – Anteil Stadt
112100-43184000					8.583,20	9.000	8.500	
122000	43180000	9122000000	20000	Tierschutzverein Schwäbisch Hall e.V.	10.987,32	10.990	12.100	Erbbauszinsen an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist -Indexanpassung
122000-43180000					10.987,32	10.990	12.100	
122100	43180000	9122100001	20000	Kreisverkehrswacht	2.397,70	2.400	2.400	Miete: Steinbacher Str. 55, (direkt an die Stadtwerke)
122100-43180000					2.397,70	2.400	2.400	
126000	43180000	9126000001	32000	Feuerwehrkasse einschl. Jugendfeuerwehr	14.250,00	15.000	15.000	Festbetragszuschuss Kameradschaftsgeld
126000-43180000					14.250,00	15.000	15.000	
21100101	43180000	9211001010	50000	Förderverein Bilinguale Grundschule	18.000,00	21.000	21.000	Zuschuss an TSG Personalkosten bilinguale Schule
21100105	43180000	9211001050	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	5.500,00			Zuschuss an AWO für Brückenlehrer Anteil GS Breit-Eich, VFA vom 17.09.2001
21100106	43180000	9211001060	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	17.000,00			Zuschuss an AWO für Brückenlehrer Anteil GS Hessental, VFA vom 17.09.2001
21100108	43180000	9211001080	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	5.400,00			Zuschuss an AWO für Brückenlehrer Anteil GS Rollhof VFA vom 17.09.2001
21100110	43180000	9211001100	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	15.000,00	16.000	16.000	Zuschuss an AWO für Durchführung der Schülerhilfe Anteil GS Sulzdorf (GR vom 14.12.94 und GR vom 05.12.05)
211001-43180000					60.900,00	37.000	37.000	
21101001	43180000	9211010020	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	8.000,00	22.000	22.500	Zuschuss an AWO für Brückenlehrer Anteil Gemeinschaftsschule SZO (ehemals Werkrealschule)
21101002	43180000	9211010020	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	8.000,00	38.900	25.000	Zuschuss an AWO für Brückenlehrer Anteil Gemeinschaftsschule SZW (ehemals Werkrealschule und Realschule SZW)
211010-43180000					16.000,00	60.900	47.500	
212002	43180000	9212992000	50000	Förderverein Friedensbergschule	11.172,52	37.400	6.750	Förderung Schülerhort mit Schulsozialarbeit
211002-43180000					11.172,52	37.400	6.750	
215000	43180100	9215000000	20000	Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall	156.198,68	156.200	156.200	Erbbauszinszuschuss Grund und Boden
215000-43180100					156.198,68	156.200	156.200	
271000	43151000	9274000001	20000	Volkshochschule SHA e.V.	295.000,00	300.000	350.000	Festbetragszuschuss

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
271000	43151000	9274000001	20000	Volkshochschule SHA e.V.	250.000,00			Einmaliger coronabedingter Zuschuss
271000-43151000					545.000,00	300.000	350.000	
271000	43151100	9274000001	20000	Volkshochschule SHA e.V.	101.845,44	101.846	101.850	Miete Haus der Bildung, Salinenstraße
271000-43151100					101.845,44	101.846	101.850	
281001	43150000	9281001011	20000	Hohenloher Freilandmuseum	458.950,00	522.750	552.190	laufender Zuschuss, Anpassung der Trägerzuschüsse 2021
281001	43150000	9281001012	20000	Feuerwehrmuseum	9.336,00	9.340	9.340	Betriebskosten Ripperg 3 und 8
281001	43150000	9281001012	20000	Feuerwehrmuseum	44.465,40	44.470	44.470	Miete: Ripperg 3
281001	43150000	9281001012	20000	Feuerwehrmuseum	2.968,20	3.000	3.000	Miete: Ripperg 8
281001	43150000	9281001031	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	600.000,00	600.000	600.000	laufender Zuschuss
281001	43150000	9281001031	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	180.000,00	180.000	180.000	Kredit- und Tilgungszuschuss Globe-Theater
281001	43150000	9281001031	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.		30.000	30.000	Zuschuss für Winterprogramm
281001	43150000	9281001031	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.	45.771,36	45.800	45.800	Mietzuschuss Im Haal 14
281001-43150000					1.341.490,96	1.435.360	1.464.800	
281001	43150100	9281001031	20000	Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V.		2.200	2.200	Kassenkreditzinsen
281001-43150100					0,00	2.200	2.200	
281001	43180000	9281001001	20000	Konzertgemeinde	5.000,00	5.000		Verschmelzung von Konzertgemeinde und Förderkreis Konzerte im Sonnenhof zu Kammerkonzerte e.V. zum 01.07.2021
281001	43180000	9281001002	20000	Kantorei St. Michael	2.700,00	2.700	2.700	Konzerte u. "Stunde der Kirchenmusik" (VFA 14.11.88)
281001	43180000	9281001003	20000	Club alpha 60	30.000,00	30.000	30.000	Kulturprogramm
281001	43180000	9281001004	20000	Freies Radio SHA e. V.	11.716,80	11.720	11.720	Radio Sthörfunk, Miete: Haalstr. 9, (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001005	20000	Fanfarenzug	2.588,88	2.600	2.600	Miete: Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001006	20000	Jazzclub Schwäbisch Hall	5.000,00	5.000	5.000	laufender Zuschuss
281001	43180000	9281001021	20000	Kunstverein Schwäbisch Hall e.V.	31.000,00	31.000	31.000	laufender Zuschuss
281001	43180000	9281001022	20000	Akademie der Künste	43.252,80	43.260	43.260	Mietzuschuss Gebäude Im Haal 14, (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001032	20000	Gerhards Marionetten	40.786,00	50.000	50.000	laufender Zuschuss
281001	43180000	9281001032	20000	Gerhards Marionetten	9.881,06	9.110	9.110	Zuschuss Betriebskosten Geb. Im Lindach 9 (lt Beschluss VFA 12.05.86)
281001	43180000	9281001032	20000	Gerhards Marionetten	10.870,32	10.875	10.875	Miete: Im Lindach 9
281001	43180000	9281001041	20000	Verein "Alt Hall"		3.600	3.600	laufender Zuschuss
281001	43180000	9281001041	20000	Verein „Alt Hall“		5.500	5.500	Beteiligung der Stadt (50%) an die Repräsentationskosten des Kuchen- und Brunnenfestes

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
281001	43180000	9281001041	20000	Verein "Alt Hall"	7.296,48	7.300	7.300	Mietzuschuss Zwinger 2 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001041	20000	Verein "Alt Hall"	1.140,48	1.140	1.140	Mietzuschuss Neustetterstr. 7 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001041	20000	Verein "Alt Hall"	762,96	765	765	Mietzuschuss Ripperg 12 UG (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001051	20000	Türkischer Hilfsverein	4.203,00	4.205	4.205	Mietzuschuss Gaildorfer Str. 4
281001	43180000	9281001055	20000	Projeto Vida e. V. Deutsch- Brasiliani-scher Bildung- und Kulturverein	10.275,60	10.280	10.280	Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001054	20000	Verein Shqiponja e. V.	4.293,00	4.300	4.300	Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001053	20000	Verein Croatia	7.620,00	7.620	7.620	Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001056	20000	Serbisch-Deutscher Kulturverein „Nikola Tesla“	2.178,00	2.180	2.180	Mietzuschuss Geschwister-Scholl-Straße 71 (1 € Regelung)
281001	43180000	9281001060	20000	Frauenzentrum	900,00	900	900	laufender Zuschuss lt. GR-Beschluss 05.12.90
281001	43180000	9281001060	20000	Frauenzentrum	4.527,00	4.530	4.530	Mietzuschuss Haalstr. 9 I OG (1€ Regelung)
281001	43180000	9281001070	20000	Haller Eisenbahnfreunde e.V.	2.588,88	2.640	2.640	Mietzuschuss Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung)
281001	43180000	9274000006	20000	Goethe-Institut	6.412,05	6.480	6.480	Parkkarten auf den Parkplätzen und in den Parkhäuser
281001	43180000	9274000006	20000	Goethe-Institut	128.965,44	128.970	128.970	Mietzuschuss Am Spitalbach 8 (VFA 06.03.1989 und GR 02.10.2013)
281001	43180000	9274000006	20000	Goethe-Institut	274.029,27	132.040		Einmaliger coronabedingter Zuschuss
281001	43180000	9281001050	20000	Freundeskreis Afrika		5.000	5.000	Förderung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (gem. VFA 18.03.19)
281001	43180000		20000	Kultur- Bildungs- und Sozialvereinen		300.000		Pauschale für finanzielle Unterstützung
281001-43180000					647.988,02	828.715	391.675	
281001	43180100	9281001042	20000	Historischer Verein	986,76	990	990	Mietzuschuss Nonnenhof 4 (1 € Regelung)
281001	43180100	9281001045	20000	Landfrauenverein Sulzdorf	1.152,00	1.155	1.155	Mietzuschuss Martin-Luther-Str. 11 (1 € Regelung)
281001	43180100	9281001000	20000	Haus der Vereine	7.000,00	7.000	7.000	Mietzuschuss Am Schuppach 7
281001	43180100	9281001050	20000	Freundeskreis Afrika	1.416,00	1.420	1.535	Mietzuschuss Haus der Bildung (1 € Regelung), Erhöhung durch Indexanpassung 2021
281001-43180100					10.554,76	10.565	10.680	
281002	43180000	9281002008	41000	Verschiedene Haller Gruppen	4.900,00	8.000	8.000	Förderung verschiedener Haller Gruppen für einmalige Kulturveranstaltungen
281002-43180000					4.900,00	8.000	8.000	
291000	43180000	9281001043	20000	Kirchen (Ortschaften) Altverträge	11.087,15	20.000	20.000	Zuschuss zur Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken, je nach aktuellem Anfall, auch Arbeiten beim Kirchplatz Anhausen
291000	43180000	9281001043	20000	Katholische Kirchengemeinde Steinbach	50.000,00	20.000		Zuschuss für die Sanierung der Pfarrkirche Steinbach

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
291000	43180000	9281001043	20000	Evang. Krichengemeinde		27.000	25.000	Reparaturarbeiten an der Freitreppe der Kirche St. Michael
291000	43180000	9281001043	20000	Evang. Kirchengemeinde			23.300	Restaurierungsarbeiten Steinepitaphen an der Außenfassade der Kirche St. Michael
291000-43180000					61.087,15	67.000	68.300	
316000	43180000	9316000001	20000	Mieterbund SHA	5.823,00	5.825	5.825	Mietzuschuss Gelbinger Gasse 41 (1 € Regelung)
316000	43180000	9316000002	20000	Familienforum	3.746,40	3.750	3.750	Mietzuschuss Gelbinger Gasse 113 (1 € Regelung)
316000	43180000	9316000003	20000	Allgemeinnützige Verkaufsstelle	4.411,68	5.280	5.280	Mietzuschuss Heimbacher Gasse 14, (1 € Regelung) (bis 06.2020 in Gelbinger Gasse 44)
316000	43180000	9316000003	20000	Allgemeinnützige Verkaufsstelle	919,96	2.640	2.640	Betriebskosten zu Heimbacher Gasse 14 (bis 06.2021 in Gelbinger Gasse 44)
316000	43180000	9316000004	20000	3. Welt-Laden	3.024,00	3.025	3.025	Mietzuschuss Gelbinger Gasse 44, (1 € Regelung)
316000	43180000	9316000005	20000	Erlacher Höhe -Schuppachburg	5.675,28	5.675	5.680	lt. Vertrag: Miete: Am Schuppach 5, 4.815 €, Bewirtschaftungskosten 860€ (0 € Regelung)
316000	43180000	9316000005	20000	Erlacher Höhe	6.230,88	6.240	6.240	Mietzuschuss für Träger Durchwandererübernachtungsheim Erlacher Höhe (0 € Regelung)
316000	43180000	9316000006	20000	Hospiz-Dienst Schwäbisch Hall e. V.	6.018,72	6.020	6.020	Mietzuschuss Brückenhof 6 (1 € Regelung)
316000	43180000	9316000000	20000	Diakonie – Frauen- und Kinderschutzhaus		20.000	20.000	Zuschuss, GR-Beschluss vom 07.10.2020
316000	43180000	9319000012	20000	Verbraucherberatung SHA	7.000,00	7.000	7.000	Mietzuschuss Beratungsstelle Schwäbisch Hall
316000	43180000	9316000000	20000	DRK			3.000	Zuschuss Hallenmiete 4 x Blutspende/ Jahr (Vorher als Verrechnung)
316000-43180000					42.849,92	65.455	68.460	
316000	43180110	9316000000	20000	DRK	5.845,04	1.658	3.000	Verrechnung Hallenmiete 4 x Blutspende/ Jahr
316000-43180110					5.845,04	1.658	3.000	
316000	43180100	9274000007	20000	ProFamilia e.V.	4.997,04	5.000	5.000	Mietzuschuss Haus der Bildung, Salinenstraße
316000-43180100					4.997,04	5.000	5.000	
316000	43182000	9316000000	50000	freie Wohlfahrtsverbände und andere Träger	9.500,00	10.000	10.000	Verfügungsfonds b. Sozialreferat zur Unterstützung der soz. Tätigkeit (VFA 30.11.98)
316000-43182000					9.500,00	10.000	10.000	
318002	43180000	9318002000	51000	Sozialfonds (Maßnahmen)	14.135,78	15.000	15.000	GR-Beschluss bei HH-Beratungen 2008/2009, Ausweitung des Haller Gutscheineftes auf bedürftige Rentner, die Grundsicherung oder Wohngeld bekommen / Demenzkampagne; ab 2017 Förderung Kriseninterventionsteam

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
318002	43180000	3918002000	51000	EICH - Elterntreff „Eltern und Chance“ der AWO	14.250,00	15.000	15.000	gem. VFA 18.03.19
318002	43180000	9316000005	20000	Erfrierungsschutz	8.335,98	17.000	17.000	Anmietung der Spitalmühlenstr. 29. für Erfrierungsschutz (Betreuungskosten und Miete) Gem. Eilentscheidung OB 14.12.18, VFA 28.01.19
318002-43180000					36.721,76	47.000	47.000	
318008	43180000	9318008000	20000	Stadtseniorenrat	1.900,00	2.000	2.000	Zuschuss Stadtseniorenrat
318008-43180000					1.900,00	2.000	2.000	
362004	43180000	9362004001	50000	Jugend macht mit		2.000	2.000	GR-Beschluss bei HH-Beratungen 2008/2009
362004	43180000	9362004001	51000	Stadtjugendring	13.000,00	13.000	13.000	laufender Zuschuss sowie Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen (Erhöhung gem. GR 22.07.19)
362004	43180000	9362004001	50000	AWO Arbeiterwohlfahrt	11.700,00	6.000	6.000	AWO-Kinderinsel
362004-43180000					24.700,00	21.000	21.000	
362004	43182000	9362004001	20000	Jugendherbergswerk	93.000,00	93.000	93.000	Mietzuschuss Langenfelder Weg 5 /ab 2020 93.000 € und ab 2025 82.000€
362004-43182000					93.000,00	93.000	93.000	
365002	43180000	verschiedene	50000	Verschiedene	58.009,00		350.000	Beitragsfreies letztes Kindergartenjahr in der Regelbetreuung, GR vom 05.02./04.03.2020
36500200-43180000					58.009,00		350.000	
421000	43180000	9421000001	50000	Barzuschüsse für Sportvereine inkl. an den Stadtverband, Zuschüsse für Übungsleiter, Sonstige Zuschüsse 1	348.611,85	305.000	305.000	Erhöhung aufgrund GR-Beschluss 26.07.2017 neue Sportförderrichtlinie 2017; Auszahlung nach Antrag durch Sportvereine
421000	43180000	9421000001	50000					Neue Sportförderichtlinie 2017
421000	43180000	9421000001	50000			40.000	40.000	Neue Sportförderrichtlinie 2017 / Personalkosten- und Betriebskostenzuschüsse
421000	43180000	9421000001	50000	Sonstige Zuschüsse 2	14.221,66	44.000	44.000	Neue Sportförderrichtlinie 2017 / Anschaffungen, Kooperationen, Fusionen, überregionale sportliche Events, Projektförderung und Vereinsjubiläen (2019 TSG 175 Jahre)
421000	43180000	9421000001	50000	Investitionszuschüsse an Sportvereine		50.000	50.000	
421000	43180000	9421000001	50000	SV Tüngental e.V.	376,00	376	400	Pachtzuschuss Trainingsplatz Wolpertsdorfer Str.
421000	43180000	9421000001	50000	SV Tüngental e.V.	240,00	240	300	Pachtzuschuss Trainingsplatz II. Ludigäcker. Neue Pachthöhe in 2018
421000	43180000	9421000001	50000	SV Tüngental e.V.	2.118,00	2.118	2.120	Miete: Ramsbacher Str. 15, Verfügung vom 24.09.2009
421000	43180000	9421000001	50000	ASV e.V.	5.000,00	5.000	5.000	Zuschuss ASV-Halle
421000	43180000	9421000002	50000	DLRG	4.079,28	4.080	4.080	Mietzuschuss Bibersstraße

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
421000-43180000					374.646,79	450.814	450.900	
421000	43180100	9421000001	50000	Sportfreunde e.V.	7.023,00	7.024	7.024	Nutzungsentschädigung Auwiese
421000	43180100	9421000001	50000	TSV Sulzdorf	3.182,79	3.183	3.378	Pachtverrechnung Sportplatz Mahläcker
421000	43180100	9421000001	50000	SSV Schwäbisch Hall e.V.	1.840,00	1.840	1.840	Pachtverrechnung Trainingsplatz SSV
421000	43180100	9421000001	50000	SSV Schwäbisch Hall e.V.	275,00	275	303	Pachtverrechnung Trainingsplatz SSV
421000	43180100	9421000001	50000	SV Tüngental e.V.	299,86	352	350	Pachtverrechnung Tennisplätze
421000	43180100	9421000001	50000	Golfclub Schwäbisch Hall e.V.	32.983,52	32.984	32.984	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Golfplatzanlage
421000	43180100	9421000001	50000	Sportfreunde SHA e.V.	22.179,84	22.180	22.180	Verrechnungszuschuss Auwiese (an Hospital); siehe hierzu auch Zuschusskonto 431800000
421000	43180100	9421000001	50000	Luftsportverein SHA	1.100,00	1.100	1.100	Neue Sportförderichtlinie 2017 / sportnotwendiger Fläche
421000	43180100	9421000001	50000	Compagnia Compostelli	250,00	250	250	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Fläche für Zirkuszelt
421000	43180100	9421000001	50000	Modellflugclub SHA	250,00	250	250	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Modellfluggelände
421000	43180100	9421000001	50000	Reit- und Fahrverein SHA	294,86	269	295	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Koppeln, Grundstück mit Reithallen
421000	43180100	9421000001	50000	Schützengilde SHA	60,00	60	60	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Schießplatz zum Bogenschießen
421000	43180100	9421000001	50000	Schützenverein Gottwollshausen	50,00	50	50	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Schießanlage
421000	43180100	9421000001	50000	Schützenverein Sulzdorf/Hessental	413,60	414	414	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Übungsgelände
421000	43180100	9421000001	50000	SV Gailenkirchen	472,80	472	497	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Tennisplätze, Beachvolleyballanlage
421000	43180100	9421000001	50000	TC Sulzdorf	278,66	284	279	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Tennisplätze und Gerätehütte
421000	43180100	9421000001	50000	TSG e.V.	119,28	119	120	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Tennisplätze
421000	43180100	9421000001	50000	TSG e.V.	76,69	77	77	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Grundstück für Geräteschuppen Hagenbachstadion
421000	43180100	9421000001	50000	TSV Hessental	187,02	188	188	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Grundstück für Clubhaus und Sportplätze
421000	43180100	9421000001	50000	Motorenfliegerclub Schwäbisch Hall e.V.	1.706,00	1.706	1.706	Neue Sportförderichtlinie 2017 / Start- und Landebahn
421000	43180100	9421000001	50000	SC Steinbach	2.350,35	2.256	2.256	Erbbauszinsverrechnung
421000-43180100					75.393,27	75.332	75.600	
421000	43180500	9421000002	50000	TSG e.V.		5.000	5.000	Dreikönigslauf Übernahme Werkhofsleistung
421000-43180500					0,00	5.000	5.000	
523000	43180000	9523000000	20000	Zuschüsse an übrigen Bereiche	18.558,04	50.000	50.000	Zuschüsse für stadtbildpflegerische Mehraufwendungen

Produkt	Sachkonto	Kosten- stelle	Org.- Einh.	Empfänger	Ergebnis 2020	Summe Plan + Nachtrag 2021	Plan 2022	Erläuterung
523000-43180000					18.558,04	50.000	50.000	
547000	4317000	9547000000	20000	Stadtbus GmbH	33.800,00	33.800	33.800	Betriebskostenzuschuss für E-Busse, GR-Beschluss vom 18.11.2020
547000-43180000					33.800,00	33.800	33.800	
552000	43130000	9955200000	20000	Wasserverband Fichtenberg Rot	2.908,54	1.500	1.500	Beitrag der Stadt Schwäbisch Hall
552000-43130000					2.908,54	1.500	1.500	
552000	43180000	9955200000	20000	Förderverein „Starkholzbacher See		10.000	10.000	Zuschuss lt. GR-Beschluss v. 04.12.2017
552000-43180000					0,00	10.000	10.000	
555000	43180000	9555000000	23000	Hospitalforst	37.000,00	37.000	37.000	Unterhaltung von Waldwegen, Reitwegen u. ä.
555000-43180000					37.000,00	37.000	37.000	
561000	43180000	9561000002	70100	Zuschüsse an übrigen Bereiche	500,00	15.000	10.000	Klimaschutz-Förderprogramme der Stadt (bis 2019 bei Produkt 111400)
561000-43180000					500,00	15.000	10.000	
5710000	43150000	9571000000	20000	Technologiezentrum SHA	70.000,00			Zuschuss für Einrichtung einer Co-Working-Space
571000	43150000	9571000000	20000	Stadtwerke		100.000	100.000	Ansatz für möglichen Eigenanteil bei Breitbandanschluss kommunaler Gebäude
571000-43180000					70.000,00	100.000	100.000	
571000	43170000	9571000000	20000	Weltladen Schwäbisch Hall GmbH				Rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 10.000 € zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen während des Weihnachtsgeschäfts
571000-43170000					0,00	0	0	
571000	43180000					200.000		Coronahilfe für örtliche Unternehmen
571000-43180000					0,00	200.000	0,00	
5730000	43180000	9281001041		Verein Alt Hall			60.500	Für Kuchen- und Brunnenfest
57300000-43180000							60.500	
574000	43158000	9574000012	20000	EB Friedhöfe	455.013,00	500.000	745.000	Defizitabdeckung
57400000-43158000					455.013,00	500.000	745.000	
574000	43159000	9574000013	20000	EB Tourismus und Marketing	1.800.000,00	1.800.000		Defizitabdeckung
574000-431590000					1.800.000,00	1.800.000	0	

Stadt Schwäbisch Hall

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2022

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022

(aufgrund des Haushaltserlasses 2022 v. 4. August 2021 - Orientierungsdaten – Az.: IM2-0404-4 sowie der Fortschreibung dieser Orientierungsdaten auf Basis der November-Steuerschätzung 2021 vom 15.11.2021)

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen im FAG

1. Maßgebende Einwohnerzahlen (§ 30 FAG)

Einwohnerzahl am	30. Jun. 2021	40.760
+ Hinzurechnungen*		326
erhöhte Einwohnerzahl		41.086
* Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs		
	273	
* 75% der Anzahl minderjähriger Heimuntergebrachter, die nicht mit Hauptwohnsitz am Ort des Heims gemeldet sind		
	53	
	326	

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A: (§ 7 Absatz 3 FAG):

Grundkopfbetrag (bis 3.000 Einwohner)-Mai 2021	1.461,00 €	(100%)
Kopfbetrag bis 20.000 Einwohner	1.709,40 €	(117%)
Kopfbetrag bis 50.000 Einwohner	1.826,30 €	(125%)
Kopfbetrag Schwäbisch Hall *	1.791,60 € x	41.086
		73.609.678 €

* wird durch Interpolation ermittelt

Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 3 FAG

Kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)	0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften	0
Studenten	1009
	1009 x
	1.791,60
	1.807.724 €
	davon
	15%
	271.159 €

Bedarfsmesszahl A **73.880.836 €**

Bedarfsmesszahl B: (§ 7 Absatz 4 FAG):

Fläche (in qm)	104.191.178
erhöhte Einwohnerzahl	41.086
Flächenfaktor	2.535,93
Kopfbetrag B	73,10 €
Bedarfsmesszahl B	41.086 x
	73,10 €
	3.003.387 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A	73.880.836 €
Bedarfsmesszahl B	3.003.387 €
Bedarfsmesszahl gesamt	76.884.223 €

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)*	164.111 € x	195 /	400	80.004 €
Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)*	7.511.198 € x	185 /	420	3.308.504 €
Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)*	32.811.483 € x	290 /	380	25.040.342 €
abzügl. Gewerbesteuerumlage*	32.811.483 € x	35,00 /	380	-3.022.110 €
Kompensation Gewerbesteuer	12.458.097 €	350,00 /	380	11.474.563 €
abzügl. Kompensation Gewerbesteuerumlage	11.474.563 €	35,00	350	-1.147.456 €
Familienleistungsausgleich VVJ	464.899.997 € x	0,0036049		1.675.918 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer VVJ	6.373.130.739 € x	0,0036049		22.974.499 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer VVJ	6.836.094 € x	80%		5.468.875 €
Steuerkraftmesszahl				65.853.139 €

* Ist-Einnahmen (tatsächliche Zahlungseingänge) des Vorvorjahres

4. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	65.853.139 €
+ Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) VVJ	10.781.720 €
Steuerkraftsumme	76.634.859 €

B. Ermittlung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG

1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

1.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Übersteigt der Finanzbedarf einer Gemeinde (Bedarfsmesszahl) deren Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) erhält die Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Bedarfsmesszahl (statistischer Finanzbedarf der Stadt Schwäbisch Hall)	76.884.223 €
- Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Stadt Schwäbisch Hall)	-65.853.139 €
Schlüsselzahl	11.031.084 €
Ausschüttungsquote (laut Haushaltserlass 2022)	70,00%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	7.721.759 €

1.2 Mehrzuweisungen (§ 5 Abs. 3 FAG)

Die Sockelgarantie soll gewährleisten, dass jede Kommune über mindestens 60% der Bedarfsmesszahl an Steuerkraft verfügt. Falls die Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl ist, erhält die Gemeinde Mehrzuweisungen.

60 % der Bedarfsmesszahl	46.130.534 €
- Steuerkraftmesszahl	-65.853.139 €
Sockelbetrag	-19.722.605 €
Mehrzuweisungen aufgrund der Sockelgarantie	0 €

1.3 Zuweisungen Kompensationsmittel Einwohnerdichte nach § 39 Abs. 40 FAG

(Ausgleich für geringere Schlüsselzuweisungen infolge Auswirkungen Flächenfaktor/Einwohnerdichte)

7.000 €

Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen

7.728.759 €

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Investitionspauschale pro Einwohner (laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)	87,00 €
Steuerkraftsumme je Einw. (ohne Hinzurechnungen)	76.634.859 € / 40.760
Vergleich zum Landesdurchschnitt	1.814,00 € 103,65%
Gewichtete (geringere) Einwohnerzahl	41.086 x 100,00%
Kommunale Investitionspauschale	3.574.482 €

* Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 95 % bis unter 105 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden, erhalten für 100 % der Einwohner die Investitionspauschale s. § 4 Abs. 2 Nr. 4 FAG

3. Berechnung der Zuweisungen an die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

Zuweisungen pro Einwohner (laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)	11,41 €
Einwohner (ohne Hinzurechnungen)	40.760
Zuweisungen an die Große Kreisstadt	465.072 €

4. Zuweisung zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)

Zuweisungen pro Anwärterin/Anwärter (laut Haushaltserlass 2022)	6.564,00 €
Anwärterin/Anwärter im Haushaltsjahr 2022	1
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten	6.564 €

5. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

a) Zuweisungen pro km Gemeindeverbindungsstraße (laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)	2.500,00 €
Gemeindeverbindungsstraßen in km	29,40
	73.500 €

b) Zuweisungen pro km für Ortsdurchfahrten (laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)	6.100,00 €
Ortsdurchfahrten in km	28,00
	170.800 €

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich **244.300 €**

6. Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 Abs. 1 FAG)

Pauschale Zuweisungen pro ha (laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)	8,40 €
Gesamtfläche des Stadtgebiets in ha	10.419
Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen	87.520 €

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

a) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			1.312,00 €
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule Schenkensee	332 x Kopfbetrag	1.312,00 €	435.584,00 €
Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule West	809 x Kopfbetrag	1.312,00 €	1.061.408,00 €
Zuweisungen für Gemeinschaftsschulen			1.496.992 €

b) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			1.027,00 €
Anzahl Schüler RS Schenkensee	708 x Kopfbetrag	1.027,00 €	727.116,00 €
Zuweisungen für Realschulen			727.116,00 €

c) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			1.070,00 €
Anzahl Schüler Gymnasium bei St. Michael	812 x Kopfbetrag	1.070,00 €	868.840,00 €
Anzahl Schüler Erasmus Widmann Gymnasium	774 x Kopfbetrag	1.070,00 €	828.180,00 €
Zuweisungen für Gymnasien			1.697.020 €

d) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			2.677,00 €
Anzahl Schüler Friedensbergschule	84 x Kopfbetrag	2.677,00 €	224.868 €

e) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)			375,00 €
Anzahl Schüler Grundschulförderklasse	18 x Kopfbetrag	375,00 €	6.750 €

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Schullastenausgleich **4.152.746 €**

8. Förderung von Klein- und Kindergartenkindern

a) Zuweisung des Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung
(laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)
voraussichtliche Zuweisung je Kind (gewichtet)

925.600.000 €
3.572,18 €

Basisdaten Schwäbisch Hall

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von	Anzahl der Kinder	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	11	0,4	4,40
mehr als 29 bis 34 Stunden	1.072	0,60	643,20
mehr als 34 bis 39 Stunden	90	0,80	72,00
mehr als 39 bis 44 Stunden	162	0,90	145,80
mehr als 44 Stunden	83	1,00	83,00
Summe	1.418		948,40

Zuweisungen des Kindergartenlastenausgleichs (Ü3)

3.387.856 €

b) Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Haushaltserlass 2022)
Zuweisung je Kind (gewichtet)

1.154.200.000 €
16.301,56 €

Basisdaten Schwäbisch Hall

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von	Anzahl der Kinder	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 15 Stunden	8	0,30	2,40
mehr als 15 bis 29 Stunden	55	0,50	27,50
mehr als 29 bis 34 Stunden	171	0,70	119,70
mehr als 34 bis 39 Stunden	9	0,80	7,20
mehr als 39 bis 44 Stunden	36	0,90	32,40
mehr als 44 Stunden	34	1,00	34,00
Summe	313		223,20

Förderung der Kleinkindbetreuung (U3)

3.638.508 €

Gesamtförderung von Klein- und Kindergartenkindern

7.026.364 €

C. Ermittlung der Umlagen

1. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme	76.634.859 €
Umlagenhebesatz	31,50%
Kreisumlage (Steuerkraftsumme x Umlagenhebesatz)	24.139.981 €

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

Die Umlage beträgt zunächst 22,10 % der Steuerkraftsumme. Falls die Steuerkraftmesszahl 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagensatz um 0,06 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl übersteigt. Die Finanzausgleichsumlage beträgt jedoch höchstens 32% der Steuerkraftsumme.

Bedarfsmesszahl	76.884.223 €
Steuerkraftmesszahl	65.853.139 €
Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100)	85,65%
Differenz zu 60 %	25,00%
Erhöhungsfaktor	0,06
Erhöhung des Umlagensatzes (Differenz x Erhöhungsfaktor)	1,50%

Grundumlagensatz	22,10%
+ Erhöhungssatz	1,50%
erhöhter FAG-Umlagensatz	23,60%

Steuerkraftsumme	76.634.859 €
erhöhter FAG-Umlagensatz	23,60%
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme x erhöhter FAG-Umlagensatz)	18.085.827 €

3. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG)

Gewerbesteueraufkommen	38.000.000 €
Hebesatz	380,00
Vervielfältiger (laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff vom 04.08.2021)	35,00
Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger)	3.500.000 €
+ abrechnungstechnische Nachzahlung Gewerbesteuerumlage aus 4. Quartal 2021	600.000 €
= Gesamtsumme	4.100.000 €

D. Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Landessumme 2022 (aufgrund November-Steuerschätzung v. 15.11.2021)	7.090.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,0036049
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Landessumme x Schlüsselzahl)	25.558.741 €

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Landessumme 2022 (aufgrund November-Steuerschätzung v. 15.11.2021)	563.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,0036049
Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) (Landessumme x Schlüsselzahl)	2.029.559 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Landessumme 2022 (aufgrund November-Steuerschätzung v. 15.11.2021)	1.081.000.000 €
Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall	0,005442549
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Landessumme x Schlüsselzahl)	5.883.395 €

Zusammenstellung 2022

	Plan-Änderung	Stand: HH-Erlass 2022 vom 04.08.2021 + November- Steuerschätzung vom 15.11.2021	Stand: bei HH-Plan- Verabschiedung

<u>Umlagen</u>	<i>gerechnet</i>	Produktsachkonto
Finanzausgleichsumlage	18.085.827 €	611000-43710400
Kreisumlage	24.139.981 €	611000-43720000
Gewerbesteuerumlage	4.100.000 €	611000-43410000
Summe Aufwendungen	46.325.807 €	

<u>Zuweisungen</u>		
Schlüsselzuweisungen	7.728.759 €	611000-31111400
Kommunale Investitionspauschale	3.574.482 €	611000-31112400
Zuweisungen an Große Kreisstädte	465.072 €	611000-31310400
Ausbildungskosten	6.564 €	112100-31410400
Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich	244.300 €	541001-31410400
Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau	87.520 €	541001-31410400
Zuweisungen im Schullastenausgleich	4.152.746 €	2110xx-31410400
Zuweisungen aus Kindergartenlastenausgleich (Ü3)	7.026.364 €	3650xx-31410400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.558.741 €	611000-30210000
Zuweisungen i. R. des Familienleistungsausgleich	2.029.559 €	611000-30510400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.883.395 €	611000-30220000
Summe Einnahmen	56.757.501 €	

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.166	10.000
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	2.166	10.000
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	410	320
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.166	10.000

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.839	54.800
2.3	Kassenkredite	3.500	3.500
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	320
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	52.339	58.300

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.850	1.650
2.3	Kassenkredite	500	500
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Friedhöfe	2.350	2.150

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.892	5.567
2.3	Kassenkredite	3.000	3.000
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Werkhof	410	320

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.747	72.017
3.3	Kassenkredite	7.000	7.000
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	65.157	79.337
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	35.020	37.320
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	30.137	42.017

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2022	18.093	15.393	2.700	0	0	0	0
2021	2.530	2.530	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe:		17.923	2.700	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		20.000	5.000	15.000			

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	77.615.617	62.552.734
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.709.283	34.760.400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.846.334	27.682.334
2. Zweckgebundene Rücklagen	60.000	60.000
Rücklagen gesamt	77.615.617	62.502.734

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	365.625	405.635
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	250.000	290.000
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	115.625	115.635
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	365.625	405.635

Stadt Schwäbisch Hall

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2022

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	34.180.262,54				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	46.005.821,68				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.150.000,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	82.336.084,22				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	23.527.352,71				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] *	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-13.223.892,00	-33.251.165	-6.236.794	-3.136.856	751.696
9	=	Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	45.584.839,51	12.333.675	6.096.881	2.960.025	3.711.721
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	45.584.839,51	12.333.675	6.096.881	2.960.025	3.711.721
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	2.238.652,29	2.370.815	2.459.517	2.523.764	2.490.884

* Die Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 6.250.000,00 € wird nicht in Anspruch genommen

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Stadt Schwäbisch Hall

Budgetierungsrichtlinie 2022

Budgetierungsrichtlinie 2022

Präambel:

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen sind (vgl. § 61 Nr. 10 GemHVO). Nach § 4 Absatz 2 GemHVO bildet ein Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), die Mittel sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Durch Festlegungen im Haushaltsplan können weitere Einschränkungen oder Erweiterungen der Deckungskreise vorgenommen werden. Diese Festlegungen werden im Rahmen dieser Budgetierungsrichtlinie getroffen.

A. Grundsätzliche Bestimmungen

1. Die Bewirtschaftung von Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt erfolgt über Sachkonten.
2. Die Sachkonten sind – wie nachfolgend aufgelistet – nach § 20 Abs.1 bis 4 GemHVO zu Budgets zusammengefasst. Die Konten eines Budgets werden von der „Bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.
3. Zwischen allen Konten eines Budgets besteht wechselseitige Deckungsfähigkeit, sodass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Konten im Budget berechtigen.
4. Innerhalb der jeweiligen Verantwortungsbereiche besteht einseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets des Ergebnishaushalts mit denen des Finanzhaushalts gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO; Einsparungen bei konsumtiven Ansätzen im Ergebnishaushalt können zur Deckung investiver Ansätze im Finanzhaushalt umgeschichtet werden, wenn
 - a) die umzuschichtenden Mittel ursprünglich ausdrücklich für denselben Zweck im Ergebnishaushalt veranschlagt waren oder
 - b) Schulen aus eingesparten und übertragenen Mitteln der Vorjahre Investitionen tätigen. Die Mittelübertragung nimmt die Kämmerei auf Antrag der bewirtschaftenden Stelle vor.
5. Konten des Finanzhaushalts, die zur selben Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Für Investitionsbudgets gelten darüber hinaus gesonderte Regelungen (s. Ziff. D).
6. Nicht verbrauchte Mittel der Budgets sind nach §21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.
7. Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.10.2014 dürfen investive Haushaltsmittel vom Finanz- in den Ergebnishaushalt umgeschichtet werden, wenn
 - die Mittel als Investition für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stehen,
 - im Haushaltsvollzug festgestellt wird, dass die Maßnahme nicht investiv, sondern als Aufwand abzuwickeln ist,
 - die Mittel für den investiv geplanten Zweck verbraucht werden und
 - die Maßnahme nicht kreditfinanziert ist.

Für Umschichtungen über 10 TEUR besteht eine Berichtspflicht an den Verwaltungs- und Finanzausschuss.

B. Definition der Konten und Budgets

Die in der nachfolgenden Budgetauflistung aufgeführten Sachkonten sind innerhalb ihres Budgets gegenseitig deckungsfähig. Soweit es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung erleichtert, kann die Kämmerei darüber hinaus zusätzliche Konten in die Budgets aufnehmen, sofern ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und es sich um einen Sachverhalt der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt.

Folgende Konten werden – ohne in der Budgetauflistung aufgeführt zu sein – für gegenseitig deckungsfähig erklärt (sofern sie nicht in einem anderen Budget explizit ausgewiesen sind):

- Alle Personalaufwendungen (40xxxxxx, 4411xxxx, 44210000, 43184000, 44310x00, 44981000) und Personalkostenerstattungen und -ersätze
- Konten der internen Leistungsverrechnung (38xxxxxx und 48xxxxxx)
- Konten für Abschreibung und Auflösung Sonderposten (47xxxxxx, 316xxxxx, 357xxxxx)

C. Manuelle Deckungsringe

1. Die Konten aller „Werkhofbudgets“ (Budget-Nummern 42xxx500, 68xxx500) sind gemäß § 20 Abs.2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Budgets Nr. 42620000 („QB Aus- und Fortbildung, Umschulung, Dienstfahrten, Reisekosten“), Nr. 11210000 („Personalwesen“) und Nr. 40000000 („QB Personalaufwendungen“) sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
3. Aus Mehrerträge beim Konto 30130000 („Gewerbesteuer“) dürfen zweckgebunden Mehraufwendungen beim Konto 43410000 („Gewerbesteuerumlage“) gemäß § 19 Abs.2 geleistet werden.
4. Weitere manuelle Deckungsfähigkeit:
 - 42110000 (Hochbau) und 42119000 (Hochbau Schulen, Kitas, Jugend, Sporthallen) und 42114000 (Kleiner Bauunterhalt)
 - 42120000 (Tiefbau) und 42126000 (Tiefbau Grün)
5. Erschließungsbeiträge: Das Konto für Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen (54100100-68910000, Maßnahme14081) ist manuell deckungsfähig zugunsten des Kontos 11330000-78210000, Maßnahme 12030 – Auszahlung für Erschließungsbeiträge. Ebenso können Minderauszahlungen/Mehrerträge der Maßnahme 12028 – Allgemeiner Grundstücksverkehr für die Maßnahme 12030 verwendet werden.
6. Die Budgets 42410000 (Gebäudebewirtschaftung), 42410023 (Energiekosten FB 23) und 42410060 (Energiekosten FB 60) sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Für eine transparente Darstellung im Haushalt werden in verschiedenen Bereichen Verrechnungsbuchungen durchgeführt. Dafür wurden in Finanz+ eigenständige Konten eingerichtet. Aufgrund organisatorischer Zuständigkeiten können diese Konten unterschiedlichen Budgets zugeordnet sein. Im Haushaltsvollzug kann es vorkommen, dass von der Planung abweichende Beträge zu verrechnen sind. Fällt der Verrechnungsbetrag

höher aus als geplant, dann fallen einerseits Mehraufwendungen und an anderer Stelle Mehrerträge an. Diese Mehrerträge können budgetübergreifend für die Deckung der entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

8. Maßnahme 20038, Produkt 11240100 und Sachkonto 78710000 (Planungsbudget Hochbau) ist manuell deckungsfähig zugunsten von investiven Hochbaumaßnahmen, für die (noch) keine Planungskosten veranschlagt sind.
9. Durch die Eingliederung des Eigenbetriebs Touristik und Marketing gehen verschiedene Zuständigkeiten auf andere Fachbereiche über. Sind die Mittel hierfür beim Fachbereich Kultur und Touristik veranschlagt, besteht insoweit eine einseitige manuelle Deckungsfähigkeit zugunsten der anderen Organisationseinheiten.
10. Das Budget 21100030 – QB Schulverwaltung (Schulentwicklung) ist manuell deckungsfähig zugunsten der jeweiligen Schulbudgets.
11. Die Budgets 21100100 – Verpflegung an Grundschulen und 21400001 – Verpflegung Mensa Schulzentrum Ost sind manuell gegenseitig deckungsfähig.

D. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

1. Die Kämmerei kann je nach betrieblichen Erfordernissen Konten innerhalb eines Budgets auf „informativ“, „gebend“ und/oder „nehmend“ (um)stellen.
2. Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn es „gebend und nehmend“ geschaltet ist.
3. Die bestehende Deckungsfähigkeit eines Kontos kann von der bewirtschaftenden Stelle einseitig zu Gunsten bzw. zu Lasten eines anderen Kontos in Anspruch genommen werden, soweit die Konten „gebend“ bzw. „nehmend“ geschaltet sind.
4. Verfügbare Haushaltsmittel eines Kontos können im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht in Anspruch genommen werden, solange das Konto „informativ“ geschaltet ist.
5. **Ergebnishaushalt:** Ertragskonten sind grundsätzlich „informativ“ geschaltet, Aufwandskonten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (Kontengruppen 42 und 44) grundsätzlich „gebend und nehmend“.
6. **Finanzhaushalt:** Im investiven Finanzhaushalt sind grundsätzlich alle Konten eines Budgets „informativ“ geschaltet, so dass jedes Sachkonto für sich alleine steht. Lediglich Konten derselben Investitionsmaßnahme sind untereinander deckungsfähig. Ist eine Maßnahme abgeschlossen, dann können auf Antrag des zuständigen Fachbereichs die nicht verbrauchten Haushaltsmittel für andere Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Anlagen Budgets Ergebnishaushalt 2022
 Budgets Finanzhaushalt 2022

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Budgets
Ergebnishaushalt 2022

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten - in € -

Budget 11 Budget I.1 Zentrale Steuerung (ehem. THH 1)

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100000 informativ	34852000	00000	Erstattungen v. Eigengesellschaften, Beteiligungen u. dgl. - Vergütungen OB	5.000,00	10.000,00	9.402,00
Summe Ertrag				5.000,00	10.000,00	9.402,00
11100000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	80.000,00	44.629,87
11100000 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	200,00
11100000 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	5.000,00	7.000,00	2.700,83
Summe Aufwand				86.000,00	88.000,00	47.530,70
11110000 gebend/nehmend	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	8.000,00	8.000,00	408,90
11110000 gebend/nehmend	44211000	00000	Aufwendungen für Sitzungsgeld	50.000,00	50.000,00	36.540,00
11110000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	15.000,00	14.754,86
11110000 gebend/nehmend	44317000	00000	Geschäftsaufwendungen Fraktionen	55.000,00	55.000,00	50.580,00
Summe Aufwand				128.000,00	128.000,00	102.283,76
11140000 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	20.000,00	30.000,00	0,00
Summe Ertrag				20.000,00	30.000,00	0,00
11140000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.350,22
11140000 gebend/nehmend	42712000	00000	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	110.000,00	15.413,36
Summe Aufwand				101.000,00	111.000,00	17.763,58
11300000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	40.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				40.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11300000 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	47,88
11300000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	11.637,62
11300000 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	20.000,00	20.000,00	19.097,86
Summe Aufwand				42.000,00	42.000,00	30.783,36
56100000 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	0,00	23.259,95
Summe Ertrag				20.000,00	0,00	23.259,95
56100000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500,00	17.500,00	999,40
56100000 gebend/nehmend	42715000	00000	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	20.000,00	20.000,00	17.358,31
56100000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	15.000,00	500,00
Summe Aufwand				47.500,00	52.500,00	18.857,71
Budgetsumme Ertrag				85.000,00	40.000,00	32.661,95
Budgetsumme Aufwand				404.500,00	421.500,00	217.219,11
Budget				-319.500,00	-381.500,00	-184.557,16

Budget 12
Projektpartnerschaft Namibia

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11140000 gebend/nehmend	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	10.000,00	50.000,00	5.578,78
Summe Aufwand				10.000,00	50.000,00	5.578,78
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				10.000,00	50.000,00	5.578,78
Budget				-10.000,00	-50.000,00	-5.578,78

Budget 31
Budget FB 10 (ehem. THH 3)

Verantwortlich: waack
Orgaeinheit: 10000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11200000 informativ	34850000	00000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	3.000,00	3.000,00	1.480,00
Summe Ertrag				3.000,00	3.000,00	1.480,00
11200000 gebend/nehmend	42312000	00000	Gerätemieten	65.000,00	65.000,00	66.236,40
11200000 gebend/nehmend	42619000	00000	Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.000,00	11.000,00	9.702,35
11200000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00	6.000,00	3.798,00
11200000 gebend/nehmend	42710030	00000	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	500,00	500,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	42910000	00000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Umzüge und Transporte)	10.000,00	10.000,00	5.159,01
11200000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	15.000,00	15.000,00	4.518,21
Summe Aufwand				108.500,00	108.500,00	89.413,97
11260000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	200,00
11260000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	4.000,00	4.000,00	4.117,24
11260000 informativ	34850000	00000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	37.429,94
11260000 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	3.500,00	3.500,00	2.104,07
Summe Ertrag				48.000,00	48.000,00	43.851,25
11260000 gebend/nehmend	42312000	00000	Gerätemieten	3.500,00	3.500,00	2.597,19

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11260000 gebend/nehmend	42320000	00000	Leasing	35.000,00	35.000,00	25.567,41
11260000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000,00	577,83
11260000 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	25.000,00	25.000,00	22.918,48
Summe Aufwand				65.500,00	65.500,00	51.660,91
Budgetsumme Ertrag				51.000,00	51.000,00	45.331,25
Budgetsumme Aufwand				174.000,00	174.000,00	141.074,88
Budget				-123.000,00	-123.000,00	-95.743,63

**Budget 41
Budget FB 20 (ehem. THH 4)**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11220000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	3.500,00	3.500,00	375,00
11220000 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	10.000,00	10.000,00	10.555,95
11220000 informativ	35620000	00000	Erträge aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	50.000,00	50.000,00	88.971,97
Summe Ertrag				63.500,00	63.500,00	99.902,92
11220000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	120.000,00	120.000,00	110.772,97
11220000 gebend/nehmend	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	7.500,00	7.500,00	1.749,00
11220000 gebend/nehmend	43780000	00000	Umlagen an übrige Bereiche	17.500,00	13.500,00	16.195,60
11220000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.000,00	15.000,00	7.347,06
11220000 gebend/nehmend	44310100	00000	Geschäftsaufwendungen, allgemein	2.000,00	2.000,00	1.910,13
11220000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00	12.000,00	71.293,95

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11220000 gebend/nehmend	45930000	00000	Aufwand des Geldverkehrs	8.000,00	3.000,00	1.482,05
Summe Aufwand				182.000,00	173.000,00	210.750,76
11320000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				40.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				63.500,00	63.500,00	99.902,92
Budgetsumme Aufwand				222.000,00	173.000,00	210.750,76
Budget				-158.500,00	-109.500,00	-110.847,84

**Budget 51
Budget FB 32 (ehem. THH 5)**

Verantwortlich: wagenlaender
Orgaeinheit: 32000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	100.000,00	120.000,00	53.732,40
12200000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	500,00	250,00	0,00
12200000 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	10.000,00	10.000,00	9.104,39
Summe Ertrag				110.500,00	130.250,00	62.836,79
12200000 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500,00	356,29
12200000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	18.732,36
12200000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	281,62
12200000 gebend/nehmend	44510000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	8.000,00	8.000,00	4.120,00
Summe Aufwand				29.000,00	29.000,00	23.490,27
12210000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	130.000,00	125.000,00	165.235,45
12210000 informativ	35610000	00000	Bußgelder	800.000,00	978.380,00	549.625,97

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Ertrag				930.000,00	1.103.380,00	714.861,42
12210000 gebend/nehmend	42610000	00000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.200,00	3.000,00	4.135,72
12210000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	100.000,00	120.704,10
12210000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	1.000,00	9.984,12
Summe Aufwand				109.200,00	104.000,00	134.823,94
12220000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	320.000,00	320.000,00	278.002,13
Summe Ertrag				320.000,00	320.000,00	278.002,13
12220000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	4.706,53
12220000 gebend/nehmend	44311000	00000	Bürobedarf	220.000,00	220.000,00	191.095,37
12220000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	1.000,00	1.308,51
12220000 gebend/nehmend	44500000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.000,00	14.000,00	12.073,20
Summe Aufwand				240.000,00	240.000,00	209.183,61
12230000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	150.000,00	150.000,00	160.738,32
Summe Ertrag				150.000,00	150.000,00	160.738,32
12230000 gebend/nehmend	42610000	00000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.400,00	1.400,00	937,35
12230000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	500,00	2.736,38
12230000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	7.923,76
12230000 gebend/nehmend	44311000	00000	Bürobedarf	6.000,00	6.000,00	6.433,67
Summe Aufwand				15.900,00	12.900,00	18.031,16
31400500 informativ	33213000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- siehe Erläuterungstext	50.000,00	60.000,00	50.702,62

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
31400500 informativ	33219000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich	12.000,00	20.000,00	15.987,27
Summe Ertrag				62.000,00	80.000,00	66.689,89
31400500 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00	100.000,00	61.320,30
Summe Aufwand				80.000,00	100.000,00	61.320,30
31400700 informativ	33212000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000,00	400.000,00	220.535,76
Summe Ertrag				220.000,00	400.000,00	220.535,76
31400700 gebend/nehmend	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	280.000,00	300.000,00	261.383,53
Summe Aufwand				280.000,00	300.000,00	261.383,53
31800100 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				1.792.500,00	2.183.630,00	1.503.664,31
Budgetsumme Aufwand				754.600,00	786.400,00	708.232,81
Budget				1.037.900,00	1.397.230,00	795.431,50

Budget 52
Budget FB 32 Brandschutz (ehem. THH 5)

Verantwortlich: wagenlaender
Orgaeinheit: 37000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12600000 informativ	31400000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.000,00	4.000,00	6.122,80
12600000 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	20.000,00	21.580,00
12600000 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	6.000,00	6.000,00	54.499,98
12600000 informativ	33219000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich	160.000,00	140.000,00	162.128,35
12600000 informativ	34110300	00000	Mieten und Pachten (Einzelserträge)	200,00	300,00	35,00
12600000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	1.787,55

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Ertrag				191.200,00	171.300,00	246.153,68
12600000 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.000,00	70.000,00	37.543,13
12600000 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.000,00	38.800,00	64.856,89
12600000 gebend/nehmend	42510000	00000	Haltung von Fahrzeugen	120.000,00	80.000,00	78.478,64
12600000 gebend/nehmend	42610000	00000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.000,00	150.000,00	25.603,41
12600000 gebend/nehmend	42612100	00000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.000,00	160,00
12600000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.000,00	150.000,00	111.910,09
12600000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	14.250,00
12600000 gebend/nehmend	44210000	00000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- DVVPersonal	65.000,00	65.000,00	70.430,00
12600000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000,00	11.000,00	16.920,98
Summe Aufwand				553.000,00	582.800,00	420.153,14
12600010 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	200.000,00	250.000,00	160.903,05
Summe Ertrag				200.000,00	250.000,00	160.903,05
12600010 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80.000,00	80.000,00	87.820,09
12600010 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	2.568,45
12600010 gebend/nehmend	42612100	00000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500,00	4.500,00	2.342,66
12600010 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	50.000,00	0,00
Summe Aufwand				104.500,00	144.500,00	92.731,20
Budgetsumme Ertrag				391.200,00	421.300,00	407.056,73
Budgetsumme Aufwand				657.500,00	727.300,00	512.884,34
Budget				-266.300,00	-306.000,00	-105.827,61

Budget 71
Produktbudget Musikschule

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 43000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
26300000 informativ	31414000	00000	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenerstattungen -	105.000,00	105.000,00	135.002,15
26300000 informativ	31420000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000,00	4.000,00	4.461,00
26300000 informativ	33219000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich	510.000,00	510.000,00	518.332,74
26300000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	5.000,00	5.000,00	1.200,00
26300000 informativ	34616000	00000	spezielle Erträge und Entgelte - siehe Erläuterungstext	500,00	500,00	0,00
26300000 informativ	34810000	00000	Erstattungen vom Land	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Summe Ertrag				626.700,00	626.700,00	661.195,89
26300000 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.000,00	4.369,01
26300000 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	1.506,58
26300000 gebend/nehmend	42312000	00000	Gerätemieten	3.000,00	3.000,00	1.564,34
26300000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.000,00	155.000,00	139.920,48
26300000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	8.200,00	8.800,00	11.800,24
26300000 gebend/nehmend	42712000	00000	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	15.000,00	1.659,85
26300000 informativ	42713000	00000	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	3.000,00	3.000,00	0,00
26300000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	843,89
26300000 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	2.000,00	2.200,00	1.800,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				199.200,00	205.000,00	163.464,39
Budgetsumme Ertrag				626.700,00	626.700,00	661.195,89
Budgetsumme Aufwand				199.200,00	205.000,00	163.464,39
Budget				427.500,00	421.700,00	497.731,50

**Budget 72
Jugend Musiziert**

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 43000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
26300000 gebend	34612000	00000	Erträge aus Sponsoring	15.500,00	15.500,00	9.000,00
Summe Ertrag				15.500,00	15.500,00	9.000,00
26300000 gebend/nehmend	42715000	00000	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	15.500,00	15.500,00	13.586,85
Summe Aufwand				15.500,00	15.500,00	13.586,85
Budgetsumme Ertrag				15.500,00	15.500,00	9.000,00
Budgetsumme Aufwand				15.500,00	15.500,00	13.586,85
Budget				0,00	0,00	-4.586,85

**Budget 80
Budget 80 Touristik**

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 80000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57300000 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	82.000,00	0,00	0,00
57300000 informativ	34110300	00000	Mieten und Pachten (Einzeleerträge)	169.920,00	0,00	0,00
57300000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	5.350,00	0,00	0,00
57300000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	54.050,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				311.320,00	0,00	0,00
57300000 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	0,00	0,00
57300000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253.750,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				261.750,00	0,00	0,00
57300010 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	326.500,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				326.500,00	0,00	0,00
57300010 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.000,00	0,00	0,00
57300010 gebend/nehmend	42312000	00000	Gerätemieten	500,00	0,00	0,00
57300010 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				363.500,00	0,00	0,00
57500010 informativ	34110300	00000	Mieten und Pachten (Einzeleerträge)	2.000,00	0,00	0,00
57500010 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	41.000,00	0,00	0,00
57500010 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	222.100,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				265.100,00	0,00	0,00
57500010 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.400,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				57.400,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				902.920,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				682.650,00	0,00	0,00
Budget				220.270,00	0,00	0,00

Budget 81
Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit, Integration (ehem. THH 8)

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11110000 gebend/nehmend	42715000	00000	spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
31600000 informativ	43182000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche - siehe Erläuterungstext	10.000,00	10.000,00	9.500,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	9.500,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
31800200 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000,00	47.000,00	36.721,76
Summe Aufwand				47.000,00	47.000,00	36.721,76
31800800 informativ	31400000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	30.000,00	34.902,66
31800800 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	1.000,00	1.000,00	1.476,50
Summe Ertrag				31.000,00	31.000,00	36.379,16
31800800 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.500,00	17.500,00	15.090,39
31800800 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.500,00	1.500,00	1.402,85
31800800 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	1.900,00
31800800 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	500,00	500,00	300,00
Summe Aufwand				22.000,00	22.000,00	18.693,24
31801000 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	210.000,00	214.000,00	209.868,80
31801000 informativ	31420000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000,00	4.000,00	2.214,45
Summe Ertrag				213.000,00	218.000,00	212.083,25
31801000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	9.808,28
31801000 gebend/nehmend	42712000	00000	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000,00	27.000,00	24.252,99
31801000 gebend/nehmend	44580000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	259.000,00	285.000,00	242.694,64
Summe Aufwand				302.000,00	332.000,00	276.755,91
36200400 informativ	31420000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	41.000,00	41.000,00	46.016,28

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36200400 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	100,00	100,00	180,00
36200400 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	71.000,00	65.000,00	47.441,80
Summe Ertrag				112.100,00	106.100,00	93.638,08
36200400 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	1.453,85
36200400 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	11.487,83
36200400 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	76.000,00	70.000,00	48.861,05
36200400 informativ	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	20.000,00	20.000,00	0,00
36200400 gebend/nehmend	42712000	00000	Sonstige Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	30.000,00	2.606,36
36200400 gebend/nehmend	42750000	00000	Lernmittel	18.000,00	18.000,00	11.098,73
36200400 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00	21.000,00	24.700,00
36200400 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.063,09
36200400 gebend/nehmend	44311000	00000	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00	864,82
36200400 gebend/nehmend	44312000	00000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	282,15
36200400 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	2.500,00	2.500,00	2.842,04
36200400 gebend/nehmend	44313200	00000	Aufwand für Porto	4.000,00	4.000,00	0,00
36200400 informativ	44580000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	19.000,00
Summe Aufwand				214.000,00	208.000,00	124.259,92
Budgetsumme Ertrag				356.100,00	355.100,00	342.100,49
Budgetsumme Aufwand				600.000,00	624.000,00	465.930,83

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budget				-243.900,00	-268.900,00	-123.830,34

**Budget 83
Kindertageseinrichtungen (ab 2014)**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36500200 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000,00	140.000,00	112.041,36
36500200 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	1.000.000,00	847.000,00	725.386,75
36500200 informativ	33220000	00000	Elternbeiträge Betreuung Kinder unter 3 Jahren	520.000,00	520.000,00	251.192,75
36500200 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200.000,00	200.000,00	184.335,96
36500200 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	220.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				2.080.000,00	1.707.000,00	1.272.956,82
36500200 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	1.183,09
36500200 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.000,00	50.000,00	33.764,99
36500200 gebend/nehmend	42312000	00000	Gerätemieten	2.000,00	2.000,00	0,00
36500200 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	6.195,10
36500200 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	50.000,00	20.000,00	16.621,96
36500200 gebend/nehmend	42710100	00000	Besondere Aufwendungen zur Förderung von bestimmten Zielgruppen	5.000,00	5.000,00	221,80
36500200 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	510.000,00	150.000,00	205.229,20
36500200 gebend/nehmend	42750000	00000	Lernmittel	80.000,00	80.000,00	26.861,70
36500200 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000,00	0,00	58.009,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36500200 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	10.000,00	2.372,96
36500200 informativ	44291000	00000	Sonstige Vermischte Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
36500200 gebend/nehmend	44311000	00000	Bürobedarf	50.000,00	50.000,00	37.408,22
36500200 gebend/nehmend	44312000	00000	Bücher und Zeitschriften	7.500,00	7.500,00	4.130,46
36500200 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	25.000,00	25.000,00	26.501,93
36500200 gebend/nehmend	44313200	00000	Aufwand für Porto	1.000,00	1.000,00	4.567,24
36500200 gebend/nehmend	44520000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	150.000,00	150.000,00	78.706,53
36500200 informativ	44580000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.800.000,00	5.474.150,00	4.970.401,87
36500200 informativ	44581000	00000	Pauschale Kostenbeteiligung für Anschaffungen	50.000,00	50.000,00	29.147,73
Summe Aufwand				7.180.500,00	6.104.650,00	5.501.323,78
Budgetsumme Ertrag				2.080.000,00	1.707.000,00	1.272.956,82
Budgetsumme Aufwand				7.180.500,00	6.104.650,00	5.501.323,78
Budget				-5.100.500,00	-4.397.650,00	-4.228.366,96

**Budget 91
Budget FB 50 Sport (ehem. THH 9)**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42100000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.000,00	33.000,00	15.814,27
42100000 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	450.900,00	450.814,00	374.646,79
42100000 informativ	43180100	00000	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	76.000,00	75.332,00	75.393,27

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				559.900,00	559.146,00	465.854,33
42410100 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	160.000,00	180.000,00	94.079,51
Summe Ertrag				160.000,00	180.000,00	94.079,51
42410100 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00	11.497,94
42410100 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.000,00	50.000,00	31.968,03
42410100 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	5.000,00	5.000,00	0,00
42410100 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
42410100 gebend/nehmend	44313100	00000	Aufwand für Telefon	2.500,00	2.500,00	1.980,68
42410100 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				83.500,00	83.500,00	45.446,65
42410200 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	70.000,00	70.000,00	63.482,69
Summe Ertrag				70.000,00	70.000,00	63.482,69
42410200 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	183,13
42410200 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	651,64
42410200 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	834,77
Budgetsumme Ertrag				230.000,00	250.000,00	157.562,20
Budgetsumme Aufwand				654.400,00	653.646,00	512.135,75
Budget				-424.400,00	-403.646,00	-354.573,55

Budget 101
Budget Kultur (ehem. THH 10)

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 41000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
28100200 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.000,00	0,00	0,00
28100200 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	2.000,00	2.000,00	950,84
Summe Ertrag				5.000,00	2.000,00	950,84
28100200 informativ	42221000	00000	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	5.000,00	5.000,00	0,00
28100200 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	7.500,00	0,00	0,00
28100200 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000,00	75.000,00	45.246,94
28100200 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	8.000,00	4.900,00
28100200 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	3.000,00	135,58
Summe Aufwand				91.500,00	91.000,00	50.282,52
28100300 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	10.000,00	10.000,00	4.338,25
Summe Ertrag				10.000,00	10.000,00	4.338,25
28100300 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	40.000,00	13.875,22
28100300 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	3.000,00	0,00
28100300 gebend/nehmend	44313200	00000	Aufwand für Porto	10.000,00	10.000,00	865,99
Summe Aufwand				41.000,00	53.000,00	14.741,21
Budgetsumme Ertrag				15.000,00	12.000,00	5.289,09
Budgetsumme Aufwand				132.500,00	144.000,00	65.023,73
Budget				-117.500,00	-132.000,00	-59.734,64

Budget 102
Budget HFM (ehem. THH 10)

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 41100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200000 informativ	31480000	00000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500,00	9.500,00
25200000 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	10.000,00	10.000,00	3.475,00
25200000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	20.000,00	10.000,00	5.175,87
25200000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	5.000,00	5.000,00	6.929,99
Summe Ertrag				37.500,00	27.500,00	25.080,86
25200000 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
25200000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000,00	90.000,00	90.763,86
25200000 gebend/nehmend	42713000	00000	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	8.000,00	8.000,00	4.266,77
Summe Aufwand				85.000,00	100.000,00	95.030,63
Budgetsumme Ertrag				37.500,00	27.500,00	25.080,86
Budgetsumme Aufwand				85.000,00	100.000,00	95.030,63
Budget				-47.500,00	-72.500,00	-69.949,77

Budget 111
Budget FB 63 Baurecht (ehem. THH 11)

Verantwortlich: franz
Orgaeinheit: 63000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51111300 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	15.000,00	15.000,00	16.406,80
51111300 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000,00	40.000,00	0,00
Summe Ertrag				55.000,00	55.000,00	16.406,80
51111300 gebend/nehmend	44210100	00000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	946,20
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	946,20

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
52100000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	700.000,00	550.000,00	739.627,06
52100000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	3.000,00	3.000,00	4.625,08
Summe Ertrag				703.000,00	553.000,00	744.252,14
52100000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.500,00	1.500,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	3.000,00	45,61
Summe Aufwand				4.500,00	4.500,00	45,61
52300000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	2.000,00	2.000,00	1.050,00
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	1.050,00
Budgetsumme Ertrag				760.000,00	610.000,00	761.708,94
Budgetsumme Aufwand				7.500,00	7.500,00	991,81
Budget				752.500,00	602.500,00	760.717,13

**Budget 121
Budget FB 60 Planen und Bauen (ehem. THH 12)**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 60000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240100 informativ	37110000	00000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	200.000,00	200.000,00	0,00
Summe Ertrag				200.000,00	200.000,00	0,00
11240100 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
51100000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00	30,00
51100000 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Ertrag				5.200,00	5.200,00	30,00
51100000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	350.000,00	350.000,00	280.705,13

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	20.000,00	11.224,76
Summe Aufwand				370.000,00	370.000,00	291.929,89
51111200 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	4.000,00	4.000,00	7.071,80
51111200 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	0,00
51111200 informativ	34850000	00000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	6.000,00	6.000,00	3.289,00
Summe Ertrag				10.500,00	10.500,00	10.360,80
51111200 informativ	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	100.000,00	112.791,90
51111200 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100,00	198,00
Summe Aufwand				100.100,00	100.100,00	112.989,90
54100100 informativ	34800000	00000	Erstattungen vom Bund	20.000,00	20.000,00	8.296,50
54100100 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000,00	10.000,00
54100100 informativ	34860000	00000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	230,00	230,00	232,00
54100100 informativ	37110000	00000	Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	45.000,00	100.000,00	0,00
Summe Ertrag				70.230,00	125.230,00	18.528,50
54100100 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
54100100 informativ	44550000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	800.000,00	880.000,00	880.000,00
Summe Aufwand				810.000,00	890.000,00	880.000,00
55200000 informativ	43130000	00000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.500,00	1.500,00	2.908,54
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	2.908,54
Budgetsumme Ertrag				285.930,00	340.930,00	28.919,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budgetsumme Aufwand				1.286.600,00	1.366.600,00	1.287.828,33
Budget				-1.000.670,00	-1.025.670,00	-1.258.909,03

**Budget 131
Budget FB 23 (ehem. THH 13)**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240201 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000,00	0,00
11240201 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	5.000,00	5.735,21
11240201 informativ	44550000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	97.600,00	95.200,00	94.000,00
Summe Aufwand				104.600,00	102.200,00	99.735,21
11330000 informativ	34112000	00000	Erbbauszinsen	80.000,00	96.000,00	82.221,87
11330000 informativ	34112099	00000	Erbbauszinsen - pass. RAP - nicht zahlungsrelevant	64.290,00	64.290,00	64.285,71
11330000 informativ	34112100	00000	Verrechnung Erbbauszinsen	175.000,00	160.000,00	158.549,03
11330000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	2.700,00	1.200,00	1.756,33
11330000 informativ	34871000	00000	Erstattung Hausanschlüsse u.a. private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	5.726,46
Summe Ertrag				331.990,00	331.490,00	312.539,40
11330000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	548,44
11330000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500,00	7.500,00	2.378,54
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	2.926,98
54600000 informativ	33210000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - privat-rechtlich	300.000,00	300.000,00	282.725,80
Summe Ertrag				300.000,00	300.000,00	282.725,80

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54600000 informativ	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	185.000,00	185.000,00	172.377,37
54600000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	3.000,00	321,30
Summe Aufwand				188.000,00	188.000,00	172.698,67
57500000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	250,00	0,00
Summe Aufwand				250,00	250,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				631.990,00	631.490,00	595.265,20
Budgetsumme Aufwand				300.850,00	298.450,00	275.360,86
Budget				331.140,00	333.040,00	319.904,34

Budget 141
Budget FB 20 Allgemeine Finanzwirtschaft (ehem. THH 14)

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61200000 informativ	36150000	00000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen,sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500.000,00	450.000,00	606.565,71
61200000 informativ	36170000	00000	Zinserträge von Kreditinstituten	10.000,00	10.000,00	32.286,53
61200000 informativ	36180000	00000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	5.000,00	5.000,00	7.318,63
61200000 informativ	36900000	00000	Sonstige Finanzerträge	750.000,00	530.000,00	807.422,91
Summe Ertrag				1.265.000,00	995.000,00	1.453.593,78
61200000 gebend/nehmend	45170000	00000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500,00	0,00	245,79
61200000 gebend/nehmend	45930000	00000	Aufwand des Geldverkehrs	5.000,00	5.000,00	2.998,85
61200000 gebend/nehmend	45991000	00000	Negativzinsen	100.000,00	0,00	20.657,87
Summe Aufwand				105.500,00	5.000,00	23.902,51
Budgetsumme Ertrag				1.265.000,00	995.000,00	1.453.593,78
Budgetsumme Aufwand				105.500,00	5.000,00	23.902,51

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budget				1.159.500,00	990.000,00	1.429.691,27

**Budget 11130000
Rechnungsprüfung**

Verantwortlich: bauer
Orgaeinheit: 14000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11130000 informativ	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				500,00	500,00	0,00
Budget				-500,00	-500,00	0,00

**Budget 11210000
Personalwesen**

Verantwortlich: wunderlich
Orgaeinheit: 10100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11210000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	30.354,47
11210000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	1.646,33
11210000 gebend/nehmend	44299000	00000	Mitgliedsbeiträge	3.000,00	3.000,00	2.831,55
11210000 gebend/nehmend	44314000	00000	Öffentliche Bekanntmachungen	275.000,00	80.000,00	313.371,89
11210000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00	0,00	0,00
11210000 informativ	44560000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	83.000,00	83.000,00	70.583,11
Summe Aufwand				436.000,00	221.000,00	418.787,35
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				436.000,00	221.000,00	418.787,35
Budget				-436.000,00	-221.000,00	-418.787,35

Budget 11400001
Teilortsbudget Bibersfeld

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400001 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	850,00	850,00	484,08
11400001 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	200,00	200,00	0,00
11400001 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.165,00	10.165,00	5.222,60
Summe Aufwand				11.215,00	11.215,00	5.706,68
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				11.215,00	11.215,00	5.706,68
Budget				-11.215,00	-11.215,00	-5.706,68

Budget 11400002
Teilortsbudget Eltershofen

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400002 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	334,82
11400002 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	100,00	100,00	46,67
11400002 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.932,00	4.932,00	3.061,00
Summe Aufwand				5.532,00	5.532,00	3.442,49
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				5.532,00	5.532,00	3.442,49
Budget				-5.532,00	-5.532,00	-3.442,49

Budget 11400003
Teilortsbudget Gailenkirchen

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400003 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	761,33

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400003 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	200,00	200,00	0,00
11400003 gebend/nehm end	44290000	00000	Sonstige Aufw endungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.805,00	11.805,00	2.944,26
Summe Aufwand				13.005,00	13.005,00	3.705,59
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				13.005,00	13.005,00	3.705,59
Budget				-13.005,00	-13.005,00	-3.705,59

**Budget 11400004
Teilortsbudget Gelbingen**

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400004 gebend/nehm end	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw endungen	550,00	550,00	240,74
11400004 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	100,00	100,00	46,67
11400004 gebend/nehm end	44290000	00000	Sonstige Aufw endungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.354,00	4.354,00	855,36
Summe Aufwand				5.004,00	5.004,00	1.142,77
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				5.004,00	5.004,00	1.142,77
Budget				-5.004,00	-5.004,00	-1.142,77

**Budget 11400005
Teilortsbudget Sulzdorf**

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400005 gebend/nehm end	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw endungen	1.100,00	1.100,00	729,14
11400005 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	200,00	200,00	140,00
11400005 gebend/nehm end	44290000	00000	Sonstige Aufw endungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.228,00	15.228,00	29.207,77

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				16.528,00	16.528,00	30.076,91
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				16.528,00	16.528,00	30.076,91
Budget				-16.528,00	-16.528,00	-30.076,91

**Budget 11400006
Teilortsbudget Tüngental**

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400006 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00	750,00	559,41
11400006 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	200,00	200,00	0,00
11400006 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.076,00	10.076,00	7.471,24
Summe Aufwand				11.026,00	11.026,00	8.030,65
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				11.026,00	11.026,00	8.030,65
Budget				-11.026,00	-11.026,00	-8.030,65

**Budget 11400007
Teilortsbudget Weckrieden**

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11400007 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,00	400,00	60,00
11400007 informativ	44220000	00000	Verfügun gsmittel	100,00	100,00	46,66
11400007 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.440,00	3.440,00	644,56
Summe Aufwand				3.940,00	3.940,00	751,22
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				3.940,00	3.940,00	751,22
Budget				-3.940,00	-3.940,00	-751,22

Budget 21100000
Digitalisierung an Schulen

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100130 informativ	31400000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	176.429,00	96.830,00	0,00
Summe Ertrag				176.429,00	96.830,00	0,00
21100130 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	257.469,00	165.120,00	0,00
Summe Aufwand				257.469,00	165.120,00	0,00
21100430 informativ	31400000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	98.016,00	59.598,00	0,00
Summe Ertrag				98.016,00	59.598,00	0,00
21100430 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	143.039,00	91.640,00	2.019,83
Summe Aufwand				143.039,00	91.640,00	2.019,83
21100630 informativ	31400000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	228.705,00	141.986,00	0,00
Summe Ertrag				228.705,00	141.986,00	0,00
21100630 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	333.756,00	218.320,00	0,00
Summe Aufwand				333.756,00	218.320,00	0,00
21101030 informativ	31400000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	150.292,00	93.654,00	0,00
Summe Ertrag				150.292,00	93.654,00	0,00
21101030 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	219.326,00	144.000,00	0,00
Summe Aufwand				219.326,00	144.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				653.442,00	392.068,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				953.590,00	619.080,00	2.019,83
Budget				-300.148,00	-227.012,00	-2.019,83

Budget 21100030
QB Schulverwaltung: GS, RS, Gymnas. und GMS (Schulentwicklung)

Verantwortlich: klenk
Organeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100130 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	25.000,00	25.000,00	13.687,00
21100130 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000,00	10.600,00
21100130 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	9.000,00	9.000,00	4.575,00
Summe Ertrag				49.000,00	49.000,00	28.862,00
21100130 informativ	42221000	00000	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	25.000,00	50.000,00	0,00
21100130 informativ	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	25.000,00	20.000,00	20.204,28
21100130 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00	5.000,00	1.754,78
21100130 gebend/nehmend	44520000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	5.000,00	5.316,66
Summe Aufwand				60.000,00	80.000,00	27.275,72
21100430 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	2.000,00	168,74
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	168,74
21100630 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000,00	380,69
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	380,69
21101030 informativ	42221000	00000	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	50.000,00	100.000,00	0,00
21101030 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.000,00	50.000,00	0,00
21101030 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000,00	902,22
Summe Aufwand				79.000,00	154.000,00	902,22

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budgetsumme Ertrag				49.000,00	49.000,00	28.862,00
Budgetsumme Aufwand				145.000,00	240.000,00	28.727,37
Budget				-96.000,00	-191.000,00	134,63

**Budget 21100100
Verpflegung an Grundschulen**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100101 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	55.000,00	55.000,00	31.247,85
Summe Ertrag				55.000,00	55.000,00	31.247,85
21100101 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	55.000,00	55.000,00	27.815,38
21100101 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	30.000,00	30.000,00	42.709,18
Summe Aufwand				85.000,00	85.000,00	70.524,56
21100102 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	14.000,00	12.000,00	5.470,00
Summe Ertrag				14.000,00	12.000,00	5.470,00
21100102 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	14.000,00	12.000,00	7.687,23
21100102 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	10.000,00	10.000,00	4.711,54
Summe Aufwand				24.000,00	22.000,00	12.398,77
21100103 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	25.000,00	25.000,00	15.368,00
Summe Ertrag				25.000,00	25.000,00	15.368,00
21100103 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	25.000,00	25.000,00	16.075,44
21100103 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	22.000,00	20.000,00	14.400,10
Summe Aufwand				47.000,00	45.000,00	30.475,54
21100105 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	105.000,00	72.000,00	55.598,50
Summe Ertrag				105.000,00	72.000,00	55.598,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100105 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	105.000,00	72.000,00	68.360,42
21100105 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	30.000,00	50.000,00	21.352,99
Summe Aufwand				135.000,00	122.000,00	89.713,41
21100106 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	100.000,00	60.000,00	55.776,00
Summe Ertrag				100.000,00	60.000,00	55.776,00
21100106 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	100.000,00	60.000,00	62.871,99
21100106 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	30.000,00	30.000,00	43.744,15
Summe Aufwand				130.000,00	90.000,00	106.616,14
21100107 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	55.000,00	30.000,00	30.726,00
Summe Ertrag				55.000,00	30.000,00	30.726,00
21100107 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	55.000,00	30.000,00	28.691,44
21100107 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	18.000,00	15.000,00	7.947,66
Summe Aufwand				73.000,00	45.000,00	36.639,10
21100108 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	55.000,00	50.000,00	28.541,50
Summe Ertrag				55.000,00	50.000,00	28.541,50
21100108 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	55.000,00	50.000,00	29.765,87
21100108 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	30.000,00	30.000,00	14.423,36
Summe Aufwand				85.000,00	80.000,00	44.189,23
21100109 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	50.000,00	45.000,00	9.842,50
Summe Ertrag				50.000,00	45.000,00	9.842,50
21100109 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	50.000,00	45.000,00	18.030,10
21100109 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	40.000,00	22.000,00	5.097,36

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				90.000,00	67.000,00	23.127,46
21100110 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	24.000,00	24.000,00	10.636,50
Summe Ertrag				24.000,00	24.000,00	10.636,50
21100110 gebend/nehmend	42710200	00000	Besondere Aufwendungen allgemein	24.000,00	24.000,00	17.284,79
21100110 gebend/nehmend	42710210	00000	Mittagsverpflegung: Küchenhilfe und Essensausgabe	15.000,00	15.000,00	5.670,00
Summe Aufwand				39.000,00	39.000,00	22.954,79
Budgetsumme Ertrag				483.000,00	373.000,00	243.206,85
Budgetsumme Aufwand				708.000,00	595.000,00	436.639,00
Budget				-225.000,00	-222.000,00	-193.432,15

**Budget 21100101
GS Am Langen Graben**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100101 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21100101 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	12.000,00	12.000,00	5.959,00
Summe Ertrag				16.680,00	16.680,00	10.639,00
21100101 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	31.600,00	31.600,00	1.942,65
21100101 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	5.500,00	5.500,00	1.771,63
21100101 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21100101 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	21.000,00	21.000,00	18.000,00
21100101 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.400,00	3.400,00	651,39
Summe Aufwand				66.180,00	66.180,00	27.045,67
Budgetsumme Ertrag				16.680,00	16.680,00	10.639,00
Budgetsumme Aufwand				66.180,00	66.180,00	27.045,67

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budget				-49.500,00	-49.500,00	-16.406,67

**Budget 21100102
GS Bibersfeld**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100102 informativ	31414000	00000	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenerstattungen -	8.240,00	4.122,00	4.580,00
21100102 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	12.000,00	12.000,00	6.444,00
Summe Ertrag				20.240,00	16.122,00	11.024,00

21100102 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.900,00	22.900,00	8.033,41
21100102 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	7.500,00	7.500,00	2.756,72
21100102 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	3.000,00	4.791,06
Summe Aufwand				33.400,00	33.400,00	15.581,19

Budgetsumme Ertrag				20.240,00	16.122,00	11.024,00

Budgetsumme Aufwand				33.400,00	33.400,00	15.581,19

Budget				-13.160,00	-17.278,00	-4.557,19

**Budget 21100103
GS Breitenstein**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100103 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	3.510,00	3.510,00	3.510,00
21100103 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	2.000,00	2.000,00	1.437,00
Summe Ertrag				5.510,00	5.510,00	4.947,00

21100103 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.500,00	24.500,00	8.021,29

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100103 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	8.700,00	8.700,00	5.308,03
21100103 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	3.510,00	3.510,00	3.510,00
21100103 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.000,00	3.000,00	4.923,89
Summe Aufwand				39.710,00	39.710,00	21.763,21
Budgetsumme Ertrag				5.510,00	5.510,00	4.947,00
Budgetsumme Aufwand				39.710,00	39.710,00	21.763,21
Budget				-34.200,00	-34.200,00	-16.816,21

**Budget 21100105
Breit-Eich-Grundschule (incl. Gailenkirchen)**

Verantwortlich: klenk
Organeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100105 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	61.560,00	61.560,00	60.510,00
21100105 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	41.000,00	41.000,00	30.940,00
Summe Ertrag				102.560,00	102.560,00	91.450,00
21100105 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76.400,00	76.400,00	3.867,37
21100105 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	15.000,00	15.000,00	9.503,40
21100105 informativ	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	9.156,00
21100105 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	61.560,00	61.560,00	60.510,00
21100105 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500,00	7.500,00	1.658,62
Summe Aufwand				172.460,00	172.460,00	84.695,39
Budgetsumme Ertrag				102.560,00	102.560,00	91.450,00
Budgetsumme Aufwand				172.460,00	172.460,00	84.695,39
Budget				-69.900,00	-69.900,00	6.754,61

**Budget 21100106
GS Hesselental**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100106 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.700,00	0,00	20.422,00
21100106 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	83.160,00	46.620,00	50.685,00
21100106 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	10.000,00	10.000,00	6.186,00
Summe Ertrag				128.860,00	56.620,00	77.293,00
21100106 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.700,00	58.700,00	2.361,28
21100106 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	6.500,00	6.500,00	3.590,23
21100106 informativ	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	50.000,00	50.000,00	18.000,00
21100106 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	83.160,00	46.620,00	50.685,00
21100106 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.800,00	4.800,00	1.553,10
Summe Aufwand				203.160,00	166.620,00	76.189,61
Budgetsumme Ertrag				128.860,00	56.620,00	77.293,00
Budgetsumme Aufwand				203.160,00	166.620,00	76.189,61
Budget				-74.300,00	-110.000,00	1.103,39

**Budget 21100107
GS Kreuzäcker**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100107 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	33.480,00	26.280,00	31.620,00
21100107 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	20.000,00	18.000,00	13.439,50
Summe Ertrag				53.480,00	44.280,00	45.059,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100107 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	41.900,00	41.900,00	3.527,58
21100107 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	6.000,00	6.000,00	2.590,54
21100107 informativ	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	1.089,00
21100107 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	33.480,00	26.280,00	31.620,00
21100107 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800,00	3.800,00	1.379,47
Summe Aufwand				97.180,00	89.980,00	40.206,59
Budgetsumme Ertrag				53.480,00	44.280,00	45.059,50
Budgetsumme Aufwand				97.180,00	89.980,00	40.206,59
Budget				-43.700,00	-45.700,00	4.852,91

**Budget 21100108
GS Rollhof**

Verantwortlich: Klenk
Organeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100108 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	55.220,00	50.220,00	50.220,00
21100108 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	13.000,00	16.000,00	9.638,50
Summe Ertrag				68.220,00	66.220,00	59.858,50
21100108 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	52.600,00	52.600,00	4.011,70
21100108 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	15.000,00	15.000,00	4.640,81
21100108 informativ	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	70.000,00	70.000,00	35.381,22
21100108 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	55.220,00	50.220,00	50.220,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100108 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400,00	4.400,00	1.508,90
Summe Aufwand				197.220,00	192.220,00	95.762,63
Budgetsumme Ertrag				68.220,00	66.220,00	59.858,50
Budgetsumme Aufwand				197.220,00	192.220,00	95.762,63
Budget				-129.000,00	-126.000,00	-35.904,13

**Budget 21100109
GS Steinbach**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100109 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	15.338,00
21100109 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	26.820,00	26.820,00	26.820,00
21100109 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	15.000,00	16.000,00	10.750,00
Summe Ertrag				46.820,00	47.820,00	52.908,00
21100109 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.900,00	43.900,00	766,14
21100109 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	7.200,00	7.200,00	1.383,46
21100109 informativ	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	26.820,00	26.820,00	26.820,00
21100109 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000,00	1.287,24
Summe Aufwand				81.920,00	81.920,00	30.256,84
Budgetsumme Ertrag				46.820,00	47.820,00	52.908,00
Budgetsumme Aufwand				81.920,00	81.920,00	30.256,84
Budget				-35.100,00	-34.100,00	22.651,16

**Budget 21100110
GS Sulzdorf**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100110 informativ	31414000	00000	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenerstattungen -	16.940,00	11.000,00	11.335,50
21100110 informativ	33211000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Verlässliche Grundschule	20.000,00	20.000,00	13.440,50
Summe Ertrag				36.940,00	31.000,00	24.776,00
21100110 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	44.600,00	44.600,00	6.185,52
21100110 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	15.000,00	15.000,00	4.568,33
21100110 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.000,00	16.000,00	15.000,00
21100110 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.100,00	4.100,00	828,97
Summe Aufwand				79.700,00	79.700,00	26.582,82
Budgetsumme Ertrag				36.940,00	31.000,00	24.776,00
Budgetsumme Aufwand				79.700,00	79.700,00	26.582,82
Budget				-42.760,00	-48.700,00	-1.806,82

**Budget 21100111
Grundschulförderklassen**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100111 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.050,00	4.050,00	0,00
21100111 gebend/nehmend	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	1.000,00	1.000,00	0,00
21100111 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	700,00	700,00	0,00
Summe Aufwand				5.750,00	5.750,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				5.750,00	5.750,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budget				-5.750,00	-5.750,00	0,00

**Budget 21100112
Kinderakademie**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100112 informativ	31480000	00000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.000,00	50.000,00	49.400,00
Summe Ertrag				50.000,00	50.000,00	49.400,00
21100112 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.000,00	50.000,00	13.147,75
Summe Aufwand				50.000,00	50.000,00	13.147,75
Budgetsumme Ertrag				50.000,00	50.000,00	49.400,00
Budgetsumme Aufwand				50.000,00	50.000,00	13.147,75
Budget				0,00	0,00	36.252,25

**Budget 21100401
RS Schenkensee**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100401 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142.560,00	142.560,00	17.788,40
21100401 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	12.000,00	12.000,00	4.727,90
21100401 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.170,00	10.170,00	2.826,88
Summe Aufwand				164.730,00	164.730,00	25.343,18
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				164.730,00	164.730,00	25.343,18
Budget				-164.730,00	-164.730,00	-25.343,18

Budget 21100601
Gymn. bei St. Michael

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100601 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	156.330,00	156.330,00	173,15
21100601 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	32.000,00	32.000,00	11.123,39
21100601 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.530,00	10.530,00	2.499,36
Summe Aufwand				198.860,00	198.860,00	13.795,90
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				198.860,00	198.860,00	13.795,90
Budget				-198.860,00	-198.860,00	-13.795,90

Budget 21100602
Gymn. Erasmus-Widmann

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100602 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	155.880,00	155.880,00	14.345,07
21100602 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	13.000,00	13.000,00	4.698,36
21100602 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.440,00	10.440,00	9.312,04
Summe Aufwand				179.320,00	179.320,00	28.355,47
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				179.320,00	179.320,00	28.355,47
Budget				-179.320,00	-179.320,00	-28.355,47

**Budget 21101001
Gemeinschaftsschule Schenkensee + WRS**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50100

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21101001 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.000,00	4.000,00	47.661,00
Summe Ertrag				3.000,00	4.000,00	47.661,00
21101001 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	76.100,00	76.100,00	12.400,87
21101001 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	8.000,00	8.000,00	3.819,44
21101001 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.500,00	8.000,00	8.000,00
21101001 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500,00	7.500,00	4.173,30
Summe Aufwand				114.100,00	99.600,00	28.393,61
Budgetsumme Ertrag				3.000,00	4.000,00	47.661,00
Budgetsumme Aufwand				114.100,00	99.600,00	28.393,61
Budget				-111.100,00	-95.600,00	19.267,39

**Budget 21101002
Gemeinschaftsschule SZW + WRS + RS**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21101002 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	3.000,00	84.142,00
Summe Ertrag				4.000,00	3.000,00	84.142,00
21101002 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	154.600,00	154.600,00	5.798,08
21101002 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	16.000,00	16.000,00	3.832,15
21101002 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	8.000,00	8.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21101002 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.400,00	37.400,00	19.954,94
Summe Aufwand				233.000,00	216.000,00	37.585,17
Budgetsumme Ertrag				4.000,00	3.000,00	84.142,00
Budgetsumme Aufwand				233.000,00	216.000,00	37.585,17
Budget				-229.000,00	-213.000,00	46.556,83

Budget 21108888
Verrechnungen Schulzentren + Fischweg 13

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100120 gebend/nehmend	31610088	00000	Verrechnung Erträge aus Auflösung von Sonderposten	117.053,00	196,00	196,37
Summe Ertrag				117.053,00	196,00	196,37
21100120 gebend/nehmend	42110088	00000	Verrechnung Bauunterhalt (einschl. Werkhof)	99.147,00	3.212,00	12.248,24
21100120 gebend/nehmend	42419088	00000	Verrechnung Kosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.389,00	9.071,00	6.585,17
21100120 gebend/nehmend	47111088	00000	Verrechnung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	302.516,00	13.472,00	13.541,37
Summe Aufwand				537.052,00	25.755,00	32.374,78
21100420 gebend/nehmend	31610088	00000	Verrechnung Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.530,00	6.908,00	6.547,48
Summe Ertrag				6.530,00	6.908,00	6.547,48
21100420 gebend/nehmend	42110088	00000	Verrechnung Bauunterhalt (einschl. Werkhof)	3.863,00	8.165,00	12.479,92
21100420 gebend/nehmend	42419088	00000	Verrechnung Kosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.472,00	13.997,00	15.535,95
21100420 gebend/nehmend	47111088	00000	Verrechnung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.208,00	36.114,00	34.282,45
Summe Aufwand				54.543,00	58.276,00	62.298,32
21100620 gebend/nehmend	31610088	00000	Verrechnung Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-123.387,00	-96.947,00	-118.226,33
Summe Ertrag				-123.387,00	-96.947,00	-118.226,33

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100620 gebend/nehmend	42110088	00000	Verrechnung Bauunterhalt (einschl. Werkhof)	-101.328,00	-106.616,00	-118.388,10
21100620 gebend/nehmend	42419088	00000	Verrechnung Kosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-144.621,00	-133.975,00	-135.019,98
21100620 gebend/nehmend	47111088	00000	Verrechnung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-324.184,00	-311.039,00	-299.555,28
Summe Aufwand				-570.133,00	-551.630,00	-552.963,36
42410120 gebend/nehmend	31610088	00000	Verrechnung Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-196,00	-196,00	-196,37
Summe Ertrag				-196,00	-196,00	-196,37
42410120 gebend/nehmend	42110088	00000	Verrechnung Bauunterhalt (einschl. Werkhof)	-1.682,00	-3.212,00	-12.248,24
42410120 gebend/nehmend	42419088	00000	Verrechnung Kosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.240,00	-9.071,00	-6.585,17
42410120 gebend/nehmend	47111088	00000	Verrechnung Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-13.540,00	-13.472,00	-13.541,37
Summe Aufwand				-21.462,00	-25.755,00	-32.374,78
Budgetsumme Ertrag				0,00	-90.039,00	-111.678,85
Budgetsumme Aufwand				0,00	-493.354,00	-490.665,04
Budget				0,00	403.315,00	378.986,19

**Budget 21200200
Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21200200 informativ	31417000	00000	KEA/GTB: Zuweisungen aus Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
Summe Ertrag				4.680,00	4.680,00	4.680,00
21200200 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42.000,00	42.000,00	6.212,55
21200200 informativ	42221000	00000	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	6.000,00	9.000,00	2.547,36
21200200 informativ	42710040	00000	Besondere schulische Aufwendungen (u.a. Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)	3.500,00	3.500,00	2.886,45

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21200200 gebend/nehmend	42717000	00000	KEA/GTB: Betreuungsleistungen Monetarisierung LWS	4.680,00	4.680,00	4.680,00
21200200 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.750,00	31.400,00	11.172,52
21200200 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.700,00	5.700,00	1.165,32
Summe Aufwand				68.630,00	96.280,00	28.664,20
Budgetsumme Ertrag				4.680,00	4.680,00	4.680,00
Budgetsumme Aufwand				68.630,00	96.280,00	28.664,20
Budget				-63.950,00	-91.600,00	-23.984,20

**Budget 21400000
Schülerbezogene Leistungen**

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21400000 informativ	31414000	00000	Zuweisungen / Zuwendungen Land - Personalkostenerstattungen -	143.200,00	133.600,00	124.275,85
21400000 informativ	31424000	00000	Zuweisungen Gemeinden, Gemeindeverbände, Landkreis	210.820,00	199.300,00	175.414,62
21400000 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000,00	120.000,00	43.563,96
Summe Ertrag				454.020,00	452.900,00	343.254,43
21400000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	64.401,52
21400000 gebend/nehmend	42711000	00000	Besondere Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	10.000,00	10.000,00	33,26
21400000 gebend/nehmend	44295000	00000	Aufwendungen für die Schülerbeförderung	100.000,00	120.000,00	40.834,79
Summe Aufwand				160.000,00	180.000,00	105.269,57
Budgetsumme Ertrag				454.020,00	452.900,00	343.254,43
Budgetsumme Aufwand				160.000,00	180.000,00	105.269,57
Budget				294.020,00	272.900,00	237.984,86

Budget 21400001
Verpflegung Mensa Schulzentrum Ost

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21400000 informativ	34613000	00000	Spezielle Erträge - siehe Erläuterungstext	65.000,00	65.000,00	18.589,15
Summe Ertrag				65.000,00	65.000,00	18.589,15
21400000 gebend/nehmend	42713000	00000	Spezielle Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	65.000,00	65.000,00	17.578,75
Summe Aufwand				65.000,00	65.000,00	17.578,75
Budgetsumme Ertrag				65.000,00	65.000,00	18.589,15
Budgetsumme Aufwand				65.000,00	65.000,00	17.578,75
Budget				0,00	0,00	1.010,40

Budget 21500000
Produktbudget Bildungsregion

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21500000 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Summe Ertrag				45.000,00	45.000,00	45.000,00
21500000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.000,00	27.000,00	12.969,49
Summe Aufwand				27.000,00	27.000,00	12.969,49
Budgetsumme Ertrag				45.000,00	45.000,00	45.000,00
Budgetsumme Aufwand				27.000,00	27.000,00	12.969,49
Budget				18.000,00	18.000,00	32.030,51

Budget 25210000
Archiv

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 41200

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25210000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	800,00	800,00	840,10
25210000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	300,00	300,00	12,00
Summe Ertrag				1.100,00	1.100,00	852,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25210000 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	3.442,40
25210000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.000,00	29.000,00	27.365,88
25210000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.000,00	3.000,00	681,91
25210000 gebend/nehmend	44312000	00000	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00	896,36
Summe Aufwand				46.000,00	36.000,00	32.386,55
Budgetsumme Ertrag				1.100,00	1.100,00	852,10
Budgetsumme Aufwand				46.000,00	36.000,00	32.386,55
Budget				-44.900,00	-34.900,00	-31.534,45

**Budget 27200000
Produktbudget Stadtbibliothek**

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 43000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
27200000 informativ	31420000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	10.000,00	8.922,00
27200000 informativ	33212000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	15.000,00	12.888,00
27200000 informativ	33213000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte- siehe Erläuterungstext	12.000,00	12.000,00	5.850,50
27200000 informativ	33219000	00000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -öffentlich-rechtlich	43.000,00	43.000,00	34.270,92
27200000 informativ	34210000	00000	Erträge aus Verkauf	6.000,00	6.000,00	2.298,23
27200000 informativ	34610000	00000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensersatz	2.000,00	2.000,00	996,60
27200000 informativ	34883000	00000	Erträge von übrige Bereichen -öffentlich-rechtlich-	3.000,00	3.000,00	1.128,33
Summe Ertrag				91.000,00	91.000,00	66.354,58
27200000 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	92.000,00	90.000,00	77.863,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
27200000 gebend/nehmend	42221000	00000	Spezieller Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen:	70.000,00	4.000,00	2.161,63
27200000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	34.000,00	27.339,35
27200000 gebend/nehmend	44290000	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.000,00	4.000,00	2.404,86
27200000 gebend/nehmend	44311000	00000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.187,31
27200000 gebend/nehmend	44312000	00000	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	766,95
Summe Aufwand				203.000,00	135.000,00	111.723,60
Budgetsumme Ertrag				91.000,00	91.000,00	66.354,58
Budgetsumme Aufwand				203.000,00	135.000,00	111.723,60
Budget				-112.000,00	-44.000,00	-45.369,02

Budget 28100100
QB Institutionelle Förderungen + Zuschüsse

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.100,00	10.990,00	10.987,32
Summe Aufwand				12.100,00	10.990,00	10.987,32
12210000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.397,70
Summe Aufwand				2.400,00	2.400,00	2.397,70
21500000 gebend/nehmend	43180100	00000	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	156.200,00	156.200,00	156.198,68
Summe Aufwand				156.200,00	156.200,00	156.198,68
27100000 gebend/nehmend	43151000	00000	Festbetragszuschuss an VHS (inkl. Hausmeisterleistungen)	350.000,00	300.000,00	545.000,00
27100000 gebend/nehmend	43151100	00000	Mietzuschuss VHS (Haus der Bildung)	101.850,00	101.846,00	101.845,44
Summe Aufwand				451.850,00	401.846,00	646.845,44
28100100 gebend/nehmend	43150000	00000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.464.800,00	1.371.560,00	1.341.490,96

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
28100100 gebend/nehmend	43150100	00000	Verrechnungszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.200,00	2.200,00	0,00
28100100 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	391.675,00	396.675,00	647.988,02
28100100 gebend/nehmend	43180100	00000	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	10.680,00	10.565,00	10.554,76
Summe Aufwand				1.869.355,00	1.781.000,00	2.000.033,74
29100000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.300,00	67.000,00	61.087,15
Summe Aufwand				68.300,00	67.000,00	61.087,15
31600000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.460,00	43.450,00	42.849,92
31600000 gebend/nehmend	43180100	00000	Verrechnungszuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	4.997,04
Summe Aufwand				73.460,00	48.450,00	47.846,96
36200400 gebend/nehmend	43182000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche - siehe Erläuterungstext	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Summe Aufwand				93.000,00	93.000,00	93.000,00
52300000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	18.558,04
Summe Aufwand				50.000,00	50.000,00	18.558,04
54700000 gebend/nehmend	43170000	00000	Zuschüsse an private Unternehmen	33.800,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				33.800,00	0,00	0,00
55200000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	0,00
57300000 gebend/nehmend	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	60.500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				60.500,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.880.965,00	2.620.886,00	3.036.955,03
Budget				-2.880.965,00	-2.620.886,00	-3.036.955,03

**Budget 30000000
QB Steuern und FAG**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11210000 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	6.560,00	6.052,00	6.324,00
Summe Ertrag				6.560,00	6.052,00	6.324,00
21100111 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	6.750,00	11.250,00	9.750,00
Summe Ertrag				6.750,00	11.250,00	9.750,00
21100401 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	727.116,00	722.568,00	660.116,00
Summe Ertrag				727.116,00	722.568,00	660.116,00
21100601 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	868.840,00	811.142,00	782.205,74
Summe Ertrag				868.840,00	811.142,00	782.205,74
21100602 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	828.180,00	779.148,00	760.093,26
Summe Ertrag				828.180,00	779.148,00	760.093,26
21101001 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	435.584,00	387.040,00	374.617,94
Summe Ertrag				435.584,00	387.040,00	374.617,94
21101002 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	1.061.408,00	886.208,00	937.436,06
Summe Ertrag				1.061.408,00	886.208,00	937.436,06
21200200 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	224.868,00	221.536,00	221.536,00
Summe Ertrag				224.868,00	221.536,00	221.536,00
36500200 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	7.026.360,00	6.301.264,00	6.504.782,00
36500200 informativ	31411400	00000	Zuweisungen Gute-KiTa-Gesetz - § 29 e FAG	590.000,00	200.025,00	587.002,90
Summe Ertrag				7.616.360,00	6.501.289,00	7.091.784,90
54100100 informativ	31410400	00000	FAG-Zuweisungen vom Land	331.820,00	331.811,00	335.605,50
Summe Ertrag				331.820,00	331.811,00	335.605,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57100000 gebend/nehmend	45990000	00000	Sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0,00	18.250,00
Summe Aufwand				10.000,00	0,00	18.250,00
61100000 informativ	30110000	00000	Grundsteuer A	160.000,00	170.000,00	157.078,00
61100000 informativ	30120000	00000	Grundsteuer B	7.400.000,00	7.350.000,00	7.525.917,87
61100000 informativ	30130000	00000	Gewerbesteuer	36.500.000,00	46.350.000,00	32.757.896,89
61100000 informativ	30210000	00000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.558.741,00	26.038.810,00	22.608.605,16
61100000 informativ	30220000	00000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.883.395,00	5.765.512,00	6.804.665,62
61100000 informativ	30310000	00000	Vergnügungssteuer	500.000,00	1.000.000,00	768.198,40
61100000 informativ	30320000	00000	Hundesteuer	150.000,00	135.000,00	143.600,00
61100000 informativ	30510400	00000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich § 29a FAG	2.029.559,00	1.934.000,00	1.636.654,00
61100000 informativ	31111400	00000	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (FAG)	7.728.759,00	5.422.570,00	10.551.851,20
61100000 informativ	31112400	00000	Kommunale Investitionspauschale (FAG)	3.574.482,00	3.306.034,00	3.774.781,10
61100000 informativ	31310400	00000	Zuweisung an Große Kreisstadt (FAG)	465.072,00	467.810,00	462.725,60
61100000 informativ	35620000	00000	Erträge aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben und dgl.	50.000,00	100.000,00	27.467,00
Summe Ertrag				90.000.008,00	98.039.736,00	87.219.440,84
61100000 gebend/nehmend	43410000	00000	Gewerbesteuerumlage	4.100.000,00	4.269.079,00	1.700.220,49
61100000 gebend/nehmend	43710400	00000	Allgemeine Umlage an das Land - FAG-Umlage	18.085.830,00	17.864.391,00	16.099.196,90
61100000 gebend/nehmend	43720000	00000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.139.981,00	25.290.403,00	23.320.375,86

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61100000 gebend/nehmend	44820000	00000	Säumniszuschläge, Erstattungszinsen, u.ä.	100.000,00	100.000,00	1.576.114,00
Summe Aufwand				46.425.811,00	47.523.873,00	42.695.907,25
Budgetsumme Ertrag				102.107.494,00	108.697.780,00	98.398.910,24
Budgetsumme Aufwand				46.435.811,00	47.523.873,00	42.714.157,25
Budget				55.671.683,00	61.173.907,00	55.684.752,99

**Budget 34110000
QB Mieten und Pachten**

Verantwortlich: lindenmeyer
Organeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100020 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	26.600,00	26.600,00	28.137,40
11100020 informativ	34110100	00000	Verrechnung Mieten und Pachten	2.140,00	2.140,00	2.138,76
Summe Ertrag				28.740,00	28.740,00	30.276,16
11240220 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.039.000,00	872.800,00	906.480,91
11240220 informativ	34110100	00000	Verrechnung Mieten und Pachten	115.400,00	115.300,00	115.258,48
Summe Ertrag				1.154.400,00	988.100,00	1.021.739,39
11330000 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	342.000,00	281.300,00	287.824,78
11330000 informativ	34110100	00000	Verrechnung Mieten und Pachten	72.500,00	77.015,00	73.042,92
Summe Ertrag				414.500,00	358.315,00	360.867,70
11400001 informativ	34110300	00000	Mieten und Pachten (Einzeleerträge)	580,00	580,00	581,40
Summe Ertrag				580,00	580,00	581,40
12600020 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	700,00	700,00	704,00
Summe Ertrag				700,00	700,00	704,00
21100120 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.400,00	9.400,00	9.510,52
Summe Ertrag				9.400,00	9.400,00	9.510,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100420 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	320,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				320,00	0,00	0,00
21100620 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.400,00	3.700,00	4.813,66
Summe Ertrag				17.400,00	3.700,00	4.813,66
25200020 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Ertrag				1.500,00	1.500,00	1.500,00
36500220 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.400,00	1.000,00	998,24
Summe Ertrag				1.400,00	1.000,00	998,24
42410120 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	5.000,00	1.006,83
Summe Ertrag				600,00	5.000,00	1.006,83
54600000 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	158.400,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				158.400,00	0,00	0,00
57300010 informativ	34110300	00000	Mieten und Pachten (Einzeleerträge)	156.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				156.000,00	0,00	0,00
57500000 informativ	34110000	00000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	32.000,00	18.000,00	14.464,19
Summe Ertrag				32.000,00	18.000,00	14.464,19
Budgetsumme Ertrag				1.975.940,00	1.415.035,00	1.446.462,09
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				1.975.940,00	1.415.035,00	1.446.462,09

Budget 42110000
QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100020 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	177.233,00	265.000,00	195.696,89
Summe Aufwand				177.233,00	265.000,00	195.696,89

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240220 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723.766,00	777.000,00	483.318,29
Summe Aufwand				723.766,00	777.000,00	483.318,29
12600020 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.739,00	85.700,00	107.536,37
Summe Aufwand				87.739,00	85.700,00	107.536,37
25200020 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.852,00	174.700,00	151.928,66
Summe Aufwand				176.852,00	174.700,00	151.928,66
27200020 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.501,00	42.000,00	66.849,73
Summe Aufwand				58.501,00	42.000,00	66.849,73
31400700 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.008,00	85.000,00	18.664,41
Summe Aufwand				60.008,00	85.000,00	18.664,41
54700000 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.503,00	73.000,00	3.224,12
Summe Aufwand				37.503,00	73.000,00	3.224,12
54900000 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.750,00	7.000,00	22.512,13
Summe Aufwand				2.750,00	7.000,00	22.512,13
57500000 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.500,00	37.500,00	18.170,93
Summe Aufwand				24.500,00	37.500,00	18.170,93
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.348.852,00	1.546.900,00	1.067.901,53
Budget				-1.348.852,00	-1.546.900,00	-1.067.901,53

Budget 42110500
QB Hochbauunterhaltung Werkhofleistungen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100020 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	24.506,00	35.000,00	29.661,51
Summe Aufwand				24.506,00	35.000,00	29.661,51

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240220 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	101.808,00	91.250,00	45.622,66
Summe Aufwand				101.808,00	91.250,00	45.622,66
12600020 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	3.977,00	7.700,00	0,00
Summe Aufwand				3.977,00	7.700,00	0,00
25200020 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	2.492,00	2.600,00	1.071,00
Summe Aufwand				2.492,00	2.600,00	1.071,00
27200020 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	1.999,00	2.000,00	191,50
Summe Aufwand				1.999,00	2.000,00	191,50
54700000 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	20.997,00	24.000,00	3.117,18
Summe Aufwand				20.997,00	24.000,00	3.117,18
54900000 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	1.500,00	1.500,00	4.099,61
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	4.099,61
57500000 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	8.000,00	8.000,00	25.517,14
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	25.517,14
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				165.279,00	172.050,00	109.280,60
Budget				-165.279,00	-172.050,00	-109.280,60

Budget 42119000

QB Hochbauunterhaltung Schulen, Kita, Jugend., Sporthallen Fremdfirmen (Fachbereich 50)

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100120 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	536.942,00	453.400,00	278.874,02
Summe Aufwand				536.942,00	453.400,00	278.874,02
21100420 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.513,00	92.500,00	251.575,66
Summe Aufwand				66.513,00	92.500,00	251.575,66

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100620 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.615,00	215.000,00	233.155,47
Summe Aufwand				306.615,00	215.000,00	233.155,47
21101020 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.010,00	67.000,00	43.482,81
Summe Aufwand				32.010,00	67.000,00	43.482,81
36200420 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	106.300,00	15.812,64
Summe Aufwand				8.000,00	106.300,00	15.812,64
36500220 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.308,00	248.500,00	229.175,83
Summe Aufwand				120.308,00	248.500,00	229.175,83
42410120 gebend/nehmend	42110000	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546.487,00	462.200,00	443.104,63
Summe Aufwand				546.487,00	462.200,00	443.104,63
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.616.875,00	1.644.900,00	1.495.181,06
Budget				-1.616.875,00	-1.644.900,00	-1.495.181,06

Budget 42119500
QB Hochbauunterhaltung Werkhof (Schulen, Kita, Jugend, Sporthallen)

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100120 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	129.589,00	187.000,00	70.853,14
Summe Aufwand				129.589,00	187.000,00	70.853,14
21100420 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	18.028,00	35.500,00	14.491,15
Summe Aufwand				18.028,00	35.500,00	14.491,15
21100620 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	147.634,00	181.600,00	95.138,35
Summe Aufwand				147.634,00	181.600,00	95.138,35
21101020 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	15.998,00	20.000,00	5.707,59
Summe Aufwand				15.998,00	20.000,00	5.707,59

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36200420 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	8.200,00	8.200,00	10.086,08
Summe Aufwand				8.200,00	8.200,00	10.086,08
36500220 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	146.030,00	198.300,00	108.148,73
Summe Aufwand				146.030,00	198.300,00	108.148,73
42410120 gebend/nehmend	42110500	00000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Werkhof	92.997,00	84.500,00	89.111,06
Summe Aufwand				92.997,00	84.500,00	89.111,06
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				558.476,00	715.100,00	393.536,10
Budget				-558.476,00	-715.100,00	-393.536,10

Budget 42120000
QB Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fremdfirmen (Tiefbau)

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 gebend/nehmend	42120000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	30.000,00	397,72
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	397,72
12600000 gebend/nehmend	42120000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	1.833,30
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	1.833,30
42410200 gebend/nehmend	42120000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	210.000,00	110.000,00	71.707,82
Summe Aufwand				210.000,00	110.000,00	71.707,82
54100100 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	261.000,00	0,00	19.610,00
Summe Ertrag				261.000,00	0,00	19.610,00
54100100 gebend/nehmend	42120000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.802.500,00	3.200.000,00	1.563.630,72
54100100 gebend/nehmend	42120010	00000	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	530.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				3.332.500,00	3.200.000,00	1.563.630,72
54700000 gebend/nehmend	42120000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	30.000,00	6.594,73

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	6.594,73
55200000 gebend/nehmend	42120000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	90.000,00	90.000,00	94.145,21
Summe Aufwand				90.000,00	90.000,00	94.145,21
Budgetsumme Ertrag				261.000,00	0,00	19.610,00
Budgetsumme Aufwand				3.702.500,00	3.470.000,00	1.738.309,50
Budget				-3.441.500,00	-3.470.000,00	-1.718.699,50

Budget 42120500
QB Tiefbauunterhaltung Werkhofleistungen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42410200 gebend/nehmend	42120500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	200.000,00	200.000,00	151.570,07
Summe Aufwand				200.000,00	200.000,00	151.570,07
54100100 gebend/nehmend	42120500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	1.140.000,00	1.060.000,00	1.314.739,19
Summe Aufwand				1.140.000,00	1.060.000,00	1.314.739,19
54600000 gebend/nehmend	42120500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	15.000,00	15.000,00	3.787,45
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	3.787,45
54700000 gebend/nehmend	42120500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	0,00
55100000 gebend/nehmend	42120500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	7.000,00	7.000,00	3.184,25
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	3.184,25
55200000 gebend/nehmend	42120500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof	10.000,00	10.000,00	25.207,38
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	25.207,38
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.382.000,00	1.302.000,00	1.498.488,34
Budget				-1.382.000,00	-1.302.000,00	-1.498.488,34

Budget 42126000
QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Fremdfirmen)

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 61000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 gebend/nehmend	42121000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	15.000,00	15.000,00	28.778,72
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	28.778,72
54100100 gebend/nehmend	42121000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	50.000,00	50.000,00	50.942,18
Summe Aufwand				50.000,00	50.000,00	50.942,18
55100000 gebend/nehmend	42121000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	400.000,00	200.000,00	79.207,10
55100000 informativ	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000,00	75.000,00	65.519,69
Summe Aufwand				485.000,00	275.000,00	144.726,79
55200000 gebend/nehmend	42121000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	15.000,00	15.000,00	11.374,93
Summe Aufwand				15.000,00	15.000,00	11.374,93
55500000 gebend/nehmend	42121000	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	50.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				50.000,00	2.000,00	0,00
57400000 informativ	31410000	00000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000,00	12.366,25
Summe Ertrag				10.000,00	10.000,00	12.366,25
Budgetsumme Ertrag				10.000,00	10.000,00	12.366,25
Budgetsumme Aufwand				615.000,00	357.000,00	235.822,62
Budget				-605.000,00	-347.000,00	-223.456,37

Budget 42126500
QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Werkhof)

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 61000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 gebend/nehmend	42121500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	20.000,00	20.000,00	1.139,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	1.139,00
54100100 gebend/nehmend	42121500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	950.000,00	900.000,00	948.911,32
Summe Aufwand				950.000,00	900.000,00	948.911,32
55100000 gebend/nehmend	42121500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	1.450.000,00	1.350.000,00	1.485.342,16
Summe Aufwand				1.450.000,00	1.350.000,00	1.485.342,16
55200000 gebend/nehmend	42121500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	90.000,00	90.000,00	77.084,76
Summe Aufwand				90.000,00	90.000,00	77.084,76
57400000 gebend/nehmend	42121500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	25.500,00	20.000,00	25.291,75
Summe Aufwand				25.500,00	20.000,00	25.291,75
57500000 gebend/nehmend	42121500	00000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof (Grün, ÖPNV, Infrastruktur)	5.000,00	5.000,00	2.672,37
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	2.672,37
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.540.500,00	2.385.000,00	2.540.441,36
Budget				-2.540.500,00	-2.385.000,00	-2.540.441,36

**Budget 42310000
QB Mieten und Pachten**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11200000 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	46.500,00	38.500,00	31.529,40
Summe Aufwand				46.500,00	38.500,00	31.529,40
11240220 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	600.000,00	615.500,00	569.311,16
Summe Aufwand				600.000,00	615.500,00	569.311,16
11260000 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	54.500,00	80.000,00	86.003,38
Summe Aufwand				54.500,00	80.000,00	86.003,38

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	106.000,00	110.050,00	97.018,54
Summe Aufwand				106.000,00	110.050,00	97.018,54
26300000 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	121.000,00	127.000,00	120.781,92
Summe Aufwand				121.000,00	127.000,00	120.781,92
31400700 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	75.000,00	73.000,00	72.639,36
Summe Aufwand				75.000,00	73.000,00	72.639,36
36500220 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	110.000,00	110.000,00	109.624,92
Summe Aufwand				110.000,00	110.000,00	109.624,92
42410120 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	28.000,00	26.800,00	20.934,20
Summe Aufwand				28.000,00	26.800,00	20.934,20
42410200 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	160,00	160,00	160,00
Summe Aufwand				160,00	160,00	160,00
54100100 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	430,00	430,00	430,01
Summe Aufwand				430,00	430,00	430,01
54700000 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	2.210,00	210,00	210,00
Summe Aufwand				2.210,00	210,00	210,00
57300010 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	445.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				445.000,00	0,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	30.000,00	3.750,00	4.200,00
Summe Aufwand				30.000,00	3.750,00	4.200,00
57500010 gebend/nehmend	42311000	00000	Gebäude- und Grundstückmieten und -pachten	42.200,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				42.200,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.661.000,00	1.185.400,00	1.112.842,89
Budget				-1.661.000,00	-1.185.400,00	-1.112.842,89

Budget 42410000
QB Gebäudebewirtschaftung 23

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100020 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.500,00	2.800,00	2.300,63
11100020 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	1.900,00	1.750,00	1.825,38
11100020 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	69.700,00	67.300,00	44.438,63
11100020 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	6.100,00	5.800,00	5.713,50
11100020 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124.800,00	128.100,00	99.425,19
Summe Aufwand				206.000,00	205.750,00	153.703,33
11240220 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.000,00	100,00	242,04
11240220 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	7.700,00	12.910,00	7.584,66
11240220 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	10.000,00	2.500,00	11.400,57
11240220 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	12.600,00	3.700,00	4.980,43
11240220 gebend/nehmend	42417000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.200,00	6.300,00	5.932,85
11240220 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.100,00	259.900,00	164.564,60
Summe Aufwand				228.600,00	285.410,00	194.705,15
11260000 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	200,00	0,00	41,71
11260000 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	30.400,00	28.975,12
Summe Aufwand				25.200,00	30.400,00	29.016,83
11330000 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	5.400,00	5.880,00	4.350,49

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.900,00	4.300,00	5.922,72
11330000 gebend/nehmend	42417000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	66.000,00	57.700,00	59.613,54
11330000 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	900,00	0,00	766,62
Summe Aufwand				77.200,00	67.880,00	70.653,37
12600020 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.700,00	1.500,00	1.474,70
12600020 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	2.300,00	2.180,00	2.257,70
12600020 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	31.000,00	29.900,00	25.894,94
12600020 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.500,00	5.300,00	5.140,45
12600020 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.100,00	17.100,00	10.438,51
Summe Aufwand				57.600,00	55.980,00	45.206,30
21100120 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	20.500,00	16.800,00	18.020,04
21100120 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	12.700,00	12.150,00	12.592,87
21100120 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	383.000,00	370.000,00	360.648,57
21100120 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	18.200,00	17.500,00	17.210,94
21100120 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.700,00	44.800,00	42.878,29
Summe Aufwand				492.100,00	461.250,00	451.350,71
21100420 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	8.500,00	8.200,00	8.366,25
21100420 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	3.900,00	3.670,00	3.800,40
21100420 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	82.000,00	56.300,00	76.657,61

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100420 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	7.800,00	7.400,00	7.305,36
21100420 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.100,00	8.700,00	13.185,14
Summe Aufwand				116.300,00	84.270,00	109.314,76
21100620 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	18.700,00	19.500,00	15.779,44
21100620 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	18.500,00	17.740,00	18.305,11
21100620 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	362.200,00	342.700,00	285.112,63
21100620 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	36.600,00	35.200,00	34.642,06
21100620 gebend/nehmend	42417000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	500,00	500,00	455,32
21100620 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.700,00	28.200,00	25.988,96
Summe Aufwand				464.200,00	443.840,00	380.283,52
21101020 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	3.900,00	3.670,00	3.800,40
21101020 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	126.400,00	122.100,00	82.759,97
21101020 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.300,00	4.100,00	4.044,24
21101020 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.800,00	2.400,00	5.398,38
Summe Aufwand				140.400,00	132.270,00	96.002,99
21200220 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	20.000,00	0,00	7.066,84
Summe Aufwand				20.000,00	0,00	7.066,84
25200020 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.500,00	1.000,00	1.306,92
25200020 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	1.100,00	1.040,00	1.068,88

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200020 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	3.700,00	3.500,00	2.676,25
25200020 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	8.400,00	6.900,00	6.731,48
25200020 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500,00	5.100,00	4.161,97
Summe Aufwand				19.200,00	17.540,00	15.945,50
27200020 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	900,00	500,00	680,85
27200020 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	10.600,00	10.200,00	6.141,64
27200020 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.400,00	13.400,00	31.394,01
Summe Aufwand				44.900,00	24.100,00	38.216,50
31400700 gebend/nehmend	42419200	00000	Sonstige Aufwendungen - siehe Erläuterungstext	10.000,00	20.000,00	37.065,49
Summe Aufwand				10.000,00	20.000,00	37.065,49
36200420 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	1.400,00	1.450,00	1.332,70
36200420 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	100,00	0,00	47,53
36200420 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.900,00	12.300,00	13.999,87
Summe Aufwand				16.400,00	13.750,00	15.380,10
36500220 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	15.800,00	12.700,00	13.005,15
36500220 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	5.400,00	5.100,00	5.277,45
36500220 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	445.100,00	430.000,00	383.906,00
36500220 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	10.000,00	7.600,00	7.515,05
36500220 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.700,00	23.400,00	27.836,48
Summe Aufwand				506.000,00	478.800,00	437.540,13

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42410120 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100,00	4.300,00	5.210,56
42410120 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	13.000,00	13.260,00	13.211,98
42410120 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	362.300,00	350.000,00	258.874,90
42410120 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	18.500,00	18.300,00	17.872,39
42410120 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.500,00	54.400,00	38.955,83
Summe Aufwand				440.400,00	440.260,00	334.125,66
42410200 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	5.900,00	5.580,00	5.778,75
Summe Aufwand				5.900,00	5.580,00	5.778,75
54600000 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	3.500,00	4.660,00	-1.806,83
54600000 gebend/nehmend	42417000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.500,00	6.900,00	-14.297,61
Summe Aufwand				6.000,00	11.560,00	-16.104,44
54700000 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	2.000,00	1.850,00	1.917,71
54700000 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.600,00	1.615,17
54700000 gebend/nehmend	42417000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	100,00	100,00	63,13
54700000 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.200,00	21.100,00	17.062,04
Summe Aufwand				22.100,00	24.650,00	20.658,05
54900000 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	120.000,00	0,00	74.070,51
54900000 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	0,00	15.981,43
Summe Aufwand				140.000,00	0,00	90.051,94
57500000 gebend/nehmend	42413100	00000	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.300,00	700,00	673,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57500000 gebend/nehmend	42414000	00000	Aufwand für Niederschlagswasserbeseitigung	100,00	30,00	26,43
57500000 gebend/nehmend	42415000	00000	Aufwand für Gebäudereinigung	22.000,00	80.700,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42416000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	300,00	200,00	193,22
57500000 gebend/nehmend	42417000	00000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	900,00	900,00	880,11
57500000 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.200,00	11.900,00	1.106,47
Summe Aufwand				51.800,00	94.430,00	2.879,73
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				3.090.300,00	2.897.720,00	2.518.841,21
Budget				-3.090.300,00	-2.897.720,00	-2.518.841,21

**Budget 42410023
QB Energiekosten 23 verbrauchsabhängig**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100020 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	58.400,00	52.100,00	74.398,99
11100020 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	76.600,00	66.600,00	56.688,07
11100020 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	4.800,00	4.800,00	6.474,10
Summe Aufwand				139.800,00	123.500,00	137.561,16
11240220 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	3.700,00	3.300,00	3.702,95
11240220 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	23.200,00	20.100,00	30.841,09
11240220 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	2.300,00	2.300,00	2.628,44
Summe Aufwand				29.200,00	25.700,00	37.172,48
12600020 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	44.800,00	40.000,00	47.255,21

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12600020 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	30.300,00	26.300,00	25.528,25
12600020 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	14.000,00	14.000,00	21.248,98
Summe Aufwand				89.100,00	80.300,00	94.032,44
21100120 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	88.200,00	78.700,00	77.406,82
21100120 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	143.800,00	125.000,00	145.222,01
21100120 gebend/nehmend	42411300	00000	Aufwendungen Contracting	17.300,00	16.000,00	7.601,13
21100120 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	20.900,00	20.900,00	26.629,49
Summe Aufwand				270.200,00	240.600,00	256.859,45
21100420 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	36.600,00	32.600,00	12.336,35
21100420 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	82.700,00	71.900,00	51.020,74
21100420 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	6.000,00	6.000,00	6.559,76
Summe Aufwand				125.300,00	110.500,00	69.916,85
21100620 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	145.600,00	130.000,00	110.506,00
21100620 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	231.000,00	200.800,00	159.215,84
21100620 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	17.900,00	17.900,00	17.019,87
Summe Aufwand				394.500,00	348.700,00	286.741,71
21101020 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	80.100,00	71.500,00	58.035,24
21101020 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	160.000,00	139.100,00	100.060,78
21101020 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	11.200,00	11.200,00	10.957,04
Summe Aufwand				251.300,00	221.800,00	169.053,06

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21200220 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	2.600,00	2.300,00	2.045,70
21200220 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	17.100,00	14.800,00	9.446,85
21200220 gebend/nehmend	42411300	00000	Aufwendungen Contracting	8.600,00	7.900,00	2.531,05
21200220 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	1.300,00	1.300,00	1.016,22
Summe Aufwand				29.600,00	26.300,00	15.039,82
25200020 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	74.600,00	66.600,00	61.991,65
25200020 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	41.800,00	36.300,00	42.576,40
25200020 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	1.800,00	1.800,00	1.642,44
Summe Aufwand				118.200,00	104.700,00	106.210,49
27200020 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	46.400,00	41.400,00	35.474,12
27200020 gebend/nehmend	42411300	00000	Aufwendungen Contracting	29.200,00	27.000,00	23.201,25
Summe Aufwand				75.600,00	68.400,00	58.675,37
31400700 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	7.700,00	6.800,00	3.621,82
31400700 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	21.600,00	18.700,00	9.205,30
31400700 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	5.100,00	5.100,00	1.997,66
Summe Aufwand				34.400,00	30.600,00	14.824,78
36200420 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	1.300,00	1.100,00	960,29
36200420 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	400,00	400,00	643,95
Summe Aufwand				1.700,00	1.500,00	1.604,24
36500220 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	51.100,00	45.600,00	51.340,52

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36500220 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	100.800,00	87.600,00	88.739,68
36500220 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	34.600,00	34.600,00	19.926,18
Summe Aufwand				186.500,00	167.800,00	160.006,38
42410120 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	154.800,00	138.200,00	95.731,84
42410120 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	287.100,00	249.600,00	211.504,56
42410120 gebend/nehmend	42411300	00000	Aufwendungen Contracting	6.100,00	5.600,00	2.564,66
42410120 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	30.900,00	30.900,00	22.774,97
Summe Aufwand				478.900,00	424.300,00	332.576,03
57300010 gebend/nehmend	42419000	00000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				142.000,00	0,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	79.200,00	1.000,00	855,00
57500000 gebend/nehmend	42411200	00000	Aufwendungen für Energie (Wärme)	30.000,00	0,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	14.100,00	4.100,00	3.653,17
Summe Aufwand				123.300,00	5.100,00	4.508,17
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.489.600,00	1.979.800,00	1.744.782,43
Budget				-2.489.600,00	-1.979.800,00	-1.744.782,43

**Budget 42410060
QB Energiekosten FB 60**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12600000 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	100,00	100,00	123,66
Summe Aufwand				100,00	100,00	123,66

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42410200 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	10.000,00	8.000,00	4.838,99
42410200 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	65.000,00	28.000,00	47.290,52
Summe Aufwand				75.000,00	36.000,00	52.129,51
54100100 gebend/nehmend	42411100	00000	Aufwendungen für Energie (Strom)	350.000,00	310.000,00	327.173,55
54100100 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	20.672,00
Summe Aufwand				370.000,00	330.000,00	347.845,55
55100000 gebend/nehmend	42412100	00000	Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	18.000,00	18.000,00	11.362,89
Summe Aufwand				18.000,00	18.000,00	11.362,89
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				463.100,00	384.100,00	411.461,61
Budget				-463.100,00	-384.100,00	-411.461,61

**Budget 42410500
QB Bewirtschaftungskosten Werkhof**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240220 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	200,00	200,00	288,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	288,00
11330000 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	0,00
21100120 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.400,00	2.400,00	2.012,92
Summe Aufwand				2.400,00	2.400,00	2.012,92
21100620 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.000,00	2.000,00	1.363,53
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	1.363,53
36500220 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	2.000,00	2.000,00	125,25
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	125,25

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				9.100,00	9.100,00	3.789,70
Budget				-9.100,00	-9.100,00	-3.789,70

Budget 42620000
QB Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Dienstfahrten, Reisekosten

Verantwortlich: wunderlich
Orgaeinheit: 10100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11210000 gebend/nehmend	42612100	00000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300.000,00	230.000,00	180.253,56
Summe Aufwand				300.000,00	230.000,00	180.253,56
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				300.000,00	230.000,00	180.253,56
Budget				-300.000,00	-230.000,00	-180.253,56

Budget 42720000
QB Aufwendungen für EDV

Verantwortlich: waack
Orgaeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	100,00	350,00	11,90
Summe Aufwand				100,00	350,00	11,90
11110000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	25.000,00	35.000,00	13.736,06
Summe Aufwand				25.000,00	35.000,00	13.736,06
11130000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.300,00	250,00	1.266,65
Summe Aufwand				1.300,00	250,00	1.266,65
11140000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.200,00	7.000,00	1.176,11
Summe Aufwand				1.200,00	7.000,00	1.176,11
11200000 informativ	34851000	00000	Erstattung Datenverarbeitungsumlage von Eigenbetrieben und HGE u. dgl.	120.000,00	125.000,00	112.710,90
Summe Ertrag				120.000,00	125.000,00	112.710,90
11200000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	500.000,00	467.000,00	313.001,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				500.000,00	467.000,00	313.001,84
11210000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	50.000,00	70.000,00	49.517,54
Summe Aufwand				50.000,00	70.000,00	49.517,54
11220000 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	4.100,00	1.000,00	4.017,78
Summe Aufwand				4.100,00	1.000,00	4.017,78
11240100 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	24.000,00	21.000,00	23.688,28
Summe Aufwand				24.000,00	21.000,00	23.688,28
11260000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.000,00	600,00	926,15
Summe Aufwand				1.000,00	600,00	926,15
11320000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	2.000,00	150,00	1.846,95
Summe Aufwand				2.000,00	150,00	1.846,95
12200000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	26.100,00	28.000,00	26.003,30
Summe Aufwand				26.100,00	28.000,00	26.003,30
12210000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.200,00	1.800,00	1.177,49
Summe Aufwand				1.200,00	1.800,00	1.177,49
12220000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	100.000,00	130.000,00	97.814,04
Summe Aufwand				100.000,00	130.000,00	97.814,04
12230000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	20.000,00	23.000,00	18.443,26
Summe Aufwand				20.000,00	23.000,00	18.443,26
12600000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	50.000,00	25.000,00	48.308,85
Summe Aufwand				50.000,00	25.000,00	48.308,85
25200000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	200,00	250,00	121,35
Summe Aufwand				200,00	250,00	121,35
25210000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.100,00	250,00	1.092,80

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				1.100,00	250,00	1.092,80
27200000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	50.000,00	57.000,00	45.727,59
Summe Aufwand				50.000,00	57.000,00	45.727,59
28100300 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	100,00	250,00	47,00
Summe Aufwand				100,00	250,00	47,00
31800100 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	5.100,00	7.500,00	5.203,14
Summe Aufwand				5.100,00	7.500,00	5.203,14
36200400 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	0,00
36500200 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	5.000,00	5.500,00	928,01
Summe Aufwand				5.000,00	5.500,00	928,01
42410100 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	3.000,00	3.000,00	2.899,72
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	2.899,72
51100000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	25.000,00	70.000,00	21.080,37
Summe Aufwand				25.000,00	70.000,00	21.080,37
51111200 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	135.000,00	145.000,00	130.886,77
Summe Aufwand				135.000,00	145.000,00	130.886,77
52100000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	5.500,00	5.000,00	5.332,70
Summe Aufwand				5.500,00	5.000,00	5.332,70
52200000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.200,00	100,00	1.190,38
Summe Aufwand				1.200,00	100,00	1.190,38
54100100 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	12.100,00	12.000,00	12.083,58
Summe Aufwand				12.100,00	12.000,00	12.083,58
56100000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	8.000,00	0,00	7.590,99

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				8.000,00	0,00	7.590,99
57100000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	1.300,00	250,00	1.278,62
Summe Aufwand				1.300,00	250,00	1.278,62
57500000 gebend/nehmend	42710010	00000	Aufwendungen für EDV	4.200,00	6.500,00	4.198,88
Summe Aufwand				4.200,00	6.500,00	4.198,88
57500010 gebend/nehmend	42710020	00000	spezielle EDV-Aufwendungen	39.600,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				39.600,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				120.000,00	125.000,00	112.710,90
Budgetsumme Aufwand				1.103.400,00	1.123.750,00	840.598,10
Budget				-983.400,00	-998.750,00	-727.887,20

Budget 44299000
QB Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine

Verantwortlich: wunderlich
Orgaeinheit: 10100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11260000 gebend/nehmend	44299000	00000	Mitgliedsbeiträge	96.133,00	95.000,00	89.618,17
Summe Aufwand				96.133,00	95.000,00	89.618,17
57500010 gebend/nehmend	44299000	00000	Mitgliedsbeiträge	40.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				40.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				136.133,00	95.000,00	89.618,17
Budget				-136.133,00	-95.000,00	-89.618,17

Budget 44311000
QB Zentrale Dienste

Verantwortlich: waack
Orgaeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11260000 gebend/nehmend	42210000	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.000,00	27.000,00	19.201,11
11260000 gebend/nehmend	42220000	00000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.000,00	60.000,00	31.402,46

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11260000 gebend/nehmend	42610000	00000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.000,00	6.000,00	2.238,76
11260000 gebend/nehmend	42716000	00000	Spezielle Aufwendungen (Aktenvernichtung) - siehe Erläuterungstext	10.000,00	10.000,00	11.896,69
11260000 gebend/nehmend	44293000	00000	Gebühren und Entgelte u.a. GEZ-Gebühren	10.000,00	10.000,00	8.047,68
11260000 gebend/nehmend	44311000	00000	Bürobedarf	110.000,00	110.000,00	82.017,77
11260000 gebend/nehmend	44312000	00000	Bücher und Zeitschriften	68.000,00	68.000,00	72.453,86
11260000 gebend/nehmend	44313200	00000	Aufwand für Porto	200.000,00	200.000,00	165.621,90
Summe Aufwand				491.000,00	491.000,00	392.880,23
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				491.000,00	491.000,00	392.880,23
Budget				-491.000,00	-491.000,00	-392.880,23

**Budget 44314000
QB Öffentliche Bekanntmachungen**

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11300000 gebend/nehmend	44314000	00000	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000,00	78.000,00	8.799,25
Summe Aufwand				20.000,00	78.000,00	8.799,25
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				20.000,00	78.000,00	8.799,25
Budget				-20.000,00	-78.000,00	-8.799,25

**Budget 44410000
QB Betriebliche Steueraufwendungen**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42410120 gebend/nehmend	44410000	00000	Betriebliche Steueraufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42410200 gebend/nehmend	44410000	00000	Betriebliche Steueraufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
54600000 gebend/nehmend	44410000	00000	Betriebliche Steueraufwendungen	65.000,00	65.000,00	21.916,00
Summe Aufwand				65.000,00	65.000,00	21.916,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				80.000,00	80.000,00	21.916,00
Budget				-80.000,00	-80.000,00	-21.916,00

**Budget 44430000
QB Versicherungen und Justizariat**

Verantwortlich: wunderlich
Organeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11230000 informativ	33110000	00000	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	150,00
11230000 informativ	34850000	00000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	40.000,00	40.000,00	41.847,83
Summe Ertrag				40.100,00	40.100,00	41.997,83
11230000 gebend/nehmend	44230000	00000	Unfallkasse allgemein	190.000,00	0,00	0,00
11230000 gebend/nehmend	44316000	00000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00	20.000,00	8.447,58
11230000 gebend/nehmend	44413000	00000	Versicherungen	230.000,00	375.000,00	347.369,05
11230000 gebend/nehmend	44414000	00000	Aufwendungen für Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	450,00
Summe Aufwand				452.000,00	397.000,00	356.266,63
12600000 gebend/nehmend	44413000	00000	Versicherungen	40.000,00	40.000,00	36.111,60
Summe Aufwand				40.000,00	40.000,00	36.111,60
21400000 gebend/nehmend	44413000	00000	Versicherungen	210.000,00	260.000,00	237.132,84
Summe Aufwand				210.000,00	260.000,00	237.132,84

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200000 gebend/nehmend	44413000	00000	Versicherungen	14.000,00	14.000,00	13.204,63
Summe Aufwand				14.000,00	14.000,00	13.204,63
57300000 gebend/nehmend	44413000	00000	Versicherungen	7.130,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				7.130,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				40.100,00	40.100,00	41.997,83
Budgetsumme Aufwand				723.130,00	711.000,00	642.715,70
Budget				-683.030,00	-670.900,00	-600.717,87

Budget 51110000
Außerordentliche Aufwendungen im Z.s.hang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen (z.B. Corona-Pa

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200000 informativ	34211000	00000	Erträge aus sonstigem Verkauf	300.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				300.000,00	0,00	0,00
12200000 gebend/nehmend	42715111	00000	Coroanabedingter Betriebsaufwand (FB Bürgerdienste und Ordnung)	1.200.000,00	0,00	251.496,10
Summe Aufwand				1.200.000,00	0,00	251.496,10
Budgetsumme Ertrag				300.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.200.000,00	0,00	251.496,10
Budget				-900.000,00	0,00	-251.496,10

Budget 53000000
Ver- und Entsorgung (Konzessionen)

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20400

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
53000000 informativ	35111000	00000	Konzessionsabgabe Strom Stadtwerke/EBT	1.150.000,00	1.310.000,00	1.125.876,06
53000000 informativ	35112000	00000	Konzessionsabgabe Gas Stadtwerke	150.000,00	120.000,00	155.641,42
53000000 informativ	35113000	00000	Konzessionsabgabe Wasser Stadtwerke	650.000,00	680.000,00	651.676,57

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
53000000 informativ	35114000	00000	Konzessionsabgabe Fernwärme Stadtwerke	100.000,00	90.000,00	98.521,72
Summe Ertrag				2.050.000,00	2.200.000,00	2.031.715,77
Budgetsumme Ertrag				2.050.000,00	2.200.000,00	2.031.715,77
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				2.050.000,00	2.200.000,00	2.031.715,77

Budget 53210000

QB Außerordentliche Aufw./Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 gebend	53110000	00000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	836.000,00	1.980.000,00	934.878,41
Summe Ertrag				836.000,00	1.980.000,00	934.878,41
Budgetsumme Ertrag				836.000,00	1.980.000,00	934.878,41
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				836.000,00	1.980.000,00	934.878,41

**Budget 55500000
Forstwirtschaft FB 23**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
55500000 informativ	43180000	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.000,00	37.000,00	37.000,00
55500000 gebend/nehmend	44580000	00000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	23.683,59
Summe Aufwand				47.000,00	47.000,00	60.683,59
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				47.000,00	47.000,00	60.683,59
Budget				-47.000,00	-47.000,00	-60.683,59

**Budget 57100000
Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57100000 informativ	34820000	00000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000,00	0,00	97.650,56
57100000 informativ	34880000	00000	Erträge von übrige Bereichen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Summe Ertrag				21.200,00	1.200,00	98.850,56
57100000 gebend/nehmend	42710000	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.000,00	90.000,00	102.450,19
57100000 informativ	43150000	00000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	100.000,00	70.000,00
Summe Aufwand				190.000,00	190.000,00	172.450,19
Budgetsumme Ertrag				21.200,00	1.200,00	98.850,56
Budgetsumme Aufwand				190.000,00	190.000,00	172.450,19
Budget				-168.800,00	-188.800,00	-73.599,63

**Budget 57400000
Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Produktbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57400000 informativ	43158000	00000	Zuweisungen an Eigenbetrieb Friedhöfe	745.000,00	400.000,00	455.013,00
57400000 informativ	44310100	00000	Geschäftsaufwendungen, allgemein	8.000,00	8.000,00	7.425,64
Summe Aufwand				753.000,00	408.000,00	462.438,64
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				753.000,00	408.000,00	462.438,64
Budget				-753.000,00	-408.000,00	-462.438,64

Budget 68010500
QB Werkhofleistungen I.1 (ehem. THH 01)

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	35.000,00	30.000,00	15.935,25
11100000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	20.000,00	20.000,00	5.232,00
11100000 informativ	43180500	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche/Werkhof	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				57.000,00	52.000,00	21.167,25
11140000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.000,00	1.000,00	171,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	171,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				58.000,00	53.000,00	21.338,25
Budget				-58.000,00	-53.000,00	-21.338,25

Budget 68030500
QB Werkhofleistungen FB 10 (ehem. THH 03)

Verantwortlich: waack
Orgaeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11200000 gebend/nehmend	42910500	00000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen Werkhof	8.000,00	8.000,00	10.804,79
11200000 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				8.500,00	8.500,00	10.804,79
11260000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	45.000,00	45.000,00	27.848,73
11260000 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				47.000,00	47.000,00	27.848,73
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				55.500,00	55.500,00	38.653,52
Budget				-55.500,00	-55.500,00	-38.653,52

Budget 68040500
QB Werkhofleistungen FB 20 (ehem. THH 04)

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11220000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.500,00	1.500,00	1.315,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.315,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.315,00
Budget				-1.500,00	-1.500,00	-1.315,00

Budget 68050500
QB Werkhofleistungen FB 32 (ehem. THH 05)

Verantwortlich: wagenlaender
Orgaeinheit: 32000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12200000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.500,00	1.500,00	1.718,57
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	1.718,57
12210000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	3.909,37
12210000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	6.000,00	6.000,00	6.502,85
Summe Aufwand				11.000,00	11.000,00	10.412,22
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				12.500,00	12.500,00	12.130,79
Budget				-12.500,00	-12.500,00	-12.130,79

Budget 68051500
QB Werkhofleistungen FB 32 Brandschutz (ehem. THH 05)

Verantwortlich: wagenlaender
Orgaeinheit: 37000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12600000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	15.000,00	20.000,00	13.929,69
Summe Aufwand				15.000,00	20.000,00	13.929,69
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				15.000,00	20.000,00	13.929,69
Budget				-15.000,00	-20.000,00	-13.929,69

Budget 68060500
QB Werkhofleistungen FB 50 Schulen (ehem. THH 06)

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100101 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	400,00	400,00	2.700,50
21100101 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	400,00	400,00	669,11
Summe Aufwand				800,00	800,00	3.369,61
21100102 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	3.000,00	3.000,00	2.649,81
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	2.649,81
21100103 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.400,00	1.400,00	3.022,07
21100103 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	3.000,00	3.000,00	1.533,36
21100103 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	500,00	500,00	610,65
Summe Aufwand				4.900,00	4.900,00	5.166,08
21100105 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	3.300,00	3.300,00	6.280,07
21100105 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	2.500,00	2.500,00	2.119,92
21100105 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				7.300,00	7.300,00	8.399,99
21100106 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.000,00	1.000,00	8.973,27
21100106 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	1.000,00	1.000,00	1.613,48
Summe Aufwand				2.000,00	2.000,00	10.586,75
21100107 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.000,00	1.000,00	2.797,89

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100107 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	2.797,89
21100108 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	500,00	500,00	4.589,92
21100108 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	1.200,00	1.200,00	1.246,15
Summe Aufwand				1.700,00	1.700,00	5.836,07
21100109 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.200,00	1.200,00	3.103,17
21100109 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	1.000,00	1.000,00	658,16
Summe Aufwand				2.200,00	2.200,00	3.761,33
21100110 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	800,00	800,00	2.836,36
21100110 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	6.000,00	6.000,00	4.463,00
21100110 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				7.300,00	7.300,00	7.299,36
21100401 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	3.000,00	3.000,00	6.929,71
21100401 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	2.000,00	2.000,00	2.663,96
21100401 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	2.000,00	2.000,00	413,56
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	10.007,23
21100601 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	6.000,00	6.000,00	516,92
21100601 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	3.500,00	3.500,00	3.142,10

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100601 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	2.000,00	2.000,00	15.385,64
Summe Aufwand				11.500,00	11.500,00	19.044,66
21100602 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	8.000,00	8.000,00	638,60
21100602 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	3.166,25
21100602 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	4.000,00	4.000,00	25,77
Summe Aufwand				17.000,00	17.000,00	3.830,62
21101001 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.000,00	1.000,00	5.389,16
21101001 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	1.200,00	1.200,00	1.024,60
21101001 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	2.000,00	2.000,00	159,07
Summe Aufwand				4.200,00	4.200,00	6.572,83
21101002 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	8.000,00	8.000,00	566,30
21101002 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	2.845,38
21101002 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	4.000,00	4.000,00	22,86
Summe Aufwand				17.000,00	17.000,00	3.434,54
21200200 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	600,00	600,00	2.891,75
21200200 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	1.000,00	1.000,00	0,00
21200200 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	1.000,00	1.000,00	1.085,26
Summe Aufwand				2.600,00	2.600,00	3.977,01
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				90.000,00	90.000,00	96.733,78

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budget				-90.000,00	-90.000,00	-96.733,78

Budget 68070500
QB Werkhofleistungen Musikschule/Stadtbibliothek (ehem. THH 07)

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 43000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
26300000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.500,00	1.500,00	334,00
Summe Aufwand				1.500,00	1.500,00	334,00
27200000 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	500,00	500,00	141,80
Summe Aufwand				500,00	500,00	141,80
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.000,00	2.000,00	475,80
Budget				-2.000,00	-2.000,00	-475,80

Budget 68080500
QB Werkhofleistungen FB 50 Kitas (ehem. THH 08)

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36500200 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	12.000,00	12.000,00	2.638,71
36500200 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	8.570,33
36500200 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	5.000,00	5.000,00	9.032,04
Summe Aufwand				22.000,00	22.000,00	20.241,08
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				22.000,00	22.000,00	20.241,08
Budget				-22.000,00	-22.000,00	-20.241,08

Budget 68081500
QB Werkhofleistungen I.1 Soziales (ehem. THH 08)

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 51000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
31800800 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	2.000,00	7.200,00	0,00
Summe Aufwand				2.000,00	7.200,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	8.000,00	8.000,00	5.924,27
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	5.924,27
36200400 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	5.500,00	5.500,00	2.683,66
36200400 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	16.000,00	16.000,00	13.693,43
36200400 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	12.000,00	12.000,00	4.000,52
36200400 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	1.000,00	2.000,00	100,00
Summe Aufwand				34.500,00	35.500,00	20.477,61
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				44.500,00	50.700,00	26.401,88
Budget				-44.500,00	-50.700,00	-26.401,88

Budget 68090500
QB Werkhofleistungen FB 50 Sport (ehem. THH 09)

Verantwortlich: klenk
Orgaeinheit: 50000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
42100000 informativ	43180500	00000	Zuschüsse an übrige Bereiche/Werkhof	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	0,00
42410100 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	2.500,00	2.500,00	2.361,35
42410100 gebend/nehmend	44290500	00000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten vom Werkhof	500,00	500,00	452,41
42410100 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	1.300,00	1.300,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Aufwand				4.300,00	4.300,00	2.813,76
42410200 gebend/nehmend	42210500	00000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Werkhof	1.500,00	1.500,00	0,00
42410200 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	1.500,00	1.500,00	0,00
Summe Aufwand				3.000,00	3.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				12.300,00	12.300,00	2.813,76
Budget				-12.300,00	-12.300,00	-2.813,76

**Budget 68100500
QB Werkhofleistungen Kultur (ehem. THH 10)**

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 41000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
28100200 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	4.000,00	4.000,00	2.260,73
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	2.260,73
57300000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	169.400,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				169.400,00	0,00	0,00
57500010 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	10.000,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				10.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				183.400,00	4.000,00	2.260,73
Budget				-183.400,00	-4.000,00	-2.260,73

**Budget 68101500
QB Werkhofleistungen HFM (ehem. THH 10)**

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 41100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25200000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	7.000,00	7.000,00	4.982,93
25200000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	2.000,00	2.000,00	3.963,37
Summe Aufwand				9.000,00	9.000,00	8.946,30

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
25210000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	450,00	450,00	0,00
25210000 gebend/nehmend	44310500	00000	Geschäftsaufwendungen Werkhof	9.000,00	9.000,00	3.236,36
Summe Aufwand				9.450,00	9.450,00	3.236,36
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				18.450,00	18.450,00	12.182,66
Budget				-18.450,00	-18.450,00	-12.182,66

**Budget 68110500
QB Werkhofleistungen FB 63 (ehem. THH 11)**

Verantwortlich: franz
Orgaeinheit: 63000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51111300 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	10.000,00	3.073,66
Summe Aufwand				5.000,00	10.000,00	3.073,66
52100000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	10.000,00	10.000,00	4.915,21
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	4.915,21
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				15.000,00	20.000,00	7.988,87
Budget				-15.000,00	-20.000,00	-7.988,87

**Budget 68120500
QB Werkhofleistungen FB 60 (ehem. THH 12)**

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 60000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240100 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	5.000,00	5.000,00	5.290,76
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	5.290,76
51100000 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	20.000,00	20.000,00	19.125,33
51100000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	5.000,00	5.000,00	3.647,08
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	22.772,41

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51111200 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	6.000,00	6.000,00	4.437,94
Summe Aufwand				6.000,00	6.000,00	4.437,94
54100100 gebend/nehmend	42510500	00000	Haltung von Fahrzeugen Werkhof	7.000,00	7.000,00	8.966,54
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	8.966,54
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				43.000,00	43.000,00	41.467,65
Budget				-43.000,00	-43.000,00	-41.467,65

Budget 68121500
QB Werkhofleistungen FB 60 Straßenreinigung/Winderdienst (ehem. THH 12)

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54500100 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	1.000.000,00	1.000.000,00	934.651,63
Summe Aufwand				1.000.000,00	1.000.000,00	934.651,63
54500200 gebend/nehmend	42419500	00000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof	500.000,00	365.000,00	276.380,73
Summe Aufwand				500.000,00	365.000,00	276.380,73
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.500.000,00	1.365.000,00	1.211.032,36
Budget				-1.500.000,00	-1.365.000,00	-1.211.032,36

Budget 68130500
QB Werkhofleistungen FB 23 (ehem. THH 13)

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57100000 gebend/nehmend	42710500	00000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Werkhof	1.000,00	1.000,00	720,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	720,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				1.000,00	1.000,00	720,00
Budget				-1.000,00	-1.000,00	-720,00

Budget 88888888
Verrechnungen Jahresabschluss

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240220 gebend/nehmend	42419088	00000	Verrechnung Kosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.000,00	-60.000,00	-59.401,59
Summe Aufwand				-60.000,00	-60.000,00	-59.401,59
26300000 gebend/nehmend	42419088	00000	Verrechnung Kosten Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00	60.000,00	59.401,59
Summe Aufwand				60.000,00	60.000,00	59.401,59
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				0,00	0,00	0,00

Gesamtsummen

Ertrag	119.694.126,00	124.627.286,00	111.697.070,00
Aufwand	94.345.631,00	88.899.281,00	76.777.308,74
Gesamt	25.348.495,00	35.728.005,00	34.919.761,30

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2022

Budgets
Finanzhaushalt 2022

Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten - in € -

Budget 100001 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände (zentrale Beschaffung)

Verantwortlich: waack
Organeinheit: 10000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11200000 informativ	78312000	22017	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	50.000,00	0,00	0,00
11200000 informativ	78312000	12130	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	325.000,00	125.000,00	26.976,50
11200000 informativ	78312000	22018	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	60.000,00	0,00	0,00
11200000 informativ	78312000	17029	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	35.000,00	0,00	15.901,26
11200000 informativ	78312000	21012	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	90.000,00	80.000,00	0,00
11200000 informativ	78312000	18039	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	100.000,00	45.000,00	0,00
11200000 informativ	78312000	20030	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	7.000,00	0,00	12.898,78
Summe Auszahlung				667.000,00	250.000,00	55.776,54
11210000 informativ	78312000	22019	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	25.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				25.000,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	20031	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	20028	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	40.000,00	0,00	5.627,97
Summe Auszahlung				60.000,00	0,00	5.627,97
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				752.000,00	250.000,00	61.404,51
Budget				-752.000,00	-250.000,00	-61.404,51

Budget 100100
Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände

Verantwortlich: gerstenberg
Orgaeinheit: 70100

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11100000 informativ	78312000	22020	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	28.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				28.000,00	0,00	0,00
11110000 informativ	78312000	21014	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	20.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				20.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				48.000,00	0,00	0,00
Budget				-48.000,00	0,00	0,00

Budget 100500
Ordnungswesen/Brandschutz: Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände

Verantwortlich: wagenlaender
Orgaeinheit: 37000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: Saldo

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
12600000 informativ	68110000	21013	Investitionszuweisungen vom Land	92.000,00	0,00	0,00
12600000 informativ	68110000	17011	Investitionszuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				192.000,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	17010	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	100.000,00	0,00	56.179,79
12600000 informativ	78312000	22005	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	170.000,00	0,00	0,00
12600000 informativ	78312000	12051	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	60.000,00	65.000,00	102.624,60
12600000 informativ	78312000	22006	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	320.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				650.000,00	65.000,00	158.804,39
Budgetsumme Einzahlung				192.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				650.000,00	65.000,00	158.804,39

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budget				-458.000,00	-65.000,00	-158.804,39

Budget 100700
**Musikschule/Bibliothek/Außerschul.Bildungseinr.: Bewegliche und immaterielle
Vermögensgegenstände**

Verantwortlich: steimann
Orgaeinheit: 43000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
27200000 informativ	78312000	13793	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	10.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				10.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				10.000,00	0,00	0,00
Budget				-10.000,00	0,00	0,00

Budget 101200
Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände FB Planen und Bauen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 60000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51111200 informativ	78312000	18037	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	35.000,00	25.000,00	14.500,00
Summe Auszahlung				35.000,00	25.000,00	14.500,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				35.000,00	25.000,00	14.500,00
Budget				-35.000,00	-25.000,00	-14.500,00

Budget 200401
Investive Zuschüsse

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
28100100 informativ	68110000	19020	Investitionszuweisungen vom Land	198.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				198.000,00	0,00	0,00
36500200 informativ	78180000	12037	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	12.824,63
Summe Auszahlung				50.000,00	50.000,00	12.824,63

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Budgetsumme Einzahlung				198.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	50.000,00	12.824,63
Budget				148.000,00	-50.000,00	-12.824,63

**Budget 200402
Darlehengewährungen**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
57400000 informativ	68850000	22025	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen,sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	200.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				200.000,00	0,00	0,00
57400000 informativ	78852000	22025	Gewährung von Ausleihungen an verbundenene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 jahr	1.850.000,00	0,00	0,00
57400000 informativ	78852000	22024	Gewährung von Ausleihungen an verbundenene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 jahr	4.000.000,00	0,00	0,00
57400000 informativ	78852000	19017	Gewährung von Ausleihungen an verbundenene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 jahr	3.635.000,00	0,00	0,00
57400000 informativ	78852000	22026	Gewährung von Ausleihungen an verbundenene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit über 1 jahr	2.400.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				11.885.000,00	0,00	0,00
61200000 informativ	68850000	10000	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen,sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	300.000,00	1.129.800,00	300.000,00
61200000 informativ	68880000	10000	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	22.470,00	22.300,00	22.133,89
Summe Einzahlung				322.470,00	1.152.100,00	322.133,89
Budgetsumme Einzahlung				522.470,00	1.152.100,00	322.133,89
Budgetsumme Auszahlung				11.885.000,00	0,00	0,00
Budget				-11.362.530,00	1.152.100,00	322.133,89

**Budget 200405
Darlehensaufnahmen**

Verantwortlich: gruber
Orgaeinheit: 20000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
61200000 informativ	69273000	16030	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	10.000.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				10.000.000,00	0,00	0,00
61200000 informativ	79273000	16030	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit 5 Jahre und mehr	2.166.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				2.166.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				10.000.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				2.166.000,00	0,00	0,00
Budget				7.834.000,00	0,00	0,00

**Budget 231300
Grundstückverkehr**

Verantwortlich: lindenmeyer
Orgaeinheit: 23000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11330000 informativ	68210000	12067	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.540.000,00	1.205.000,00	570.693,00
11330000 informativ	68210000	12028	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	550.000,00	775.000,00	2.554.253,50
Summe Einzahlung				2.090.000,00	1.980.000,00	3.124.946,50
11330000 informativ	78210000	12028	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000,00	750.000,00	668.787,11
Summe Auszahlung				750.000,00	750.000,00	668.787,11
Budgetsumme Einzahlung				2.090.000,00	1.980.000,00	3.124.946,50
Budgetsumme Auszahlung				750.000,00	750.000,00	668.787,11
Budget				1.340.000,00	1.230.000,00	2.456.159,39

Budget 611201
Stadtmöblierung und Spielplätze

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 61000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
51100000 informativ	78312000	12134	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	20.000,00	20.000,00	17.600,00
Summe Auszahlung				20.000,00	20.000,00	17.600,00
55100000 informativ	78312000	12025	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	50.000,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	50.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				70.000,00	70.000,00	17.600,00
Budget				-70.000,00	-70.000,00	-17.600,00

Budget 611202
Grünanlagen, wasserbauliche Anlagen, Tiefbau Abteilung Stadtplanung

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 61000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100100 informativ	78720000	17007	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	0,00	277.173,89
Summe Auszahlung				30.000,00	0,00	277.173,89
55100000 informativ	78720000	18033	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	150.000,00	0,00
55100000 informativ	78720000	17008	Tiefbaumaßnahmen	900.000,00	700.000,00	100.337,54
Summe Auszahlung				950.000,00	850.000,00	100.337,54
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				980.000,00	850.000,00	377.511,43
Budget				-980.000,00	-850.000,00	-377.511,43

Budget 650100
Hochbau-Verwaltungsgebäude - 650100

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240100 gebend	78710000	20038	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	150.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
Summe Auszahlung				200.000,00	150.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				200.000,00	150.000,00	0,00
Budget				-200.000,00	-150.000,00	0,00

Budget 650600
Gebäude Schulen: Investitionen einschl. gebäudebezogene Ausstattungen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
21100120 informativ	68110000	18054	Investitionszuweisungen vom Land	152.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				152.000,00	0,00	0,00
21100120 informativ	78710000	18054	Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	174.871,88
21100120 informativ	78710000	14003	Hochbaumaßnahmen	500.000,00	600.000,00	0,00
21100120 informativ	78710000	12079	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	11.669,53
Summe Auszahlung				800.000,00	600.000,00	186.541,41
21100620 informativ	78312000	14004	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	60.000,00	0,00	8.678,91
21100620 informativ	78312000	18010	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	200.000,00	0,00	2.614,64
21100620 informativ	78710000	14004	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	1.800.000,00	452.203,46
21100620 informativ	78710000	18010	Hochbaumaßnahmen	5.800.000,00	6.000.000,00	917.500,08
Summe Auszahlung				7.060.000,00	7.800.000,00	1.380.997,09
21101020 informativ	78312000	22022	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	120.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				120.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				152.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				7.980.000,00	8.400.000,00	1.567.538,50
Budget				-7.828.000,00	-8.400.000,00	-1.567.538,50

Budget 650800
Gebäude Kitas u. Jugendeinr.: Investitionen einschl. gebäudebezogene Ausstattungen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
36200420 informativ	78710000	18048	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	600.000,00	0,00
Summe Auszahlung				1.000.000,00	600.000,00	0,00
36500220 informativ	68110000	19019	Investitionszuweisungen vom Land	396.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				396.000,00	0,00	0,00
36500220 informativ	78312000	19019	Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände	120.000,00	0,00	0,00
36500220 informativ	78710000	19019	Hochbaumaßnahmen	250.000,00	100.000,00	9.366,78
36500220 informativ	78710000	20018	Hochbaumaßnahmen	1.555.500,00	550.000,00	0,00
Summe Auszahlung				1.925.500,00	650.000,00	9.366,78
Budgetsumme Einzahlung				396.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				2.925.500,00	1.250.000,00	9.366,78
Budget				-2.529.500,00	-1.250.000,00	-9.366,78

Budget 651001
Neubau Globe-Theater

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
28100100 informativ	68850000	18056	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen,sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	180.000,00	0,00	179.754,21
Summe Einzahlung				180.000,00	0,00	179.754,21
Budgetsumme Einzahlung				180.000,00	0,00	179.754,21
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	0,00
Budget				180.000,00	0,00	179.754,21

Budget 651200
ÖPNV Buswartehäuschen/Radabstellanlage

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100100 informativ	78710000	20043	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	0,00	0,00
54700000 informativ	78710000	15030	Hochbaumaßnahmen	40.000,00	60.000,00	62.269,19
Summe Auszahlung				40.000,00	60.000,00	62.269,19
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				90.000,00	60.000,00	62.269,19
Budget				-90.000,00	-60.000,00	-62.269,19

Budget 651300
Sonstige Gebäude/ Notariate: Investitionen einschließlich gebäudebezogene Ausstattungen

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 65000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
11240220 informativ	78710000	20019	Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
Summe Auszahlung				1.000.000,00	1.200.000,00	0,00
57500000 informativ	78710000	20021	Hochbaumaßnahmen	50.000,00	200.000,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	200.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.050.000,00	1.400.000,00	0,00
Budget				-1.050.000,00	-1.400.000,00	0,00

Budget 661201
Gemeindestraßen (einschl. Feldwege): Bauinvestitionen

Verantwortlich: goisserr
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100100 informativ	68110000	20040	Investitionszuweisungen vom Land	97.500,00	0,00	0,00
54100100 informativ	68110000	18057	Investitionszuweisungen vom Land	75.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100100 informativ	68110000	18009	Investitionszuweisungen vom Land	44.440,00	41.500,00	0,00
Summe Einzahlung				216.940,00	41.500,00	0,00
54100100 informativ	78720000	20040	Tiefbaumaßnahmen	215.000,00	0,00	7.672,09
54100100 informativ	78720000	12018	Tiefbaumaßnahmen	225.000,00	0,00	50.460,13
54100100 informativ	78720000	20024	Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	1.000.000,00	25.397,58
54100100 informativ	78720000	21010	Tiefbaumaßnahmen	290.000,00	180.000,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22013	Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22014	Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	18016	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	2.000.000,00	120.606,03
54100100 informativ	78720000	22011	Tiefbaumaßnahmen	955.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22021	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	21012	Tiefbaumaßnahmen	600.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	21011	Tiefbaumaßnahmen	750.000,00	530.000,00	129.686,38
54100100 informativ	78720000	22012	Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22008	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00
54100100 informativ	78720000	22007	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				6.350.000,00	3.710.000,00	333.822,21
Budgetsumme Einzahlung				216.940,00	41.500,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				6.350.000,00	3.710.000,00	333.822,21
Budget				-6.133.060,00	-3.668.500,00	-333.822,21

Budget 661203
Ingenieurtechnische Bauten (Brücken,Tunnels,usw.): Bauinvestitionen

Verantwortlich: goisserr
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100100 informativ	78720000	21007	Tiefbaumaßnahmen	1.090.000,00	860.000,00	1.986,71
Summe Auszahlung				1.090.000,00	860.000,00	1.986,71
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.090.000,00	860.000,00	1.986,71
Budget				-1.090.000,00	-860.000,00	-1.986,71

Budget 661204
ÖPNV: Tiefbau

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54600000 informativ	78720000	22023	Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				100.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				100.000,00	0,00	0,00
Budget				-100.000,00	0,00	0,00

Budget 661207
Weilertunnel

Verantwortlich: goettler
Orgaeinheit: 66000

Budgetart: Querschnittsbudget
Deckungsart: klassisch unecht

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis der Jahresrechnung 2020
54100100 informativ	78720000	12014	Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	400.000,00	649.379,76
Summe Auszahlung				400.000,00	400.000,00	649.379,76
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				400.000,00	400.000,00	649.379,76
Budget				-400.000,00	-400.000,00	-649.379,76

Gesamtsummen

Einzahlung	13.947.410,00	3.173.600,00	3.626.834,60
Auszahlung	37.581.500,00	18.290.000,00	3.935.795,22
Gesamt	-23.634.090,00	-15.116.400,00	-308.960,62

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften 2022

Übersicht der städtischen Bürgschaftsübernahmen:	
a) Zuwachs seit der Währungsumstellung:	
Hälftige Ausfallhaftung aufgrund des Wohnungsbürgschaftsgesetzes	215.049,37 €
hiervon die Hälfte	107.524,69 €
1/3 Ausfallhaftung ab 01.01.1972 bis heute	19.442.012,41 €
hiervon 1/3	6.480.670,80 €
Volle Ausfallhaftung bis zur dinglichen Sicherstellung der von der LAKRA gewährten Baudarlehen	0,00 €
Summe der Bürgschaften aufgrund des Wohnungsbürgschaftsgesetzes	6.588.195,49 €
b) Bürgschaften zugunsten Beteiligungsgesellschaften *)	168.937.579,65 €
c) Bürgschaften zugunsten stadtnaher Einrichtungen -Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, VHS SHA e.V., Hohenloher Freilandmuseum e.V. - *)	4.663.106,69 €
d) Bürgschaften zugunsten anderer Einrichtungen *)	2.860.863,71 €
e) Bürgschaften zugunsten Beteiligungsgesellschaften zur Sicherung von Vertragsabschlüssen sowie Mietausfällen	30.000,00 €
f) Selbstschuldnerische Bürgschaft zugunsten der Fachhochschulstiftung zur Erfüllung Vertragsvoraussetzungen gg. Hochschule Heilbronn	2.500.000,00 €
g) Bürgschaften gesichert durch Eigentümergrundschild zugunsten: Freie Waldorfschule, Sonnenhof e.V., Ev. Fachschule für Heilerziehungspflege SHA	2.541.979,63 €
Summe	188.121.725,17 €
*) Es wurden die Darlehensbeträge, entsprechend der Bürgschaftsquoten, zum 30.06.2021 verwendet: Bei 100 %-igen Ausfallbürgschaften der komplette aktuelle Darlehensstand, bei z.B. 80 %-ig verbürgten Darlehen der 80 %-ige Anteil des aktuellen Darlehensbestands.	

Stadt Schwäbisch Hall

Kennzahlen
2022

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Festsetzungsbeschluss 2022

Wirtschaftsplan 2022

Jahresabschluss 2020



Schwäbisch**Hall**

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Wirtschaftsplan

2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt:	Seite:
Inhaltsverzeichnis.....	2
Festsetzungsbeschluss.....	3
Vorbericht.....	4 - 7
Erfolgsplan (mit Formblatt 4).....	8 - 10
Vermögensplan (Formblatt 6).....	11 – 12
Vermögensplanabrechnung.....	13
Mittelfristige Finanzplanung.....	14
Stellenplan.....	15
Schuldendienst, Tilgungen.....	16

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall

Wirtschaftsplan 2022 (01.01.2022– 31.12.2022) - Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am _____.2021 aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	2022
1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	8.284.000 €
und Aufwendungen von	8.580.000 €
2. im Vermögensplan mit Einnahmen	
und Ausgaben von je	11.896.000 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	7.096.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	450.000 €

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	3.500.000 €

Schwäbisch Hall,

Für den Gemeinderat:

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

1. Vorbemerkungen

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage sind die §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Wirtschaftsplan wird als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Hall beigelegt (§ 2 GemHVO). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO) muss alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022 enthalten. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (Formblatt 4) zu gliedern. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** (§ 2 EigBVO) muss alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres 2022 sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthalten (Formblatt 6). Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Außerdem ist ein fünfjähriger Finanzplan gemäß § 4 EigBVO aufzustellen.

In der **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO) sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte (bisher Angestellte und Arbeiter) enthalten. Beamte sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

2. Erfolgsplan 2022

Kurzübersicht:

Erlöse/Erträge	Ergebnis 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schmutzwassergebühr	4.429.348,89	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Niederschlagswassergebühr	1.960.451,59	1.840.000,00	1.840.000,00	1.950.000,00
Straßenentwässerungskostenanteil	755.909,67	800.000,00	800.000,00	780.000,00
Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	708.851,72	750.000,00	750.000,00	720.000,00
Auflösung v. Rückstellungen	726.383,76	652.500,00	652.500,00	0,00
sonst. Erlöse/Erträge + Erstattung Abwasserabgabe	283.411,25	275.000,00	275.000,00	334.000,00
Summe Erlöse/Erträge	8.864.356,88	8.817.500,00	8.817.500,00	8.284.000,00
Aufwendungen				
Materialaufwand	2.812.412,15	3.144.000,00	3.149.000,00	3.084.000,00
Personalaufwand	782.546,74	880.000,00	897.000,00	880.000,00
Abschreibungen	2.512.884,86	2.700.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
sonst. betriebl. Aufwand	1.632.814,03	958.500,00	956.500,00	1.016.000,00
Zinsen	941.382,86	1.160.000,00	1.130.000,00	1.000.000,00
Summe Aufwendungen	8.682.040,64	8.842.500,00	8.882.500,00	8.580.000,00
Ergebnis	182.316,24	-25.000,00	-65.000,00	-296.000,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse/Erträge

Bei den **Abwassergebühren** wird mit einer Einleitungsmenge beim **Schmutzwasser** mit ca. 2,5 Mio. m³ gerechnet zuzüglich einem Starkverschmutzerzuschlag von 100.000 €. Der Berechnung der **Niederschlagswassergebühren** liegen versiegelte private Grundstücksflächen von 4,29 Mio. m² zugrunde. Die versiegelten Flächen werden kontinuierlich von der Stadt Schwäbisch Hall fortgeschrieben.

Der von der Stadt zu tragende **Straßenentwässerungskostenanteil** wird seit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühren aufgrund der ermittelten Straßenflächen im Rahmen der gebührenrechtlichen Ergebnisermittlung errechnet.

Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Abwasserbeiträge und erhaltene Zuschüsse sind passiviert und werden parallel zur Abschreibung der Investitionen aufgelöst. Der Ertrag aus der Auflösung dieser Kanal- und Klärbeiträge sowie der Zuschüsse wird hier verbucht.

Sonstige Erlöse/Erträge

Der größte Anteil der sonst. betrieblichen Erträge sind Personalkostenersätze. Beschäftigte der Abteilung Betriebsverwaltung / Finanzen und Rechnungswesen die dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zugeordnet sind, sind auch für die Eigenbetriebe Werkhof und Friedhöfe tätig. Die Leistungen werden durch anteilige Personalkostenersätze ausgeglichen.

Erstattung von Abwasserabgabe

Für die Einleitung von gereinigtem Abwasser aus Kläranlagen in öffentliche Gewässer ist an das Land Baden-Württemberg eine Abwasserabgabe zu bezahlen. Investitionen wie die Regenwasserbehandlung sind teilweise mit der Abwasserabgabe verrechenbar. Für das Jahr 2022 wird mit einer Erstattung in Höhe von 250.000 € gerechnet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen werden sich im Jahr **2022** insgesamt im Vergleich zum Ergebnis 2020 nur geringfügig verändern. Der Entsorgungsaufwand für Klärschlamm, Müll, Rechengut und Sandfang wird sich wegen steigender Mengen und steigender Preise weiter erhöhen. Auch die Energiekosten werden sich aufgrund der Abwassermengen, der steigenden Preise und der geplanten Ausbauarbeiten und Modernisierungsleistungen auf der Kläranlage Vogelholz erhöhen.

Die Instandhaltung, Untersuchung und Reinigung des Kanalnetzes mit insgesamt 351 km Länge (204 km Mischwasser-, 78 km Regenwasser- und 69 km Schmutzwasserkanäle) konnte in den vergangenen zwei Jahren wegen Personalengpässen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden. Ein Beschäftigter konnte seine Weiterbildung für diesen Bereich erfolgreich abschließen, der Aufwand wird sich wieder erhöhen.

Ergebnis des Erfolgsplans:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr **2022** voraussichtlich eine Unterdeckung in Höhe von -296.000 € erwirtschaften.

3. Vermögensplan 2022

	2022 €
1. Einnahmen (Mittelherkunft)	
Jahresgewinn	0
Zuschüsse	0
Abwasserbeiträge	900.000
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0
Abschreibungen	2.600.000
Kredite	7.096.000
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.300.000
Gesamt:	11.916.000
2. Ausgaben (Mittelverwendung)	
<u>Investitionen</u>	
Umsetzung Abwasserkonzeption / Stilllegung von Kleinkläranlagen	100.000
Erschließungen Stadt und HGE	2.370.000
Regenwasserbehandlung	670.000
Kanalnetz	2.770.000
Kläranlagen	3.820.000
Sonstiges	15.000
Jahresverlust	296.000
Auflösung v. Zuschüssen u. Beiträgen	720.000
Tilgung von Krediten	1.135.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
Gesamt:	11.896.000

Im Vermögensplan sind für das Jahr **2022** Investitionen in Höhe von **11,896 Mio. EURO** vorgesehen.

Bei der **Umsetzung der Abwasserkonzeption** handelt es sich um die Stilllegung des Klärteichs Hohenstadt und dem damit verbundenen Anschluss an die Kläranlage Sulzdorf.

Für **Erschließungsmaßnahmen** sind 2,37 Mio. € geplant. Den größten Anteil haben hier die Erweiterung der Grundwiesensiedlung, die innere Erschließung des Bahnhofsareals und die Erschließung des Bauabschnitts Breiteich V. Für die Baugebiete Nördlicher Hallweg in Sulzdorf, Sonnenrain III in Hessental und Langwiesen in Tüngental werden 2022 Planungskosten anfallen. Bei den Erschließungsmaßnahmen ist die HGE federführend, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat wenig Einfluss, es kann deshalb zu Verschiebungen kommen.

Für die **Regenwasserbehandlung** sind für 2022 Investitionen von insgesamt 670 TEUR geplant. Die weitere Nachrüstung von Regenüberlaufbecken und Pumpwerken mit Überwachungstechnik wird mit 500 TEUR den größten Anteil ausmachen.

Für das **Kanalnetz** sind 2022 insgesamt 2,77 Mio. € geplant. Für die Kanalauswechslung in Wackershofen werden voraussichtlich 2 Mio. € anfallen. Das vorhandene Mischsystem wird zum Trennsystem umgebaut um das Pumpwerk zu entlasten. Für die Erneuerung von defekten Kanalhaltungen und Schächten werden 500 TEUR benötigt und für Kanalerweiterungen mit neuen Hausanschlüssen sind insgesamt 260 TEUR eingeplant davon entfallen ca. 80 TEUR auf den Handwerkerpark in der „Blätteräckerstraße“ in Sulzdorf.

Bereits im Jahr 2015 hat das Ingenieurbüro Bäuerle ein Sanierungskonzept für die **Kläranlagen** ausgearbeitet, dieses wurde dem Gemeinderat vorgestellt. Die Umsetzung im laufenden Betrieb dauert mehrere Jahre. Für 2022 sind Investitionen für die Kläranlagen in Höhe von 3,82 Mio. € geplant.

Der Umbau und die Erweiterung der biologischen Reinigung wird 2022 voraussichtlich abgeschlossen werden können, es wird mit Kosten von ca. 1 Mio. € gerechnet. Die Planung der Biologie Stufe II wird 2022 begonnen, dafür ist ein Planansatz von 100 TEUR vorgesehen.

Für das Nachklärbecken 3 werden 2022 Investitionskosten von 400 TEUR anfallen.

Die Stilllegung der Kläranlage Tüngental und der Anschluss an die Kläranlage Vogelholz wird mit 1,2 Mio. € zu Buche schlagen. Der Baubeginn der 4. Reinigungsstufe ist für Ende 2022 geplant. Die Genehmigungsplanung sowie der Antrag auf Förderung wurden bereits über das Landratsamt beim Regierungspräsidium eingereicht.

Für die Erweiterung der Biologie Stufe II werden Ausgleichsflächen benötigt. Im Planjahr 2022 sind für Grunderwerb 100 TEUR vorgesehen.

Das Kanalspülfahrzeug, Baujahr 1996, muss ersetzt werden. Die Ausschreibung und die Auftragsvergabe sollen 2022 erfolgen. Dafür ist eine Verpflichtungsermächtigung von 450 TEUR vorgesehen. Die Lieferung des Sonderfahrzeugs wird voraussichtlich in 2024 erfolgen.

Im Planjahr sind Finanzierungsmittel aus Krediten erforderlich, um den Vermögensplan auszugleichen. Der Vermögensplan wird auf der Einnahmeseite zu 59,7 % aus Krediten finanziert. Die Eigenmittel kommen aus den erwirtschafteten Abschreibungen, den Abwasserbeiträgen und den erübrigten Mitteln aus dem Vorjahr (Vermögensplanabrechnung).

Im Vermögensplan sind gem. § 2 Abs. 4 Satz 2 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

4. Personalentwicklung

Im Stellenplan 2022 sind 14,60 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 2,5 Stellen auf Beamtinnen/Beamte und 12,1 Stellen auf Beschäftigte. Eine Stelle für die Kanalsanierung soll 2022 zusätzlich geschaffen werden.

Zum Stichtag 30.06.2021 waren 2 Beamtenstellen und 8,59 Stellen von Beschäftigten tatsächlich besetzt.

In der Kläranlage gibt es 3 Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“
Zum Stichtag 30.06.2021 waren 2 Ausbildungsplätze besetzt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Erfolgsplan

	Ergebnis 31.12.2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	7.175.032,70	7.215.000	7.215.000	7.257.000
Erlöse aus Stromeinspeisung	1.459,78	60.000	60.000	2.000
Erlöse Schmutzwassergebühr (incl. Starkverschmutzerzuschlag)	4.429.348,89	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Erlöse Niederschlagswassergebühr	1.960.451,59	1.840.000	1.840.000	1.950.000
Erlöse Straßenentwässerungskostenant.	755.909,67	800.000	800.000	780.000
Sonstige Erlöse	27.862,77	15.000	15.000	25.000
2. Sonst. betriebl. Erträge	1.689.324,18	1.602.500	1.602.500	1.027.000
Erlöse Aufl v. Beiträgen, Zuw u. Zusch	708.851,72	750.000	750.000	720.000
Personalkostenersätze	54.715,92	30.000	30.000	55.000
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	1.000
Erträge Auflösung v. Rückstellungen	726.383,76	652.500	652.500	0
sonst. Erträge Säumniszuschl, Mahnggeb.				1.000
Abwasserabgabe	199.372,78	170.000	170.000	250.000
Summe Erlöse/Erträge	8.864.356,88	8.817.500	8.817.500	8.284.000
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	308.230,86	336.000	336.000	317.500
Treibstoffe, Brennstoffe, techn. Gase	180,73	0	0	500
Chemiek .Flockungsm.Phosphatm.	170.428,71	170.000	170.000	170.000
Laborbedarf	20.407,93	30.000	30.000	25.000
Material Kläranlage	3.274,87	8.000	8.000	4.000
Reinigungsmittel	2.309,45	3.000	3.000	3.000
Schädlingsbekämpfung	29.764,95	50.000	50.000	35.000
Dienst-u.Schutzkleidung	5.879,96	5.000	5.000	5.000
Ersatzteile,Werkz. Zubeh.,Verschleißt.	75.984,26	70.000	70.000	75.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.504.181,29	2.808.000	2.813.000	2.766.500
Strom	317.370,43	280.000	280.000	320.000
Wasser/AbwasserGas/Brennstoffe	6.198,81	8.000	8.000	6.500
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung	294.266,21	250.000	250.000	300.000
Instandhaltung Kanalnetz	147.939,13	590.000	590.000	300.000
Reinigung Kanalnetz	150.311,81	210.000	210.000	200.000
Kanaluntersuchungen	228.300,92	200.000	200.000	250.000
Leistungsverrechnung Werkhof	588.694,67	580.000	580.000	600.000
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut	46.747,95	30.000	35.000	50.000
Entsorgung Klärschlamm	724.351,36	660.000	660.000	740.000
Summe Materialaufwand	2.812.412,15	3.144.000	3.149.000	3.084.000
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	596.785,42	660.000	672.000	660.000
b) Sonstiger Personalaufwand	185.761,32	220.000	225.000	220.000
Summe Personalaufwand	782.546,74	880.000	897.000	880.000

	Ergebnis 31.12.2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5. Abschreibungen	2.512.884,86	2.700.000	2.750.000	2.600.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Betriebskostenanteil KLA Biberstal	84.974,20	90.000	90.000	90.000
Abwasserabgabe	160.213,93	170.000	170.000	170.000
Mieten u.Pachten, Gebühren, Beiträge	63.733,27	30.000	30.000	65.000
Versicherungsbeiträge (einschl.KFZ-Vers.)	24.871,08	30.000	30.000	25.000
Bürobedarf	2.257,57	5.000	5.000	3.000
Fachliteratur,Bücher u.Zeitsch	1.426,07	2.000	2.000	2.000
Postaufwand, Frachten u.ä,Aufw.	923,30	1.000	1.000	1.000
Telekommunikation	1.729,40	2.500	2.500	2.000
Bündelfunk / Überwachungssysteme	4.454,40	2.000	0	10.000
Datenverarbeitung	28.140,90	30.000	30.000	30.000
Kanaldatenbank	7.659,70	15.000	15.000	5.000
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	3.912,79	3.000	3.000	5.000
Reisekosten, Dienstreisen	1.185,08	3.000	3.000	2.000
Aus-Fort-u.Weiterbild.,Sicherheitsunterw.	12.226,45	20.000	20.000	15.000
Dienst- u.Fremdl. Inkasso Stadtwerke	203.765,87	170.000	170.000	200.000
Personalkostenersätze (Aufwand)	382.877,63	360.000	360.000	385.000
Sonstiger Aufwand	3.038,05	22.000	22.000	5.000
Aufwand Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	643.488,52	0	0	0
Summe sonst. betriebl. Aufw.	1.630.878,21	955.500	953.500	1.015.000
7. Zinsen u. ähnl. Aufwend.				
Zinsen aus Darlehen und sonst. Zinsen	941.382,86	1.160.000	1.130.000	1.000.000
8. Steuern				
Sonstige Steuern (Körperschafts-, Gewerbe- und Grundsteuer, KFZ-Steuer)	1.935,82	3.000	3.000	1.000
Summe Aufwendungen	8.682.040,64	8.842.500	8.882.500	8.580.000
Summe Erträge	8.864.356,88	8.817.500	8.817.500	8.284.000
Ergebnis	182.316,24	-25.000	-65.000	-296.000

Erfolgsplan					
Formblatt 4 (zu § 9 Abs. 1 EigBVG)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE. Ergebnis 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Abwassergebühren und sonst. Erlöse	6.419.123,03	6.415.000,00	6.415.000,00	6.477.000,00
	b) Straßenentwässerungskostenanteil	755.909,67	800.000,00	800.000,00	780.000,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.	Sonstige betriebl. Erträge	1.689.324,18	1.602.500,00	1.602.500,00	1.026.000,00
5.	Materialaufwand	2.812.412,15	3.144.000,00	3.149.000,00	3.084.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308.230,86	336.000,00	336.000,00	317.500,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.504.181,29	2.808.000,00	2.813.000,00	2.766.500,00
6.	Personalaufwand	782.546,74	880.000,00	897.000,00	880.000,00
	a) Löhne und Gehälter	596.785,42	660.000,00	672.000,00	660.000,00
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	185.761,32	220.000,00	225.000,00	220.000,00
7.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.512.884,86	2.700.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.630.878,21	955.500,00	953.500,00	1.015.000,00
9.	Erträge aus Beteiligungen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	941.382,86	1.160.000,00	1.130.000,00	1.000.000,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	184.252,06	-22.000,00	-62.000,00	-295.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.177,66			
21.	Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	758,16	3.000,00	3.000,00	1.000,00
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	182.316,24	-25.000,00	-65.000,00	-296.000,00

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes 2022

a) Ausgleich mit Gewinnvortrag

b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen

c) auf neue Rechnung vorzutragen

-296.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

(mit Vorschau bis 2025)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte					
	Umsetzung d. Abwasserkonzeption / Stilllegung v. Kleinkläranlagen	245.000	100.000	500.000	100.000	100.000
	Erschließungen Stadt und HGE	1.100.000	2.370.000	5.400.000	2.650.000	1.150.000
	Regenwasserbehandlung	870.000	670.000	250.000	250.000	250.000
	Kanalnetz	2.775.000	2.770.000	910.000	710.000	710.000
	Kläranlagen	3.650.000	3.820.000	10.250.000	11.830.000	1.670.000
	Sonstiges / GWG	5.000	15.000	15.000	460.000	10.000
		8.645.000	9.745.000	17.325.000	16.000.000	3.890.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	65.000	296.000	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	750.000	720.000	750.000	750.000	750.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	1.300.000	1.135.000	1.150.000	1.120.000	1.150.000
10	Gewährung von Krediten a) an Stadt b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.760.000	11.896.000	19.225.000	17.870.000	5.790.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Mit Vorschau bis 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	0	0	0		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse			2.900.000	3.200.000	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	900.000	800.000	800.000	700.000
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	20.000	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Kreditinstituten (Dritten)	7.090.000	7.096.000	12.875.000	11.170.000	2.340.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.750.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.300.000	0		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.760.000	11.896.000	19.225.000	17.870.000	5.790.000

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Vermögensplanabrechnung 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft)				
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Planansatz TEUR	Ergebnis TEUR	Mehr (+) Weniger (-) TEUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahme	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	182	182
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	800	900	100
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	20	0	-20
8.	Kredite	10.875	5.000	-5.875
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.700	2.513	-187
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	14.395	8.595	-5.800

Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung)				
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Planansatz TEUR	Ergebnis TEUR	Mehr (+) Weniger (-) TEUR
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	5	5
2.	<u>Sachanlagen</u>	12.280	5.233	-7.047
	a) Umsetzung Abwasserkonzeption	700	0	
	b) Erschließungen	4.000	1.713	
	c) Regenwasserbehandlung	900	1.066	
	d) Kanäle	2.225	446	
	e) Kläranlagen u. Sonstiges	4.455	2.008	
3.	Finanzanlagen	0	0	0
4.	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
6.	Jahresverlust	25	0	-25
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenan	0	0	0
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	750	709	-41
9.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	1.340	1.353	13
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	14.395	7.295	-7.100
Finanzierungsfehlbetrag (-)				
Finanzierungsüberhang (+)			1.300	

Eigenbetrieb Abwasser Stadt Schwäbisch Hall
Mittelfristige Finanzplanung 2021 – 2025 (ohne Zuschüsse)

Fortschreibung Oktober 2021

Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Umsetzung der Abwasserkonzeption					
Stilllegung v. Kleinkläranl. und Anschl. an d. öff. Kanalisation	245.000	100.000	500.000	100.000	100.000
Erschließungen (Stadt und HGE)*					
Erschließung Gewerbepark West, weitere Stichstraßen	200.000	200.000	250.000	300.000	300.000
Erschließung Breiteich V		400.000			
Erschließung Bibersfeld Langäcker		250.000			
Erschließung Hessental, Sonnenrain		100.000	500.000		
Erschließung Hessental, Sonnenrain III		10.000	600.000	100.000	
Erschließung Erweiterung Hessental, Grundwiesensiedlung	500.000	700.000	2.000.000	1.400.000	400.000
Erschließung Bahnhofsareal Schwäbisch Hall	400.000	500.000	500.000	500.000	200.000
Erschließung Wolfsbühl, Ausgleichsmaßnahmen		10.000			
Erschließung Langwiesen, Tüngental		100.000	550.000	100.000	
Erschließung Nördlicher Hallweg, Sulzdorf		100.000	1.000.000	250.000	250.000
Regenwasserbehandlung					
Fernwirkssysteme f. RÜB, Pumpwerke, KLA	750.000	500.000	200.000	200.000	200.000
Regenklärbecken Einzäunung und Bepflanzung	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
RÜB II Sulzdorf Umbau und Nachrüstung	20.000	70.000			
Gefährdungsbeurteilung Regenbecken	50.000				
Kanalnetz					
Neue Hausanschlüsse	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000
Kanalergänzungen	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Tieferlegung Salinenstraße (bei Henkersbrücke)	1.000.000				
Optimierung von Pumpwerken	25.000				
Indirekteinleiterkataster	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kanalauswechslung Wackershofen	1.000.000	2.000.000	200.000		
Erneuerung und Renovierung v. Kanalhaltungen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Erneuerung von defekten Schächten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kläranlagen					
KA Vogelholz Grundstückserwerb		100.000	50.000	50.000	50.000
KA Vogelholz, Optimierung d. Schlammbehandl./-trocknung	150.000				
KA Vogelholz, Hochwasserschutz		100.000	500.000	10.000	
Prozessleitsystem		250.000	50.000	50.000	50.000
KA Vogelholz, Gasspeicher		50.000		20.000	
KA Vogelholz, Biologische Reinig. Stufe I u. Neubau Stufe II	1.000.000	1.100.000	300.000	5.000.000	1.000.000
KA Vogelholz, Fotovoltaikanlagen auf bestehende Dächer		50.000	100.000	50.000	20.000
KA Vogelholz, Nachklärbecken	500.000	400.000	600.000	100.000	
KA Vogelholz, 4. Reinigungsstufe	1.000.000	500.000	5.000.000	6.000.000	500.000
KA Vogelholz, Neubau Sanitär Schwarz/Weiß			500.000	500.000	
KA Tüngental, Anschluss an KA Vogelholz	1.000.000	1.200.000	3.000.000		
Klärschlamm entsorgung, P-Rückgewinnung		50.000	50.000		
Pumpwerke, Notstromaggregat Umbau Elektrik		20.000	100.000	50.000	50.000
Sonstiges					
Ersatzbeschaffung Spülfahrzeug				450.000	
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FDV-Ausstattung		10.000	10.000	5.000	5.000
Summen	8.645.000	9.745.000	17.325.000	16.000.000	3.890.000

*) Verschiebungen möglich, da EB hier keinen Einfluss hat.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schwäbisch Hall

Stellenübersicht 2022				
		nachrichtlich		
Besoldungsgruppe Vergütungsgruppe Lohngruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats.besetzten Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 12 Stadtratsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtratsfrau	1,00	1,00	0,50	
A 9 m D. Stadtbauamtsinspektor	1,00	1,00	1,00	
Summe	2,50	2,50	2,00	
II. Beschäftigte				
EG 12	1,00	1,00	1,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	
EG 9 b	3,00	3,00	3,00	
EG 9 a	0,00	0,00	0,00	
EG 8	0,40	0,40	0,19	
EG 7	2,00	2,00	2,00	
EG 6	4,70	3,70	1,40	1 Stelle Kanalsanierung
Summe	12,10	11,10	8,59	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt		
Beamten/Beamte	2,50	2,50
Beschäftigte	12,10	11,10
Summe	14,60	13,60

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf "Fachkraft für Abwassertechnik "	3,00	3,00	2,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Darlehensstand, Zinsen und Tilgung 2020 - 2024															
DA Nr.	Bank / DA-Nr.	Laufzeit	Stand € 31.12.2020	Zinsen € 2021	Tilgung € 2021	Stand € 31.12.2021	Zinsen € 2022	Tilgung € 2022	Stand € 31.12.2022	Zinsen € 2023	Tilgung € 2023	Stand € 31.12.2023	Zinsen € 2024	Tilgung € 2024	Stand € 31.12.2024
10	Landesbank BW Nr. 605 243 921	01.01.2001-30.06.2029	1.738.392,19	830,86	204.516,76	1.533.875,43	728,58	204.516,76	1.329.358,67	626,34	204.516,76	1.124.841,91	524,07	204.516,76	920.325,15
11	Landesbank BW Nr. 604 694 377	01.01.2001-30.06.2025	575.202,88	3.427,25	127.823,00	447.379,88	2.596,40	127.823,00	319.556,88	1.765,55	127.823,00	191.733,88	934,70	127.823,00	63.910,88
16	Landesbank BW Nr. 605 603 472	27.06.2001-30.12.2032	613.550,26	16.963,39	51.129,20	562.421,06	1.575,42	51.129,20	511.291,86	1.427,15	51.129,20	460.162,66	1.278,87	51.129,20	409.033,46
17	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 005	27.09.2001-30.09.2041	460.162,23	17.707,62	34.152,71	426.009,52	2.800,07	21.570,08	404.439,44	2.655,55	21.570,08	382.869,36	2.511,03	21.570,08	361.299,28
18	Landesbank BW Nr. 605 913 552	27.06.2001-30.12.2054	1.700.000,00	88.097,50	50.000,00	1.650.000,00	85.377,50	50.000,00	1.600.000,00	82.857,50	50.000,00	1.550.000,00	80.237,50	50.000,00	1.500.000,00
19	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 004	01.01.2003-30.06.2039	591.182,37	28.886,93	20.498,07	570.684,30	27.853,29	21.531,71	549.152,59	26.767,52	22.617,48	526.535,11	25.627,00	23.758,00	502.777,11
23	Landesbank BW Nr. 604 973 691	15.12.2005-30.12.2021	61.354,99	368,12	61.354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 008	01.04.2008-30.03.2038	1.312.499,89	58.700,47	29.166,68	1.283.333,21	57.385,04	29.166,68	1.254.166,53	56.069,63	29.166,68	1.224.999,85	54.754,21	29.166,68	1.195.833,17
30	Landesbank BW Nr. 607 120 045	01.04.2008-30.03.2038(Z)	1.327.064,00	59.488,88	29.168,00	1.297.896,00	58.170,51	29.168,00	1.268.728,00	56.852,12	29.168,00	1.239.560,00	55.533,72	29.168,00	1.210.392,00
31	KfW Bank Nr. 8675381	01.05.2008-15.02.2021	63.911,30	933,10	63.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VR-Bank Swap Nr. 917303	17.03.2009-05.03.2039	761.600,00	27.500,00	41.200,00	720.400,00	27.000,00	41.200,00	679.200,00	26.000,00	41.200,00	638.000,00	25.500,00	41.200,00	596.800,00
35	Sparkasse Swap Nr. 600 153 1235	14.04.2009-30.03.2039	1.223.140,29	44.779,00	66.115,72	1.157.024,57	42.000,00	66.115,72	1.090.908,85	40.500,00	66.115,72	1.024.793,13	38.500,00	66.115,72	958.677,41
37	Landesbank BW Nr. 602 078 679	31.03.2009-30.06.2029	220.322,11	105,30	25.973,64	194.348,47	92,30	25.973,64	168.374,83	79,32	25.973,64	142.401,19	66,34	25.973,64	116.427,55
38	Hospital Bild+Kultur 7	Ab 15.03.2010 Geldanlage	1.500.000,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	0,00	1.500.000,00
39	Hospital Bild+Soziales 8	Ab 15.03.2010 Geldanlage	792.000,00	15.840,00	0,00	792.000,00	15.840,00	0,00	792.000,00	15.840,00	0,00	792.000,00	15.840,00	0,00	792.000,00
40	DG Hyp Bank Nr. 3019 723 009	30.07.2010-30.06.2040(Z)	2.620.074,11	92.690,12	44.109,88	2.575.964,23	91.098,71	45.701,29	2.530.262,94	89.449,90	47.350,10	2.482.912,84	87.741,60	49.058,40	2.433.854,44
41	Hospital Emil-Schmidt 16	Ab 27.05.2011 Geldanlage	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00
42	Hospital Bild+Soziales 15	Ab 27.05.2011 Geldanlage	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00	10.000,00	0,00	500.000,00
44	Landesbank BW Nr. 611 877 007	01.06.2011-30.03.2039(Z)	1.910.013,77	73.603,17	74.146,83	1.835.866,94	70.661,24	77.088,76	1.758.778,18	67.602,60	80.147,40	1.678.630,78	64.422,58	83.327,39	1.595.303,39
47	Hospital Geldanl. Nr. 11	Ab 26.06.13 Geldanlage	1.850.000,00	37.000,00	0,00	1.850.000,00	37.000,00	0,00	1.850.000,00	37.000,00	0,00	1.850.000,00	37.000,00	0,00	1.850.000,00
49	KfW Bank Nr. 5693945	30 Jahre Zinsbindung bis 10.06.2024	1.294.771,00	20.254,79	55.692,00	1.239.079,00	19.369,30	55.692,00	1.183.387,00	18.483,79	55.692,00	1.127.695,00	8.909,86	27.846,00	1.099.849,00
51	Stadt SHA Geldanlage Nr. 10	30.01.2015 Trägerdarlehen	3.635.000,00	72.700,00	0,00	3.635.000,00	72.700,00	0,00	3.635.000,00	72.700,00	0,00	3.635.000,00	72.700,00	0,00	3.635.000,00
52	KfW Bank Nr. 5291870	05.03.2015- 15.02.2025	2.069.780,00	10.187,19	86.244,00	1.983.536,00	9.755,98	86.244,00	1.897.292,00	9.324,75	86.244,00	1.811.048,00	8.893,54	86.244,00	1.724.804,00
53	Landesbank BW Nr. 614 949 408 (A)	15.12.2015-15.12.2030	1.622.138,87	23.993,94	116.611,34	1.505.527,53	22.211,30	118.393,98	1.387.133,55	20.401,44	120.203,84	1.266.929,71	18.563,89	122.041,39	1.144.888,32
55	Landesbank BW Nr. 616 586 353	01.05.2018-30.03.2033	1.027.775,00	11.557,23	83.900,00	943.875,00	10.583,99	83.900,00	859.975,00	9.610,75	83.900,00	776.075,00	8.637,51	83.900,00	692.175,00
56	Stadt SHA Geldanlage	27.12.2018-25.02.2019	10.135.000,00	199.659,50	0,00	10.135.000,00	199.659,50	0,00	10.135.000,00	200.000,00	0,00	10.135.000,00	200.000,00	0,00	10.135.000,00
57	Stadt SHA Geldanlage	01.10.2019-31.12.2039	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00
58	Stadt SHA Geldanlage	21.12.2020-21.12.2040	5.000.000,00	99.000,00	0,00	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00	98.500,00	0,00	5.000.000,00
	Summen		50.104.935,26	1.152.774,36	1.265.714,12	48.839.221,14	1.101.459,13	1.135.214,82	47.704.006,32	1.083.013,91	1.142.817,90	46.561.188,42	1.055.176,42	1.122.838,26	45.438.350,16

JAHRESABSCHLUSS

2020

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	Passiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	321,30	138,99
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14,93	9,57	I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
II. Sachanlagen	67.570,08	64.904,53	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.535,14	3.500,55	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
2. Sonstige Betriebsanlagen	55.994,89	52.317,90	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,17	99,08	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.950,87	8.987,00	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	4. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag/ Verlustvorträge aus Vorjahren	138,99	447,80
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	182,32	-308,81
3. Beteiligungen	0,00	0,00	B. Zuschüsse und Beiträge	14.868,20	14.677,47
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Zuschüsse und Zuweisungen	2.210,62	2.335,86
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Beiträge (Kanal- und Klärbeiträge)	12.657,58	12.341,61
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00			
Summe Anlagevermögen	67.585,00	64.914,09	C. Rückstellungen	3.024,86	3.106,53
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	767,05	767,05
I. Vorräte	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3. Rückstellungen Mehrarbeit / Urlaub	17,41	17,83
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4. Rückstellungen Gebührenausschlag	2.240,39	2.321,64
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	51.883,77	48.267,57
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	432,83	626,80	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.095,24	46.448,33
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	432,53	626,80	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2. Forderungen aus nicht abgerechneten Umsätzen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.786,49	1.617,26
3. Lohn- und Gehaltsvorschüsse	0,30	0,00	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde (Kassenkredit)	0,00	200,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	8. Sonstige Verbindlichkeiten	2,04	1,97
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.074,67	644,37	E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	2.507,51	1.271,18			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5,62	5,28			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	70.098,13	66.190,55	Bilanzsumme	70.098,13	66.190,55

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020	31.12.2019
1. Umsatzerlöse	+	7.175,03	7.151,01
2. Bestandsveränderungen	+	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	1.689,32	2.018,02
5. Materialaufwand	-	2.812,41	3.022,72
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		308,23	300,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.504,18	2.722,39
6. Personalaufwand	-	782,55	794,26
a) Löhne und Gehälter		596,79	616,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		185,76	177,94
7. Abschreibungen	-	2.512,88	2.520,19
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.512,88	2.520,19
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.630,88	2.135,08
9. Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	941,38	1.007,08
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		184,25	-310,29
15. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-	1,94	-1,48
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		182,32	-308,81

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 96,41 %
($(\text{Anlagevermögen}/\text{Bilanzsumme}) \cdot 100$)

Eigenkapitalquote: 0,46 %
($(\text{Eigenkapital}/\text{Bilanzsumme}) \cdot 100$)

Das Anlagevermögen des Eigenbetriebs wird primär durch Darlehen von Kreditinstituten, der Stadt Schwäbisch Hall, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist sowie durch Landes- und Ertragszuschüsse finanziert.

Im Dezember 2020 erhielt der Eigenbetrieb von der Stadt 5 Mio. € als kurzfristige Geldanlage, welche mit Beschluss des Gemeinderats vom 20.01.2021 in eine langfristige Ausleihung mit einer Laufzeit von 20 Jahren umgewandelt wurde.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 25.05.2020 eine Kreditermächtigung von 10,8 Mio. € genehmigt. Der Darlehensstand erhöhte sich in 2020 von 46,45 Mio. € auf 50,09 Mio. € (+ 3,64 Mio. €). Der eingeräumte Kassenkreditrahmen von max. 3,5 Mio. € wurde im Jahr 2020 eingehalten.

Überblick über die Ertragslage

Das Jahresergebnis 2020 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Stadt Schwäbisch Hall ergibt einen handelsrechtlichen Überschuss von 182.316,24 €.

Im Jahr 2020 wurden aus Schmutzwassergebühren insgesamt 4.429 T€ Erlöst, welche das Vorjahresergebnis um 66 T€ übertreffen, jedoch 71 T€ unter dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Betrag liegen.

Die Erträge aus den Niederschlagswassergebühren fielen um 4,5 T€ höher aus als in 2019 und um 120 T€ höher als der Planansatz im Wirtschaftsplan vorsah.

Insgesamt erzielte der Eigenbetrieb im Jahr 2020 Erlöse und Erträge in Höhe von 8.864.356,88 €, welche die Ansätze des Wirtschaftsplans von 8.817.500,00 € um 46.857 T€ überstiegen.

Die durch die gebührenrechtlichen Ergebnisermittlungen der Vorjahre festgestellten Kostenüberdeckungen betragen zum Bilanzstichtag insgesamt 2.240.390,00 € (hiervon 1.632.532,00 € für Schmutzwasser und 607.858,00 € für Niederschlagswasser). Nach § 14 Abs. 2 KAG BW sind Über- und Unterdeckungen innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Für 2020/2021 ergab die Neukalkulation der Abwassergebühren eine Senkung der Schmutzwassergebühren von 1,80 €/m³ auf 1,73 €/m³, die Niederschlagswassergebühr blieb unverändert bei 0,45 €/m² versiegelter Fläche. Zum 01.01.2022 müssen die Abwassergebühren wieder neu kalkuliert werden und es ist zu erwarten, dass diese weiter gesenkt werden müssen.

Die Gesamtaufwendungen des Jahres 2020 waren mit 8.682.040,64 € um rund 200,5 T€ über dem Planansatz von 8.882.500,00 €. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 182.316,24 € erzielt.

Überblick über die Lage des Betriebs

Die Investitionen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung im Jahr 2020 lagen bei 5,23 Mio. €. Im Wirtschaftsplan waren 12,28 Mio. € geplant.

Im Bereich der Erschließungsmaßnahmen war der Planansatz 4 Mio. €, die Ausgaben lagen bei 1,7 Mio. €.

Die Erschließungsmaßnahmen werden zusammen mit der HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH durchgeführt. Verschiebungen sind daher immer möglich, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hier keinen Einfluss hat.

Für die Regenwasserbehandlung waren im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 900 T€ vorgesehen, die Ausgaben lagen bei 1,07 Mio. €. Für die Nachrüstung der Regenrückhalte- und -überlaufbecken mit Überwachungstechnik wurden 821 T€ investiert. Die Ausstattung der Kläranlagen-Regenüberlaufbecken und Pumpwerke mit Fernwirktechnik kostete 100 T€. Für die Außengebietsentwässerung der Grundweisensiedlung in Hessental sind 145 T€ angefallen.

Für den Ausbau und die Erweiterung des Kanalnetzes waren 1,72 Mio. € geplant. Ausgaben sind in Höhe von 446 T€ angefallen. Für die Kanalauswechslung in Wackershofen 351 T€ und für neue Hausanschlüsse 88 T€. Die Tieferlegung des Kanals unter der Henkersbrücke wurde verschoben.

Renovierungen des Kanalnetzes und der Schächte waren mit 500 T€ veranschlagt, im Jahr 2020 erfolgten jedoch keine Investitionen in diesem Bereich.

Im Wirtschaftsplan 2020 waren insgesamt Investitionen von 12,2 Mio. € veranschlagt. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit verlagert sich von den Erschließungsmaßnahmen auf die Kläranlage. Mittel waren hierfür in Höhe von 4,45 Mio. € geplant. Ausgaben sind in Höhe von 1,99 Mio. € angefallen. Für den Anschluss der Kläranlage Tüngental an die Kläranlage Vogelholz wurden von den geplanten 2 Mio. € nur 584 T€ benötigt. Der Baubeginn der 4. Reinigungsstufe in der Kläranlage Vogelholz wurde verschoben. Es sind hierfür nur Planungskosten angefallen, insgesamt handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme mit mindestens 10 Mio. €. Eine Förderung ist hierfür in Höhe von 2 Mio. € zu erwarten.

Der Restbuchwert des Anlagevermögens belief sich zum 31.12.2020 auf rund 67,6 Mio. €.

Die Erneuerung und Unterhaltung des Kanalnetzes muss künftig wieder stärker verfolgt werden. In 2019 und 2020 wurden nur dringend erforderliche Reparaturen durchgeführt. Eine planmäßige Erneuerung des Kanalnetzes konnte aus Kapazitätsgründen vorübergehend nicht erfolgen.

Bestandsgefährdende oder wesentliche Risiken sind aus derzeitiger Sicht nicht vorhanden.

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Festsetzungsbeschluss 2022

Wirtschaftsplan 2022

Jahresabschluss 2020



Schwäbisch**Hall**

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Friedhöfe**

Wirtschaftsplan

2022

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Friedhöfe für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt:	Seite:
Inhaltsverzeichnis	2
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	4 - 5
Erfolgsplan (mit Formblatt 4)	6 - 7
Vermögensplan (mit Formblatt 6)	8 – 10
Vermögensplanabrechnung 2020.....	11-12
Stellenübersicht 2020 / 2021.....	13
Schuldendienst (Darlehensübersicht).....	14

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

Wirtschaftsplan 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) -Festsetzungsbeschluss-

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am 13.12.2021 aufgrund von §§ 3,12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

2022

1. Im Erfolgsplan	
mit Erträgen von	740.000 €
und Aufwendungen von	1.383.600 €
2. Im Vermögensplan	
mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.587.000 €

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 €	0 €

§ 4 Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €	500.000 €

Schwäbisch Hall,

Für den Gemeinderat:

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebs Friedhöfe

1. Vorbemerkungen

Für den Eigenbetrieb Friedhöfe der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage sind die §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Wirtschaftsplan wird als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Hall beigelegt (§ 2 GemHVO). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht und dem Finanzplan.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen der Wirtschaftsjahre. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (Formblatt 4) zu gliedern. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** (§ 2 EigBVO) enthält alle vorhersehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen (Formblatt 6). Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind im Rahmen der Betriebssatzung gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO). Zudem wird ein fünfjähriger Finanzplan (§ 4 EigenBVO) aufgestellt.

In der **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO) sind die in den Wirtschaftsjahren erforderlichen Stellen für Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter) enthalten. Beamte sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

2. Erfolgsplan 2022

Die Erlöse/ Erträge betragen	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse/ Bestattungsgebühren	255.922,48	292.500	299.000
sonstige betriebliche Erträge einschl. Auflösung Grabnutzungsgebühren	370.290,64	302.000	441.000
zusammen	626.213,12	594.500	740.000

Der **Aufwendungen** setzen sich im Wesentlichen aus den 5 Hauptpositionen zusammen:

	Ist 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Materialaufwand	793.800,78	756.500,00	1.056.500,00
Personalaufwand	61.686,49	75.900,00	68.400,00
Abschreibungen	100.206,02	91.000,00	99.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	129.052,77	78.800	117.700,00
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	41.862,59	41.000,00	42.000,00
zusammen	1.126.608,65	1.043.200,00	1.383.600,00
Kostenunterdeckungen	-500.395,53	-448.700,00	-643.600,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse/Erträge

Bei den Erlösen aus **Bestattungsgebühren** wurde von ca. 500 Bestattungen ausgegangen. Für die beauftragten Beisetzungen werden entsprechend dem Gebührenverzeichnis zur Friedhofssatzung Gebühren erhoben. Aufgrund neu kalkulierten Bestattungsgebühren ab dem Jahr 2022 gehen wir hier von einer leichten Erhöhung der Einnahmen aus.

Der Anteil der Erdbestattungen im Vergleich zu den Urnenbestattungen hat sich seit der Eigenbetriebsgründung umgekehrt. Die Erdbestattungen liegen nur noch bei ca. 30% und die Urnenbeisetzungen bei ca. 70%. Die Bestattung in pflegefreien Gräbern wird verstärkt nachgefragt.

Die Grabnutzungsgebühren werden über die Laufzeit der Grabnutzungsrechte aufgelöst. Die aufzulösenden Beträge für das Planjahr errechnen sich aus den Gebühren von 1980 bis 2022 und sind mit ca. 230.000 €/Jahr niedriger als die erhobenen Gebühren, die dem Rechnungsabgrenzungsposten „Grabnutzungsgebühren“ zugeführt werden.

Unter Zuschüsse für laufende Zwecke erhält der Eigenbetrieb für die Instandsetzung des Zaunes in Sittenhardt insgesamt 70.000 EUR (Bauplatzverkauf in Sittenhardt und Zuwendung aus Denkmalförderung).

Aufwendungen

Die auf den 13 Friedhöfen anfallenden Arbeiten werden von sieben Beschäftigten des Werkhofs erledigt. Grundlage ist ein Aufgabenkatalog. Die Beschäftigten rapportieren alle erbrachten Leistungen. Es hat sich herausgestellt, dass der vereinbarte Pauschalbetrag nicht mehr ausreicht. Außerdem wird der Verrechnungssatz des Werkhofs von 45,00 EUR/Std. auf 49,00 EUR/Std. angehoben. Der Planansatz für 2022 musste deshalb auf 675.000 EUR erhöht werden.

Auch der Planansatz für die Instandhaltung der Wege, Mauern und Außenanlagen von bisher 5000,00 EUR/Jahr erhöht sich 2022 auf 65.000,00 EUR/Jahr, da wesentliche Unterhaltungsrückstände auf den einzelnen Friedhöfen in den letzten Jahren aufgelaufen sind.

Zudem wird für die Instandsetzung des Zaunes auf dem Friedhof in Sittenhardt ein Betrag von 85.000 EUR veranschlagt.

Die Kosten zur Erhaltung der Verkehrssicherheit der Bäume auf den Friedhöfen werden auf jährlich 70.000 € geschätzt. Die Kosten beinhalten die Kontrolle, Kartierung und Pflege sowie die Schädlingsbekämpfung. Insgesamt wurden 1.632 Bäume auf den Friedhöfen erfasst.

Am rund 50 Jahre alten Betriebsgebäude auf dem Waldfriedhof wurden dringend Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Das Dach der Aussegnungshalle ist undicht und die Betonfassade sanierungsbedürftig. 2021 wurde der erste Bauabschnitt der Dachsanierung der Aussegnungshalle abgeschlossen. Für das Jahr 2022 ist ein weiterer Abschnitt in Höhe von 80.000 EUR und für das Jahr 2023 in Höhe von 100.000 EUR eingeplant.

Der **Personalaufwand** sinkt gegenüber dem Vorjahr etwas, da die Friedhofsleitung nicht wie ursprünglich vorgesehen im Friedhof sondern im Werkhof geführt wird und über Personalkostenersatz mit dem Friedhof verrechnet wird. In der Friedhofsverwaltung arbeiten derzeit drei Teilzeitbeschäftigte mit einem Arbeitsumfang von insgesamt 1,20 Stellen.

Die **Abschreibungen** werden in den nächsten Jahren relativ konstant bei rd. 100.000 € liegen.

Der **Zinsaufwand** liegt konstant bei 42.000 EUR da eine Tilgung lt. Darlehensvertrag derzeit nicht vorgesehen ist. Das Trägerdarlehen der Stadt wird derzeit mit einem Zinssatz von 2,25 Prozent verzinst.

Eigenbetrieb Friedhöfe Erfolgsplan

Formblatt 4
(zu § 9 Abs. 1 EigBVO)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1.	Umsatzerlöse / Erträge	626.213,12	594.500,00	740.000,00
	a) Erlöse aus Mieten und Pachten	840,00	2.000,00	3.000,00
	b) sonstige Erlöse	1.481,00	10.000,00	5.000,00
2.	Erlöse Tätigkeit der Friedhofsverw.	32.555,00	35.000,00	37.000,00
3.	Erlöse aus Grabherstellungen	83.040,00	90.000,00	94.000,00
5.	Erlöse aus Bestattungsgebühren	138.006,48	155.500,00	160.000,00
4.	Auflösung Grabnutzungsgebühren und Zuschüsse	369.618,56	301.000,00	370.000,00
6.	Zuschüsse lfd. Zwecke, sonstige Erträge	672,08	1.000,00	71.000,00
7.	Materialaufwand	793.800,78	756.500,00	1.056.500,00
	a) Aufw.für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.865,12	5.000,00	5.300,00
	b) Aufwendungen für bez. Leistungen	197.470,30	216.500,00	376.200,00
	c) Leistungsverrechnung Werkhof	592.465,36	535.000,00	675.000,00
8.	Personalaufwand	61.686,49	75.900,00	68.400,00
	a) Löhne und Gehälter	44.664,54	54.800,00	50.000,00
	b) Soz.Aufwendungen u.Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.021,95	21.100,00	18.400,00
9.	Abschreibungen	100.206,02	91.000,00	99.000,00
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	98.900,02	90.000,00	98.000,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	1.306,00	1.000,00	1.000,00
10.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	129.052,77	78.800,00	117.700,00
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.862,59	41.000,00	42.000,00
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-500.395,53	-448.700,00	-643.600,00
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen			
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
19.	Außerordentliche Erträge			
20.	Außerordentliche Aufwendungen			
21.	Außerordentliches Ergebnis			
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
23.	Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)			
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-500.395,53	-448.700,00	-643.600,00

Eigenbetrieb Friedhöfe Erläuterungen zum Erfolgsplan

	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	299.000
Erlöse aus Mieten und Pachten	3.000
Sonstige Erlöse	5.000
Tätigkeiten der Friedhofsverwaltung	37.000
Erlöse f. Grabherstellung	94.000
Erlöse f. Träger bei Bestattungen	36.000
Benutzungsgebühr Trauerhallen	51.000
Erlöse f. Grabeinfassungen, Grabsteinsockel	30.000
Erlöse f. Grabmalsgenehmigungen	8.000
Erlöse f. Grab abräumen	35.000
2. sonstige betriebliche Erträge	441.000
Aufl v. Zuschüssen u. Grabnutzungsgebühren	370.000
sonst. Erträge	71.000
3. Materialaufwand	1.056.500
<u>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	
Heizöl, techn. Gase u. andere Brennstoffe	3.200
Reinigungsmittel	1.000
Dienst- u. Schutzkleidung	1.100
<u>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	
Strom	3.200
Wasser/Abwasser	18.000
Instandhaltung, Wartung, Fremdleistungen (Reinigung)	40.000
Instandhaltung Friedhofsgebäude	80.000
Instandhaltung Wege, Mauern, Außenanlagen	65.000
Instandhaltung Einfriedung Sittenhardt	85.000
Baumkartierung, -kontrolle und -pflege	70.000
Leistungsverrechnung Werkhof	675.000
Entsorgung Müll, Erde, Steine	15.000
4. Personalaufwand	68.400
a) Löhne und Gehälter	50.000
b) Soz. Abgaben und Altersversorgung	18.400
5. Abschreibungen	99.000
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	98.000
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.700
Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge	6.600
Versicherungen	3.200
Bürobedarf	1.200
Postaufwand und Telekommunikation	2.500
Datenverarbeitung	11.700
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	3.000
Aus- u. Fortbildung, Sicherheitsunterweisungen, Reiseaufwand	1.500
Sonstige Dienst- und Fremdleistungen	5.000
Personalkostenersätze	80.000
Sonstiger Aufwand	3.000
7. Zinsen aus Darlehen u. ähnl. Aufwendungen	42.000
Summe Aufwendungen	1.383.600
Summe Erträge	740.000
Ergebnis	-643.600

3. Vermögensplan 2022

Im Bereich der Verwaltung ist eine Digitalisierung der Friedhofspläne angedacht. Hier sollen die Mitarbeiter digital über das Friedhofsverfahren zugreifen um Belegungen oder Änderungen vornehmen zu können. Jedes Grab ist dann mit allen wichtigen Informationen (Lage, Belegung, Nutzungszeit, Nutzungsberechtigter) in der EDV hinterlegt.

Die Nachfrage nach pflegefreien Gräbern wird immer höher. Deshalb werden auch auf den Teilortsfriedhöfen immer mehr Rasengräber angelegt und es sind in den Folgejahren auch für die Teilortsfriedhöfe Urnenwände vorgesehen. Im Waldfriedhof wird es ab 2022 naturnahe Urnenbeisetzungen in einer angrenzenden Waldfläche „Ewige Ruhe im Wald“ geben. Hier werden die Bestattungen baumbezogen erfolgen. Für die Nutzungsberechtigten fällt auch hier kein Pflegeaufwand an.

Im Kolumbarium auf dem Waldfriedhof sind die Plätze nahezu alle belegt. Im Jahr 2022 soll hier eine neue Urnenwand beschafft werde. Angedacht ist die Urnenwand nicht wie bisher in einem geschlossenen Raum aufzustellen, sondern im Freien unter dem bereits bestehenden Pavillion auf dem Waldfriedhof.

Des weiteren soll auf dem Waldfriedhof eine Überdachung für die Fahrzeuge in Höhe von 40.000 EUR erstellt werden. Diese Maßnahme war bereits 2021 veranschlagt, wurde aber aus organisatorischen Gründen in das Jahr 2022 verschoben.

Auf dem Friedhof Tüngental soll eine Wegerneuerung mit Pflasterbelag erfolgen. Hierfür sind bis zu 120.000 EUR veranschlagt. Es werden vom Ortschaftsratsrat Spendengelder in Höhe von 12.000 EUR und ein Beitrag vom Ortschaftsratsbudget von 5.570 EUR erbracht.

Für Baumaßnahmen und Neuanlage von Grabfeldern wurden 29.400 EUR veranschlagt. Unter diese Ausgaben fallen auch die zum Teil unzureichenden Trittplatten um die Gräber, die z. T. grundlegend saniert werden müssen.

Für die Friedhöfe allgemein soll im Jahr 2022 ein neues Fahrzeug zur Abfallentsorgung angeschafft werden. Hierfür werden 125.000 EUR veranschlagt.

Für Anschaffungen von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Sitzbänken auf den Friedhöfen sind pro Jahr 10.000 EUR vorgesehen.

Ebenfalls sind für die Anschaffung von Gießkannen- und Schubkarrenständer jeweils 5.000 EUR eingeplant. Hier wird auf ein Pfandsystem umgestellt. Begonnen wird hiermit im Waldfriedhof und anschließend werden die Teilortsfriedhöfe weiter ausgestattet.

Eine jährliche ordentliche Tilgung des Trägerdarlehens der Stadt ist nach dem neuen Darlehensvertrag nicht mehr vorgesehen. Jedoch ist eine Sondertilgung von 200.000 EUR eingeplant. Im Jahr 2022 ist von einem Jahresfehlbetrag von 643.300 EUR auszugehen.

Eigenbetrieb Friedhöfe Vermögensplan für das Jahr 2022

Formblatt 6
(zu § 2 Abs. 2 EigBVO)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte					
	Digitalisierung Friedhofspläne <u>Waldfriedhof</u>		8.000			
	Erneuerung Heizungsanlage					60.000
	Erneuerung Toiletten					35.000
	Überdachung Fahrzeuge	40.000	40.000			
	Neuanlegung von Grabfeldern	30.000				
	Anschaffung Kolumbarium <u>Nikolaifriedhof</u>		30.000	40.000	40.000	40.000
	Neuanlage von Wegen, Stützmauern <u>Friedhof Hessental</u>			70.000		
	Anschaffung von Urnenstelen <u>Friedhöfe Gelbingen, Eltershofen und Steinbach</u>	10.000		30.000		
	<u>Neuanlage v. Urnengrabfeldern</u>					
	<u>Friedhöfe Gailenkirchen, Gottwollshausen</u>					
	Urnenwände				40.000	40.000
	Tierfriedhof Steifleswald					
	<u>Friedhof Tüngental</u>		120.000			
	Wegerneuerung					
	<u>Baumaßnahmen allgemein</u>	50.000	20.000	30.000	50.000	50.000
	<u>Anschaffungen von Maschinen, Geräten und Ausstattungen</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Anschaffung von Fahrzeugen</u>		125.000	100.000	120.000	40.000
	<u>Neuanlage von Grabfeldern allgemein</u>		9.400	29.000	39.000	24.000
	<u>Anschaffung Gießkannenständer</u>		5.000	10.000	10.000	5.000
	<u>Anschaffung Schubkarrenständer</u>		5.000	10.000	10.000	5.000
		140.000	372.400	329.000	319.000	309.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen	48.700	0	0		
5	Jahresverlust	448.700	643.600	500.000	500.000	500.000
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil (Auflösung Grabnutzungsgebühren)	300.000	370.000	380.000	390.000	400.000
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	112.500	0	0	0	0
	Sondertilgungen		200.000			
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Stadt					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.050.900	1.587.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000

Eigenbetrieb Friedhöfe

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge (Stadt SHA)	400.000	745.000	500.000	500.000	500.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu passiven RAP (Grabnutzungsgebühren)	560.900	600.000	610.000	610.000	610.000
8	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	90.000	99.000	100.000	100.000	100.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	143.000	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.050.900	1.587.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Friedhöfe Vermögensplanabrechnung 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft)

lfd. Nr.:	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagen- anteil	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	400.000	400.000	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	570.100	675.188	105.088
8.	Kredite	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	91.000	98.900	7.900
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.061.100	1.174.088	112.988

Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung)

lfd. Nr.:	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Mehr (+) Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0
2.	<u>Sachanlagen</u>	125.000	160.604	35.604
	a) WFH – Neuanlage von Grabfeldern „Ewi- ge Ruhe“	30.000	75.616	
	b) WFH – Kolumbarium Namenstafeln	0	4.871	
	c) Tierfriedhof Streifleswald	0	3.363	
	d) Nikolaifriedhof – Neuanlage von Wegen, Stützmauern	45.000	0	
	e) Friedhöfe Gelbingen und Steinbach Neuanlage von Grabfeldern	10.000	0	
	f) Friedhöfe Gailenkirchen und Gottwollshau- sen	30.000	0	
	Urnenwände			
	g) Friedhof Sulzorf – Erneuerung östliche Friedhofsmauer	0	40.749	
	h) Friedhof Tüngental – Erneuerung Weg	0	30.155	
	i) Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.849	

3. Finanzanlagen	0	0	0
4. Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0
5. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
6. Jahresverlust	463.800	500.396	36.596
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	295.000	368.937	73.937
8. Auflösung Ertragszuschüsse	1.000	682	-318
9. Entnahme langfr. Rückstellungen	0	0	0
10. Tilgung von Krediten	112.500	0	-112.500
11. Gewährung von Krediten	0	0	0
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	997.300	1.030.618	33.318
Finanzierungsfehlbetrag (-) Finanzierungs- überhang (+)		143.469	

4. Personalentwicklung

Im Stellenplan **2022** für den Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall sind 1,00 Stellen ausgewiesen. Tatsächlich besetzt waren zum Stichtag 30.06.2021 1,07 Stellen. Diese 1,07 Stellen teilen sich drei Mitarbeiterinnen. Weiteres Personal ist im Eigenbetrieb Friedhöfe nicht beschäftigt. Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Friedhöfe werden an den Werkhof oder an Privatunternehmen vergeben bzw. durch die Stadtverwaltung übernommen.

Eigenbetrieb Friedhöfe

Stellenübersicht				
Besoldungsgruppe / Vergütungsgruppe	Zahl der tats. besetzten Stellen in 2021	Zahl der Stellen in 2021	Zahl der Stellen 2022	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamtinnen/ Beamte (nachrichtlich)				
	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	0,00	
II. Beschäftigte				
EG 6	1,07	1,00	1,20	
Summe		1,00	1,20	

Gesamtsumme			
Beamtinnen/ Beamte	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	1,07	1,00	1,20
Summe	1,07	1,00	1,20

Die Teamleitung Eigenbetrieb Friedhöfe wird im Eigenbetrieb Werkhof geführt und über Personalkostenverrechnung ausgeglichen. Ebenso verhält es sich bei den Mitarbeitern der Abteilung Betriebsverwaltung, die zusätzliche Aufgaben für den Eigenbetrieb Friedhöfe wahrnehmen.

5. Darlehen Friedhöfe

Zinsen und Tilgung 2021

Anfangsbestand €	Stand 01.01.2021 €	Zins- satz	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €
4.500.000,00	1.850.000,00	2,25 %	41.625,00	0,00	1.850.000,00

Anpassung des Zinssatzes zum 01.04.2019 von 3,5% auf 2,5% über Euribor
(= derzeit 2,25%)

Zinsen und Tilgung 2022

Anfangsbestand €	Stand 01.01.2022 €	Zins- satz	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand 31.12.2022 €
4.500.000,00	1.850.000,00	2,25%	41.625,00	0,00	1.850.000,00

erstellt am 25.11.2021
Stadtbetriebe Schwäbisch Hall

JAHRESABSCHLUSS

2020

**Eigenbetrieb
Friedhöfe**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	-629,52	-500,04
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,02	I. Stammkapital	50,00	50,00
II. Sachanlagen	7.916,57	7.854,84	II. Kapitalrücklage	150,75	150,75
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.794,83	7.801,29	III. Gewinnrücklagen	100,00	100,00
1. technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,78	42,34	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	83,96	11,20	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	4. Andere Gewinnrücklagen	100,00	100,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-429,87	-370,92
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-500,40	-429,87
3. Beteiligungen	0,00	0,00	B. Zuschüsse	14,57	15,25
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Zuschüsse und Zuweisungen	14,57	15,25
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	C. Rückstellungen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	7.916,57	7.854,86	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	F. Verbindlichkeiten	2.864,84	2.726,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten / Eigentümer	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254,74	156,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97,09	131,26	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96,94	131,11	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen Stadt)	1.850,00	1.850,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	8. Verbindlichkeit durch Vorleistung	760,00	720,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	9. Sonstige Verbindlichkeiten	0,10	0,00
5. Wertberichtigungen	0,15	0,15	D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.358,89	6.052,84
III. Wertpapiere	0,00	0,00	1. Grabnutzungsgebühren	6.347,50	6.041,25
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2. Verb. Vorsorge und Pflegeverträge	11,39	11,59
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	595,13	308,01			
Summe Umlaufvermögen	692,22	439,26			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	8.608,78	8.294,13	Bilanzsumme	8.608,78	8.294,13

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020	31.12.2019
1. Umsatzerlöse	+	255,92	284,53
2. Bestandsveränderungen	+	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	370,29	444,22
5. Materialaufwand	-	793,80	863,78
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		3,87	4,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		789,94	859,00
6. Personalaufwand	-	61,69	48,44
a) Löhne und Gehälter		44,66	35,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		17,02	12,92
7. Abschreibungen	-	100,21	94,10
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen		98,90	93,31
b) Abschreibungen überschreiten		1,31	0,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	129,05	104,54
9. Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	+	0,00	0,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0,00	0,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	41,86	47,76
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-500,40	-429,87
15. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-	0,00	0,00
20. Erträge aus Verlustausgleich	+	0,00	0,00
21. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-500,40	-429,87

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Werkhof

Festsetzungsbeschluss 2022

Wirtschaftsplan 2022

Jahresabschluss 2020



Schwäbisch**Hall**

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof**

Wirtschaftsplan

2022

Wirtschaftsplan Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof für das Wirtschaftsjahr 2022

Inhalt:	Seite:
Inhaltsverzeichnis.....	2
Festsetzungsbeschluss.....	3
Vorbericht.....	4 - 7
Erfolgsplan (mit Formblatt 4).....	8 - 9
Vermögensplan (Formblatt 6).....	10 - 11
Vermögensplanabrechnung 2020.....	12
Stellenübersicht 2022.....	13
Schuldendienst (Darlehensübersicht).....	14

**Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof**

**Wirtschaftsplan 2022
(01.01.2022– 31.12.2022)
- Festsetzungsbeschluss -**

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am __.__.2021 aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

2022

1. im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	8.952.000 €
und Aufwendungen von	8.874.500 €
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und	
Ausgaben von je	1.654.500 €

**§ 2
Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

819.700 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

-- €

**§ 4
Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

3.000.000 €

Schwäbisch Hall,

Für den Gemeinderat:

Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 Stadtbetriebe Stadt Schwäbisch Hall Eigenbetrieb Werkhof

1. Vorbemerkungen

Für den Eigenbetrieb Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall ist ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen. Rechtsgrundlage sind die §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und die §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung (EigBVO). Der Wirtschaftsplan wird als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Schwäbisch Hall beigelegt (§ 2 GemHVO). Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Wirtschaftsjahr ist das Haushaltsjahr der Gemeinde.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Erträge und die Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2022. Er ist entsprechend den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (Formblatt 4) gegliedert. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Vermögensplan** (§ 2 EigBVO) enthält alle voraussehbaren Finanzierungsmittel, den voraussichtlichen Finanzierungsbedarf für das Wirtschaftsjahr 2022 sowie eine Vorausschau bis zum Jahr 2025 (§ 4 EigBVO). Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

In der **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO) sind die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte enthalten. Beamte sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

2. Erfolgsplan 2022

Kurzübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlöse/Erträge				
Erlöse aus Stadthaushalt (Ergebnis- u. Finanzhaushalt)	6.301.907,04	6.569.650	6.370.200	6.729.500
Erlöse übr. Bereich (städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe)	1.590.517,12	1.500.000	1.500.000	1.450.000
steuerpfl. Erlöse	180.686,09	650.000	650.000	250.000
Sonst. Erlöse/Erträge	559.131,14	453.500	473.500	522.500
Summe Erträge	8.632.241,39	9.173.150	8.993.700	8.952.000
Aufwendungen				
Materialaufwand	2.170.336,95	2.214.000	2.219.000	2.150.000
Personalaufwand	5.594.345,60	5.632.000	5.760.000	5.650.000
Abschreibungen	709.048,18	650.000	650.000	680.000
sonst. betr. Aufwendungen	348.082,95	332.500	332.500	339.500
Zinsen	65.876,24	30.500	28.500	55.000
Summe Aufwendungen	8.887.689,92	8.859.000	8.990.000	8.874.500
Ergebnis	-255.448,53	314.150	3.700	77.500

Erlöse/Erträge 2022

1. Erlöse aus dem Stadthaushalt, aus der Auftragsabrechnung mit den städtischen Fachbereichen 6.729.500,-- €
 2. In den Umsatzerlösen aus dem übrigen Bereich in Höhe von 1.450.000,-- € ist die Rechnungsstellung an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedhöfe, sowie an die städtischen Gesellschaften HGE und GWG geplant.
 3. Die steuerpflichtigen Umsatzerlöse in Höhe von 250.000,-- € resultieren aus Abrechnungen mit den Stadtwerken, der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Vereinen und Dritten
 2. Bei den sonstigen Erlösen und Erträgen von 522.500,-- € sind die größten Posten die Personalkostenersätze, die Schadenersätze und die Miete vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Betriebsgebäude (Westflügel)
- Insgesamt sind Umsatzerlöse und Erträge für das **Jahr 2022** in Höhe von **8.952.000, -- €** geplant.

Aufwand 2022

1. Der **Materialaufwand** für Lagermaterial und Direktmaterial, das nicht bevorratet wird sondern direkt für den erteilten Auftrag beschafft wird (z. B. Spielgeräte), ist stark von den Aufträgen die an den Werkhof erteilt werden abhängig. Aufgrund der Preissteigerungen die im letzten Jahr eingetreten sind wird mit etwas mehr Aufwendungen kalkuliert. Auch für die bezogenen Leistungen wie z. B. Strom, Gas, Wasser etc. und die Leistungen und Ersatzteile, die in der Werkstatt für die Reparaturen der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte benötigt werden muss mit höheren Kosten gerechnet werden.
2. Bei der Hochrechnung des **Personalaufwands** wird davon ausgegangen, dass die im Stellenplan zur Verfügung stehenden freien Stellen 2022 wieder besetzt werden können. Aufgrund des stetig wachsenden Stadtgebiets braucht der Eigenbetrieb Werkhof mehr Personal um alle Aufgaben zur Zufriedenheit der Bürger zu erfüllen.
3. Die **Abschreibungen** bleiben aufgrund der kontinuierlichen Erneuerung des Fuhrparks relativ konstant.
4. Die **Zinsaufwendungen** für Darlehen werden im Vergleich zum Ergebnis 2020 etwas geringer ausfallen, da für 2021 keine neuen Darlehensaufnahmen erforderlich waren.
5. Beim **sonstigen betrieblichen Aufwand** sind keine wesentlichen Veränderungen erkennbar.

3. Vermögensplan 2022

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2022 vorgesehen:

Fahrzeuge

Im **Planjahr 2022** sind für die Beschaffung von verschiedenen Fahrzeugen insgesamt 830.000 € vorgesehen. Es handelt sich überwiegend um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen die älter als 20 Jahre sind. (z. B. Gießwagen 23 Jahre, Schlepper Fendt 31 Jahre, Tieflader 29 Jahre, LKW 21 Jahre) 250.000 € sind für ein zusätzliches Fahrzeug zur Sinkkastenreinigung geplant. Das städtische Straßennetz umfasst eine Länge von rd. 360 km. Die Reinigung der Sinkkästen der Straßeneinläufe soll künftig häufiger und effektiver erfolgen damit die Kanalisation auch bei Starkregenereignissen die Wassermassen aufnehmen kann und daraus keine Personen- und Sachschäden durch Überflutungen resultieren.

Maschinen und Geräte

Hier handelt es sich um Maschinen und Geräte, die für die vielen verschiedenen Gewerke des Werkhofes gebraucht werden. Verschlossene und abgenutzte Geräte müssen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Hierzu zählen Mäh-, Mulch- und Bohrgeräte, Maschinen mit Verbrennungs- und Elektromotoren, Anbaugeräte für Traktoren, Winterdienstgeräte, Anhänger, Sportplatzpflegegeräte, Geräte für die Kanalunterhaltung, Geräte zum Markieren und Demarkieren von Verkehrsflächen, Geräte zur Graffiti-Entfernung, Verbaumaterial für den Tiefbau und ähnliches. Dafür sind 100.000 € für Ersatzbeschaffungen geplant. Außerdem ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers (Roboter) mit einem Betrag von 20.000 € geplant.

Die Grenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde bereits 2018 von 410 € auf 800 € erhöht, darunter fallen viele gärtnerische Kleingeräte, diese sind unter „GWG“ mit einem Betrag von 20.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen und Finanzierung

2022

€

Einnahmen (Mittelherkunft)

Zuführungen zu Rücklagen	0
Zuweisungen und Zuschüsse	77.300
Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag (-)	77.500
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	680.000
Kredite	819.700

Einnahmen gesamt:

1.654.500

Ausgaben (Mittelverwendung)

Investitionen:

Kleinlaster mit Kran	120.000
Hubsteiger klein (Elektriker)	70.000
Gießwagen	180.000
Transporter (Transit)	70.000
PKWs / eigen und Fahrzeugpool	20.000
Ackerschlepper	100.000
Sinkkastenreiniger	250.000
Walzenanhänger (Tieflader)	15.000
Fahrzeugteile und Anbaugeräte	5.000

Maschinen und Geräte	100.000
Aufsitzmäher (Ersatz Roberine)	20.000
Büro- und Geschäftsausstattung	5.000
Sonstiges, Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000
Jahresverlust	0
Rücklagenentnahme	0
Auflösung v. Zuschüssen u. Beiträgen	12.500
Tilgung von Krediten	145.000
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	522.000
Ausgaben gesamt:	1.654.500

4. Personalentwicklung

Für das **Jahr 2022** sind im Stellenplan des Werkhofes unverändert 2,5 Stellen für Beamte und 96,2 Stellen für Beschäftigte ausgewiesen.

Zum Stichtag 30.06.2021 waren 2,11 Beamtenstellen und 91,15 Stellen für Beschäftigte tatsächlich besetzt. Dies sind 1,22 Stellen mehr als im Vorjahr.

Die Mitarbeiter des Werkhofs waren zum Stichtag 30.06.2021 wie folgt eingesetzt

Werkhofleitung und Service Team	2,11	Stellen Beamte
	3,72	Stellen Beschäftigte
Sachgebiet 1: Gebäudetechnik, Koordination LKW	7	Stellen
Sachgebiet 2: Straßenunterhaltung	13,5	Stellen
Sachgebiet 3: Stadtreinigung/Verkehrstechnik	17,3	Stellen
Sachgebiet 4/5: Grün	27	Stellen
Sachgebiet 6: Werkstatt/Schlosserei/Lager	8	Stellen
Sachgebiet 7: Kanalunterhaltung	8	Stellen
Sachgebiet 8: Friedhöfe	6,63	Stellen
Summe:	91,15	Stellen

Wirtschaftsplan 2022					
Erfolgsplan					
Formblatt 4 (zu § 9 Abs.1 EigBVO)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	RE. Ergebnis	Plan	Plan	Plan
		2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1.	Umsatzerlöse				
	a) Erlöse aus Stadthaushalt	6.301.907,04	6.569.650	6.370.200	6.729.500
	b) Übrige Umsatzerlöse	1.912.534,83	2.220.000	2.225.000	1.840.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0
4.	Sonstige betriebl. Erträge	417.799,52	383.500	398.500	382.500
5.	Materialaufwand	2.170.336,95	2.214.000	2.219.000	2.150.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.348.253,95	1.850.000	1.850.000	1.650.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	822.083,00	364.000	369.000	500.000
6.	Personalaufwand	5.594.345,60	5.632.000	5.760.000	5.650.000
	a) Löhne und Gehälter	4.337.655,82	4.282.000	4.380.000	4.350.000
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.256.689,78	1.350.000	1.380.000	1.300.000
7.	Abschreibungen	709.048,18	650.000	650.000	680.000
	a) auf immat. Vermögensgegenst. und Sachanlagen	708.228,29	650.000	650.000	680.000
	b) auf Vermögensgegenst. des Umlaufvermögens	819,89	0	0	0
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	324.413,51	312.500	312.500	319.500
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	0,00			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.876,24	30.500	28.500	55.000
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-231.779,09	334.150	23.700	97.500
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
21.	Sonstige Steuern (Grundsteuer, KFZ-Steuer)	23.669,44	20.000	20.000	20.000
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-255.448,53	314.150	3.700	77.500

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresergebnisses 2022

- a) zur Tilgung des Verlustvortrags 77.500
- b) zur Einstellung in die Rücklagen
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Werkhof Erfolgsplan (Einzelsummen je Erlös- bzw Kostenart)

	Ergebnis 2020 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse				
Erlöse aus Stadthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt)	6.301.907,04	6.569.650,00	6.370.200,00	6.729.500,00
Erlöse übriger Bereich (z.B.städt. Untern.)	1.590.517,12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.450.000,00
Erlöse steuerpfl. (z.B. Stadtwerke, Freilandmuseum, Hospital, Vereine)	180.686,09	650.000,00	650.000,00	250.000,00
Sonst. Erlöse, Mieten, Schadenersätze	141.331,62	121.000,00	126.000,00	140.000,00
2. Sonst. betriebl. Erträge				
Erlöse Aufl v. Beiträgen, Zuw u. Zusch	2.216,00	7.500,00	12.500,00	12.500,00
Personalkostenersätze	315.817,86	310.000,00	315.000,00	315.000,00
aktivierte Eigenleistungen	12.441,95	0,00	0,00	5.000,00
sonst. Erträge	87.323,71	15.000,00	20.000,00	50.000,00
Summe Erträge	8.632.241,39	9.173.150,00	8.993.700,00	8.952.000,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.348.253,95	1.850.000,00	1.850.000,00	1.650.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Strom	32.544,46	40.000,00	40.000,00	35.000,00
Gas, Fernwärme	33.583,67	30.000,00	30.000,00	35.000,00
Wasser /Abwasser	15.471,33	14.000,00	14.000,00	15.000,00
Instandh./Wartung/Fremdleistungen	353.238,80	250.000,00	255.000,00	350.000,00
Direktleistungen Baumpflege (Auftrag)	374.201,00			50.000,00
Entsorgung Müll/Kehrgut/Bauschutt...	13.043,74	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Summe Materialaufwand	2.170.336,95	2.214.000,00	2.219.000,00	2.150.000,00
4. Personalaufwand	5.594.345,60	5.632.000,00	5.760.000,00	5.650.000,00
5. Abschreibungen	709.048,18	650.000,00	650.000,00	680.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Personalkostenersätze (Aufwand)	133.037,89	115.000,00	115.000,00	130.000,00
Mieten u.Pachten, Gebühren u. Beitr.	17.024,14	15.000,00	15.000,00	17.000,00
Versicherungsbeiträge (KFZ-Vers.)	54.591,95	48.000,00	48.000,00	55.000,00
Büromaterial	4.387,70	3.500,00	3.500,00	3.000,00
Fachliteratur, Bücher u. Zeitsch	2.174,99	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Telekommunikation	1.117,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Datenverarbeitung (EDV-Abt. + KiVBF)	69.696,00	76.000,00	76.000,00	70.000,00
Inserate, Werbung, Bekanntmachungen	11.722,64	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Aus- Fort- Weiterbild., Sicherheitsunterweisung	13.675,83	24.000,00	24.000,00	15.000,00
Reisekosten, Dienstreisen	451,73	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Sonstige Aufwendungen	16.533,30	20.000,00	20.000,00	15.000,00
Steuern, KFZ-Steuer	23.669,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe sonst betr. Aufwand	348.082,95	332.500,00	332.500,00	339.500,00
7. Zinsen u. ähnl. Aufw.				
Zinsen aus Darlehen	63.273,73	30.000,00	28.000,00	54.000,00
Sonstige Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	2.602,51	500,00	500,00	1.000,00
Summe Aufwendungen	8.887.689,92	8.859.000,00	8.990.000,00	8.874.500,00
Summe Erträge	8.632.241,39	9.173.150,00	8.993.700,00	8.952.000,00
Ergebnis	-255.448,53	314.150,00	3.700,00	77.500,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

mit Vorschau bis 2025

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	immat. Verm., Grundstücke Gebäude, Außenanlagen					
	Heizungserweiterung Abstellhallen			175.000	175.000	
	Boden Werkstatt					40.000
	Beton-Waschplatte					20.000
	Kalthalle/Überdachung Innenhof					450.000
	Technische Anlagen					
	PV-Anlage mit Speicher (Schuppen/Salzhalde)				170.000	160.000
	Brandmeldeanlage					60.000
	Fahrzeuge				500.000	500.000
	LKW /Kipper (7,5 to)	100.000		100.000		
	Kleinlaster/ mit Kran		120.000	150.000		
	Hubsteiger klein (Elektriker)	100.000	70.000			
	Hubsteiger groß			140.000		
	Kehrmaschine (elektrisch)	250.000				
	Großkehrmaschine			250.000		
	Großflächenmäher	120.000				
	Gießwagen		180.000			
	Transporter	60.000	70.000			
	PKW eigen und Fahrzeugpool	80.000	20.000	20.000		
	Bus Vermessung	50.000				
	Anhänger/Walzenanhänger (Tieflader)	5.000	15.000	5.000		
	Ackerschlepper		100.000			
	Sinkkastenreiniger		250.000			
	Fahrzeugteile u. Anbaugeräte	10.000	5.000	5.000		
	Maschinen und Geräte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Aufsitzmäher/Schlegelmäher,-mulcher	20.000	20.000	0		
	Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstiges / GWG	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		920.000	975.000	970.000	970.000	1.355.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	145.000	145.000	133.000	98.000	98.000
10	Gewährung von Krediten a) an Stadt b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ		522.000			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.077.500	1.654.500	1.115.500	1.080.500	1.465.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

mit Vorschau bis 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen					
3	Jahresgewinn	3.700	77.500	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5	Zuweisungen und Zuschüsse		77.300	0		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
8	Kredite					
	a) von der Stadt					
	b) von Dritten	423.800	819.700	435.500	400.500	785.500
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.077.500	1.654.500	1.115.500	1.080.500	1.465.500

Stadtbetriebe Schwäbisch Hall
Eigenbetrieb Werkhof
Vermögensplanabrechnung 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft)				
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Planansatz TEUR	Ergebnis TEUR	Mehr (+) Weniger (-) TEUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	0	0	0
3.	Jahresgewinn	314	0	-314
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0	0	0
8.	Kredite	328	0	-328
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	650	708	58
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.292	708	-584

Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung)				
Ifd. Nr.:	Bezeichnung	Planansatz TEUR	Ergebnis TEUR	Mehr (+) Weniger (-) TEUR
1.	Immaterielle Anlagenwerte	0	0	0
	<u>Sachanlagen</u>	1.140	828	-312
	a) Betriebsgebäude	450	72	
2.	b) Fahrzeuge	535	634	
	c) Maschinen u. Geräte	130	96	
	e) BGA u. Sonstiges	25	26	
3.	Finanzanlagen	0	0	0
4.	Rückzahlung v. Stammkapital	0	0	0
5.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
6.	Jahresverlust	0	255	255
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	7	2	-5
9.	Entnahme langfr. Rückstellungen	0	0	0
10.	Tilgung von Krediten	145	145	0
11.	Gewährung von Krediten	0	0	0
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.292	1.230	-62
Finanzierungsfehlbetrag (-) Finanzierungsüberhang (+)			-522	

Eigenbetrieb Werkhof

Stellenübersicht 2022				
		nachrichtlich		
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen
I. Beamte (nachrichtlich)				
A 14 Stadtoberbaurat	1,00	1,00	1,00	
A 12 Stadtmamtsrätin	0,50	0,50	0,50	
A 11 Stadtmamtfrau	1,00	1,00	0,61	
Summe	2,50	2,50	2,11	

Beschäftigte				
EG 14	0,00	0,00	0,00	
EG 11	1,00	1,00	1,00	
EG 10	1,00	1,00	1,00	
EG 9 c	0,00	0,00	0,00	
EG 9 b	1,00	0,00	1,00	
EG 9 a	2,00	2,00	2,00	
EG 8	4,50	4,50	3,20	
EG 7	19,00	19,00	19,00	1 Stelle künftig wegfallend
EG 6	19,30	19,30	18,35	
EG 5	22,00	22,00	19,60	1 Stelle künftig wegfallend
EG 4	10,00	10,00	10,00	
EG 3	12,00	12,00	11,00	
EG 2	4,40	4,40	5,00	
Summe	96,20	95,20	91,15	

Zusammenstellung Mitarbeiter insgesamt			
Beamte	2,50	2,50	2,11
Beschäftigte	96,20	95,20	91,15
Summe	98,70	97,70	93,26

Nachrichtlich:			
Auszubildende für den Beruf Kfz.-Mechatroniker/in Schwerpunkt: Personenkraftwagen	4,00	4,00	3,00

Eigenbetrieb Werkhof																		
Darlehensübersicht																		
Zinsen und Tilgung 2021 bis 2025																		
Kredit-institut	Laufzeit	Zins - satz	Stand 31.12.2020 €	Zinsen 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Stand 21.12.2022 €	Zinsen 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12.2023 €	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Stand 31.12.2024 €	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Stand 31.12.2025 €
Landes-bank BW	03.11.2008 bis 30.09.2023	4,43 %	128.317,00	4.909,17	46.668,00	81.649,00	4.909,17	46.668,00	34.981,00	774,60	34.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KFW 178078 73	01.12.2016 bis 15.05.2026	0,05 %	775.856,00	328,10	31.036,00	744.820,00	366,58	31.036,00	713.784,00	351,06	31.036,00	682.748,00	253,11	31.036,00	651.712,00	320,02	31.036,00	620.676,00
KFW 123974 15	15.02.17 bis 15.05.2026	0,05 %	1.187.615,00	584,98	47.036,00	1.140.579,00	561,46	47.036,00	1.093.543,00	537,94	47.036,00	1.046.507,00	514,42	47.036,00	999.471,00	490,90	47.036,00	952.435,00
KFW 123951 54	15.02.2018 bis 15.02.2028	0,24 %	545.584,00	1.291,22	20.208,00	525.376,00	1.242,71	20.208,00	505.168,00	1.194,22	20.208,00	484.960,00	1.145,71	20.208,00	464.752,00	1.097,22	20.208,00	444.544,00
Stadt Geld-anl. Nr. 12	ab 28.02.2019	2,5% über Euribor	900.000,00	17.730,00	0,00	900.000,00	17.730,00	0,00	900.000,00	17.730,00	0,00	900.000,00	17.730,00	0,00	900.000,00	17.730,00	0,00	900.000,00
Stadt Geld-anl. Nr. 12	ab 12.12.2019	2,5% über Euribor	1.500.000,00	29.550,00	0,00	1.500.000,00	29.550,00	0,00	1.500.000,00	29.550,00	0,00	1.500.000,00	29.550,00	0,00	1.500.000,00	29.550,00	0,00	1.500.000,00
Summe:			5.037.372,00	54.447,47	144.948,00	3.392.424,00	54.359,92	144.948,00	4.747.476,00	50.137,82	133.261,00	4.614.215,00	49.193,24	144.948,00	4.515.935,00	49.188,14	98.280,00	4.417.655,00

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 91,96 %
((Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 8,04 %
((Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Finanziert wird das Anlagevermögen des Eigenbetriebs primär durch ein Darlehen der Stadt Schwäbisch Hall, die Auflösung der Grabnutzungsgebühren und der Zuschüsse sowie durch den jährlichen Defizitausgleich aus dem städtischen Haushalt.

Der Darlehensstand blieb im Jahr 2020 unverändert bei einem Betrag von 1.850.000,00 €. Eine Darlehenstilgung sieht der neue Kreditvertrag nicht mehr vor.

Der eingeräumte Kassenkreditrahmen von max. 500.000,00 € musste im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen werden.

Überblick über die Ertragslage

Beim Jahresergebnis 2020 des Eigenbetriebs Friedhöfe ergibt sich ein handelsrechtlicher Verlust von 500.395,53 €. Im Wirtschaftsplan waren 463.800,00 € veranschlagt.

Die betrieblichen Erträge lagen in Summe bei 626 T€ (Vorjahr: 729 T€). Die Auflösung der Grabnutzungsgebühren lag 2020 um 72 T€ unter dem Vorjahresbetrag, was damit zu erklären ist, dass 2019 ein einmalig hoher Beitrag an Auflösungsbeiträge verbucht wurde, da hier noch Auflösungen aus Vorjahren vorgenommen worden waren.

Der Materialaufwand lag mit 794 T€ um 70 T€ unter dem Vorjahr. Dies resultiert weitgehend aus den Wenigerausgaben bei Baumkartierung, -kontrolle und -pflege sowie den Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof.

Der Kostendeckungsgrad lag 2020 bei 55,58 % (Vorjahr: 62,89 %). Die gesamten Aufwendungen von 1.126.608,65 € konnten durch Erlöse und Erträge in Höhe von 626.213,12 € gedeckt werden. Der Kostendeckungsgrad zeigt, dass dringend eine Neukalkulation der Gebühren nötig ist und diese soll zum 01.01.2022 beschlossen werden.

Überblick über die Lage des Betriebs

Es wurden auf 13 städtischen Friedhöfen und einem Tierfriedhof 12.249 Gräber verwaltet, daneben wurden die Kriegs- und Ehrengräber und der jüdische Friedhof in Steinbach im Rahmen von jährlichen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten gepflegt und unterhalten, wovon 301 als erhaltens- und schützenswert, kultur- und denkmalschutzwürdig betrachtet werden. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 596 Bestattungen, davon 156 Erd- und 440 Urnenbeisetzungen vorgenommen.

Die für 2020 geplanten Investitionen auf den Friedhöfen konnten mit Rücksicht auf die finanzielle Situation nur zum Teil realisiert werden. Dafür wurden Investitionen für unaufschiebbare Maßnahmen getätigt, welche nicht veranschlagt waren., sodass die Ausgaben in Summe bei 160,6 T€ lagen. Die größte Investition hierbei stellte die Neuanlage des Grabfeldes „Ewige Ruhe im Wald“ mit rund 76 T€ dar, welches in 2021 fertig gestellt werden soll. Zudem wurde auf dem Friedhof die östliche Friedhofsmauer für rund 41 T€ erneuert und in Tüngental ein wasser-

gebundener Weg für rund 30 T€ gebaut.

Die zu leistenden Schlusszahlungen für den Tierfriedhof Streifleswald beliefen sich auf rund 3 T€ und für Maschinen, Geräte und sonstige Ausstattungsgegenstände wurden rund 6 T€ benötigt.

Der Restbuchwert des Anlagevermögens belief sich zum 31.12.2020 auf rund 7,92 Mio. € (Vj: 7,85 Mio. €)

Chancen und Risiken

Die Entwicklung des Eigenbetriebs Friedhöfe wird vor allem durch die Anzahl der Sterbefälle, die Bestattungsformen und die Auswahl der Grabarten bestimmt. Die Nachfrage nach pflegefreien und anonymen Grabarten steigt, weshalb frei werdende Grabfelder zu pflegefreien Urnengrabfeldern umgestaltet werden.

Um den Kostendeckungsbeitrag zu erhöhen und damit die Defizitabdeckung aus dem Stadthaushalt zu reduzieren wird die Friedhofssatzung und -gebührenordnung überarbeitet. Diese soll für das Jahr 2022 beschlossen werden.

Auf den einzelnen Friedhöfen sind die Aussegnungshallen zu unterhalten und anstehende Reparaturen durchzuführen. Die Dächer der großen und kleinen Trauerhalle auf dem Waldfriedhof sind undicht, weshalb hier in 2021 mit der Sanierung der Dächer und Betonfassadenwände begonnen wurde.

Seit 2019 ist die Kontrolle und Pflege der Bäume zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen verstärkt worden. Im Wirtschaftsplan 2020/2021 wurden diese Kosten erstmalig berücksichtigt.

Bestandsgefährdende oder wesentliche Risiken sind aus derzeitiger Sicht nicht vorhanden.

JAHRESABSCHLUSS

2020

**Eigenbetrieb
Werkhof**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	2.751,12	3.006,57
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,05	7,56	I. Stammkapital	50,00	50,00
II. Sachanlagen	8.089,19	7.974,81	II. Kapitalrücklage	3.000,00	3.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.271,18	5.456,54	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
2. technische Anlagen und Maschinen	305,38	250,51	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.508,98	2.256,53	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3,65	11,24	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	4. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-43,43	82,38
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-255,45	-125,81
3. Beteiligungen	0,00	0,00	B. Zuschüsse	8,27	10,49
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	1. Zuschüsse und Zuweisungen	8,27	10,49
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	C. Rückstellungen	172,75	217,56
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	8.093,24	7.982,37	2. Rückstellungen Mehrarbeit/Urlaub	160,84	205,65
B. Umlaufvermögen			3. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
I. Vorräte	444,99	429,49	4. Sonstige Rückstellungen	11,91	11,91
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	444,99	429,49	F. Verbindlichkeiten	7.556,42	7.343,66
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.637,37	2.782,32
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.450,24	1.224,39	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369,05	361,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.448,27	1.222,36	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
2. Lohn- und Gehaltsvorschüsse	1,97	2,03	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen und Kassenkredit)	4.550,00	4.200,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	8. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	493,01	937,81			
Summe Umlaufvermögen	2.388,25	2.591,69			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7,08	4,22			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	10.488,57	10.578,29	Bilanzsumme	10.488,57	10.578,29

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020	31.12.2019
1. Umsatzerlöse	+	8.214,44	8.501,07
2. Bestandsveränderungen	+		
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	12,44	3,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	405,36	296,64
5. Materialaufwand	-	2.170,34	2.388,27
6. Personalaufwand	-	5.594,35	5.464,46
a) Löhne und Gehälter		4.337,66	4.177,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		1.256,69	1.287,22
7. Abschreibungen	-	709,05	676,05
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	324,41	336,41
9. Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	+	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	65,88	39,92
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-231,78	-103,91
15. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-	23,67	21,91
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-255,45	-125,81

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 77,16 %
((Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 26,23 %
((Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Der Eigenbetrieb erwirtschaftete einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 255.448,53 €.

Überblick über die Ertragslage

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge waren 2020 um 169 T€ geringer als 2019 und lagen um 540,9 T€ unter dem veranschlagten Ansatz des Wirtschaftsplans 2020. Die Aufwendungen lagen 39,3 T€ unter dem Vorjahreswert. Der Jahresfehlbetrag von 255,4 T€ verschlechterte sich im Vergleich zum Jahr 2019 um 129,6 T€ und liegt um 569,6 T€ unter dem geplanten Ergebnis. Er soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Überblick über die Lage des Betriebs

Durch die Corona-Pandemie mussten im Jahr 2020 Stadtfeste und sonstige Veranstaltungen ganz ausfallen oder konnten nur in sehr kleinem Rahmen abgehalten werden. Der Werkhof ist bei Festen und Veranstaltungen mit der Vorbereitung, der Beschilderung, dem Abbau und der Reinigung beteiligt. Der Einnahmeausfall von ca. 150,0 T€ konnte nicht vollständig durch andere Erlöse und Erträge aufgefangen werden.

Der Jahresauftrag der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH für Tiefbauarbeiten bei Störungen an Versorgungsleitungen lief zum 31.03.2020 aus. Dieser Auftrag wurde nicht verlängert, da mit der ständigen Vergrößerung des Versorgungsgebiets, über die kommunalen Grenzen hinweg, die vereinbarten Verrechnungssätze und Pauschalbeträge weder auskömmlich noch kostendeckend waren. Deshalb waren die steuerpflichtigen Erlöse des Werkhofs im Vergleich zum Vorjahr um rund 348,8 T€ geringer.

Durch zusätzliche Einzelaufträge und Erweiterungen bei Daueraufträgen, vor allem in der Straßenunterhaltung, erhöhten sich im Vorjahresvergleich die Erlöse von Seiten der Stadt um 134,0 T€.

Investitionen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 827,7 T€ vorgenommen (geplant: 1.140,0 T€). Nicht realisiert wurden der Neubau einer Kalthalle bzw. Überdachung für Fahrzeuge mit einem Planansatz von 450 T€. Aufgrund von Konjunkturschwankungen wurde diese seit 2018 geplante Maßnahme erneut verschoben.

Es wurden keine neue Kredite zur Investitionsfinanzierung aufgenommen.

Der Restbuchwert des gesamten Anlagevermögens belief sich zum 31.12.2020 auf 8.093,2 T€ (Vorjahr: 7.982,4 €).

Chancen und Risiken

Der Eigenbetrieb Werkhof übernimmt Aufgaben, wie zum Beispiel Instandhaltungen, Unterhaltungen, Pflegearbeiten und Verkehrssicherungspflichten sowie Reinigungen und Reparaturen in und an Gebäuden, Plätzen, Wegen und Straßen, entsprechend der Betriebssatzung, für öffentliche und nicht-öffentliche Einrichtungen.

Aufgrund der Corona-Pandemie fallen 2021 weiterhin städtische Feste und Veranstaltungen aus, welche Einnahmeausfälle verursachen, die zu kompensieren sein werden. Dennoch wird für das Geschäftsjahr 2021 eine gute Kapazitätsauslastung aller Sachgebiete erwartet.

Im Wirtschaftsplan 2021 liegt der Schwerpunkt der Investitionen wieder auf der Erneuerung und Ergänzung des Maschinen- und Fuhrparks zur optimalen Aufgabenerfüllung.

Die Chancen werden in den guten Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst sowie den funktionalen und effektiven Arbeitsgeräten, der Maschinenausstattung und den Fahrzeugen gesehen.

Die Risikoerwartungen erstrecken sich insbesondere auf den Bereich des Personals, da fehlende Fachkräfte vorallem im Bereich Grünanlagen und bei der Straßenunterhaltung zu verzeichnen sind. Die Pandemie wird zudem zu weiteren Quarantäne- und krankheitsbedingte Ausfallzeiten beim Personal führen.

Darüber hinaus wird das Risiko in einer Expansion der Infrastrukturen mit Straßen, Wegen und Plätzen sowie den erweiterten Verkehrssicherungspflichten mit erhöhten Nachweis- und Kontrollfunktionen und der Klimawandel in Form von Trockenheit und Starkregen gesehen.

Bestandsgefährdende oder wesentliche Risiken sind aus derzeitiger Sicht jedoch nicht vorhanden.

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Touristik und Marketing

Jahresabschluss 2020

***– Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2022
in den städtischen Haushalt reintegriert –***

JAHRESABSCHLUSS

2020

**Eigenbetrieb
Touristik und Marketing**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	Passiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	-2.394,99	-675,44
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,15	0,84	I. Gezeichnetes Kapital	300,00	300,00
II. Sachanlagen	835,28	904,89	II. Kapitalrücklage	282,07	282,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	835,27	904,89	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	4. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-1.257,51
3. Beteiligungen	0,00	0,00	VI. Bilanzverlust	-2.977,06	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	774,96	846,72
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	774,96	846,72
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	C. Rückstellungen	44,65	41,37
Summe Anlagevermögen	835,43	905,73	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	44,65	41,37
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
I. Vorräte	61,21	82,87	3. Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	4.238,69	2.270,20
2. Unfertige Erzeugnisse, Unfertige Leistungen	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	61,21	82,87	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	170,95	157,60	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132,10	303,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	109,19	101,13	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschaftern	43,70	40,72	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.159,45	1.364,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	18,06	15,75	8. Sonstige Verbindlichkeiten	947,15	602,35
III. Wertpapiere	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	10,15	30,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	F. Passive latente Steuern	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.599,14	1.359,78			
Summe Umlaufvermögen	1.831,30	1.600,25			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6,74	7,17			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	2.673,46	2.513,15	Bilanzsumme	2.673,46	2.513,16

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	+	825,34	1.133,92
2. Bestandsveränderungen	+	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	92,88	61,78
5. Materialaufwand	-	487,98	567,55
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		82,69	281,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		405,29	285,55
6. Personalaufwand	-	870,85	954,01
a) Löhne und Gehälter		683,98	753,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		186,87	200,84
7. Abschreibungen	-	84,51	67,68
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		84,51	67,68
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.192,53	858,77
9. Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.717,66	-1.252,31
15. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	+	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-	1,89	5,20
20. Erträge aus Verlustübernahme	+		
21. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-1.719,55	-1.257,51

Auszug aus dem Lagebericht

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 31,25 %
 $((\text{Anlagevermögen}/\text{Bilanzsumme}) \cdot 100)$

Eigenkapitalquote: 89,58 %
 $((\text{Eigenkapital}/\text{Bilanzsumme}) \cdot 100)$

Der Eigenbetrieb hat keine Schulden aus Kreditaufnahmen.

Überblick über die Ertragslage

Beim Jahresergebnis 2020 ergibt sich ein handelsrechtlicher Verlust in Höhe von 1.719.550,96 € (Vj: -351.558,41 €), aus welchem ein hoheitlicher Verlust von 275.345 € resultiert.

Die Summe der betrieblichen Erträge lag im Jahr 2020 bei rund 918 T€ (2019: 1.195,7 T€). Ein weiterer Rückgang konnte durch den unter Pandemie-Bedingungen fortgeführten Tagungs- und Veranstaltungsbetrieb in der Fassfabrik verhindert werden. Aufgrund der Pandemie mussten eine Vielzahl an Veranstaltungen abgesagt werden und Feste, Events und Spezialmärkte konnten nur in abgewandelter, meist erheblich verkleinerter, Form stattfinden.

In Zusammenhang mit der neuen Veranstaltungsstätte „Fassfabrik“ ergaben sich in 2020 finanzielle Veränderungen: Die Abschreibungen erhöhten sich auf 84,5 T€ (Vj: 67,7 T€), die Raumkosten erhöhten sich auf 801,7 T€ (Vj: 320,5 T€) sowie im Bereich der Vermietung stiegen die Mieten und Nebenkosten um 491,5 T€. Letztere sind unabhängig vom Veranstaltungsbetrieb über das gesamte Jahr 2020 angefallen, nachdem der Betrieb im Oktober 2019 aufgenommen wurde.

Überblick über die Lage des Betriebs

Im Bereich der Vermietungen war pandemiebedingt die stärkste Nachfrage zu Beginn und Ende des Jahres 2020 zu verzeichnen. Gebuchte Veranstaltungen mussten dennoch zum Teil wieder abgesagt werden, wofür den Veranstaltern aus Kulanzgründen und als kleinen Beitrag zur Existenzsicherung eine kostenfreie Stornierung ermöglicht wurde.

In der Hospitalkirche war die Hauptnutzung durch das Standesamt, welches pandemiebedingt hier anstatt im Rathaus, 87 Trauungen durchgeführt hat.

Die Nachfrage an Tagungsräume im Gebäude Am Markt 9 war im Jahr 2020 noch relativ gut, da diese als Ausweichräumlichkeiten für Seminare und Schulungen genutzt werden konnten, für die zu kleine Räume und zu geringe Flächen andernorts eine Verlegung notwendig machten. Insbesondere die Volkshochschule hat von diesem Angebot profitiert.

Im Bereich der Touristik und Tourist Information waren durch die Corona-Pandemie ebenfalls starke Einschnitte zu verzeichnen. Zu Jahresbeginn waren die Ankunftsahlen mit 6.028 Ankünften im Vergleich zum Vorjahr noch um 8 % gewachsen, woraufhin die hierdurch geweckten Erwartungen mit dem ersten Lockdown im März 2020 vollständig eingebrochen sind. Die Beherbergung im Reiseverkehr ging im Vorjahresvergleich um 51 % auf 50.793 Ankünfte zurück und die Übernachtungszahlen verringerten sich um 48 % auf 110.392.

Die Notwendigkeit guter digitaler Vermittlung und Aufbereitung von touristischen Angeboten

wurde durch die Corona-Pandemie verdeutlicht. In Folge dessen wurde in 2020 ein innovatives Buchungsprogramm („Deskline 3.0“ von Feratel) installiert, welches mehrere Optionen, unter anderem eine Schnittstelle zum Buchungsportal booking.com, bietet. Darüber hinaus wird mit den hiesigen Hoteliers weitere Verbesserungs- und Zukunftsstrategien entwickelt.

Die Übernachtungsbetriebe mussten im Laufe des Jahres immer wieder coronabedingt schließen und die Auslastung der angebotenen Schlafmöglichkeiten bilanzierte schließlich bei 21,5 % (Vorjahr: 37,8 %).

Das Angebot an Stadtführungen musste ebenfalls coronabedingt zum Teil vollständig eingestellt oder zumindest in der Teilnehmerzahl erheblich reduziert werden. Folglich konnten 106 öffentliche Führungen und 247 Gruppenführungen mit einem Gesamtumsatz von rund 25,5 T€ durchgeführt werden, wobei dies im Vorjahresvergleich mit 1.421 Führungen ein Rückgang von ca. 75 % bedeutet.

Für das Jahr 2021 sollen für Stadtführungen mobile Audio-Systeme angeschafft werden, die es den Teilnehmenden und Gästeführer ermöglichen soll, auch unter größeren Entfernungen – wie zum Beispiel dem Sicherheitsabstand während der Corona-Pandemie – gut kommunizieren zu können. Hierdurch könnte das Angebot durchgängiger aufrecht erhalten werden, ohne Qualitätsverluste hinnehmen zu müssen.

Die Pauschalangebote erfreuten sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit und waren zum Beispiel im Falle der „Kulinarischen Stadtführungen“ für die ersten Monate 2020 bereits weit im Voraus ausgebucht. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch hier Angebote abgesagt bzw. eingestellt werden und der Pauschalreisesektor verzeichnete einen Buchungsrückgang um 59 % auf 281 Buchungen (Vorjahr: 687). Die Reiseteilnehmer verringerten sich zugleich um 74 % auf 810 Personen und der Erlös ging um 53 % auf 22,9 T€ zurück.

Eine gute bis sehr gute Nutzung erfuhren hingegen die Wohnmobilstellplätze in der Auwiese, nachdem viele das Reisen mit dem Wohnmobil oder -wagen als Alternative zum Hotelaufenthalt entdeckt hatten. Das Verbot touristischer Übernachtungen ab Herbst 2020 bedeutete allerdings auch hier eine Sperrung.

Im Bereich Kartenverkauf mussten ebenfalls viele tausend Eintrittskarten aufgrund der notwendigen Veranstaltungsabsagen storniert und rückabgewickelt werden. Diese Maßnahme erforderte in erheblichem Maße Mitarbeiterressourcen und Arbeitszeit. Insgesamt wies die Kassenabrechnung am Jahresende 2020 einen Umsatz von 1.054,5 T€ aus, welcher ein Rückgang von 58 % bedeutet. Dieses Ergebnis konnte nur aufgrund der Rabattaktion „City Gutscheine“ dennoch erreicht werden, welche von der städtischen Wirtschaftsförderung und dem Verein Schwäbisch Hall aktiv e.V. initiiert wurde.

Das Jahr 2020 fing auch für die Marketing-Abteilung zunächst vielversprechend an: Sowohl die Teilnahme an der CMT in Stuttgart, während der sich die Stadt auf dem Stand der „Genießerregion“ präsentierte als auch die Begleitung der „Hallia Venezia“ verlief wie in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich.

Durch die Corona-Pandemie und deren unmittelbaren Auswirkungen auf das Tagesgeschäft des Marketings wurden alternative Konzepte entwickelt und Maßnahmen für die Phasen der ersten Lockerungen sowie die Zeiten nach dem Lockdown vorbereitet. Der Fokus lag im Jahr 2020 ganz stark und eindeutig in der Umwandlung der klassischen Werbung / Printwerbung in digitale Werbung und Online-Marketing. Zudem wurde dem Marketingteam die Freigabe aller städtischen Publikationen nach dem Styleguide übertragen, was zu einem erheblichen zusätzlichen Zeit- und Arbeitsmehraufwand geführt hat.

Der Trend der digitalen Werbung wird auch 2021 nachgegangen und die Bewerbung von

Veranstaltungen und Festen kurzfristig und hauptsächlich online stattfinden, abhängig von der Entwicklung der Pandemie in den nächsten Monaten.

Für die Veranstaltungsorganisation war das Jahr 2020 ein Jahr mit vielen Herausforderungen und Unwägbarkeiten. Keines der Feste konnte im gewohnten Rahmen und Umfang stattfinden. Immer wieder gelang es jedoch alternative Konzepte zu entwickeln und kurzfristig zu realisieren, wodurch viele Angebote ermöglicht werden konnten und Vorbild für andere Städte und Gemeinden wurden.

Chancen und Risiken

Aufgrund der Corona-Pandemie werden auch weiterhin temporäre Schließungen, das Verbot von Großveranstaltungen sowie die Absage von Veranstaltungen, Feste und Events unvermeidbar sein. Zudem werden touristischer Reiseverkehr und touristisch begründete Übernachtungen weiterhin nicht möglich sein. Ab wann hier mit (schrittweisen) Lockerungen gerechnet werden darf, ist derzeit nicht absehbar.

In Folge des Lockdowns wird es zu erheblichen Einnahmeausfällen vor allem im Bereich von Veranstaltungen, Feste und Vermietungen sowie der Pauschalen kommen. Dieser Einnahmerückgang wird sich auch auf das Ticketing (Provisionen) auswirken und in den Erlösen niederschlagen. Es ist davon auszugehen, dass hiervon bis auf weiteres besonders das erste und zweite Quartal 2021 betroffen sein werden.

Der Eigenbetrieb soll zum Ende des Jahres 2021 aufgelöst und in zwei Aufgabenbereiche innerhalb des städtischen Fachbereichs Kultur und Touristik aufgegliedert werden. Dabei wird es sich zukünftig um den Bereich „Touristik und Tourist Information“ sowie den Bereich „Veranstaltungsmanagement und Marketing“ handeln. Der Eigenbetrieb Touristik und Marketing wird damit wieder vollständig in den städtischen Haushalt reintegriert.

Stadt Schwäbisch Hall

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH – Einzelgesellschaft –

Wirtschaftsplan 2022

Jahresabschluss 2020

ERFOLGSPLAN 2022

VERMÖGENSPLAN 2022

STELLENPLAN 2022

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2025

**SHB Schwäbisch Haller
Beteiligungsgesellschaft mbH**

- wird nachgereicht -

JAHRESABSCHLUSS

2020

SHB

**Schwäbisch Haller
Beteiligungsgesellschaft mbH**

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2022
- wird nachgereicht -

Jahresabschluss 2020

ERFOLGSPLAN 2022

VERMÖGENSPLAN 2022

STELLENPLAN 2022

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2025

**Stadtwerke
Schwäbisch Hall GmbH**

- wird nachgereicht -

JAHRESABSCHLUSS

2020

**Stadtwerke
Schwäbisch Hall GmbH**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019* TEUR	Passiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019* TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	107.943,01	103.443,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.681,06	2.110,00	I. Gezeichnetes Kapital	70.000,00	70.000,00
II. Sachanlagen	160.367,29	155.194,00	II. Kapitalrücklage	36.207,56	31.708,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	82.797,99	84.362,00	III. Gewinnrücklagen	847,39	847,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	64.298,78	59.723,00	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.910,95	4.000,00	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.359,57	7.109,00	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	69.572,38	65.563,00	4. Andere Gewinnrücklagen	847,39	847,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.415,43	32.062,00	IV. Bilanzgewinn	888,07	888,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.855,00	8.436,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	166,58	190
3. Beteiligungen	26.001,20	24.764,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	107,28	222
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	300,00	300,00	D. Rückstellungen	12.121,14	10.513,00
5. Sonstige Ausleihungen	0,75	1,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.587,73	4.111,00
6. Geleistete Anzahlungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	2. Sonstige Rückstellungen	7.533,42	6.402,00
Summe Anlagevermögen	231.620,73	222.867,00	E. Verbindlichkeiten	176.961,79	162.851,00
B. Umlaufvermögen			1. Anleihen	0,00	2,00
I. Vorräte	3.113,03	2.779,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128.315,21	117.217,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.630,25	1.604,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.660,26	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	852,45	433,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.886,29	13.492,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	189,55	195,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.111,93	5.564,00
4. Unentgeltlich erhaltene Schadstoffemissionsrechte	440,78	547,00	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.881,34	7.814,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.291,36	37.608,00	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.797,37	5.812,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.387,50	22.826,00	8. Sonstige Verbindlichkeiten	13.309,39	12.950,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	436,50	2.236,00	9. Rechnungsabgrenzungsposten	215,59	210,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.358,33	2.706,00			
4. Forderungen gegen Gesellschafter	919,30	2.482,00			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.189,73	7.358,00			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.793,78	13.257,00			
Summe Umlaufvermögen	65.198,18	53.644,00			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	696,49	918,00			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	297.515,40	277.429,00	Bilanzsumme	297.515,40	277.429,00

* Beträge gerundet.

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020 TEUR	31.12.2019* TEUR
1. Umsatzerlöse	+	229.977,97	256.531,00
2. Bestandsveränderungen	+/-	-419,45	408,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	883,05	762,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	4.213,37	803,00
5. Materialaufwand	-	162.842,54	193.580,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		153.588,08	185.051,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.254,46	8.529,00
6. Personalaufwand	-	32.691,19	30.121,00
a) Löhne und Gehälter		25.381,32	23.067,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		7.309,86	7.054,00
7. Abschreibungen	-	12.223,36	11.583,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		12.215,74	11.583,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		7,62	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	15.088,30	13.821,00
9. Erträge aus Beteiligungen	+	2.464,64	4.785,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+	169,45	244,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	152,14	157,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	435,58	48,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	3.847,11	3.977,00
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		11.152,01	9.744,00
16. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	2.686,77	1.587,00
20. Sonstige Steuern	-	2.523,54	2.561,00
21. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-	5.941,70	5.596,00
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

* Beträge gerundet.

Auszug aus dem Lagebericht

Die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1970 errichtet.

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 77,85 %
((Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 36,28 %
((Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Die Finanz- und Vermögenslage ist geordnet und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben.

Überblick über die Ertragslage

Mit einem Unternehmensumsatz von rund 230 Mio. € wird der Vorjahreswert um 27 Mio. € nicht mehr erreicht. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus geringeren Handelsvolumina mit Strom- und Gaslieferanten.

Wie in den Vorjahren ist der Strombereich der größte Umsatzträger mit Schwerpunkt in den Netzgebieten der Gesellschaft. Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Gesamtabatz von 115 GWh erreicht, welcher rund 49 GWh oder 29,9 % weniger als im Vorjahr ist.

Im Gasvertrieb haben sich die Absatz- und Umsatzwerte witterungsbedingt durch den viel zu warmen Winter 2019/2020 reduziert. Zudem führte der massive Preisverfall zum Jahresbeginn 2020 zu Verlusten beim Verkauf der überdeckten Mengen. Mit einem Gesamtabatz von rund 190 GWh war der Vorjahresabsatz um 22,5 % geringer. Mit allen Aktivitäten des Gasvertriebs wurden insgesamt 9,1 Mio. € erwirtschaftet (Vorjahr: 11,3 Mio. €).

Mit einem Absatzvolumen von 3,1 Mio. m³ Wasser wurde das bereits sehr trockene und warme Vorjahr um 10,8 % übertroffen. Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2020 in der Wassersparte ein Umsatz von 8,2 Mio. € (Vj: 7,8 Mio. €) erzielt

Der vorallem durch die Witterungseffekte beeinflusste Fernwärmeabsatz lag mit rund 150 GWh nur um rund 1 GWh über dem Vorjahr. Insgesamt wird in dieser Sparte ein Umsatz von 11,6 Mio. € (Vj: 11,9 Mio. €) erzielt. Die Sparte war, wie in den Jahren zuvor, auch in 2020 geprägt durch Netzerweiterungen, sodass sich trotz steigender Abschreibungen durch zunehmende Vertriebsfolge mit 1,5 Mio. € ein positives Ergebnis einstellte.

Die Strom- und Gasbeschaffungserlöse haben sich um 25,8 Mio. € auf 72,2 Mio. € reduziert. Zudem sind die Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen, Bäder- und Parkierungsbewirtschaftung um 7,9 Mio. € auf 25,9 Mio. € gesunken. Insbesondere die beiden letztgenannten Bereiche wurden erheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst.

Aus der operativen Geschäftstätigkeit ergibt sich über alle Sparten ein Ergebnis von rund 12,6 Mio. €. Dieses liegt mit 4 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Dies ist auf die Erhöhung des neutralen Ergebnisses zurückzuführen, welches im Wesentlichen die Energiesteuerentlastung für das Jahr 2019 beinhaltet.

Überblick über die Lage des Betriebs

Die Unternehmenssparten der Netze, Vertriebe sowie Dienstleistungen und Erzeugung trugen in 2020 zum positiven Unternehmensergebnis bei. Die Gewinnerreichung, welche 2020 bei einem

Jahresüberschuss von knapp 6,0 Mio. € liegt, übertraf zugleich die Wirtschaftsplanziele.

Mit der Pandemie wurden kurzfristig Lösungen zum Auslagern von Arbeitsplätzen notwendig. Dies hatte umfangreiche Auswirkungen auf die IT-Infrastruktur und das Kommunikationsverhalten im gesamten Unternehmen. Mit entsprechend hohem Aufwand konnte die Funktionalität aller Abteilungen im Unternehmen auch unter Pandemie-Bedingungen aufrecht erhalten werden, sodass die Leistungserbringung gegenüber den Kunden weiterhin erfolgen konnte.

Bei einer Bilanzsumme von 297,5 Mio. € war das Gesamtvermögen zum 31.12.2020 höher als im Vorjahr mit 277,4 Mio. €. Als Energieversorgungsunternehmen mit eigenen Produktions- und Verteilungsanlagen weisen die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH eine hohe Anlagenintensität mit entsprechender Kapitalbindung auf. Der größte Anteil am Gesamtvermögen hatte das langfristig gebundene Anlagevermögen mit 231,6 Mio. € (Vj: 222,9 Mio. €). Das Umlaufvermögen mit einem Anteil von 65,2 Mio. € vereinte 21,9 % der Bilanzsumme (Vj: 19,3 %). Das Stammkapital sowie die Kapitalrücklagen sind um 4,5 Mio. € auf eine Höhe von 108 Mio. € angestiegen.

Chancen und Risiken

Vor dem Hintergrund der nicht abschätzbaren Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben sich in den nächsten Geschäftsjahren einige Herausforderungen aus den Marktpreisschwankungen, anderen Prioritäten politischer Entscheidungen sowie aus den zu erwartenden Forderungsausfällen auf Kundenseite. Der zunehmende Kostendruck durch die Anreizregulierung, der härter werdende Wettbewerb im Vertrieb sowie bei den energiewirtschaftlichen Dienstleistungen und nicht zuletzt die Unsicherheiten auf den Finanzmärkten stellen das Unternehmen vor entsprechende Herausforderungen.

Im Bereich der Netze wird insbesondere der zu erwartende Zubau der E-Ladelösungen Herausforderungen mit sich bringen. Die Netze müssen hier zukünftig noch stärker die Kombination zwischen den fluktuierenden Einspeisungen aus erneuerbaren Energien mit dem neuen Verbrauchsverhalten der Kunden mit E-Fahrzeugen berücksichtigen und ggf. austarieren. Die hierzu notwendige Digitalisierung der Netzinfrastuktur wurde bereits im Jahr 2019 mit einem Projekt zur Lastflussrechnung in der Niederspannung begonnen.

Durch eine Erweiterung und Vertiefung des Dienstleistungsangebots unter Einbeziehung der Software und Dienstleistungen von Beteiligungsgesellschaften soll eine Erschließung von weiteren Marktsegmenten wie das der E-Mobilität, der Heiz- und Nebenkostenabrechnung mit Submetering, „Local-Energy“ und weitere Bereiche im Rahmen der energienahen Leistungen erfolgen. Mit dem Ausbau der Telekommunikation wird ein Zukunftsgeschäft aufgebaut, das neben den bisherigen Bestandsnetzen eine weitere Säule der unternehmerischen Tätigkeit werden wird.

Mit der eingeschlagenen Strategie sehen sich die Stadtwerke sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch auf einem guten Weg. Die marktliche Entwicklung als auch die Förderszenarien lassen auch für die mittel- bis langfristige Zukunft eine zufriedenstellende Ertragslage erkennen.

Zudem bietet die breite Aufstellung in den Wertschöpfungsstufen Beschaffung, Erzeugung, Netze, Vertrieb sowie angrenzende Dienstleistungen für die Sparten Strom, Wärme, Gas, Wasser und Telekommunikation in Verbindung mit einer konsequenten Digitalisierung auch zukünftig die Möglichkeit der Nutzung von Chancen bei beherrschbaren Risiken.

Stadt Schwäbisch Hall

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2022
- wird nachgereicht -

Jahresabschluss 2020

ERFOLGSPLAN 2022

VERMÖGENSPLAN 2022

STELLENPLAN 2022

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2025

**GWG Grundstücks- und
Wohnungsbaugesellschaft
Schwäbisch Hall mbH**

- wird nachgereicht -

JAHRESABSCHLUSS

2020

**GWG Grundstücks- und
Wohnungsbaugesellschaft
Schwäbisch Hall GmbH**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	Passiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	38.726,90	36.019,94
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	2.450,00	2.450,00
II. Sachanlagen	113.754,21	111.500,95	II. Kapitalrücklage	31.119,67	28.619,67
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.437,41	32.181,42	III. Gewinnrücklagen	5.157,23	4.950,27
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. anderen Bauten	70.765,24	62.779,81	1. Satzungsmäßige Rücklagen	1.662,34	1.455,38
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	382,88	1.980,61	2. Bauernerneuerungsrücklage	426,12	426,12
4. Bauten auf fremden Grundstücken	6.016,99	6.284,11	3. Andere Gewinnrücklagen	3.068,77	3.068,77
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,49	134,04	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	0,00	0,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9,74	8.003,76	V. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
7. Bauvorbereitungskosten	37,44	137,20	VI. Bilanzgewinn	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	6.231,43	6.454,48	B. Rückstellungen	1.134,44	1.892,90
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.256,25	641,22	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	641,22	5.606,25	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3. Beteiligungen	156,32	6,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.134,44	1.892,90
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	176,89	185,85	C. Verbindlichkeiten	85.926,41	86.970,20
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	14,40	1. Anleihen	0,00	0,00
6. Andere Finanzanlagen	0,75	0,75	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	72.679,41	73.799,55
Summe Anlagevermögen	119.985,64	117.955,43	3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			4. Erhaltene Anzahlungen	7.210,89	4.766,35
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	8.878,54	4.635,74	5. Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.518,68	1.522,99
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	104,83	104,83	6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.570,58	5.050,98
2. Bauvorbereitungskosten	85,69	45,58	7. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	4.265,66	369,74	8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	0,00	9. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
5. Unfertige Leistungen	4.395,43	4.088,03	10. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.921,96	1.810,38
6. Andere Vorräte	26,92	27,56	11. Sonstige Verbindlichkeiten	24,88	19,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.543,44	3.018,35	D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.882,54	4.659,45
1. Forderungen aus Vermietung	1.070,52	677,70	E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	75,63	469,46			
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	16,11	0,61			
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135,43	51,17			
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
6. Forderungen gegen Gesellschafter	80,36	896,39			
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.165,40	923,02			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.224,44	3.893,30			
Summe Umlaufvermögen	12.646,42	11.547,38			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38,23	39,68			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	132.670,29	129.542,49	Bilanzsumme	132.670,29	129.542,49

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	+	21.172,44	44.308,89
2. Bestandsveränderungen	+	4.884,28	-12.128,80
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	1.402,53	770,23
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-	16.126,05	22.763,58
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung: Betriebs- und Heizkosten, Instandhaltungskosten, Globalanmietung, Sonstige		11.710,38	11.311,89
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		4.336,71	11.381,46
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		78,96	70,23
6. Personalaufwand	-	1.799,62	1.693,21
a) Löhne und Gehälter		1.474,49	1.383,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		325,13	309,56
7. Abschreibungen	-	3.982,18	3.077,47
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.982,18	3.077,47
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.196,12	1.875,23
9. Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+	106,92	113,75
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	0,19	0,33
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	1.685,18	1.744,82
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.777,21	1.910,09
15. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-		
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	706,38	657,69
20. Sonstige Steuern	-	1,22	1,22
21. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-	1.862,66	1.126,07
22. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		206,96	125,12

Auszug aus dem Lagebericht

Die GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 29.01.1980 errichtet.

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 90,44 %
((Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 29,19 %
((Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Die Finanz- und Vermögenslage ist geordnet und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben.

Überblick über die Ertragslage

Die Ertragslage der GWG SHA mbH ist als zufriedenstellend zu bezeichnen.

Bezogen auf die einzelnen Sparten kann das Jahresergebnis von 2.776 T€ (vor Ertragssteuern und Ergebnisabführung) wie folgt zugeordnet werden:

Hausbewirtschaftung 939 T€ (VJ 803 T€), WEG- und Fremdverwaltung 20 T€ (VJ 6 T€), Bauträger- und Projektsteuerungstätigkeit 331 T€ (VJ 1.231 T€) und Sonstiges 1.486 T€ (VJ - 131 T€).

Durch zusätzliche Akquisen im Bereich der „WEG- und Fremdverwaltung“ konnten die vorhandenen Kapazitäten vollständig ausgelastet werden. Der Rückgang im Bereich „Bauträger- und Projektsteuerungstätigkeit“ liegt in der Vielzahl von mehrjährigen Projekten, welche gleichzeitig im Vorjahr fertiggestellt worden waren. Der Bereich schließt, unter Berücksichtigung von rund 20 % der gesamten Personalaufwendungen dennoch mit einem positiven Deckungsbeitrag ab.

Die Sparte „Sonstiges“ weist einen deutlichen Überschuss aus, welcher im Wesentlichen durch die Auflösung von Rückstellungen für Altlastenbeseitigungen in Zusammenhang mit Veräußerungen von Objekten aus dem Anlagevermögen in 2018 sowie durch Buchwertgewinne im Zuge aktueller Veräußerungen von Immobilien aus dem Anlagevermögen geprägt ist.

Überblick über die Lage des Betriebs

Im Eigentum der GWG befanden sich zum Jahresende 2020 insgesamt 713 Mietwohnungen (Vj: 694) sowie 184 gewerbliche Einheiten (Vj: 167). Im Rahmen des städtischen Immobilienmanagements wurden als Generalmieter 211 städtische (Vj: 2019) und 784 hospitalische (Vj: 770) Einheiten vermietet. Des Weiteren hat die GWG 27 Wohnungen von einem privaten Eigentümer angemietet.

Im Bereich der Neubautätigkeiten erfolgte Ende 2020 die Fertigstellung und der Bezug von 27 KfW-55-Wohneinheiten in Holzmassivbauweise Auf dem Katzenkopf.

Weitere Neubauten von Mietwohnungen im KfW-55-Standard sind in der Nefflenallee, 3. BA mit 36 Wohneinheiten in modularer Bauweise sowie im Sonnenrain, Haus Nr. 4 mit 15 Wohneinheiten in konventioneller Bauweise, geplant.

Im Bereich der Modernisierungsaufwendungen wurde Anfang 2020 das Gebäude in der Karl-

Kurz-Straße 44/1 mit rund 2.000 m² Nutzfläche fertiggestellt und an den Mieter, die Fa. Mustang, übergeben.

In der Johanniterstraße 4 (Ritter-Areal) konnten die seit 2016 frei stehenden Restflächen an Edeka vermietet werden, wodurch das Areal eine Angebotserweiterung erfahren hat. Für den hierfür notwendigen Umbau wurden 638 T€ investiert.

Der Bereich der Bauträgertätigkeiten war erneut von vielfältigen Maßnahmen geprägt:

Im Karl-Kurz-Areal konnten die Außenanlagen zum Tagungs- und Kongresszentrum in der Karl-Kurz-Straße 44 fertiggestellt werden, wobei die letzten Restarbeiten und die Abrechnung der Schlussrechnungen bis voraussichtlich Mitte 2021 erfolgen werden.

Der Neubau von fünf Reihenhäusern im Baugebiet „Wolfsbühl“, mit jeweils ca. 100 m² Wohnfläche im KfW-55-Standard zzgl. Garten, Terrasse und Carports erfolgte seit Herbst 2019. Eine Wohnung konnte Ende 2020 übergeben werden und die restlichen vier Wohnungen wurden Anfang 2021 an die Käufer übergeben. Arbeiten an den Außenanlagen und Restarbeiten an den Gebäuden werden 2021 erledigt.

Neu begonnen wurde im Juli 2020 der Bau von vier Mehrfamilienwohnhäusern und einer Tiefgarage im Baugebiet „Sonnenrain“. Das Baufeld mit einer Größe von 4.372 m² wurde von der GWG erworben, um hier im Zeitraum von 2020 bis 2023 insgesamt 65 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten – überwiegend als Bauträgerprojekte – zu errichten.

Zwei weitere langjährige Baumaßnahmen konnten in 2020 weitestgehend abgeschlossen werden:

Die Fertigstellung und Übergabe des Neubaus eines 7-Familien-Wohnhauses mit Tiefgarage in der Gartenstraße war bereits im März 2018 erfolgt. Die Abnahme wurde bislang von der Eigentümergemeinschaft aufgrund von geltend gemachten Mängeln verweigert. Die Klärung und Mängelbeseitigung konnte Ende 2020 organisiert werden, sodass die zum Teil witterungsbedingten Arbeiten bis Mitte 2021 abgeschlossen sein werden.

Seit Herbst 2018 erfolgte in der Eduard-Schübler-Straße 3 und 5 der Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit je 11 Wohneinheiten und einer gemeinsamen Tiefgarage. Die Fertigstellung und Übergabe der Teileigentumsanteile erfolgte im Dezember 2019 und das Gemeinschaftseigentum wurde 2020 übergeben.

Chancen und Risiken

Die Folgen der seit Februar 2020 grassierenden Corona-Pandemie können nicht vollständig eingeschätzt werden. Es ist mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf des Unternehmens zu rechnen. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung von geplanten Einnahmen. Darüber hinaus ist mit einem Anstieg der Mietausfälle zu rechnen, nachdem im Berichtsjahr einige Mieter Mietreduzierungen begehrten und insbesondere im Bereich der Gastronomie sogar mit Leerständen zu rechnen sein wird.

Zudem ist die Entwicklung des Kapitalmarkts ein großes Risiko, nachdem durch die hohen Kreditbestände der Gesellschaft steigende Zinsen die Gesamtwirtschaftlichkeit erheblich belasten würden, bis hin zur Existenzbedrohung. Durch Abschluss von Zinssicherungsgeschäften und Vereinbarung von unterschiedlichen Darlehenslaufzeiten (zwischen 10 und 20 Jahren) wird diesem Risiko entgegen gewirkt und im Berichtsjahr wurden die Darlehen zinsgünstig

aufgenommen.

Die dynamische Entwicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird von der Gesellschaft weiterhin als wirtschaftliches Gefahrenpotenzial gesehen. Insbesondere sind im neuen Gebäude-Energie-Gesetz (GEG), welches seit 01.11.2020 die Zusammenfassung der EnEV, des EEWärmeG und das EEG darstellt, wesentliche Regelungen aus den mehrstufigen Verschärfungen der Energieeinsparverordnung eingeflossen. Diese werden auch weiterhin zu Verteuerungen bei der Herstellung und Sanierung von Wohn- und Gewerberaum führen.

Der Vertrieb im Bauträrgeschäft wurde im Berichtsjahr weiterhin durch das vielfältige Aufgabenspektrum der Gesellschaft, durch den begrenzten Bekanntheitsgrad als Bauträger in der Öffentlichkeit sowie die Einflussnahme der Gesellschafterin auf die Planungen und Realisierungen von Bauträgervorhaben gehemmt. Diesen Wettbewerbsnachteilen soll durch die Professionalisierung der Vertriebsaktivitäten und mittels einer gewissen Emanzipierung von der Gesellschafterin entgegen gewirkt werden.

Trotz der Coronakrise wird von der Geschäftsführung in Schwäbisch Hall mittel- bis langfristig von einem weiteren Bevölkerungswachstum ausgegangen. Die Anzahl der Haushalte werde mittelfristig weiter anwachsen und die Nachfrage nach Wohnraum werde weiterhin positiv eingeschätzt.

Stadt Schwäbisch Hall

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2022
- wird nachgereicht -

Jahresabschluss 2020

ERFOLGSPLAN 2022

VERMÖGENSPLAN 2022

STELLENPLAN 2022

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2025

**HGE Haller Grundstücks-
und Erschließungsgesellschaft mbH**

- wird nachgereicht -

JAHRESABSCHLUSS

2020

**HGE Haller Grundstücks- und
Erschließungsgesellschaft mbH**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	10.504,54	8.504,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	33,00	42,19	I. Gezeichnetes Kapital	500,00	500,00
II. Sachanlagen	111,36	112,20	II. Kapitalrücklage	7.868,44	5.868,44
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	100,33	100,33	III. Gewinnrücklagen	1.550,00	1.550,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2,17	2,51	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,86	9,35	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	3. Satzungsmäßige Rücklagen	250,00	250,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	4. Andere Gewinnrücklagen	1.300,00	1.300,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	586,10	586,10
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	V. Vortrag auf neue Rechnung	-586,10	-586,10
3. Beteiligungen	0,00	0,00	VI. Bilanzgewinn	586,10	586,10
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	B. Rückstellungen	3.846,41	8.260,59
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	144,36	154,38	3. Sonstige Rückstellungen	3.846,41	8.260,59
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	7.092,18	10.450,41
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Bauten	20.794,61	25.755,68	1. Anleihen	0,00	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und andere Bauten	20.521,52	25.482,59	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	273,09	273,09	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405,89	859,23
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72,70	87,86	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	107,82	309,48
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28,28	82,88	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	6.216,10	9.032,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,48	0,05	8. Sonstige Verbindlichkeiten	362,37	248,78
3. Forderungen gegen Gesellschafter	41,99	0,96	D. Rechnungsabgrenzungsposten	1,10	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1,95	3,97	E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	423,05	1.201,89			
Summe Umlaufvermögen	21.290,36	27.045,43			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9,50	15,73			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	21.444,22	27.215,54	Bilanzsumme	21.444,22	27.215,54

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
1. Umsatzerlöse	+	11.796,43	15.069,36
2. Bestandsveränderungen	+	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	+	1,05	297,40
5. Materialaufwand	-	8.895,02	10.799,69
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		8.895,02	10.799,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6. Personalaufwand	-	185,71	188,08
a) Löhne und Gehälter		151,54	152,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		34,18	35,76
7. Abschreibungen	-	20,02	14,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20,02	14,82
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	432,96	415,00
9. Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	+	0,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	2,76	5,30
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	31,66	47,74
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.234,85	3.906,73
15. Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	643,04	1.128,63
19. Sonstige Steuern	-	14,46	18,63
20. Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-	1.577,34	2.759,47
21. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

Die HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 02.12.2003 errichtet.

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 0,67 %
((Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 48,98 %
((Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Die Finanz- und Vermögenslage ist geordnet und die Zahlungsbereitschaft jederzeit gegeben.

Überblick über die Ertragslage

Im Jahr 2020 stieg die Anzahl der Wohnbauplatzverkäufe gegenüber dem Vorjahr 2019 von 80 auf 85 (+6,3 %) ergebniswirksam abgeschlossener Kaufverträge in vier Wohngebieten. Im Wirtschaftsplan 2020 waren 96 Verkäufe vorgesehen (Planvergleich: -11,5 %).

Bei den Gewerbebauplätzen konnten im Gewerbepark Schwäbisch Hall-West 13.852 m² – von geplanten 25.000 m² – verkauft werden. Für einen Interessenten wurde eine Kaufoption für einen Gewerbebauplatz mit ca. 5.000 m² am Steinbeisweg bis 2024 erteilt.

Bei der endgültigen Herstellung der Gerhart-Hauptmann-Straße im Wohngebiet An der Breiteich kam es nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Tiefbaupreisen zu Mehrkosten.

Überblick über die Lage des Betriebs

Mehrere Verkaufsverhandlungen wurden aufgrund der Pandemie und den damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Unsicherheiten auf das kommende Jahr 2021 verschoben. Am 31.12.2020 standen noch 35 Wohnbauplätze, verteilt auf vier Wohngebiete, zur Verfügung.

Im Gewerbepark Schwäbisch Hall-West und im Solpark stehen zusammen ca. 14,8 ha Gewerbebauplätze zur Verfügung. Für den Gewerbebauplatz am Europaplatz im Solpark gibt es laufende Verhandlungen.

Im Gewerbepark Schwäbisch Hall-West konnten fünf weitere Gewerbebauplätze und zwei Erweiterungsflächen (Optionsflächen) mit zusammen 13.852 m² am Wilhelm-Heller-Ring, Kolpingstraße und Steinbeisweg verkauft werden.

Im November 2020 konnte im neu zu gestaltenden Bahnhofsareal die verbindliche Reservierungszusage für das Ankerprojekt auf dem Baufeld B1 mit einer Fläche von 6.405 m² erteilt werden. Hier ist entsprechend dem Vermarktungsprozess der zweiphasigen Konzeptvergabe im III. Quartal 2022 der Abschluss des notariellen Kaufvertrags für alle Anliegerprojekte und das Ankerprojekt geplant.

Wie in den letzten Jahren wurde 2020 der Bau von Erschließungsanlagen in den einzelnen Wohngebieten und im Gewerbepark Schwäbisch Hall-West parallel zu den Grundstücksverhandlungen mit den privaten Grundstückseigentümern zum Erwerb von weiterem Bauerwartungsland erfolgreich umgesetzt. Die Erarbeitung der Planungsgrundlagen für künftige Bebauungspläne wurde fortgeführt bzw. begonnen.

Zudem ging im Januar 2020 die komplett neu gestaltete Homepage www.hge-sha.de online. Parallel dazu wurde auch die im Hintergrund laufende Software auf das Bewerberportal BAUPILOT in Betrieb genommen. Mit diesen beiden Maßnahmen ist eine noch effizientere Abwicklung der Geschäftsvorfälle unter vollständiger Berücksichtigung der Erfordernisse des Datenschutzes möglich.

Chancen und Risiken

Im Wirtschaftsplan 2021 (erstellt 09/2020) geht die HGE von 46 Bauplatzverkäufen aus. Durch die Neuerschließungen in dem Wohngebiet Am Sonnenrain BA IV (9 Bauplätze), An der Breiteich V (16 Bauplätze) und Altenhausener Straße, Tüngental (3 Bauplätze) kommen 28 Bauplätze neu in das Angebot. Am 31. Dezember 2021 können geplant noch 16 erschlossene Wohnbaugrundstücke angeboten werden.

Die Fertigstellung der Erschließung An der Breiteich V, Beginn der inneren Erschließung Bahnhofareal, Bau von Stichstraßen im Gewerbepark Schwäbisch Hall-West und die Baulanderschließung mit Privaten in Tüngental, Altenhausener Straße, sind geplant. Hierbei ist die innere Erschließung des Bahnhofareals die mit Abstand größte Maßnahme.

Die Geschäftsführung der HGE sieht der künftigen Entwicklung mittelfristig zuversichtlich entgegen. Diese Annahme wird bestätigt durch eine stetig steigende Anzahl von Bauplatzinteressenten, die steigende Einwohnerzahl von Schwäbisch Hall, einhergehend mit der Steigerung der Anzahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie weiteren erfolgversprechenden Ansiedlungs- und Erweiterungsgesprächen mit Unternehmen für den Gewerbepark Schwäbisch Hall-West.

Die wesentlichen Mosaiksteine in der künftigen Geschäftsentwicklung werden die erfolgreiche Umsetzung des innerstädtischen Quartiers Bahnhofareal-Süd, mit der zweistufigen Konzeptvergabe und die Entwicklung neuer Wohnbauflächen durch die HGE, sein.

Risiken können sich nach wie vor zum einen bei schlagartig stark verändernden Rahmenbedingungen für Fremdkapitalzinsen und der wirtschaftlichen Gesamtsituation, insbesondere am regionalen Arbeitsmarkt, ergeben. Zum anderen, wenn keine weiteren neuen Wohnbaugebiete ausgewiesen werden oder die bereits in Planung oder Erschließung befindlichen Wohnbaugebiete nicht zeitnah realisiert werden können.

Noch schwer abzuschätzen sind die sich aus der Corona-Pandemie ergebenden Risiken und Folgen. In der kurzfristigen Nachfrage bei laufenden Bauplatzangeboten ergaben sich bis Ende des I. Quartals 2021 keine Auswirkungen. Für mittel- und langfristige Auswirkungen war der Zeitpunkt der Berichterstattung noch zu früh.

Stadt Schwäbisch Hall

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2022 - wird nachgereicht -

Jahresabschluss 2020

ERFOLGSPLAN 2022

VERMÖGENSPLAN 2022

STELLENPLAN 2022

MITTELFRISTIGE PLANUNG bis 2025

**Technologiezentrum
Schwäbisch Hall GmbH**

- wird nachgereicht -

JAHRESABSCHLUSS

2020

**Technologiezentrum
Schwäbisch Hall GmbH**

BILANZ

Aktiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR	Passiva	31.12.2020 TEUR	31.12.2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	577,88	632,22
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20,31	20,71	I. Gezeichnetes Kapital	123,60	123,60
II. Sachanlagen	1.780,60	1.803,88	II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.647,71	1.712,63	III. Gewinnrücklagen	3,18	3,18
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	1. Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,88	91,25	2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen	0,00	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	3. Satzungsmäßige Rücklagen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	4. Andere Gewinnrücklagen	3,18	3,18
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	505,44	517,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54,34	-12,29
3. Beteiligungen	0,00	0,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	64,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	C. Rückstellungen	18,20	15,20
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	1.800,91	1.824,58	3. Sonstige Rückstellungen	18,20	15,20
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten	1.513,01	1.363,40
I. Vorräte	0,00	0,00	1. Anleihen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.201,64	1.313,24
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16,93	9,87
4. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	5. Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	84,28	121,54	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29,47	46,63	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	250,08	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	8. Sonstige Verbindlichkeiten	44,35	40,29
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	674,45	736,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	54,81	74,91	E. Passive latente Steuern	0,00	0,00
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	274,63	46,60			
Summe Umlaufvermögen	358,90	168,14			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	687,72	754,69			
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00			
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00			
Bilanzsumme	2.847,54	2.747,41	Bilanzsumme	2.847,54	2.747,41

Gewinn- und Verlustrechnung

			31.12.2020	31.12.2019
			TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	+	759,08	705,21
2.	Bestandsveränderungen	+	0,00	0,00
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	+	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge	+	10,31	0,91
5.	Materialaufwand	-	0,00	0,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren		0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00
6.	Personalaufwand	-	210,22	111,15
a)	Löhne und Gehälter		175,27	92,60
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		34,95	18,55
7.	Abschreibungen	-	99,83	93,25
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		99,83	93,25
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	473,18	469,73
9.	Erträge aus Beteiligungen	+	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	+	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+	36,73	39,78
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	77,22	84,06
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-54,34	-12,29
15.	Außerordentliche Erträge	+	0,00	0,00
16.	Außerordentliche Aufwendungen	-	0,00	0,00
17.	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	-	0,00	0,00
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-54,34	-12,29

Auszug aus dem Lagebericht

Die Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 06.02.1990 errichtet.

Überblick über die Vermögenslage

Anlagenquote: 63,24 %
((Anlagevermögen/Bilanzsumme)*100)

Eigenkapitalquote: 20,29 %
((Eigenkapital/Bilanzsumme)*100)

Die Finanz- und Vermögenslage ist geordnet und die Zahlungsbereitschaft jederzeit sichergestellt.

Überblick über die Ertragslage

Das Jahr 2020 schließt mit einem Verlust von über 54,3 Mio. € ab. Nachdem die Ertragslage stark von der Vermietungssituation abhängig ist, sind die wesentlichen Gründe für das Jahresergebnis wie folgt:

- Der weitere Rückgang von Buchungen der Seminarräumen. Allein im Jahr 2020 sind die Buchungen um 24 % und im Vorjahr um 26 % zurückgegangen. Im gleichen Zwei-Jahres-Zeitraum reduzierten sich die Umsätze um 43 %.
Der Rückgang im Jahr 2019 begründet sich im Trend hin zu mehr Online-Seminaren und im Jahr 2020 in der Corona-Pandemie, wegen der im April/Mai keine bzw. danach deutlich weniger Seminare gebucht wurden.
- Bei zwei Hallensegmenten einer der eigenen Gründerhallen war für mehrere Monate Leerstand zu verzeichnen. Die Miete eines weiteren Hallensegments wurde aufgrund der Pandemie-Auswirkungen gestundet.
- Die Personalkosten erhöhten sich unter anderem durch die Anstellung von zwei Innovations- bzw. Kooperationsmanager ab dem 01.10.2019 (Stellenumfang: je 37,5 %). Zudem erfolgte im November 2020 die Erhöhung der Anstellung eines Geschäftsführers von 85 % auf 100 % und durch einen personellen Wechsel im Sekretariat hatte sich zeitweise eine parallele Anstellung ergeben.
- Der Coworking Space, welcher im Juli 2020 eröffnet wurde, war aufgrund der Pandemie-Situation nur zu Bruchteilen belegt, sodass hier keine nennenswerten Umsätze generiert werden konnten. Diese wären für die Kompensation der Umbaukosten notwendig gewesen.

Überblick über die Lage des Betriebs

Die Gewerbehallen, welche von der GWG Schwäbisch Hall mbH angemietet wurden, waren in 2020 voll vermietet. Die selbst errichteten Gründerhallen sind hingegen erst seit 01.03.2021 wieder voll belegt. Die Büroräume im Haus der Wirtschaft waren zum Jahresende, bis auf einen kleinen Raum, komplett vermietet. Neben dem Coworking Space ist im Seminarhaus auch das Digital Innovation Center (DIC) der Firma Optima – an Stelle des vorherigen VR-Raums – beheimatet. Dieses unterstreicht den Anspruch der Gesellschaft, für Technologie und Innovation zu stehen.

Gemeinsam mit der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF) und der WFG des Landkreises Schwäbisch Hall wurde der Förderantrag für das Projekt „REGIMA“ gestellt, welches im Zeitraum von 2019 bis 2021 umgesetzt wird. Ein Innovationsprojekt, welches zu 50 % über die bewilligte Förderung finanziert wird, wurde im Technologiezentrum angestoßen. Dieses steht kurz vor dem

Abschluss und kann trotz der durch die Pandemie erschwerten Bedingungen – insbesondere was den mittel- und langfristigen Nutzen anbelangt – als Erfolg bezeichnet werden.

Existenzgründer werden vorrangig durch die IHK und die HWK beraten, welche im Haus der Wirtschaft mit Geschäftsstellen vertreten sind. Durch die enge Zusammenarbeit ergeben sich weiterhin immer wieder Möglichkeiten, Existenzgründer als Mieter in den Räumen des Technologiezentrums zu gewinnen. Zudem werden regelmäßig Existenzgründerberatungen durch die RKW BW im Haus der Wirtschaft angeboten.

Potenziale für die Erweiterung der Kundenbasis liegen in der Vermietung der Seminarräume an Unternehmen und Verbände für deren eigenen Firmenseminare, Arbeitskreise und beruflichen Weiterbildungsangebote.

Zudem arbeitet die Gesellschaft eng mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Schwäbisch Hall zusammen. Durch das Netzwerk ergeben sich insgesamt immer wieder Kontakte, welche zur Ansiedlung von Unternehmen führen.

Chancen und Risiken

Das Jahr 2021 ist wie 2020 geprägt von der Corona-Krise, deren weiterer Verlauf sich zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts nicht seriös absehen lässt. Die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Seminarräumen werden – wenn überhaupt – nur in abgeschwächter Form zum Ertrag der Gesellschaft beitragen. Ein potenzielles Risiko durch die Corona-Krise ist zudem, dass Mieter aufgrund der allgemeinen schlechteren wirtschaftlichen Situation in Zahlungsschwierigkeiten kommen oder aber Kosteneinsparungen vornehmen müssen – mit der Gefahr, diese Mieter in größerem Umfang zu verlieren. Vorallem Mieter mit kleinen Büroräumen könnten dazu gebracht werden, vollständig ins Homeoffice zu wechseln und auf die angemieteten eigenen Büroräume zu verzichten.

Für Anfang 2022 ist zudem in den eigenen Gründerhallen ein Mieterwechsel zu erwarten, welcher drei der sechs eigenen Hallensegmenten betrifft. Die Regelung der Nachfolgevermietung für eine solch große Fläche stellt eine Herausforderung für die Gesellschaft dar.

Der Coworking Space bietet hingegen sehr gute Chancen, das TZ wieder sehr viel stärker als eine Institution zu positionieren, welche gemeinsam mit Partnern nachhaltig zu der Entwicklung einer Start-Up-Kultur in und um Schwäbisch Hall beiträgt. Das überschaubare Risiko liegt hierbei darin, die Arbeitsplätze nicht in ausreichend kostendeckendem Umfang vermieten zu können.

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung hin zu mehr Homeoffice stellt es hingegen zusätzlich eine Chance dar, da nicht jeder Zuhause die Gegebenheiten für ein konzentriertes Arbeiten hat. Zur potenziellen Zielgruppe gehören zudem Pendler, Praktikanten und Gäste von Unternehmen mit längerem Aufenthalt.

Ziel sollte es sein, dass die Gesellschaft in und rund um Schwäbisch Hall als eine Drehscheibe für Innovation und Unternehmensgründung bekannt wird und diesen Ruf mit entsprechenden Angeboten untermauert. Neue Chancen ergeben sich durch die Auflösung der dauerhaften Standortpräsenz der IHK, wodurch eine Neupositionierung für aktive Unterstützung von Unternehmensgründungen möglich wird. Zudem können im Bereich der Start-Up-Förderung gemeinsam mit bereits vorhandenen und neuen Partnern interessante Angebote geschaffen werden, sodass Schwäbisch Hall auf mittlere und lange Sicht als eine der bedeutensten Städte für Unternehmensgründung im ländlichen Raum bekannt wird.

Stadt Schwäbisch Hall

Mittelbare Beteiligungsgesellschaften

(mit einem Beteiligungsumfang von mehr als 50 %)

Übersicht über die Wirtschaftslage 2020

und

**über die voraussichtlichen Entwicklungen
der Unternehmen**

- wird nachgereicht -

