



SchwäbischHall



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025

Teil A

Stadt Schwäbisch Hall

Inhaltsverzeichnis

Strukturdaten

Haushaltssatzung

Vorbericht (Stand der Einbringung)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|------------|
| Teil A | 2 |
| Inhaltsverzeichnis..... | 3 |
| Strukturdaten der Stadt Schwäbisch Hall..... | 7 |
| Haushaltssatzung..... | 9 |
| Vorbericht..... | 11 |
| Teil B Gesamtplan..... | 49 |
| a) Gesamtergebnishaushalt..... | 50 |
| b) Gesamtfinanzhaushalt..... | 51 |
| c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt..... | 53 |
| d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... | 56 |
| Teil C Teilhaushalte..... | 59 |
| Darstellung der Ergebnis- und Finanzteilhaushalte mit den einzelnen Produkt- ergebnishaushalten | |
| 1. Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung..... | 60 |
| 2. Sicherheit und Ordnung..... | 96 |
| 3. Schulträgeraufgaben und Bildung..... | 111 |
| 4. Kultur..... | 129 |
| 5. Soziales..... | 150 |
| 6. Sport..... | 169 |
| 7. Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt..... | 178 |
| 8. Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus..... | 209 |
| 9. Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 219 |
| Teil D Investitionsplan | 225 |
| Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen..... | 226 |

| | |
|---|------------|
| Teil E Anlagen..... | 309 |
| Anlage 1 | |
| Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2025..... | 311 |
| Anlage 2 | |
| Personalaufwendungen 2025..... | 321 |
| Anlage 3 | |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025..... | 327 |
| a) Hochbau..... | 328 |
| b) Stadtplanung..... | 336 |
| c) Tiefbau..... | 338 |
| Anlage 4 | |
| Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 2025..... | 343 |
| Anlage 5 | |
| Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025..... | 351 |
| Anlage 6 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2025..... | 359 |
| Anlage 7 | |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2025..... | 361 |
| Anlage 8 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenstand 2025..... | 365 |
| Anlage 9 | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025..... | 367 |
| Anlage 10 | |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2025..... | 369 |
| Anlage 11 | |
| Budgetierungsrichtlinie 2025..... | 371 |
| Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung..... | 375 |
| Anlage 12 | |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 385 |

| | |
|--|-----|
| Anlage 13 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung..... | 387 |
| Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 14 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall..... | 389 |
| Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 15 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| Eigenbetrieb Werkhof..... | 391 |
| Festsetzungsbeschluss und Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 16 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH..... | 393 |
| Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 17 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH..... | 395 |
| Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 18 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft SHA mbH..... | 397 |
| Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 19 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH..... | 399 |
| Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 20 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH..... | 401 |
| Wirtschaftsplan 2025 | |
| Jahresabschluss 2023 | |
| | |
| Anlage 21 (<i>wird nachgereicht</i>) | |
| Mittelbare Beteiligungsgesellschaften (> 50 % Beteiligungsumfang)..... | 403 |
| Übersicht über die Wirtschaftslage 2023 | |
| Übersicht über voraussichtlichen Entwicklungen | |
| | |
| 1. Energie-Rhein-Sieg GmbH | |
| 2. Grundstücksgesellschaft Solarfabrik – GSF GbR | |
| 3. Haller Energiebeteiligungen GmbH | |
| 4. Haller Windenergie Beteiligungen GmbH | |

5. SHERPA GmbH
6. Windpark Rote Steige GmbH & Co. KG
7. Somentec Software GmbH
8. Power Supply Systems GmbH
9. Solbad Schwäbisch Hall GmbH
10. KWA Contracting AG
11. Windpark Kohlenstraße GmbH & Co. KG
12. Windpark Kohlenstraße Verwaltungs GmbH
13. Solar Invest AG

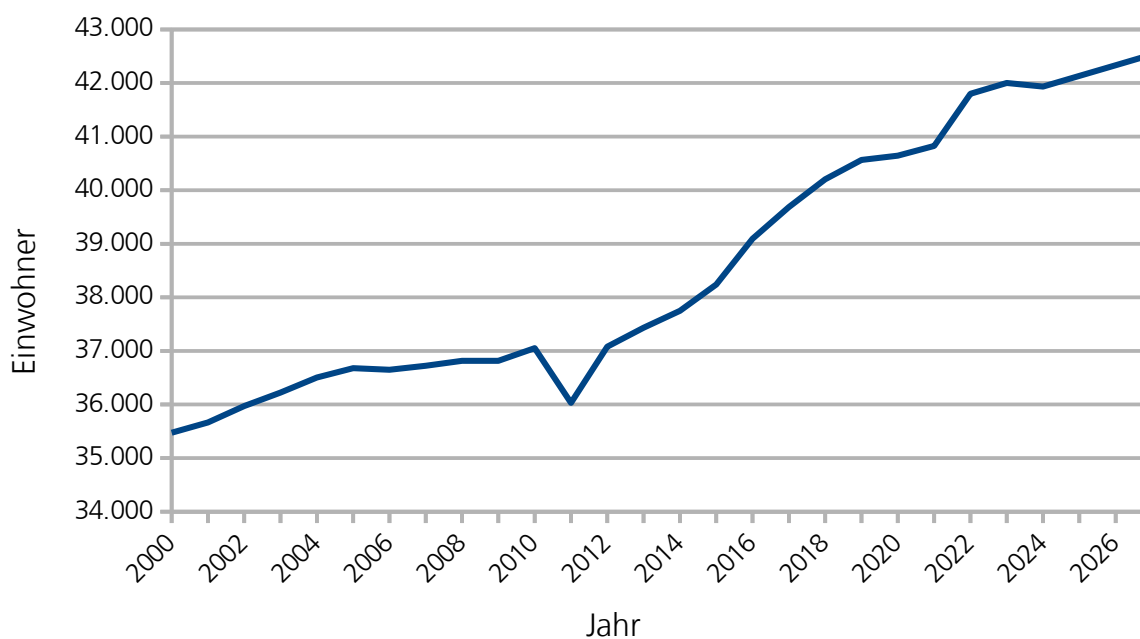
Strukturdaten der Stadt Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2025

I. Einwohnerzahlen

mit
Eingemeindungen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Volkszählung vom 17.05.1939 | 14.964 EW |
| Volkszählung vom 29.10.1946 | 17.197 EW |
| Volkszählung vom 13.09.1950 | 19.266 EW |
| Volkszählung vom 06.06.1961 | 21.886 EW |
| Volkszählung vom 27.05.1970 | 23.505 EW |
| | |
| Fortschreibung auf 30.06.1972 | 30.138 EW |
| | |
| Fortschreibung auf 30.06.2022 | 41.799 EW |
| | |
| Annahme für 30.06.2023 | 42.000 EW |
| Annahme für 30.06.2024 | 41.932 EW |
| Annahme für 30.06.2025 | 42.132 EW |
| Annahme für 30.06.2026 | 42.332 EW |
| Annahme für 30.06.2027 | 42.532 EW |

Einwohnerzahlen
Stand 30.06. des Jahres



II. Gesamtfläche des Stadtgebiets

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Gemarkung Schwäbisch Hall | 2.870 ha (27,55 %) |
| - Gemarkung Bibersfeld | 1.433 ha (13,76 %) |
| - Gemarkung Eltershofen | 542 ha (5,20 %) |
| - Gemarkung Gailenkirchen | 1.363 ha (13,08 %) |
| - Gemarkung Gelbingen | 359 ha (3,44 %) |
| - Gemarkung Sulzdorf | 1.945 ha (18,67 %) |
| - Gemarkung Tüngental | 1.563 ha (15,00 %) |
| - Gemarkung Weckrieden | <u>343 ha (3,30 %)</u> |
| | 10.418 ha (100 %) |

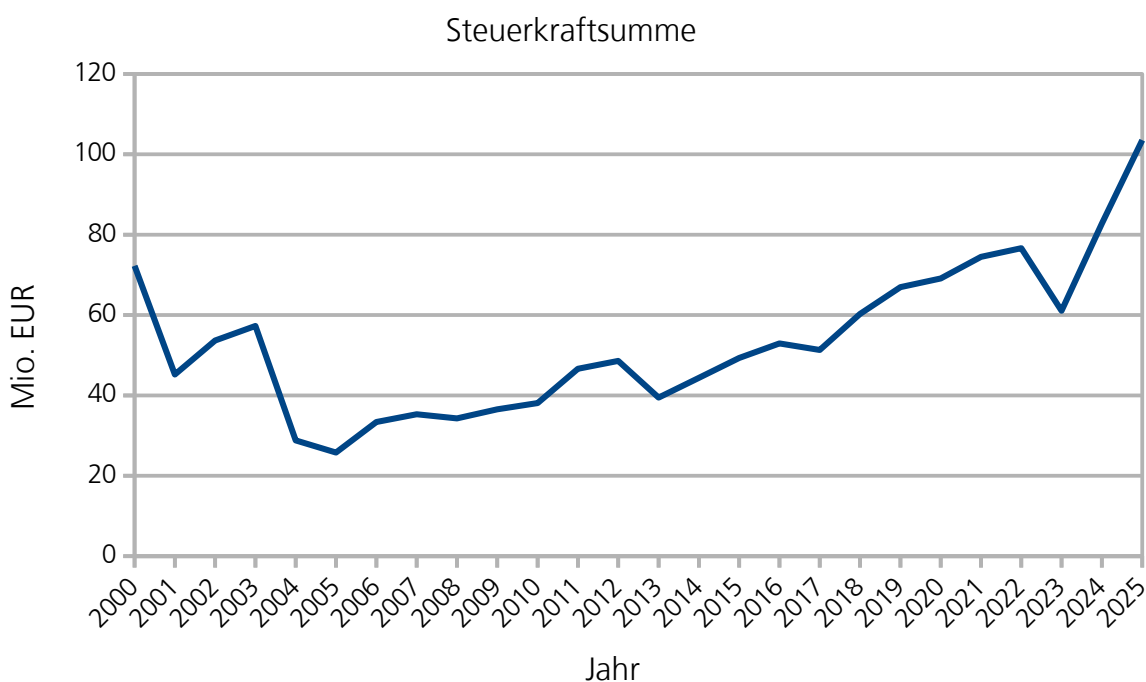
davon:

| | |
|---------------------|--------------------|
| - Siedlungsfläche | 1.477 ha (14,18 %) |
| - Verkehrsfläche | 818 ha (7,85 %) |
| - Vegetationsfläche | 8.015 ha (76,94 %) |
| - Gewässer | 107 ha (1,03 %) |

III. Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| | 2025 |
| - Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)* | 84.279.140 EUR |
| - Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG) | 92.702.861 EUR |
| - Schlüsselzahl (§ 5 FAG)* | 8.423.721 EUR |
| - Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)* | 103.538.746 EUR |
| - Steuerkraftsumme je Einwohner* | 2.469,21 EUR |

* basierend auf den Ergebnissen / Hochrechnungen der Vorvorjahre



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|--------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 150.169.975 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 171.471.768 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -21.301.793 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 612.000 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 612.000 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -20.689.793 |

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

| | |
|--|--------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 147.057.335 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 173.592.049 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -26.534.714 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 10.945.890 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 34.925.250 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -23.979.360 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -50.514.074 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 14.793.800 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 780.500 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 14.013.300 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -36.500.774 |

§ 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 13.500.000,00 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 70.588.000,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000,00 EUR.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Schwäbisch Hall geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Stuttgart am genehmigt.

Der Haushaltsplan mit den genehmigungspflichtigen Bestandteilen liegt zur Einsichtnahme vom..... bis..... im Gebäude Am Markt 5, 1. OG, 74523 Schwäbisch Hall öffentlich aus.

Schwäbisch Hall, den



Daniel Bullinger
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

nach § 6 GemHVO

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

1.1 Haushaltsjahr 2023

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 war die vom Gemeinderat am 15.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2023 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 10.05.2023 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2023 genehmigt.

Der durch den Fachbereich Finanzen aufgestellte Jahresabschluss 2023 wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.09.2024 bekannt gegeben. Die Feststellung des Jahresabschlusses wird nach durchgeführter Prüfung durch den Fachbereich Revision erfolgen. Der Jahresabschluss 2023 schloss mit einem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 38,6 Mio. € und mit einem Überschuss im Sonderergebnis in Höhe von 1,8 Mio. €.

Die im Finanzhaushalt erfassten Vorgänge führten zu einer positiven Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln in Höhe von 45,1 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2023 betrug 28,1 Mio. €. Weitere 66,0 Mio. € waren am 31.12.2023 in Geldanlagen und 49,0 Mio. € in Ausleihungen an Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen gebunden.

Im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8,5 Mio. € (VJ 2,0 Mio. €) und im investiven Finanzhaushalt für Auszahlungen in Höhe von 28,0 Mio. € (VJ 27,1 Mio. €) gebildet. Die Ermächtigungsübertragungen im investiven Finanzhaushalt für Einzahlungen wurden in Höhe von 1,9 Mio. € (VJ 3,6 Mio. €) gebildet.

Der Bestand an bereinigten liquiden Eigenmittel (ohne gebundene Mittel und Ausleihungen) betrug am 31.12.2023 48,7 Mio. €.

1.2 Haushaltsjahr 2024

Grundlage der Finanz- und Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 war die vom Gemeinderat am 15.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2024 wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 10.05.2023 unter Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2024 genehmigt.

Der veranschlagte Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis beträgt 8,6 Mio. €. Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss in Höhe von 0,6 Mio. € eingeplant. Darlehensaufnahmen waren in Höhe von 10,00 Mio. € vorgesehen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2025 zeichnet sich ab, dass es im ordentlichen Ergebnis, aufgrund von Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und bei den Zinserträgen sowie aufgrund von zu erwartenden Minderausgaben bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 9 Mio. € kommen wird.

2. Grundlagen für die Haushaltsjahre 2025-2028

2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Konjunkturperspektiven für die kommenden Jahre haben entscheidenden Einfluss auf die Planungsprämissen für den Haushalt der Stadt Schwäbisch Hall für 2025 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2028.

Die Konjunktur-Prognosen für Deutschland sind nicht gut. Nach den Konjunktur-Instituten hat auch die Bundesregierung ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum gesenkt. Wirtschaftsminister Robert Habeck rechnet jetzt damit, dass die Wirtschaftsleistung 2024 um 0,2 Prozent schrumpft. Nach 2023 im zweiten Jahr in Folge wird die Wirtschaftsleistung negativ sein.

Gründe sind die Zurückhaltung der Verbraucher und schwache Exporte. Sorgenkind bleibt die Industrie. Hoffnung machen steigende Realeinkommen und sinkende Zinsen.

Die deutsche Wirtschaft war durch die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine besonders stark getroffen worden. Die hohen Energiepreise trieben in Deutschland die Inflation in die Höhe. Hinzu kam die Schwäche der Weltwirtschaft und wachsende Konkurrenz durch China für deutsche Exporte. Doch die Verwerfungen gehen über die Konjunktur hinaus und greifen die wirtschaftlichen Strukturen an. Deutschlands Geschäftsmodell als Exportland mit günstiger Energie aus Russland und starken Absatzmärkten in China steht infrage. Außerdem schwächt der demografische Wandel und der daraus folgende Mangel an Arbeits- und Fachkräften die Wachstumskräfte.

Die schwache Konjunktur wird den Beschäftigungsaufbau verlangsamen und die Arbeitslosigkeit zunächst weiter steigen lassen. Die Arbeitslosenquote wird in diesem Jahr mit durchschnittlich 6,0% um 0,3 Prozentpunkte höher liegen als 2023. In den beiden Folgejahren dürfte die Quote im Zuge der allmählichen Erholung und des weiterhin ausgeprägten Arbeitskräftemangels wieder auf 5,8 bzw. 5,3% sinken. Allerdings wird die Beschäftigung dann nur noch geringfügig zunehmen. Hier macht sich der demografische Wandel bemerkbar, der ab dem kommenden Jahr zu einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials führen wird. Entsprechend wird auch die Wachstumsrate des Produktionspotenzials bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich auf nur noch 0,4% zurückgehen.

Die Inflationsrate wird weiter sinken, von durchschnittlich 5,9% im vergangenen Jahr auf 2,2% in diesem und 2,0 bzw. 1,9% in den nächsten beiden Jahren. Insbesondere Energie wird in den kommenden Monaten für die Verbraucher günstiger als im Vorjahr. Die Energiekomponente dürfte daher bis ins kommende Jahr hinein den Preisauftrieb dämpfen. Die Kerninflationsrate, also der Anstieg der Verbraucherpreise ohne Energie, wird sich langsamer zurückbilden und in diesem und im nächsten Jahr mit 2,7 bzw. 2,3% über der Gesamtinflationsrate liegen. Insbesondere die Teuerung bei arbeitsintensiven Dienstleistungen wird nur langsam zurückgehen, da steigende Lohnkosten den Preisdruck hochhalten. Im Jahr 2026 dürfte die Kerninflationsrate dann auf 2,0% und damit auf das Inflationsziel der EZB zurückgehen.

Mitte Juli hat sich die Bundesregierung auf eine umfangreiche Wachstumsinitiative mit 49 Maßnahmen geeinigt, von denen sie sich einen spürbaren Impuls auf das Produktionspotenzial erhofft. In der vorliegenden Prognose wurden nur wenige Punkte der Wachstumsinitiative berücksichtigt, da für die meisten Maßnahmen noch keine konkreten Gesetzesinitiativen vorliegen. Zu den berücksichtigten Maßnahmen zählen insbesondere die steuerlichen Entlastungen aus dem Steuerfortentwicklungsgesetz, von denen die Anpassung des Einkommensteuertarifs für die privaten Haushalte den größten Impuls haben dürfte. Allerdings waren diese Entlastungen in ähnlicher Größenordnung bereits in den vorangegangenen Prognosen berücksichtigt. Andere Maßnahmen, wie die Stromsteuersenkung für Unternehmen des produzierenden Gewerbes, waren ebenfalls bereits in früheren Prognosen enthalten, werden nun aber bis über das Jahr 2025 hinaus verlängert. Darüber hinaus werden die Unternehmen durch geänderte Abschreibungsregeln und eine Ausweitung der Forschungsförderung entlastet, die allerdings erst ab 2026 wirksam werden dürften.

Insgesamt wird das Defizit im Staatshaushalt in diesem und im nächsten Jahr mit 2,0 bzw. 1,3% der Wirtschaftsleistung etwas höher ausfallen als noch im Sommer erwartet. Hierzu trägt vor allem die schwächere konjunkturelle Entwicklung bei.

Die vorliegend zitierte Konjunkturprognose des ifo Instituts (Stand August 2024) sowie die unter 2.2 aufgeführten Orientierungsdaten dienen als Planungsprämissen für die Haushaltsplanung 2025 sowie für die mittelfristige Planung bis 2028.

2.2 Haushaltserlass

Die Annahmen zur Aufstellung des Haushalts 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 basieren auf dem, vom Innenministerium zusammen mit dem Finanzministerium herausgegebenen Entwurf der Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung (Stand 31.10.2024) sowie auf Grundlage der dargestellten Erwartungen an die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

2.3 Haushaltskonsolidierung

Im Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024 wurden 66 Konsolidierungsvorschläge der Verwaltung aufgelistet. Davon waren zum Zeitpunkt der Einbringung 28 Vorschläge bereits umgesetzt, 14 Vorschläge wurden im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden bzw. auf Beratungen im Haushaltsjahr 2023 verwiesen. Die restlichen 24 Vorschläge sollten, da noch Ausarbeitungen seitens der Verwaltung notwendig waren, erst im Laufe des Haushaltsjahres 2023 entschieden werden.

Nach Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurde die Arbeit der verwaltungsinternen Haushaltsstrukturkommission nicht mehr als prioritär angesehen. Mit der Bekanntgabe des Haushaltszwischenberichtes für das Haushaltsjahr 2023 (im Sommer 2023) wurden die ausstehende Arbeiten nicht mehr verfolgt.

2.4 Sondervermögen der Stadt Schwäbisch Hall

Die Stadt Schwäbisch Hall führt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2025 Sondervermögen in Form von drei Eigenbetrieben.

Unter dem Dach der „Stadtbetriebe Schwäbisch Hall“ werden organisatorisch folgende „technischen“ 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“.

Im städtischen Ergebnishaushalt 2025 sind 8,2 Mio. € für die Inanspruchnahme von Werkhofleistungen eingeplant.

Der Stundenverrechnungssatz wurde letztmalig in 2024 auf 59,00 € / Stunde angehoben. Der Eigenbetrieb Werkhof selbst plant in 2025 dennoch mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 281 T€, welche nach Feststellung des Jahresergebnisses durch den Gemeinderat in 2027 aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden soll. In der Folgezeit der mittelfristigen Finanzplanung (2026-2028) plant der Eigenbetrieb ebenfalls mit Jahresfehlbeträgen.

Bereits im Haushaltsjahr 2023 schloss der Eigenbetrieb Werkhof mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 794 T€ ab, welcher in 2025 aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen wird. Der Zwischenbericht des Eigenbetriebes für 2024 geht von einem Jahresverlust in Höhe von 511 T€ aus. Dieser Betrag wurde als Verlustausgleich in der mittelfristigen Planungsperiode für 2026 veranschlagt.

Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung des Eigenbetriebes Werkhof ist nicht optimal. Das Gebot einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erfordert die Ergreifung von Maßnahmen im Hinblick auf Effizienzsteigerungen um die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung signifikant zu verbessern.

Der **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung** ist für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung im Stadtgebiet zuständig. Der Eigenbetrieb arbeitet grundsätzlich kostendeckend. Der Erfolgsplan 2025 und die Planung für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung geht jedoch von Verlusten aus. Diese Verluste sind ein Indiz dafür, dass die aktuell gültigen Gebühren nicht mehr kostendeckend sind. Die Gebührenkalkulation sollte aktualisiert werden. Da vorübergehend nicht kostendeckende Gebühren zu Liquiditätsproblemen führen, wird dem Eigenbetrieb ein höherer Kassenkreditrahmen gewährt.

Der **Eigenbetrieb Friedhöfe** plant für 2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 650 T€. Dieser soll nach Feststellung des Jahresabschlusses des Eigenbetriebes in 2027 durch den Gemeinderat aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2024 des Eigenbetriebs Friedhöfe sind in 2026 639 T€ veranschlagt. Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus dem Wirtschaftsjahr 2023 ist im Haushaltsjahr 2025 mit 525 T€ veranschlagt. Die Kostendeckung des Eigenbetriebes liegt im laufenden Haushaltsjahr 2024 unter 50%.

Die Reintegration der oben genannten Eigenbetriebe in den Kämmereihaushalt wird angestrebt. Der Gemeinderat hat hierfür bereits die notwendigen Beschlüsse gefasst. Die ERP-Systemtechnischen Voraussetzungen für eine Reintegration sollen bis Ende 2025 erfüllt sein. Für eine erfolgreiche Umsetzung sind jedoch auch organisatorische Festlegungen im Hinblick auf Zuständigkeiten betreffend der Aufgabenerfüllung und Budgetverantwortung notwendig. Hierbei sollte auf externe unabhängige Beratung gesetzt werden.

2.5 Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Der Begriff BgA ist steuerlich geprägt. § 4 Abs. 1 Körperschaftsteuergesetz (KStG) definiert als BgA von juristischen Personen des öffentlichen Rechts alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristischen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht der Gewinnerzielung und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr – die weiteren Voraussetzungen für die Gewerbesteuerpflicht darstellen – sind hier nicht erforderlich. Diese Regelung will alle Einrichtungen der öffentlichen Hand der Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer unterwerfen, die das äußere Bild eines Gewerbebetriebes haben. Hierbei handelt es sich um rechtlich unselbständige, wirtschaftliche Unternehmen der Stadt Schwäbisch Hall, welche haushalts- und rechnungstechnisch sowie personell und organisatorisch voll in der Stadt integriert sind.

Die Körperschaftsteuer-Richtlinien legen verbindlich die Auffassung der Finanzverwaltung zum Körperschaftsteuerrecht dar. In R 4.1 Abs. 5 KStR 2022 wurde die Umsatzgrenze für die Annahme eines Betriebs gewerblicher Art (sogen. BgA-Grenze) ab dem Jahr 2022 von bisher 35.000 Euro auf 45.000 Euro angehoben. Für diese Betriebe gewerblicher Art sind wir i.d.R. verpflichtet jährliche Körperschafts- und Gewerbesteuererklärungen abzugeben.

Folgende Betriebe gewerblicher Art werden von der Stadt Schwäbisch Hall unterhalten:

- BgA Tourist Info
- BgA Fassfabrik
- BgA Vermietung Hospitalkirche
- BgA Pauschalreisen
- BgA Neubausaal
- BgA Märkte und Feste
- BgA Globalmiete
- BgA Druckzentrum
- BgA Feuerwehr
- BgA Stadtbibliothek
- BgA Kindertagesstätten
- BgA Ortsblatt
- BgA Hällisch Fränkisches Museum
- BgA Heimbacher Hof
- BgA Parkierung
- BgA Verpachtung Mensa SZW
- BgA Personalgestellung (GWG)
- BgA Sportstätten

Bis 31.12.2021 war die Stadt nur im Bereich der Betriebe gewerblicher Art von der Umsatzsteuer betroffen. Mit der Umstellung nach den Vorgaben des § 2b UStG wurde die Umsatzsteuerpflicht vom Begriff des BgA abgekoppelt. Werden Einnahmen außerhalb der hoheitlichen Betätigung der Stadt (im sog. unternehmerischen Bereich) eingenommen, sind diese ab dem ersten Euro umsatzsteuerbar und wenn nicht steuerbefreit (§ 4 UStG) auch umsatzsteuerpflichtig.

2.6 Beteiligungen der Stadt Schwäbisch Hall

Die Stadt Schwäbisch Hall ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2025 an folgenden privatrechtlichen Gesellschaften unmittelbar (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 € |

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung. Die SHB ist eine reine Finanzholding mit der Zielsetzung der Steuerung und Optimierung der Beteiligungen.

Seit dem Jahr 2008 besteht durch Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen mit den Beteiligungsunternehmen der SHB eine ertragssteuerliche Organschaft.

Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von den Geschäftsführern Andrea Fitterling, Ronald Pfitzer und Oscar Gruber vertreten.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2025 ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 5 Mio. € eingeplant. Damit soll die SHB in die La-

ge versetzt werden, auf die Bedürfnisse der Organtöchter hinsichtlich der Finanzmittelausstattung flexibel reagieren zu können. Sollten die Mittel für die Erhöhung der Kapitalrücklage auf absehbare Zeit nicht benötigt werden, kann bei Bedarf eine Rückführung an den städtischen Haushalt erfolgen

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

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

Die Gesellschaft betreibt ein Unternehmen im Rahmen der Daseinsvorsorge mit den Betriebszweigen Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Telekommunikation, Bäder und Parkierungseinrichtungen. Sie bietet außerdem Dienstleistungen für Dritte in diesen Betriebsbereichen an. Im Bereich der Bäder und Parkierungseinrichtungen (insbesondere Tiefgaragen) entstehen jährliche Defizite in der Größenordnung bis zu 6 Mio. €, welche im sog. steuerlichen Querverbund mit Überschüssen aus der Versorgungssparte zusammengefasst werden. Die langjährige Erfolgssparte der Dienstleistungen kann zur Zeit nicht mehr signifikant zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Der Gesellschaft kommt eine bedeutende Rolle bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort zu. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Investitionen geplant.

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

Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von den Geschäftsführern Gebhard Gentner und Ronald Pfitzer vertreten.

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH

| | |
|--|--------------|
| Stammkapital | 10.000.000 € |
| Stammeinlage der Stadt | 1.000.000 € |
| Einlage der Stadt in die Kapitalrücklage | 2.074.520 € |

Zu den Hauptaufgaben der GWG gehören die Bereitstellung von Wohnraum für Haushalte mit mittlerem und geringem Einkommen, die Realisierung von Bauvorhaben im Bereich der Stadtentwicklung, die Förderung der lokalen Wirtschaft durch entsprechende Auftragsvergaben sowie die Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten.

Der deutliche Anstieg der Finanzierungszinsen und zunehmende Nachfrageschwächen im gewerblichen Vermietungsbereich erhöhen zunehmend den Druck auf die ohnehin nicht besonders ausgeprägte Ertragsstärke der Gesellschaft.

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

Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von den Geschäftsführern Klaus Wackenheim und Oscar Gruber vertreten.

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

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

Die Gesellschaft ist als Erschließungsträger für die Stadt Schwäbisch Hall tätig.

Aufgrund der aktuellen Zurückhaltung von Investoren für die vorhandenen Baugrundstücke im mehrgeschossigen Wohnungsbau sowie aufgrund von fehlenden Baugrundstücken im Einfamilienhausbereich kann die Gesellschaft zur Zeit keine signifikanten Jahresüberschüsse erwirtschaften.

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

Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von den Geschäftsführern Klaus Lindenmeyer und Peter Klink vertreten.

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH

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

Der Gesellschaftszweck ist es, den Unternehmen, die an der Verwirklichung technologisch neuer oder anspruchsvoller Vorhaben arbeiten und sich in der Gründungs- oder Aufbauphase befinden oder eine neue Betriebsstätte errichten wollen, durch die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten und Dienstleistungen Hilfestellung zu leisten.

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

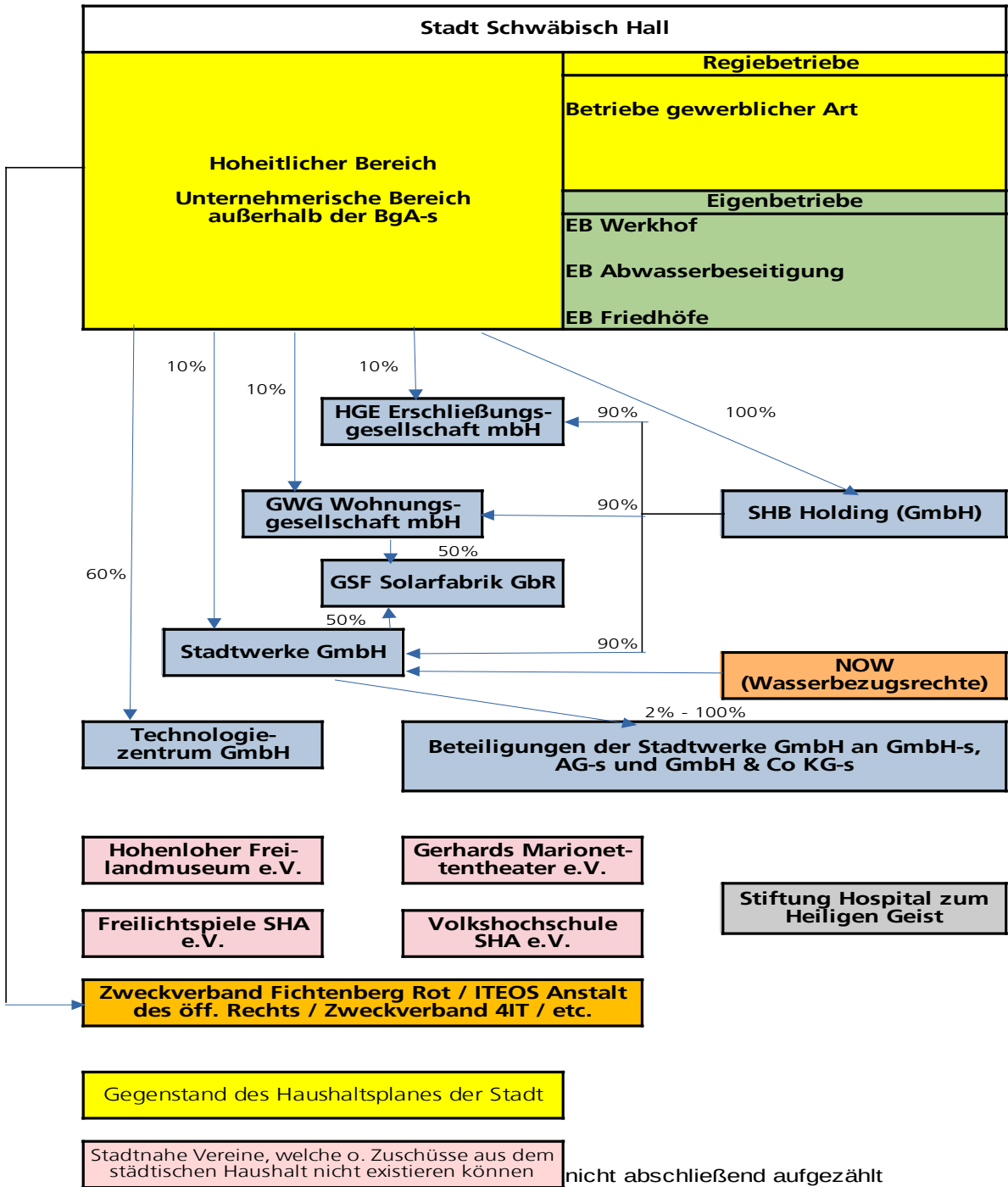
Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von den Geschäftsführern Klaus Lindenmeyer und Katharina Vogel vertreten.

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 (100,00 %)
- Grundstücksgesellschaft Solarfabrik – GSF GbR (100,00 %)
- Haller Energiebeteiligungen GmbH (100,00 %)
- Haller Windenergie Beteiligungen GmbH (100,00 %)
- SHERPA GmbH (100,00 %)
- Windpark Rote Steige GmbH & Co. KG (100,00 %)
- Somentec Software GmbH (100,00 %)
- Power Supply Systems GmbH (75,10 %)
- Solbad Schwäbisch Hall GmbH (60,00 %)
- KWA Contracting AG (58,50%)
- Windpark Kohlenstraße GmbH & Co. KG (51,00%)
- Windpark Kohlenstraße Verwaltungs GmbH (51,00 %)
- Solar Invest AG (73,30%)
 - Solarkraftwerk Borna GmbH (100,00 %)
 - Windpark Tomerdingen-Bermaringen GmbH (100,00 %)
 - Windpark Tegelberg-Donzdorf GmbH (100,00 %)
 - Windkraftanlagen Creglingen Verw.-GmbH (100,00 %)
 - Bel Solar S.r.l. (100,00 %)
 - Solar Invest MD AE (80,00 %)

Die Wirtschaftspläne 2025 und die neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50% beteiligt ist, sind als Anlagen zum Haushaltsplan beigefügt bzw. werden nachgereicht.

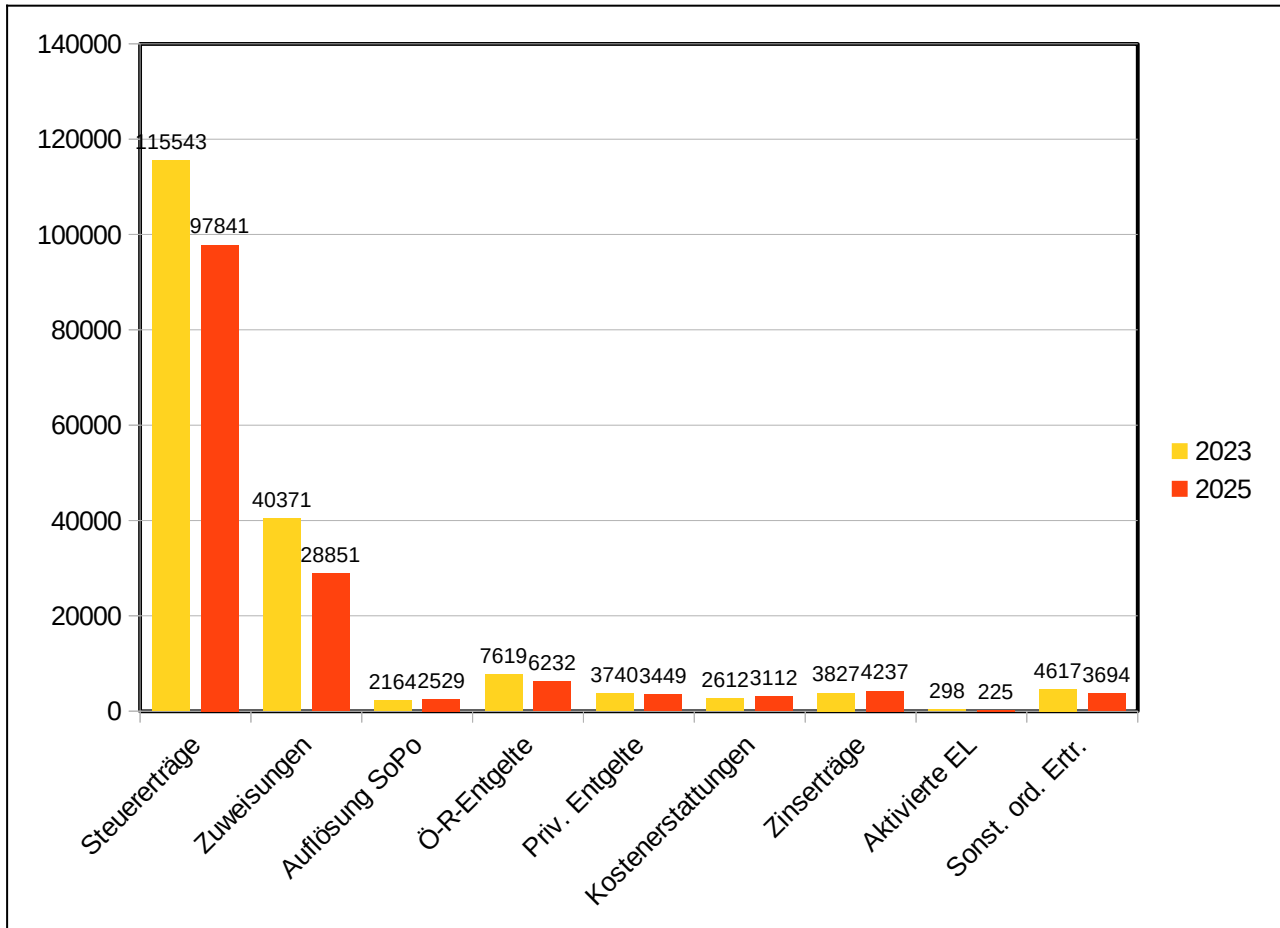
Schaubild: "Konzern Stadt Schwäbisch-Hall"



3. Finanzielle Entwicklung 2024 bis 2028

3.1 Gesamtergebnisplan 2025 und mittelfristige Planung bis 2028

3.1.1 Entwicklung der Hauptertragsarten im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 in T€



Wie in den Vorjahren auch sind die Gesamteinnahmen der Stadt Schwäbisch Hall von Steuereinnahmen sowie von Zuweisungen und Zuschüssen geprägt. Der Vergleich mit dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 zeigt, dass im Haushaltsjahr 2025 mit rund 31 Mio. € weniger Einnahmen zu rechnen ist. Als Hauptursache hierfür ist die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen sowie die Entwicklung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft zu identifizieren.

Im Haushaltsjahr 2025 erwarten wir sowohl bei den Steuereinnahmen als auch bei Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft deutliche Rückgänge gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023.

3.1.1.1 Steuern und Abgaben

| Ertragsart | RE 2020 in T€ | RE 2021 in T€ | RE 2022 in T€ | RE 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Grundsteuer A | 157 | 168 | 165 | 166 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Grundsteuer B | 7.526 | 7.453 | 7.490 | 8.263 | 8.340 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| Gewerbsteuer | 32.758 | 32.767 | 56.095 | 70.044 | 52.800 | 50.000 | 52.500 | 55.000 | 57.500 |
| Gemeindeanteil an der ESt | 22.609 | 24.635 | 25.281 | 27.689 | 28.885 | 29.889 | 31.148 | 32.734 | 34.255 |
| Gemeindeanteil an der USt | 6.805 | 6.876 | 6.168 | 6.229 | 6.482 | 6.444 | 6.603 | 6.729 | 6.872 |
| Vergnügungssteuer | 768 | 351 | 865 | 770 | 770 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Hundesteuer | 143 | 152 | 159 | 185 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Familienleistungsausgleich | 1.637 | 1.868 | 2.146 | 2.196 | 2.260 | 2.348 | 2.422 | 2.481 | 2.544 |
| Gewerbsteuer-Kompensation | 11.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 83.713 | 74.270 | 98.367 | 115.543 | 99.877 | 97.841 | 101.933 | 106.304 | 110.630 |

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.

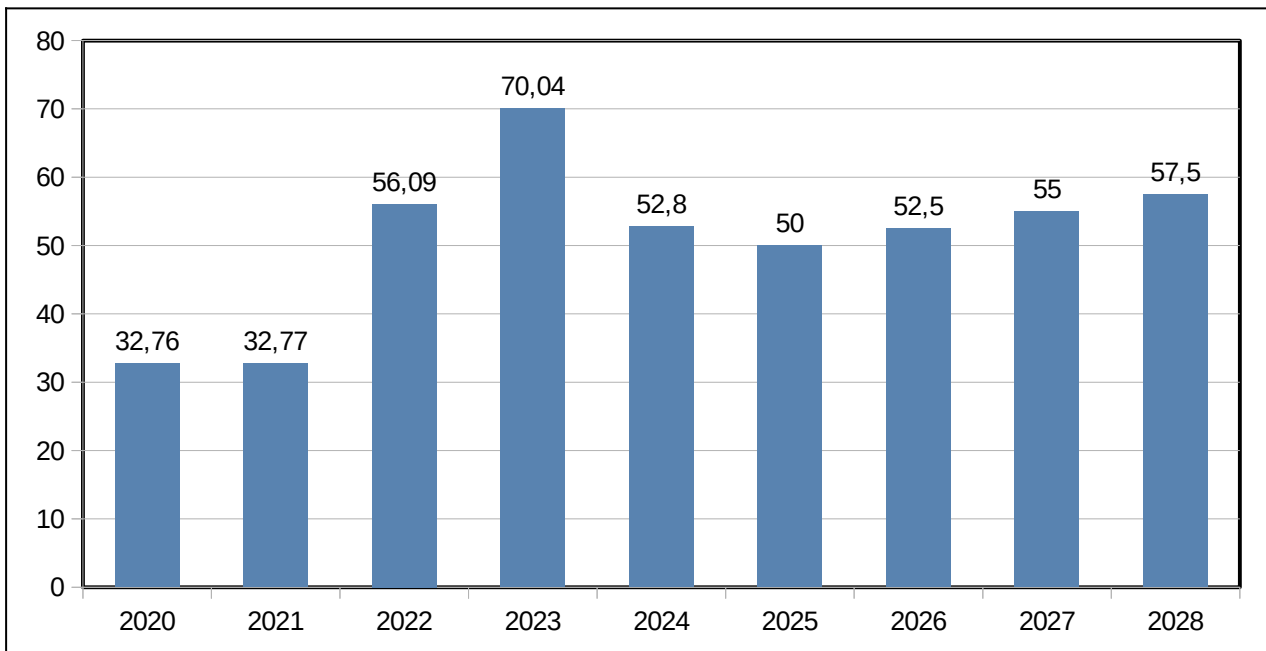
Eine Modifizierung der reinen Bodenwertsteuer erfolgt im zweiten Rechenschritt durch Anwendung der Steuermesszahl: Der ermittelte Grundsteuerwert wird mit der gesetzlich vorgegebenen Steuermesszahl multipliziert, das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag.

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.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Vorberichtes gab es noch keinen Beschluss zur Höhe des Hebesatzes. Für die Erreichung der veranschlagten 8 Mio. € wäre ein Hebesatz von 535 v.H. notwendig.

Aufgrund der fortschreitenden Bebauung von neuen Baugebieten in Schwäbisch Hall gehen wir bei der Grundsteuer B von leicht ansteigenden Aufkommen aus. In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind keine Hebesatzerhöhungen geplant.

Entwicklung der Gewerbesteuererträge seit 2020 in Mio. €



Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen war in den letzten Jahren sehr volatil. Im nachhinein betrachtet, sind die Einbrüche der Coronajahre 2020 und 2021 auf zu pessimistische Ertragserwartungen der lokalen Gewerbesteuerzahler und damit einhergehend auf zu hohe Kürzungen der unterjährigen Gewerbesteuervorauszahlungen zurückzuführen. Dies führte in den Jahren 2022 und vor allem in 2023 zu hohen Nachzahlungen. Im laufenden Haushaltsvollzug 2024 werden sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich bei 49-53 Mio. € einpendeln (siehe Haushaltszwischenbericht vom 18.09.2024).

Am 24.10.2024 lag der Buchungsstand bei 52,81 Mio. €, davon 47,36 Mio. € Vorauszahlungen für 2024 (5,45 Mio. € periodenfremd).

Die Zahlungen setzen sich nach Größenkategorien wie folgt zusammen:

| Anzahl Fälle | Betrag | Anteil % | Größenkategorie |
|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 1-10 | 30.879.656 € | 58,47 % | > 500.000 € |
| 11-50 | 7.825.604 € | 14,82 % | > 100.000 € < 500.000 € |
| 51- 1518 | 14.107.344 € | 26,71 % | < 100.000 € |

Beim Fachbereich Finanzen, Abteilung Abgabewesen, werden zur Zeit 1518 (aktive) Gewerbesteuerzahlerfälle geführt.

Die Gewerbesteuer wird auf Grundlage der vom Finanzamt ermittelten Messbescheide veranlagt. Die Messzahl wird vom Finanzamt anhand des Gewerbeertrags (Jahresgewinn) abzüglich/ zuzüglich gewerbesteuerlichen Kürzungen/Hinzurechnungen und abzüglich eines Freibetrags (abhängig von der Gesellschaftsform) ermittelt. Dieser Messbetrag wird sodann mit dem Hebesatz der Gemeinde multipliziert und ergibt die Gewerbesteuerschuld des jeweiligen Gewerbetreibenden.

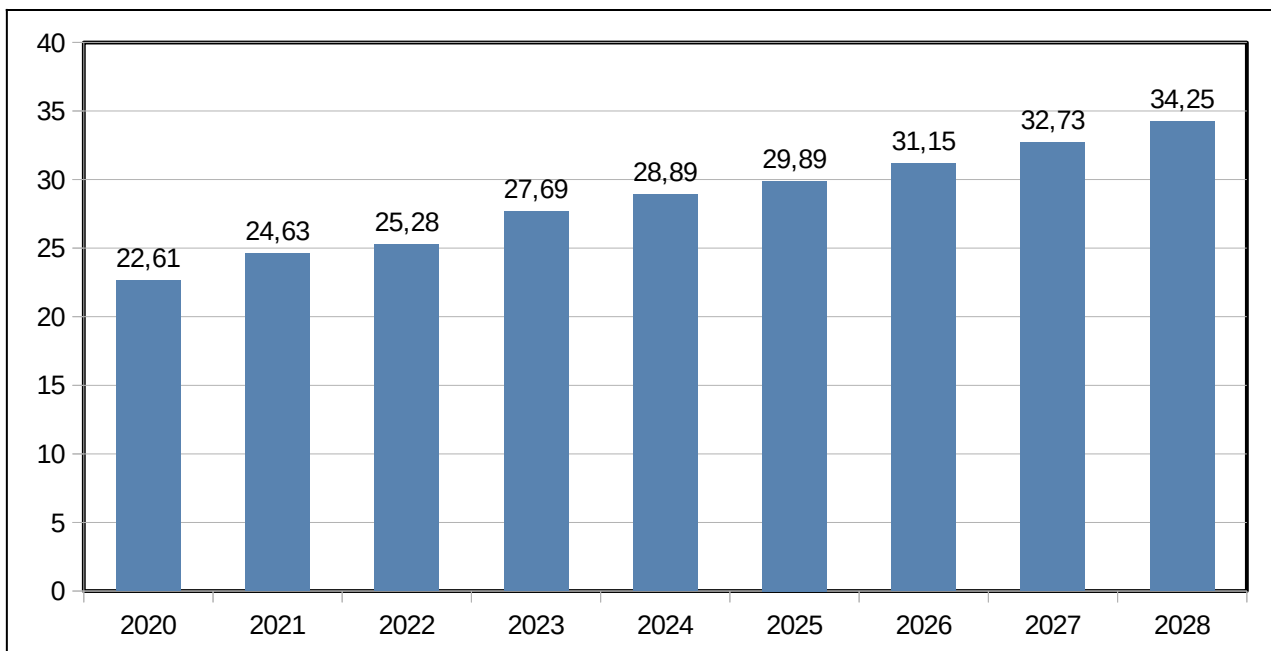
Da die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen der Gewerbetreibenden für die jeweiligen Wirtschaftsjahre erst nach Ende der korrespondierenden Haushaltsjahre der Stadt Schwäbisch Hall erstellt werden, handelt es sich bei den unterjährigen Gewerbesteuererträgen um Vorauszahlungen sowie im geringeren Umfang um Nachzahlungen/Erstattungen der Vorjahre. Die Vorauszahlungen basieren meistens auf den Angaben aus den letzten Gewerbesteuererklärungen. Diese werden ggf. gemäß der Geschäftsentwicklung Anpassungen unterworfen. Die Vorauszahlungen sind somit

teilweise mit hohen Unsicherheiten behaftet. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass wir im Vorfeld der Gewerbesteuerschätzung für das Haushaltsjahr 2025 mit einigen Vertretern aus den TOP 10 der aktuellen Gewerbesteuerzahlern Gespräche im Hinblick auf die Ertragserwartungen geführt haben.

In der Erwartung, dass die pandemiebedingte Volatilität der letzten Jahre weitestgehend bereinigt ist und einige zu erwartende Rückzahlungen zu Gunsten von Gewerbesteuerzahlern aus dem aktuellen TOP 10 durch andere Gewerbesteuerzahler kompensiert werden können, gehen wir für das Haushaltsjahr 2025 von einem Aufkommen von rund 50 Mio. € aus.

In der Folgezeit gehen wir trotz der nicht allzu optimistischen Konjunkturaussichten für Gesamtdeutschland davon aus, dass jährliche Steigerungsraten von 5 %, bezogen auf den Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 50 Mio. €, möglich sein werden. Nach unserer Einschätzung dürfte die regionale Wirtschaft etwas resilienter auf die prognostizierten konjunkturellen Beeinträchtigungen reagieren als die gesamtdeutsche Wirtschaft. Die Einschätzung basiert auf der Tatsache, dass wir kaum Zulieferer für die Automobilindustrie in der Region haben und auf der Annahme, dass die in der Region ansässigen Unternehmen aufgrund ihrer hohen Exportlastigkeit nicht von der prognostizierten Binnenkonsumschwäche nennenswert beeinträchtigt werden.

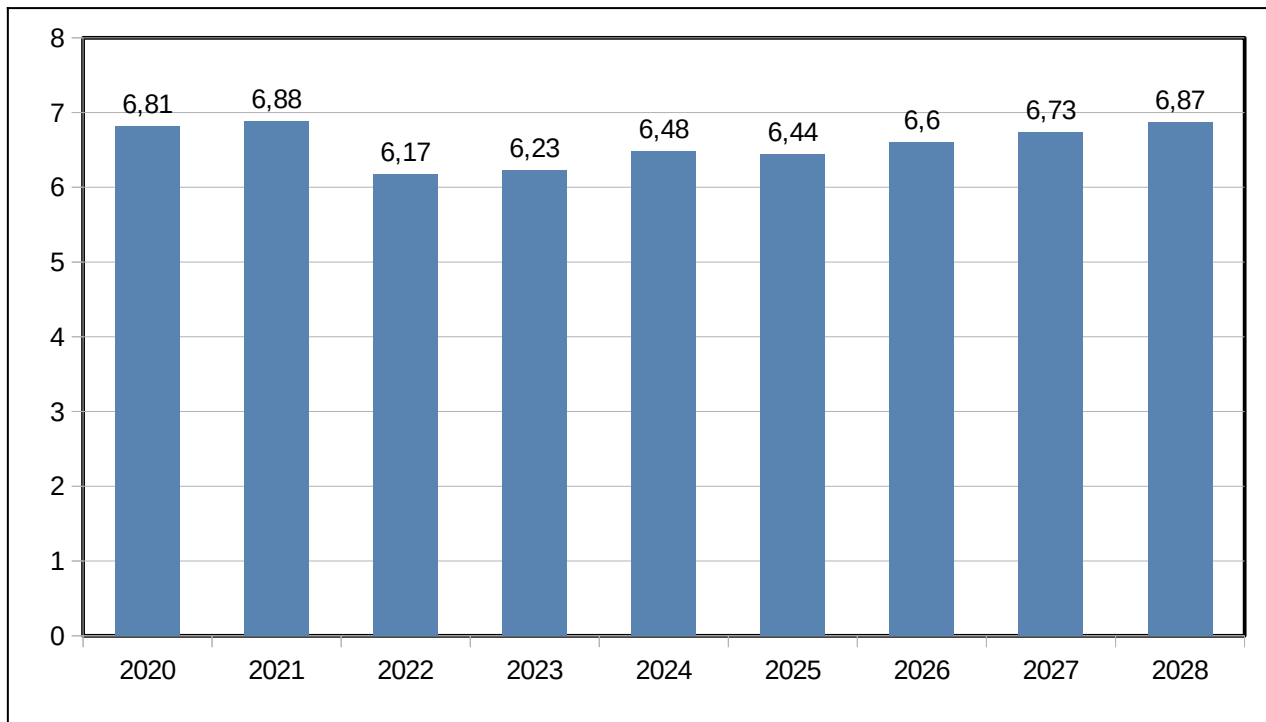
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2020 in Mio. €



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 %). Seit 2022 steigen jedoch die Einnahmen Jahr für Jahr kontinuierlich an.

Im Haushaltsjahr 2025 planen wir mit 29,89 Mio. € und in der Folgezeit mit weiteren jährlichen Steigerungsraten. Die Annahme basiert auf dem Entwurf der Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom 31.10.2024 (Stand Herbst-Steuerschätzung 2024).

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer seit 2020



Bei der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer gehen wir von niedrigen Steigerungsraten aus. Die Erträge der Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren von einmaligen Zusatzkomponenten für die Bewältigung der Integration von Flüchtlingen geprägt.

Basierend auf den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2024 planen wir für das Haushaltsjahr 2025 mit Erträgen in Höhe von 6,44 Mio. €. In der mittelfristigen Planungsperiode wird mit moderaten Zuwächsen gerechnet.

Das Aufkommen an der Vergnügungssteuer wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2025 als auch für die mittelfristige Planungsperiode mit jeweils 820 T€ veranschlagt.

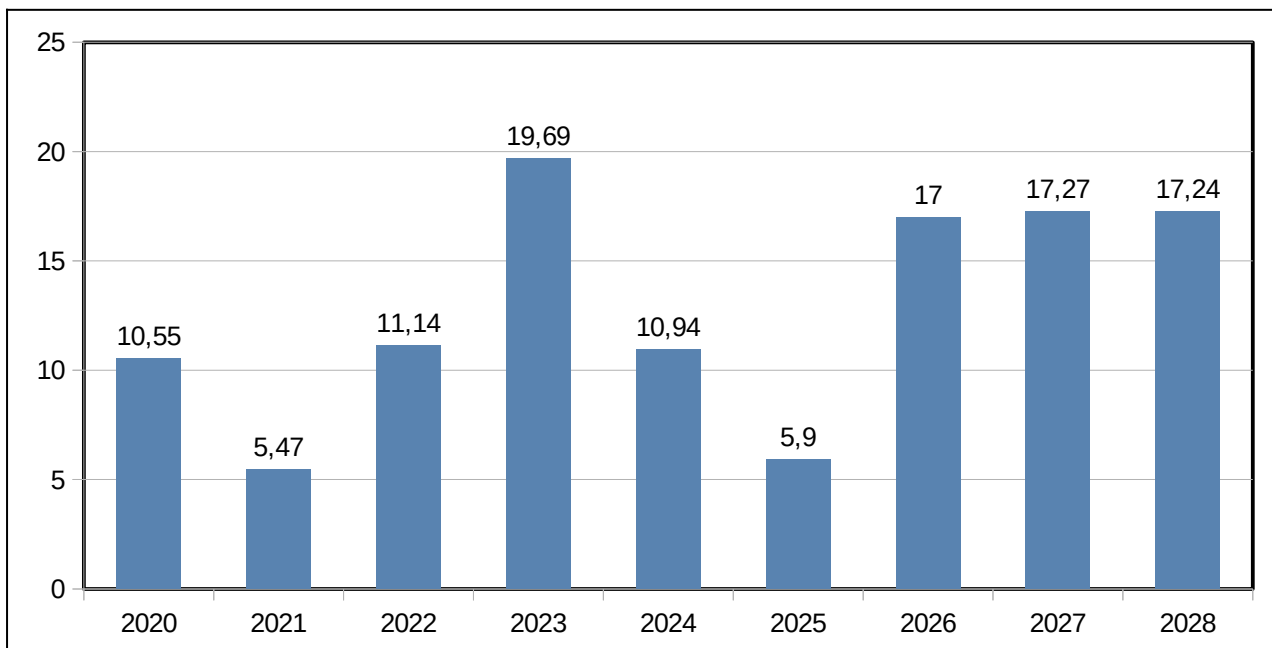
Das Aufkommen an der Hundesteuer wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2025 als auch für die mittelfristige Planungsperiode mit jeweils 180 T€ veranschlagt.

Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2025 als auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode anhand der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes (Stand Mai 2024) berechnet.

3.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Ertragsart | RE 2020 in T€ | RE 2021 in T€ | RE 2022 in T€ | RE 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zuweis. n. mangelnder Steuerkraft | 10.552 | 5.465 | 11.136 | 19.688 | 10.937 | 5.901 | 16.996 | 17.270 | 17.245 |
| Sonstige Zuweisungen | 18.278 | 18.313 | 19.340 | 20.683 | 20.700 | 22.950 | 22.087 | 22.082 | 21.879 |
| Summe | 28.830 | 23.778 | 30.476 | 40.371 | 31.637 | 28.851 | 39.083 | 39.352 | 39.124 |

Entwicklung der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft seit 2020 in Mio. €



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 (wird anhand der Ergebnisse des Vorjahres ermittelt), 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 31.10.2024 veröffentlichte Grundbedarf pro Kopf.

Im Haushaltsjahr 2025 gehen die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in Folge der hohen Steuerkraft des Haushaltsjahres 2023 deutlich zurück. Es wird nur noch mit 5,9 Mio. € gerechnet (13,79 Mio. € weniger als 2023).

In der Folgezeit der mittelfristigen Planungsperiode rechnen wir mit Zuweisungen in der Größenordnung von 17 Mio. €. Wir unterstellen hierbei einen jährlichen Einwohnerzuwachs von 200 Personen sowie eine Steigerung der Pro-Kopf-Beträge um ca 60 € pro Haushaltsjahr.

Die „Sonstige Zuweisungen“ beinhalten im Wesentlichen die „Kommunale Investitionspauschale“, die „Zuweisungen an Große Kreisstädte“, die Zuweisungen zu den Ausbildungskosten im gehobenen Dienst, die Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich, im Schullastenausgleich, die Zuweisungen für die Kinderbetreuung sowie die sonstigen projektbezogenen Zuweisungen.

Die Berechnung der Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich ist in der Anlage 5 zum Haushalt „Leistungen im kommunalen Finanzausgleich“ im Detail dargestellt.

3.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

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 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Verwaltungsgebühren werden von den verschiedenen Fachämtern gemäß der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Schwäbisch Hall für diverse Leistungen erhoben (z. B. für Baugenehmigungen oder für Feuerwehreinsätze). Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 1.189 T€ angemeldet. In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir von Steigerungen in Höhe von 2,5 % p.a. aus.

Benutzungsgebühren werden entsprechend der jeweiligen Entgeltordnungen von den verschiedenen Fachämtern für die Nutzung von diversen Einrichtungen erhoben (z.B für die KiTa-s oder Sporthallen). Für das Haushaltsjahr 2025 wurden 5.043 T€ angemeldet. In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir von Steigerungen in Höhe von 2,5 % p.a. aus.

3.1.1.5 Privatrechtliche Entgelte

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Erträgen in Höhe von 3.449 T€ geplant. Diese setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

| | |
|--|----------|
| • Erträgen aus der Globalvermietung an die GWG | 1.725 T€ |
| • Sonstige Vermietungserträge | 427 T€ |
| • Verrechnung Mieten und Pachten | 218 T€ |
| • Erbbauzinsen | 144 T€ |
| • Verrechnung Erbbauzinsen | 265 T€ |
| • Sonstige (z. B. Verkaufserträge u. Provisionen TI) | 667 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 sonstigen Vermietungserträge resultieren im Wesentlichen aus der Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen bzw. aus der Verpachtung von Parkieranlagen an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.

Die Verrechnung von Mieten und Pachten sowie Erbbauzinsen stehen in Zusammenhang mit gewährten Zuschüssen an diversen Vereinen und Einrichtungen. Die einzelnen Verrechnungszuschüsse sind in der Anlage 4 zum Haushalt abgebildet.

Sonstige Erträge sind Verkaufserträge, Einspeisevergütungen für PV-Anlagen, Sponsoringentgelte in Zusammenhang mit der Durchführung von Stadtfesten, Märkten und Events für Provisionen und Systemgebührenerstattungen (insbesondere für Kartenverkäufe).

In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode gehen wir von Steigerungen in Höhe von 2,5 % p.a. aus.

3.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ein Teil der Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Personalkostensätze für Personalgestellungen an Dritte sowie für Leistungen der Verwaltung im Auftrag der Eigenbetriebe der Stadt sowie der Hospitalstiftung (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

Ein Großteil der Zinserträge resultiert aus den Avalprovisionen der Beteiligungsunternehmen für kommunale Ausfallbürgschaften. Hierfür sind sowohl für 2025 als auch für die Haushaltsjahre der mittelfristigen Planungsperiode je 800 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 2026 rückläufig sein.

3.1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

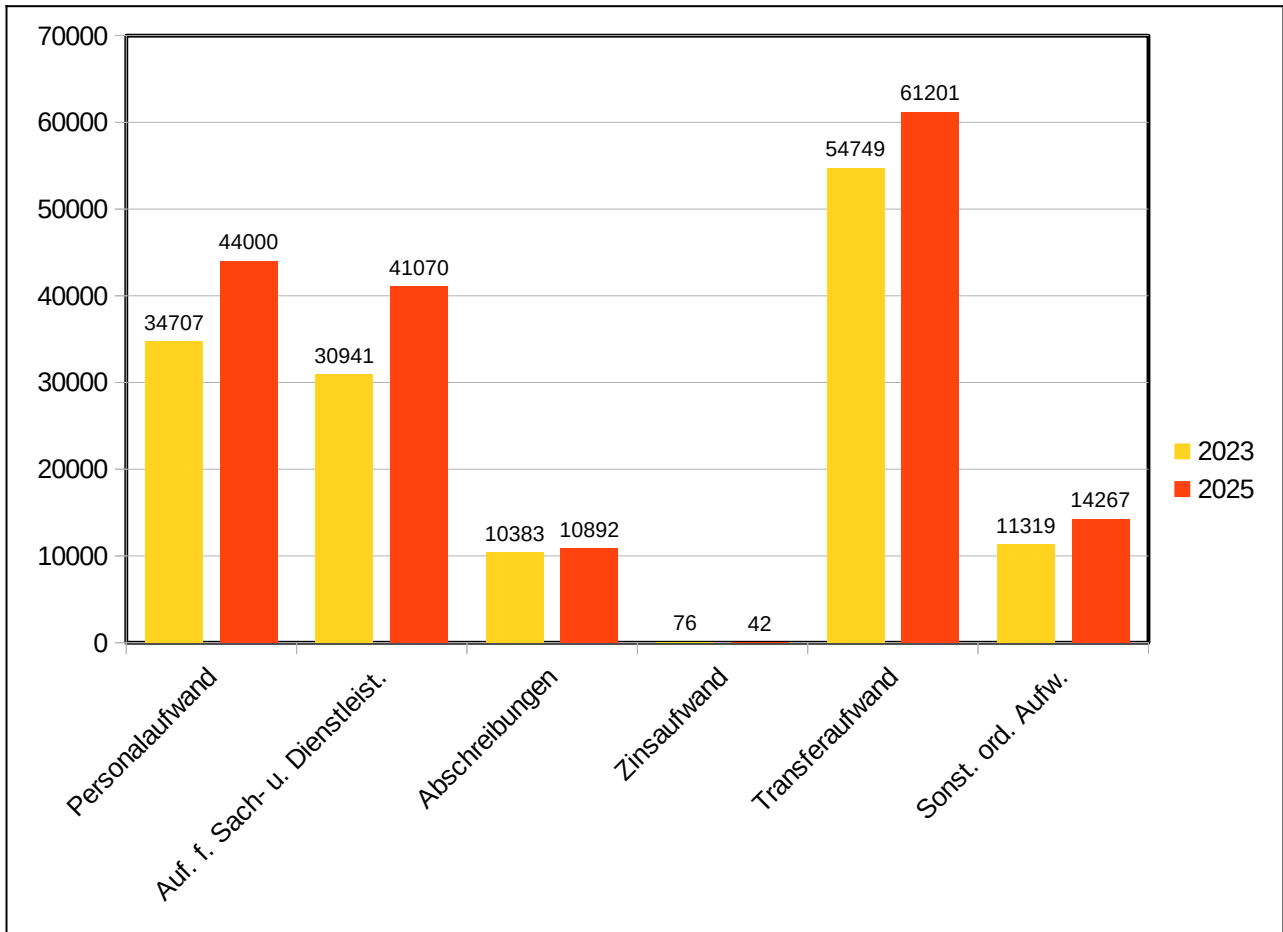
Die Höhe der aktivierten Eigenleistungen hängt von der Höhe des aktivierten Bauvolumens ab, welches planungs- und/oder baubetreuungstechnisch vom eigenen Personal abgewickelt wird. Für das Haushaltsjahr 2025 und für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanungsperiode wurden je 225 T€ für Leistungen der Hochbauabteilung und der Tiefbauabteilung veranschlagt.

3.1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

| Ertragsart | RE 2020 in T€ | RE 2021 in T€ | RE 2022 in T€ | RE 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Konzessionserträge | 2.032 | 2.733 | 1.968 | 2.360 | 2.425 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Bußgelder | 550 | 628 | 1.299 | 912 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige | 446 | 1.898 | 2.428 | 1.345 | 717 | 394 | 395 | 396 | 387 |
| Summe | 3.028 | 5.259 | 5.695 | 4.617 | 3.808 | 3.694 | 3.695 | 3.696 | 3687 |

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen im Wesentlichen aus Konzessionserträgen und Bußgelderträgen. Die Position „Sonstige“ besteht aus der Verzinsung von Steuernachzahlungen sowie aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

3.1.2 Entwicklung der Hauptaufwandsarten im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2023 in T€



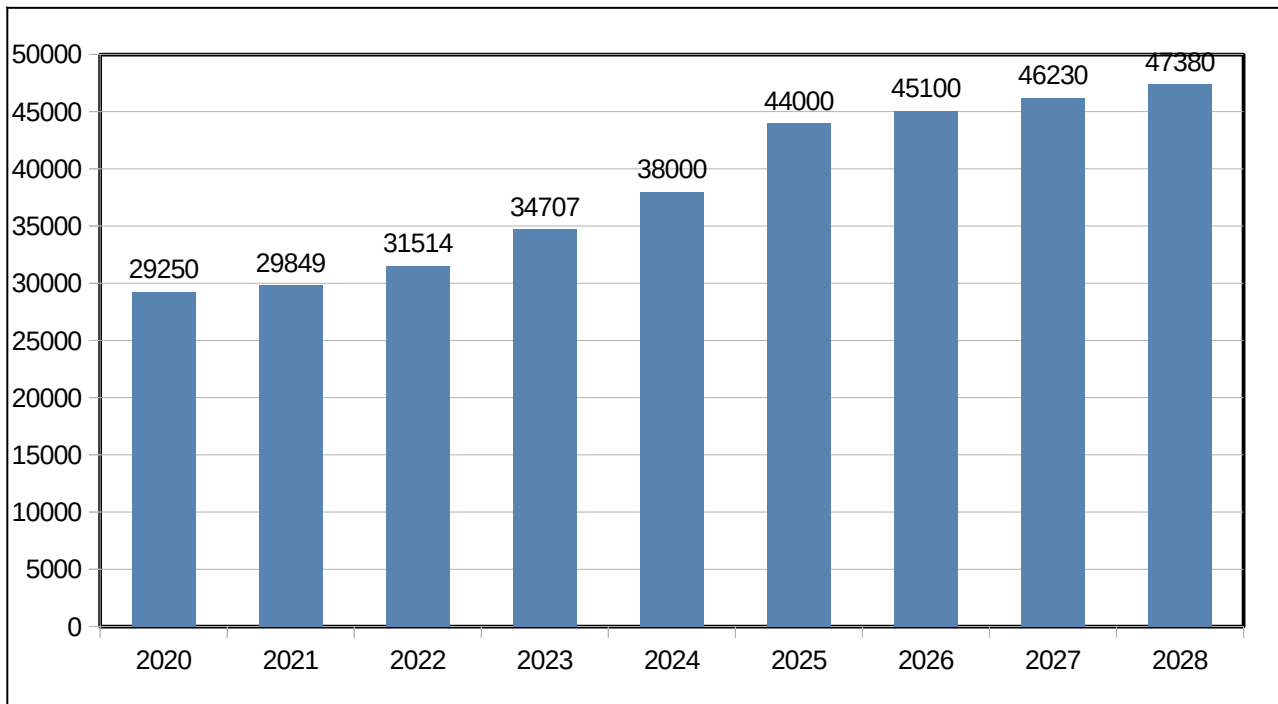
Bei sämtlichen Aufwandsarten, bis auf die Abschreibungen und Zinsaufwendungen geht der Entwurf des Haushaltsplans 2025 von signifikanten Kostensteigerungen aus. Die Summe der ordentlichen Aufwendungen beträgt 171.472 T€, was eine Steigerung um 29.296 T€ gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023 bedeutet.

3.1.2.1 Personalaufwendungen

| Aufwandsart | RE 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand für Personal | 34.707 | 38.000 | 44.000 | 45.100 | 46.230 | 47.380 |
| Veränderungen gegenüber 2023 | | 3.293 | 9.293 | 10.393 | 11.523 | 12.673 |

Im Haushaltsjahr 2025 rechnen wir gegenüber dem Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2023 mit 9.239 T€ Mehraufwendungen für Personal. Innerhalb von 2 Jahren bedeutet dies eine Steigerung von 26,78 %. Gegenüber dem Stellenplan 2024 wurden im Stellenplan 2025 45,92 neue Stellen berücksichtigt. In der mittelfristigen Finanzplanungsperiode sind keine neuen Stellen geplant. Die Personalkosten wurden mit 2,5 % p.a. dynamisiert.

Entwicklung der Personalkosten seit 2020 in T€



Neben den Transferaufwendungen, die im Wesentlichen die Umlagenbelastungen beinhalten (Gewerbesteuer-, FAG- und Kreisumlage), sind die Personalkosten zum bedeutendsten Kostenblock im Haushalt geworden. Verglichen mit dem Jahresergebnis 2020 erwarten wir in 2025 Mehraufwendungen in Höhe von 14,75 Mio. €, obwohl nicht alle im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen voll gerechnet sind. Dies entspricht einer prozentualen Kostensteigerung von über 50 %.

Eine Ursache hierfür liegt sicherlich im letzten sehr hohen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst. Eine weitere Ursache liegt aber auch darin, dass die Stadt ständig neue Aufgaben (übertragene und freiwillige) übernimmt, welche nur mit zusätzlichem Personal zu bewältigen sind.

Der Fachkräftemangel in bestimmten Berufen (Erzieher/innen, technische Berufe, Finanzexperten etc.) übt zusätzlichen Kostendruck auf den Haushalt aus. Früher oder später werden wir nicht mehr um die höhere Bewertungen von Schlüsselstellen bzw. Zulagenzahlungen herum kommen. Vor diesem Hintergrund kommt der effizienten Gestaltung von Verwaltungsabläufen sowie einer ehrlichen Abwägung, welche Aufgaben wir in der Zukunft übernehmen können und müssen, eine immense Bedeutung zu.

Stellenmehrungen gegenüber 2024

Beamten

| Teilhaushalt | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Differenz |
|--------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Zentrale Steuerung und innere Verwaltung | 34,65 | 37,15 | 2,50 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 10,25 | 8,75 | -1,50 |
| 3 | Schulträgeraufgaben und Bildung | 2,55 | 2,85 | 0,30 |
| 4 | Kultur | 3,60 | 3,60 | 0,00 |
| 5 | Soziales, Jugendarbeit und Kindertagesstätten | 0,55 | 1,15 | 0,60 |
| 6 | Sport | 0,15 | 0,25 | 0,10 |
| 7 | Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 8 | Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus | 1,25 | 1,25 | 0,00 |
| Summe | | 63,00 | 65,00 | 2,00 |

Erläuterungen zu den Stellenveränderungen bei Beamten

| | | | | |
|------|-------------------------------|------|--------------|---------------------|
| TH 1 | Bürgermeister/in Dezernat III | B 3 | 1,00 | neu |
| | Abteilung Organisation | A 12 | 0,50 | von TH 2 (Zensus) |
| | Abteilung Organisation | A 11 | 1,00 | neu |
| | Poolstelle | A 10 | -1,00 | Umwandlung in EG 11 |
| | Poolstelle | A 10 | 1,00 | von TH 2 |
| | Summe TH 1 | | 2,50 | |
| TH 2 | Zensus | A 12 | -0,50 | zu TH 1 |
| | Poolstelle | A 10 | -1,00 | zu TH 1 |
| | Summe TH 2 | | -1,50 | |
| TH 3 | Finanzen FB 50 | A 12 | 0,30 | neu |
| | Summe TH 3 | | 0,30 | |
| TH 5 | Finanzen FB 50 | A 12 | 0,60 | neu |
| | Summe TH 5 | | 0,60 | |
| TH 6 | Finanzen FB 50 | A 12 | 0,10 | neu |
| | Summe TH 6 | | 0,10 | |

Beschäftigte

| Teilhaushalt | | Stellen 2024 | Stellen 2025 | Differenz |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Zentrale Steuerung und innere Verwaltung | 105,71 | 113,57 | 7,86 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 34,95 | 37,75 | 2,80 |
| 3 | Schulträgeraufgaben und Bildung | 41,38 | 44,02 | 2,64 |
| 4 | Kultur | 38,21 | 38,17 | -0,04 |
| 5 | Soziales, Jugendarbeit und Kindertagesstätten | 234,09 | 262,34 | 28,25 |
| 6 | Sport | 4,60 | 4,62 | 0,02 |
| 7 | Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | 24,96 | 27,46 | 2,50 |
| 8 | Wirtschaft, Beteiligungen und Tourismus | 17,33 | 17,23 | -0,10 |
| Summe | | 501,23 | 545,15 | 43,92 |

Erläuterungen zu den Stellenveränderungen bei Beschäftigten

| | | | | |
|------|---|-------|-------------|------------------------|
| TH 1 | Personalabteilung | EG11 | 1,00 | neu |
| | Abteilung Organisation | EG11 | 1,00 | Umwandlung von Beamten |
| | Abteilung Hochbau | EG 11 | 0,50 | Aufstockung |
| | Pers. Referat/in EBM | EG 11 | 1,00 | neu |
| | Abteilung IT | EG 8 | 3,00 | neu |
| | Sekretariat Dezernat III. | EG 6 | 1,00 | neu |
| | Sekretariat Abteilung Hochbau | EG 5 | 0,50 | Aufstockung |
| | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | -0,14 | |
| | Summe TH 1 | | 7,86 | |
| TH 2 | Feuerwehr | EG 10 | 1,00 | neu |
| | Feuerwehr | EG 8 | 1,00 | neu |
| | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | 0,80 | |
| | Summe TH 2 | | 2,80 | |
| TH 3 | Grundschulbetreuung | EG S4 | 2,50 | neu |
| | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | 0,14 | |
| | Summe TH 3 | | 2,64 | |

| | | | | |
|------|---|---------|--------------|-------------------------|
| TH 4 | Musikschule | EG 9b | 1,77 | Übernahme Honorarkräfte |
| | Musikschule | EG 9b | 0,50 | neu |
| | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | -2,32 | |
| | Summe TH 4 | | -0,04 | |
| TH 5 | Schulsozialarbeit | EG S12 | 2,00 | neu |
| | Hospital zu Stadt | EG S11 | 3,80 | Umwandlung vom Hospital |
| | Wohngeldstelle | EG 9a | 1,00 | neu |
| | Tageseinrichtungen für Kinder | EG S 8a | 13,00 | neu |
| | Tageseinrichtungen für Kinder | EG S 2 | 8,00 | neu |
| | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | 0,45 | |
| | Summe TH 5 | | 28,25 | |
| TH 6 | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | 0,02 | |
| | Summe TH 6 | | 0,02 | |
| TH 7 | Assistent Fachbereichsleitung | EG 11 | 1,00 | neu |
| | Sekretariat Abteilung Tiefbau | EG 6 | 0,50 | Aufstockung |
| | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | 1,00 | |
| | Summe TH 7 | | 2,50 | |
| TH 8 | Neuverteilung innerhalb der Teilhaushalte | | -0,10 | |
| | Summe TH 8 | | -0,10 | |

Für den Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode sind keine neuen Stellen eingeplant. Künftige Tarifsteigerungen sind mit 2,5 % p.a. berücksichtigt.

3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwandsart | RE 2023 in T€ | Ansatz 2024 in T€ | ETÜ v. 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|---|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hochbauunterhalt inkl. Werkhofleistungen | 3.215 | 3.782 | 1.339 | 3.700 | 5.354 | 5.500 | 5.650 | 5.804 |
| Tiefbauunterhalt inkl. Werkhofleistungen | 3.656 | 5.667 | 1.914 | 4.800 | 6.851 | 7.012 | 7.178 | 7.347 |
| Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen | 3.172 | 2.976 | 310 | 3.400 | 3.385 | 3.474 | 3.565 | 3.658 |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 329 | 330 | 11 | 330 | 354 | 363 | 371 | 380 |
| Erwerb von Vermögensgegenständen | 366 | 1.546 | 492 | 400 | 1.971 | 2.020 | 2.071 | 2.123 |
| Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing | 1.810 | 1.916 | 0 | 1.900 | 2.036 | 2.087 | 2.139 | 2.186 |
| Gebäude- und Infrastrukturbe- wirtschaftungskosten | 7.764 | 11.280 | 0 | 8.400 | 9.282 | 9.514 | 9.751 | 9.994 |
| Sonstige | 10.629 | 9.623 | 2.032 | 11.070 | 11.837 | 12.131 | 12.434 | 12.751 |
| Summe | 30.941 | 37.120 | 6.098 | 34.000 | 41.070 | 42.101 | 43.159 | 44.243 |

Im Haushaltsjahr 2023 sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 30.941 T€ ergebniswirksam angefallen. Die Planungsansätze wurden um 6.017 T€ ergebnisverbessernd unterschritten. Fast in gleicher Höhe (6.098 T€) wurden jedoch Ermächtigungsübertragungen gebildet, welche im Falle einer Bewirtschaftung das geplante Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich belasten würden.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Planungsansätze in Höhe von 37.120 T€ veranschlagt. Somit standen im Haushaltsjahr 2024 43.218 T€ Haushaltsmittel zur Verfügung. Die aktualisierte Hochrechnung geht von einem voraussichtlichen Ergebnis in Höhe von 34.000 T€ aus. Es zeichnen sich Einsparungen in Höhe von über 3 Mio. € gegenüber den Ansätzen ab. Diese resultieren im Wesentlichen (2,88 Mio. €) aus niedrigeren Energiekosten (Strom und Wärme).

Aus heutiger Sicht (Ende Oktober 2024) können wir davon ausgehen, dass die gebildeten Ermächtigungsübertragungen (6,1 Mio. €) - per Saldo - auch nicht bewirtschaftet werden.

Die Verwaltung geht in 2025 dennoch von einem deutlich höheren Bedarf aus als in den Vorjahren. Höhere Bedarfe wurden insbesondere aus den folgenden Bereichen angemeldet:

| | |
|---|------------|
| - Hochbauunterhalt | + 1.572 T€ |
| - Tiefbauunterhalt | + 1.184 T€ |
| - Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen | + 409 T€ |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | + 24 T€ |
| - Erwerb von Vermögensgegenständen (inkl. Schulbudgets) | + 425 T€ |
| - Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing | + 120 T€ |
| - Sonstige | + 2.214 T€ |

Minderbedarf in Höhe von 1.998 T€ wurde lediglich bei den Gebäude- und Infrastrukturbewirtschaftungskosten gemeldet.

Die Planungsansätze für einmalige Hochbauunterhaltungsmaßnahmen sind in der Anlage 3 zum Haushalt auf Kostenstellenebene dargestellt. Der Gesamtansatz für 2025 beträgt 5.345 T€ und übersteigt damit um 1.572 T€ den Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024.

Die Abarbeitung in 2025 scheint deshalb realistisch zu sein, weil die budgetmäßigen Zuständigkeiten im Hinblick auf die Unterstützung der Hochbauabteilung wie folgt neu geregelt wurden:

Organisationseinheit 65000 Hochbauabteilung

| | |
|--|------------------|
| Budget 42110000 QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen I. | 878.200 € |
| Budget 42110500 QB Hochbauunterhaltung Werkhof I. | 172.900 € |
| Budget 42119000 QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen II. | 2.305.000 € |
| Budget 42119500 QB Hochbauunterhaltung Werkhof II. | <u>658.450 €</u> |
| | 4.014.550 € |

Organisationseinheit 61000 Stadtplanung

| | |
|--|------------------|
| Budget 42110061 QB Unterhaltung der Außenanlagen Gebäude | 587.510 € |
| Budget 42110561 QB Unterhaltung der Außenanlagen Gebäude Werkhof | <u>251.790 €</u> |
| | 839.300 € |

Organisationseinheit GWG Herr Gerald Gareiss

| | |
|---|-----------|
| Budget 42112000 Unterhaltung Gebäudebestand Globalmietvertrag bis zu der Wertgrenze der Direktvergabe lt. DA- Vergabe | 500.000 € |
|---|-----------|

Die Budgets in der Zuständigkeit der Organisationseinheit 610000 und GWG sind neu geschaffen worden um die Hochbauabteilung (Organisationseinheit 65000) zu entlasten.

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Dynamisierungsquote von 2,5 % p.a. fortgeschrieben.

Die Aufwendungen für Tiefbauunterhalt sind im Wesentlichen im Teilhaushalt 7 unter dem Produkt 54.10.01 „Gemeindestraßen“ erfasst. Eine Auflistung der Einzelmaßnahmen ist als Anlage 3 dem Haushaltsplan beigelegt. Das Volumen der Unterhaltungsmittel wurde gegenüber den Vorjahren aufgestockt. Insbesondere bei den im Vermögen der Stadt befindlichen Ingenieurbauwerken ist ein

gewisser Instandhaltungsstau nicht zu verkennen. Mit den eingestellten Haushaltsmitteln sollen notwendige und priorisierte Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Dynamisierungsquote von 2,5 % p.a. fortgeschrieben.

Das Volumen der Haushaltsmittel für die Unterhaltung der Frei- und Grünanlagen ist in den letzten Jahren auf Grund des höheren Bedarfs bei Baumpflegearbeiten deutlich angestiegen. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Mittel im Umfang von 3.385 T€ veranschlagt. Die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 wurden in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Dynamisierungsquote von 2,5 % p.a. fortgeschrieben.

Bei der Position „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ werden im Wesentlichen die Ansätze der Vorjahre, versehen mit einem Inflationsausgleich in Höhe von 2,5 % p.a., fortgeschrieben.

Beim Erwerb von Vermögensgegenständen haben wir mit einer Erhöhung von 425 T€ gegenüber dem Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024 zu tun.

Ein wesentlicher Grund hierfür liegt in der Anpassung der Schulbudgets im Schnitt um 20 %.

| Schule | 2024 € | 2025 € | Differenz € / % | |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|
| GS Am Langen Graben | 29.300 | 39.200 | 9.900 | 33,79 % |
| GS Bibersfeld | 21.200 | 30.800 | 9.600 | 45,28 % |
| GS Breitenstein | 25.700 | 32.800 | 7.100 | 27,63 % |
| GS Breit-Eich | 69.000 | 92.600 | 23.600 | 34,20 % |
| GS Hessental | 68.300 | 86.000 | 17.700 | 25,92 % |
| GS Kreuzäcker | 42.700 | 53.000 | 10.300 | 24,12 % |
| GS Rollhof | 49.100 | 62.100 | 13.000 | 26,48 % |
| GS Steinbach | 42.900 | 53.200 | 10.300 | 24,01 % |
| GS Sulzdorf | 41.700 | 50.300 | 8.600 | 20,62 % |
| RS Schenkensee | 140.200 | 150.200 | 10.000 | 7,13 % |
| Gymn. Bei St. Michael | 158.300 | 180.200 | 21.900 | 13,83 % |
| Gymn. Erasmus Widman | 151.800 | 178.100 | 26.300 | 17,33 % |
| Gem.sch. Schenkensee | 73.500 | 84.600 | 11.100 | 15,10 % |
| Gem.sch. Johannes Brenz | 158.000 | 199.499 | 41.499 | 26,27 % |
| Friedensbergschule | 48.500 | 51.300 | 2.800 | 5,77 % |
| Gesamt | 1.120.200 | 1.343.899 | 223.699 | 19,97 % |

Die Ansätze für die Schulverwaltungsbudgets wurden um 45 T€ erhöht. Die Feuerwehr hat einen höheren Bedarf von 60 T€ und die Abteilung Organisation einen erhöhten Bedarf für Möblierungen von 40 T€ angemeldet.

Höhere Mietaufwendungen gegenüber den Ansätzen des Haushaltes 2024 resultieren vor allem aus der Mittelbereitstellung für die Anmietung von zusätzlichen Kapazitäten für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

Bei den Gebäude- und Infrastrukturbewirtschaftungskosten (Strom, Wärme, Wasser, Abwasser, Niederschlagswasser, Abfallbeseitigung, Versicherungen, Gebäudereinigung, Straßenreinigung, Winterdienst u.ä.) wurden im Haushaltsjahr 2025, Mittel in Höhe von 9.282 T€ veranschlagt. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 bedeutet dies einen Rückgang in Höhe von 1.998 T€. Während bei den Energieaufwendungen (Strom und Wärme) Rückgänge in Höhe von

2.485 T€ zu verzeichnen sind, steigen die übrigen Bewirtschaftungskosten an. Den stärksten Anstieg haben wir mit 219 T€ (auf 2.981 T€) bei den Gebäudereinigungskosten.

In der mittelfristigen Planungsperiode wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2025 mit 2,5 % dynamisiert fortgeschrieben.

Die Sonstigen Aufwendungen setzen sich aus einer Vielzahl von Sachaufwendungen wie

- Fahrzeugkosten
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aus- und Fortbildungskosten
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Flüchtlingsunterbringung, Digitalisierung Schulen, Kosten der KEA- und GTB-Angeboten an Grundschulen, Kosten des Betriebs der Fassfabrik etc.)
- EDV-Aufwendungen
- Besondere schulische Aufwendungen (Hallenbadnutzung, Jugendverkehrsschule)
- Kosten der Mittagsverpflegung an Schulen
- Sachmittel für Stadtmarketing
- Sachmittel der Beauftragten (Gleichstellung, Integration, Energie und Klima)

Der Anstieg in Höhe von 2.214 T€ gegenüber den Ansätzen des laufenden Haushaltsjahres resultiert im Wesentlichen bei folgenden Aufwandsarten:

| | |
|---|------------|
| • Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | + 1.008 T€ |
| • EDV-Aufwendungen | + 603 T€ |
| • Kosten der Mittagsverpflegung an Schulen | + 392 T€ |

3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchsprinzip wurden beim gesamten Anlagevermögen der Stadt die planmäßigen Abschreibungen des Haushaltsjahres 2025 sowie der Haushaltsjahre der mittelfristigen Planungsperiode bis 2028 berechnet. Diese müssten jährlich im Rahmen des Ergebnisplans erwirtschaftet werden. Damit sollten die notwendigen Haushaltsmittel für Ersatzinvestitionen nach vollständiger Abnutzung der Abschreibungsgegenstände verdient werden.

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

Der Haushaltsplan 2025 enthält eine Kreditermächtigung in Höhe von 13.500 T€. In der mittelfristigen Planungsperiode sind weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 116.500 T€ zur Finanzierung der Investitionsvorhaben vorgesehen, da diese nicht mehr aus eigener Liquidität bestritten werden können. Die Zinsbelastungen aus den geplanten Kreditaufnahmen sind mit 3 % p.a. auf die Restvaluta der Darlehen abgebildet. Zugrunde gelegt wurde eine jährliche Tilgungsleistung von 3 %.

3.1.2.5 Transferaufwendungen

| Aufwandsart | RE 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Institutionelle Zuschüsse | 3.761 | 3.929 | 4.522 | 4.360 | 4.365 | 4.380 |
| Defizitabdeckung Eigenbetriebe | 121 | 1.350 | 1.319 | 1.111 | 881 | 877 |
| Gewerbesteuerumlage | 5.192 | 3.680 | 5.297 | 4.712 | 4.936 | 5.160 |
| FAG-Umlage | 13.715 | 16.553 | 24.746 | 18.930 | 18.433 | 21.716 |
| Rückstellung FAG-Umlage | 6.231 | 0 | -6.231 | 0 | 0 | 0 |
| Kreisumlage | 18.930 | 22.379 | 38.309 | 30.532 | 29.654 | 34.935 |
| Rückstellung Kreisumlage | 6.781 | 0 | -6.781 | 0 | 0 | 0 |
| Umlagen an übrige Bereiche | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Summe | 54.749 | 47.909 | 61.201 | 59.665 | 58.289 | 67.088 |

Die Gesamtaufwendungen für institutionelle Zuschüsse der Stadt sowie die Aufwendungen für die Defizitabdeckungen der Eigenbetriebe sind in der Anlage 4 zum Haushaltsplan dargestellt.

Gegenüber den Vorjahresansätzen sind zusätzliche Zuschüsse insbesondere zu Gunsten der Volkshochschule (85 T€), der Freilichtspiele (120 T€, bereits 2024 im Gemeinderat beschlossen) sowie einmaliger Zuschuss für das Jubiläumsjahr 2025 zu Gunsten der Freilichtspiele (220 T€) veranschlagt.

Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2023 des Eigenbetriebs Friedhöfe sind im Haushaltsjahr 2025 Defizitabdeckungen in Höhe von 525 T€ veranschlagt.

Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2023 des Eigenbetriebs Werkhof sind im Haushaltsjahr 2025 Defizitabdeckungen in Höhe von 794 T€ veranschlagt.

Hinsichtlich der Berechnung der Gewerbsteuer-, FAG- und Kreisumlage wird auf die Anlage 5 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.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Beteiligung des Landkreises an dem Diakoneo Klinikum wurde im Haushaltsentwurf mit einem Kreisumlagensatz von 37 % (+ 5 %) gerechnet. Dies führt in 2025 zu einer Kreisumlage in Höhe von 38,3 Mio. €. Anders ausgedrückt: 86 % der prognostizierten Netto-Gewerbesteuereinnahmen werden für die Finanzierung der Kreisumlage verwendet. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob dadurch nicht schon die Grenze der unzumutbaren Belastung für die Finanzen der Stadt Schwäbisch Hall überschritten wird.

3.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Aufwandsart | RE 2023 in T€ | HR 2024 in T€ | Ansatz 2025 in T€ | Plan 2026 in T€ | Plan 2027 in T€ | Plan 2028 in T€ |
|---|------------------|------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 178 | 167 | 1.004 | 1.029 | 1.055 | 1.081 |
| Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallkasse u. sonst. Diensten | 993 | 1.065 | 1.398 | 1.432 | 1.468 | 1.503 |
| Geschäftsaufwendungen | 2.158 | 1.433 | 1.787 | 1.830 | 1.875 | 1.922 |
| Steueraufwendungen, Versicherungen | 578 | 603 | 661 | 675 | 689 | 704 |
| Erstattungen für Aufwendungen von Dritten | 6.934 | 7.267 | 9.217 | 9.441 | 9.686 | 9.927 |
| Sämniazuschläge , Erstattungszinsen | 478 | 100 | 100 | 103 | 105 | 108 |
| Deckungsreserve Personalaufwendungen | 0 | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11.319 | 10.140 | 14.267 | 14.510 | 14.878 | 15.245 |

Die Ansätze für „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ steigen um 837 T€ gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 an. Die Steigerung ist auf die vom Gemeinderat beschlossenen Benefit Zahlungen an Mitarbeiter (Deutschlandticket, Heimatkaufen und E-Gym-Pass) sowie auf die Kosten für die Getränkeversorgung der Mitarbeiter (Wasser, Kaffee, Tee) zurückzuführen.

Die Ansätze für „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Unfallkasse und sonstige Dienste“ steigen um 333 T€ gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 an. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

| | |
|--|---------|
| - Aufwendungen für Sitzungsgeld | + 30 T€ |
| - Aufwendungen für die Unfallkasse | + 20 T€ |
| - Aufwendungen für die Schülerbeförderung | + 30 T€ |
| - Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge | + 17 T€ |
| - Bewirtungsaufwand Sitzungen, Klausuren | + 11 T€ |
| - Aufwendungen Teilortsblatt | + 35 T€ |
| - Aufwendungen Personenstandswesen | + 21 T€ |
| - Aufwendungen für Ausschreibungen der Feuerwehr + E-Gym-Pass | + 45 T€ |
| - Aufwendungen Grundschulen (Verwaltungsbudget) | + 79 T€ |
| - Aufwendungen für schülerbezogene Leistungen | + 24 T€ |
| - Aufwendungen für Parkierungseinrichtungen (Betriebsführung SW) | + 10 T€ |

Bei der Position „Geschäftsaufwendungen“ handelt es sich um Sachaufwendungen für Telefon, Porto, öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten etc. Der Anstieg der Ansätze um 354 T€ gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 ist im Wesentlichen auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

| | |
|---|----------|
| - Bürobedarf Einwohnerwesen (Erzeugnisse der Bundesdruckerei) | + 165 T€ |
| - Aufwand für Telefon | + 62 T€ |
| - Aufwand für Stellenausschreibungen | + 120 T€ |
| - Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | + 30 T€ |

Bei den „Steueraufwendungen, Versicherungen“ sind 58 T€ an Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 geplant. Damit wird dem Anstieg der Versicherungsprämien Rechnung getragen.

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.

Bei den Abmangelzahlungen an die Träger der nichtstädtischen Einrichtungen betragen die Ansätze des Haushaltsjahres rund 7.500 T€. Das ergibt einen Anstieg gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 1.940 T€

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. Zudem wird von den Trägern der nichtstädtischen Kindergärten eine höhere Beteiligung der Stadt an den Kosten begehrt.

Für die „Verzinsung von Steuererstattungen“ wurden für das Haushaltsjahr 2025 100 T€ veranschlagt. Es handelt sich hierbei um einen Merkposten, da keine verlässliche Prognosen möglich sind.

In der mittelfristigen Planungsperiode wurden bei allen Positionen die Ansätze des Haushaltsjahres mit einer Dynamisierungsquote von 2,5 % p.a. fortgeführt.

3.1.3 Zusammenfassung und Fazit (Erfolgsplan)

Im Ergebnishaushalt 2025 stehen den 150,17 Mio. € Erträgen 171,47 Mio. € Aufwendungen entgegen. Im ordentlichen Ergebnis wird somit ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 21,30 Mio. € veranschlagt.

Im Sonderergebnis wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,61 Mio. € veranschlagt. Wir gehen bei unseren Berechnungen davon aus, dass die Buchwerte der zu veräußernden Grundstücke 60 % der veranschlagten Umsatzerlöse betragen.

Somit wird 2025 der Haushaltsausgleich deutlich verfehlt. Für diese Entwicklung sind folgende Ursachen zu identifizieren:

- niedrigere Gewerbesteuereinnahmen gegenüber dem Rekordjahr 2023
- niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft aufgrund der hohen Steuerkraft des Haushaltsjahres 2023
- deutlicher Anstieg der Personalaufwendungen
- deutlicher Anstieg der Sachaufwendungen
- höhere Belastungen durch FAG- und Kreisumlage als Folge der hohen Steuerkraft des Haushaltsjahres 2023
- deutliche Erhöhung der Kreisumlage

Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bilanzierten zum 31.12.2023 in Höhe von 110.180 T€. Im laufenden Haushaltsjahr 2024 werden wir voraussichtlich einen Jahresüberschuss im niedrigen einstelligen Bereich erwirtschaften. Die Höhe der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses werden Ende 2024 ca. 115.000 T€ betragen. Durch die geplanten Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 werden sich die Rücklagen aus

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2028 voraussichtlich auf 59.560 T€ reduzieren (siehe Anlage 9 zum Haushalt).

Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit können wir bereits zum Zeitpunkt der Haushalts-einbringung davon ausgehen, dass nicht alle in dem Haushaltsentwurf enthaltenen Mittel von den Fachämtern bewirtschaftet werden, was voraussichtlich zu einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses gegenüber dem Plan führen wird.

Andererseits sind die Planungsprämissen teilweise mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Die Annahmen betreffend der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen und der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gehen von keinen wesentlichen Beeinträchtigungen der konjunkturellen Entwicklung aus.

Große positive Veränderungen bei den Steuereinnahmen (wie in den Jahren 2022 und 2023) wären wünschenswert, sind aber realistisch betrachtet nicht zu erwarten (siehe Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung).

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird ebenfalls mit Jahresfehlbeträgen in zweistelliger Millionenhöhe geplant. Die Planungsprämissen für die mittelfristige Planungsperiode sind naturgemäß mit noch höheren Unsicherheiten behaftet. Besorgniserregend ist jedoch die Tatsache, dass trotz einigermaßen optimistischen Erwartungen hinsichtlich der Steuereinnahmen bzw. sehr moderaten Steigerungsannahmen bei den Personal- und Sachkosten (2,5 % p.a.) in keinem der Haushaltsjahre mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen ist.

Finanzplan 2025 bis 2028

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

Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit

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.

| | 2023 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einzahlungen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 177.188 | 147.057 | 160.213 | 165.182 | 169.615 |
| Auszahlungen a- laufender Verwaltungstätigkeit | 118.531 | 173.592 | 162.418 | 164.442 | 177.121 |
| Cash Flow a. laufender Verwaltungstätigkeit | 58.657 | -26.535 | -2.205 | 740 | -7.506 |

Im Haushaltsjahr 2025 planen wir mit einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 26.535 T€. Für die Folgejahre planen wir ebenfalls mit negativen Cash Flows aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die hohe Unterfinanzierung in 2025 wird maßgeblich durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen des Vorvorjahres in Form einer hohen Umlagenabschöpfung verursacht (FAG-Umlage 24,75 Mio. €, Kreisumlage 38,31 Mio. €).

Für die Umlagenzahlungen, welche aufgrund der Steuerkraft des Haushaltsjahres 2023 entstehen, sind im Jahresabschluss 2023 zwar Rückstellungen gebildet worden. Der Verbrauch dieser

Rückstellungen in 2025 führt jedoch nur im Ergebnishaushalt 2025 zu einer Minderung der Verluste. Der tatsächliche Zahlungsmittelabfluss erfolgt in 2025 mit entsprechenden Auswirkungen auf den Finanzhaushalt.

Sowohl im Haushaltsjahr 2025 als auch in den Planungsjahren 2026 und 2028 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. Das kann man so lange tun bis der Vorrat an Liquidität erschöpft ist.

In der Planungsperiode 2025 bis 2028 werden wir laut vorliegenden Planungsprämissen insgesamt 35,52 Mio. € aus den noch vorhandenen Liquiditätsreserven entnehmen müssen, um sämtliche Zahlungsverpflichtungen im konsumptiven Bereich bedienen zu können. Die voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2024 wird inkl. der Rückstellungen für Umlagenzahlungen 56,90 Mio. € betragen. Somit können die voraussichtlichen Liquiditätslücken der Haushaltsjahre 2025 – 2028 aus vorhandenen Liquiditätsreserven geschlossen werden. Dafür müssen jedoch die Investitionen im gleichen Zeitraum fast vollständig mit Krediten finanziert werden.

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

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

| | 2023 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.947 | 8.964 | 6.636 | 8.101 | 6.704 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.351 | 1.530 | 500 | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.364 | 452 | 456 | 1.286 | 441 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 185 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.165 | 19.941 | 30.350 | 51.766 | 48.399 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.659 | 2.268 | 2.018 | 1.898 | 1.198 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 7.800 | 10.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 815 | 716 | 313 | 175 | 50 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -13.962 | -23.979 | -29.089 | -44.952 | -43.002 |

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

Darüber hinaus ist dem Vorbericht eine nach Art der Ein- und Auszahlungen sortierter Auflistung der Investitionen beigelegt.

Wesentliche Abweichungen gegenüber den Vorjahren sind insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen festzustellen.

Bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen schloss das Rechnungsergebnis 2023 mit kassenwirksamen Auszahlungen in Höhe von 15,17 Mio. € ab.

Per Stichtag 29.10.2024 standen im laufenden investiven Finanzhaushalt 2024 noch 22,88 Mio. € unbewirtschaftete Mittel zur Verfügung. Für weitere 10,16 Mio. € wurden Aufträge erteilt, welche erst in der Folgezeit zu kassenwirksamen Zahlungsabflüssen führen werden.

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind rund 20,00 Mio. € kassenwirksame Auszahlungen für Baumaßnahmen geplant. Darüber hinaus plant die Bauverwaltung in 2025 für weitere 70,50 Mio. € Bauaufträge zu erteilen, welche in den Folgejahren zu kassenwirksamen Auszahlungen führen sollen.

In dem Zeitraum der mittelfristigen Planungsperiode sind folgende kassenwirksame Auszahlungen für Baumaßnahmen vorgesehen:

- 2026: 30,35 Mio. €
- 2027 51,77 Mio. €
- 2028 48,40 Mio. €

Somit ist für den Zeitraum 01.11.2024-31.12.2028 die kassenwirksame Abwicklung von Bauinvestitionen im Umfang von 183,50 Mio. € vorgesehen.

Zur Bewältigung dieser Aufgabe bedarf es einer Verdreifachung des Bearbeitungsvolumens im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023. Angesichts der Tatsache, dass der Investitionsplan von einigen „großen“ Maßnahmen geprägt ist, hält die Bauverwaltung dies für realistisch.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2022 wurde festgelegt, dass Investitionsmaßnahmen mit erheblicher finanzieller Bedeutung (über 1,5 Mio. € im Einzelfall) nur dann im Haushalt veranschlagt werden dürfen, wenn für die Maßnahme eine Planung und eine Kostenberechnung vorliegen. Ausnahmen hiervon darf der Gemeinderat zulassen.

Im Haushaltsentwurf 2025 sind folgende Baumaßnahmen mit einem Gesamtbedarf (bis einschließlich 2028) von über 1.500 T€ netto veranschlagt:

| Produkt | Maßnahme | Gesamtbedarf bis 2028 in € | davon 2025 in € |
|----------|--|----------------------------|-----------------|
| 21.10.01 | 14003 GS Hessental: Schulerweiterung | 40.015.000 | 1.200.000 |
| 21.10.06 | 14004 SZW: Generalsanierung* | 29.516.326 | 2.500.000 |
| 42.41.01 | 14005 Hagenbachhallen 2 u. 3: Sanierung | 15.231.309 | 3.300.000 |
| 51.10.00 | 22044 Bahnhof Hessental: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur | 6.134.129 | 400.000 |
| 51.10.00 | 22045 Bahnhof Hessental: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude | 2.060.000 | 360.000 |
| 54.10.01 | 18016 Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig | 15.031.703 | 2.150.000 |
| 54.60.00 | 22023 Bahnhofsareal: Fahrradparkhaus | 2.391.280 | 500.000 |
| 57.30.00 | 25023 Neubausaal: Sanierung | 24.000.000 | 3.000.000 |

* seit 2012 (Zeitpunkt der Umstellung auf das NKHR)

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen sind im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt.

Die Sonderrücklage der Unterstiftung Fachhochschule der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist“ soll durch eine Einzahlung in Höhe von 2,00 Mio. € aufgestockt werden. Damit sollen die Defizite der kommenden Jahre aus dem Betrieb Hochschule abgedeckt werden.

Zur Finanzierung der Seniorenwohnungen in der Schenkhöhe sind weitere 3 Mio. € als Ausleihung zu Gunsten der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist“ vorgesehen.

Im Entwurf des Haushaltsplanes 2025 ist eine Zuführung zur Kapitalrücklage der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH in Höhe von 5 Mio. € eingeplant. Damit soll die SHB in die Lage versetzt werden auf die Bedürfnisse der Organtöchter hinsichtlich der Finanzmittelausstattung flexibel reagieren zu können. Sollten die Mittel für die Erhöhung der Kapitalrücklage auf absehbare Zeit nicht benötigt werden, kann bei Bedarf eine Rückführung an den städtischen Haushalt erfolgen.

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Der letzte Abschnitt der Finanzplanung besteht aus der Planung der Kreditaufnahmen und der Kredittilgungen.

| | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | 2027 T€ | 2028 T€ |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | 0 | 14.794 | 30.011 | 45.280 | 43.757 |
| Auszahlungen für Tilgung von Krediten | 0 | 781 | 1.757 | 2.654 | 3.987 |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 14.013 | 28.254 | 42.626 | 39.770 |

Im laufenden Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 10.000 T€ veranschlagt, welche nicht in Anspruch genommen wird.

Im Haushaltsjahr 2025 ist die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen in Höhe von 13,50 Mio. € vorgesehen. In der Folgezeit der mittelfristigen Planungsperiode ist es vorgesehen die Investitionen zu 100% mit Krediten zu finanzieren.

- 2026 29,00 Mio. €
- 2027 44,50 Mio. €
- 2028 43,00 Mio. €

Die Vorauszahlungen auf die Defizitabdeckungen der Eigenbetriebe Werkhof und Friedhöfe und die fiktiven Rückzahlungen nach der Feststellung der Jahresabschlüsse zwei Jahre später werden ebenfalls im Bereich der Finanzierungstätigkeit abgebildet.

3.3 Zusammenfassung und Fazit (Finanzplan)

Die Finanzen der Stadt haben 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 der Ausstattung der Feuerwehren, im Bau von Schulen und Kindertagesstätten und in verschiedenen Infrastrukturmaßnahmen. Das Gesamtvolumen ist mehr als ambitioniert.

Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, 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.

Schwäbisch Hall im November 2024

Oscar Gruber
Stadtkämmerer

Anlage: Auflistung der Investitionsvorhaben

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|---|----------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11220000 | 20013 | Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Sanierung private Gebäude Ringstraße 2,4,11 | 78180000 | 0,00 | | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21500000 | 22029 | Schulen:Glasfaseranschluss | 78180000 | 41.100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500200 | 12037 | Nichtstädtische Tageseinrichtungen:Investitionszuschüsse | 78180000 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 36500200 | 25053 | Zuschuss: Neubau Diakoneo weiterer Standort | 78180000 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51100000 | 22043 | Bahnhof Hessental: Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation | 78180000 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | | | | 716.100,00 | 125.000,00 | 312.500,00 | 175.000,00 | 50.000,00 |
| 11330000 | 12028 | Allgemeiner Grundstücksverkehr | 78210000 | 1.750.000,00 | | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 11330000 | 12030 | Erschließungsbeitragszahlungen | 78212000 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 11100000 | 25034 | GR-Sitzungssaal: Sprechanlage mit Abstimmungsfunktion | 78312000 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11100000 | 25054 | Kommunale Steuerung: Diktiergerät GR Geschäftsstelle | 78312000 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11200000 | 12130 | EDV-Anlage: Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen und Lizenzen | 78312000 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 11300000 | 25057 | Öffentlichkeitsarbeit: Vorlesetool | 78312000 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12200000 | 13794 | Diverse Anschaffungen | 78312000 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12200000 | 25035 | Bussgeldstelle/Gewerbeamt: Ersatz für OWI 21 und Ersatz für KM-Gewerberegister | 78312000 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12220000 | 23019 | Abholautomat Bürgeramt | 78312000 | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12220000 | 25036 | Bürgeramt: 1 Automat f. digitales Lichtbild und Fingerabdrücke | 78312000 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12220000 | 25055 | Bürgeramt: Stiller Alarm | 78312000 | 3.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12230000 | 25037 | Standesamt: Elektronische Sammelakte | 78312000 | 30.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12230000 | 25038 | Standesamt: 1 Einzelplatz-Scanner für Sammelakte | 78312000 | 8.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000 | 12051 | Feuerwehr: Anschaffungen | 78312000 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000 | 25049 | Beschaffung MLF | 78312000 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|--|----------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12600000 | 25050 | Ersatzbeschaffung MTW | 78312000 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000 | 25051 | Beschaffung Schlauchdamm | 78312000 | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000 | 25052 | Beschaffung WLF (Wechselader) | 78312000 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600000 | 26009 | Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12 und DLK 18/12 | 78312000 | 0,00 | | 700.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 |
| 21101030 | 25033 | Schulen: Trennsysteme Abfallentsorgung | 78312000 | 70.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21400000 | 13798 | Anschaffungen bis zu 5.000,-- € | 78312000 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25210000 | 13792 | Anschaffungen bis zu 5.000 € | 78312000 | 14.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000 | 25039 | Archiv: Digitalisierung Archiv (Archivdatenbank) | 78312000 | 21.300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000 | 25040 | Archiv: Software | 78312000 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25210000 | 25056 | Stadtarchiv: Modul für digitale Langzeitarchivierung | 78312000 | 4.650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28100200 | 12134 | Ankauf von Kunstwerken | 78312000 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 31800800 | 25048 | Mehrgenerationenhaus: Neugestaltung offener Treff | 78312000 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200400 | 13798 | Anschaffungen bis zu 5.000 € | 78312000 | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36200400 | 25047 | Jugendtreff Solpark: Erneuerung Küche | 78312000 | 10.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500200 | 13798 | Anschaffungen bis zu 5.000,-- € | 78312000 | 38.000,00 | | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 36500200 | 25041 | Kita-Refurbishment | 78312000 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500200 | 25042 | Kita: Platzvergabe | 78312000 | 35.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410200 | 25029 | Sportpark Auwiesen - Mähroboter | 78312000 | 40.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51100000 | 12134 | Ankauf von Kunstwerken/Kunst im öffentlichen Raum | 78312000 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 51111200 | 18037 | Vermessungsabteilung: Anschaffungen | 78312000 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 51111200 | 25043 | Vermessung: Software für Drohne | 78312000 | 12.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52100000 | 23023 | Digitale Baurechtsakte | 78312000 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|---|----------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 52100000 | 25044 | Baurechtsamt: Digitale Baurechtsakte | 78312000 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55100000 | 12025 | Spielgeräte und Stadtmöblierung | 78312000 | 230.000,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 56100000 | 23022 | Erwerb von PV-Anlagen | 78312000 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 57100000 | 25046 | Wirtschaftsförderung: 1 Beschicker-App | 78312000 | 2.500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57500010 | 25045 | Abteilung Touristik: Umorganisation | 78312000 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.267.750,00 | 400.000,00 | 2.018.000,00 | 1.898.000,00 | 1.198.000,00 |
| 25100000 | 25058 | Kapitalerhöhung an Hospitalstiftung - Erhöhung Sonderrücklage FH-Stiftung | 78540000 | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52200000 | 24018 | Ausleihung an die Hospitalstiftung (Finanzierung Seniorenwohnhäuser Schenkenhöhe) | 78882000 | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57400000 | 25059 | Kapitalerhöhung an SHB | 78540000 | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11100020 | 23027 | Gymnasiumstraße 2: Barrierefreiheit und zusätzliche Büros im UG | 78710000 | 500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11240100 | 20038 | Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen | 78710000 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 11240220 | 20011 | Sanierungsgebiet Bahnhofsareal - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 1 | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 810.000,00 | 0,00 |
| 11240220 | 20012 | Sanierungsgebiet Bahnhofsareal - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 9 | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 11240220 | 25001 | Sanierung Turmstumpf Lange Straße | 78710000 | 0,00 | | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 11240220 | 25019 | Am Schuppach 1: Umbau Serverraum | 78710000 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600020 | 25020 | Feuerwache Ost: Erstellung eines Carports | 78710000 | 80.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600020 | 25021 | Feuerwache Ost: Erweiterung Halle | 78710000 | 10.000,00 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12600020 | 26007 | Feuerwache West: Erweiterung Halle | 78710000 | 0,00 | | 10.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 12600020 | 27004 | Sittenhardt: Feuerwehrhaus | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 600.000,00 |
| 12600020 | 27005 | Sulzdorf: Feuerwehrhaus | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 600.000,00 |
| 21100120 | 14003 | GS Hessental: Schulerweiterung | 78710000 | 200.000,00 | 4.000.000,00 | 7.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21100120 | 25017 | GS Hessental: Interimscontainer | 78710000 | 1.100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21100120 | 26005 | GS Bibersfeld: Energetische Sanierung | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 21100120 | 26006 | GS Kreuzäcker: Erweiterung und Mensa | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 21100620 | 14004 | SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt | 78710000 | 2.500.000,00 | 37.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 21100620 | 23030 | Gymnasium bei St. Michael: Sanierung Gang zwischen Aula und Gymnasium | 78710000 | 0,00 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101020 | 27001 | SZW: Umnutzung Hausmeisterwohnung zu Oberstufenräumen | 78710000 | 0,00 | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 36500220 | 20019 | Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph | 78710000 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36500220 | 23001 | Kita Tüngental | 78710000 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 36500220 | 25016 | Kita St. Katharina: Brandschutzertüchtigung - Neubau Fluchtwegtreppenhaus mit Abst. | 78710000 | 90.000,00 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410120 | 14005 | Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung | 78710000 | 3.300.000,00 | 6.700.000,00 | 3.300.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 |
| 42410120 | 25015 | Kaltlufthalle Ost | 78710000 | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410200 | 25014 | Sportplatz Tüngental - Sanitärcontainer | 78710000 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51100000 | 22045 | Bahnhof Hessental: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude | 78710000 | 360.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 54100100 | 20043 | Radabstellanlage mit Schließfächer | 78710000 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 54700000 | 15030 | Buswartehäuschen im Stadtgebiet und in Teilorten | 78710000 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 57300020 | 25023 | Neubausaal: Sanierung | 78710000 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 21100120 | 14002 | GS Breit-Eich: Erweiterung | 78711000 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 |
| | | | | 13.270.000,00 | 54.850.000,00 | 22.350.000,00 | 39.290.000,00 | 36.160.000,00 |
| 11240220 | 20012 | Sanierungsgebiet Bahnhofsareal - nördlicher Teil: Gebäude Bahnhof 9 | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 11240220 | 23010 | Abbruch Gebäude 2 und 3 Bahnhofsareal | 78720000 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12600000 | 25030 | Löschwasserbehälter Wielandsweiler | 78720000 | 30.000,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 21100120 | 14003 | GS Hessental: Schulerweiterung | 78720000 | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|--|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 21100120 | 25010 | GS Kreuzäcker: Multisportfeld und Kletterkombination | 78720000 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21101020 | 20043 | Fahrradabstellanlagen an Schulen | 78720000 | 150.000,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 36500220 | 23001 | Kita Tüngental | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 42410200 | 25022 | TSV Hessental: Parkplatzsanierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 42410200 | 25024 | SC Steinbach: Modernisierung Flutlichtanlage | 78720000 | 200.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410200 | 25025 | SC Steinbach Sportplatzbewässerung Bau eines Entnahmebauwerks | 78720000 | 10.000,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42410200 | 25027 | Gailenkirchen: Sportplätze Bewässerung | 78720000 | 25.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51100000 | 22044 | Bahnhof Hessental: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur | 78720000 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 |
| 54100100 | 16027 | Brücke Heidweg über B 19 | 78720000 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100100 | 18016 | Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig | 78720000 | 2.150.000,00 | 11.202.000,00 | 4.425.000,00 | 4.425.000,00 | 2.352.000,00 |
| 54100100 | 18017 | Bahnhofsareal: Umbau/Knoten ÖPNV Steinbacher Straße | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 687.500,00 |
| 54100100 | 18024 | L 1055 Steinbacher Straße: Stützmauer-Grundhafte Sanierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 54100100 | 20019 | Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph | 78720000 | 225.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100100 | 20023 | Parkplatz Einkorn | 78720000 | 300.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100100 | 20026 | Rinnener Straße: Grundhafte Sanierung | 78720000 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100100 | 20038 | Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen | 78720000 | 100.000,00 | | 110.000,00 | 120.000,00 | 130.000,00 |
| 54100100 | 22010 | Geh- und Radweg Crailsheimer Straße/Gräterweg und Bushaltestellen | 78720000 | 100.000,00 | 1.620.000,00 | 100.000,00 | 1.200.000,00 | 420.000,00 |
| 54100100 | 22013 | Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige | 78720000 | 0,00 | | 700.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| 54100100 | 23007 | Einkornstraße: Instandsetzung BA II | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 54100100 | 23011 | Sanierung Steinbacher Straße / Neue Reifensteige | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 254.250,00 |
| 54100100 | 23032 | Hofpfad: Sanierung Stützmauer | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 54100100 | 23034 | Maria-Goeppert-Mayer-Straße: Fertigstellung Stichstraße | 78720000 | 0,00 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|---|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54100100 | 24001 | Geschwister-Scholl-Straße: Fertigstellung | 78720000 | 140.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100100 | 24002 | Jahnstraße: Grundhafte Sanierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 54100100 | 24003 | OD Bibersfeld: Luckenbacher Straße - Ausbau und Modernisierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 500.000,00 |
| 54100100 | 24005 | KVP Einkornstraße: Grundhafte Sanierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 54100100 | 24012 | OD Wielansweiler: Deckensanierung und Neuanlage Radverkehrsquerungen und Radfahrerschutzstreifen | 78720000 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 |
| 54100100 | 24013 | LSA Gaildorfer Dreieck: Umbau: Verbreiterung Geh- und Radweg Stuttgarter Straße und Gaildorfer Straße bis | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 54100100 | 25003 | Verkehrsübungsplatz: Modernisierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 54100100 | 25004 | Radhaupttroute Michelfeld-Schwäbisch Hall Gewerbegebiet West | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 54100100 | 25031 | Max-Kade-Weg/Fehleisenweg | 78720000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54100100 | 26008 | Innenstadt: Verkehrslenkende Maßnahmen | 78720000 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 54600000 | 22023 | Fahrradparkhaus - im Zuge Neubebauung Bahnhofsareal mit Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteigl | 78720000 | 500.000,00 | 1.691.280,00 | 700.000,00 | 896.140,00 | 95.140,00 |
| 54700000 | 22015 | Bushaltestellen: Barrierefreier Zugang | 78720000 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 54700000 | 25005 | Mobilitätsstation Freilandmuseum/Haltepunkt Wackershofen mit Parkplatz | 78720000 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54700000 | 25006 | Mobilitätsstation Schenkensee-Schulzentrum Ost | 78720000 | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55100000 | 18033 | Ackeranlagen: Sanierung | 78720000 | 80.000,00 | | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55100000 | 19013 | Sanierungsgebiet Bahnhofsareal: Nördlicher Teil | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 625.000,00 |
| 55100000 | 22003 | Sanierungsgebiet Bahnhofsareal-südlicher Teil: Aufwertung öffentlicher Grünflächen-Maßnahme | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 55100000 | 23040 | Spielplatzkonzept: Umsetzung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 90.000,00 | 150.000,00 |
| 55200000 | 19018 | Gewässerumgestaltungsmaßnahmen Kocher | 78720000 | 60.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55200000 | 25032 | Golfsteg: Erneuerung mit Stützmauern | 78720000 | 20.000,00 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55500000 | 12014 | Ausgleichsmaßnahme Weilertunnel - Aufforstung Hag | 78720000 | 20.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57300000 | 18032 | Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung | 78720000 | 100.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Produkt | Maßnahme | Maßnahme Bezeichnung | Konto | Ansatz 2025 | VE | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 |
|----------|----------|--|----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 57500000 | 20042 | Minigolfplatz: Sanierung | 78720000 | 0,00 | | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 54100100 | 20019 | Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph | 78721000 | 76.400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.671.400,00 | 15.213.280,00 | 8.000.000,00 | 12.476.140,00 | 12.238.890,00 |

34.925.250,00 70.588.280,00 36.680.500,00 54.839.140,00 50.646.890,00

Sperrvermerk

Teil B

Stadt Schwäbisch Hall

Gesamtplan

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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 [1] | 3 | 4 [2] | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 115.543.236,35 | 88.877.000 | 97.840.800 | 101.933.000 | 106.304.300 | 110.629.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.370.993,17 | 26.767.354 | 28.851.310 | 39.082.610 | 39.351.910 | 39.124.210 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.163.515,41 | 2.187.142 | 2.528.822 | 2.730.444 | 2.830.033 | 3.039.604 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.619.351,83 | 6.139.770 | 6.231.800 | 6.387.600 | 6.547.290 | 6.710.960 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.739.542,07 | 2.989.786 | 3.448.840 | 3.535.040 | 3.623.420 | 3.713.970 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.612.116,46 | 2.613.905 | 3.112.475 | 3.190.400 | 3.270.120 | 3.351.630 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.826.693,37 | 2.207.280 | 4.236.900 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 297.607,05 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.617.408,01 | 3.808.117 | 3.694.028 | 3.695.278 | 3.696.473 | 3.687.967 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 180.790.463,72 | 135.815.354 | 150.169.975 | 163.529.372 | 168.598.546 | 173.233.041 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 34.707.109,72 | 39.378.795 | 44.000.000 | 45.100.000 | 46.230.000 | 47.380.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.941.073,41 | 37.120.348 | 41.069.530 | 42.101.070 | 43.158.730 | 44.242.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 10.382.624,83 | 10.655.891 | 10.891.919 | 11.425.430 | 11.721.208 | 12.386.206 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 76.487,65 | 28.000 | 42.000 | 1.042.000 | 1.887.000 | 3.165.750 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 54.749.406,33 | 47.109.102 | 61.201.120 | 59.665.200 | 58.289.000 | 67.087.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.319.103,53 | 10.139.625 | 14.267.199 | 14.510.200 | 14.877.500 | 15.245.030 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 142.175.805,47 | 144.431.761 | 171.471.768 | 173.843.900 | 176.163.438 | 189.507.186 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 38.614.658,25 | - 8.616.407 | -21.301.793 | -10.314.528 | -7.564.892 | -16.274.145 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 2.162.068,80 | 644.000 | 612.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 373.684,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 1.788.384,22 | 644.000 | 612.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 40.403.042,47 | - 7.972.407 | -20.689.793 | -10.114.528 | -7.364.892 | -16.074.145 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |

50

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 |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 115.605.911,88 | 88.877.000 | 97.840.800 | 0 | 101.933.000 | 106.304.300 | 110.629.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.333.309,76 | 26.767.354 | 28.851.310 | 0 | 39.082.610 | 39.351.910 | 39.124.210 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 7.668.056,17 | 6.139.770 | 6.231.800 | 0 | 6.387.600 | 6.547.290 | 6.710.960 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.133.101,49 | 2.925.496 | 3.384.550 | 0 | 3.469.140 | 3.555.870 | 3.644.730 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.408.018,23 | 2.613.905 | 3.112.475 | 0 | 3.190.400 | 3.270.120 | 3.351.630 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3.803.684,11 | 2.207.280 | 4.236.900 | 0 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.236.263,85 | 3.525.000 | 3.399.500 | 0 | 3.400.750 | 3.402.030 | 3.403.340 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.188.345,49 | 133.055.805 | 147.057.335 | 0 | 160.213.500 | 165.181.520 | 169.614.570 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.917.714,22 | 39.315.631 | 44.000.000 | 0 | 45.100.000 | 46.230.000 | 47.380.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.004.104,77 | 37.120.348 | 41.069.530 | 0 | 42.101.070 | 43.158.730 | 44.242.700 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 76.234,31 | 28.000 | 42.000 | 0 | 1.042.000 | 1.887.000 | 3.165.750 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 41.980.000,36 | 47.109.102 | 74.213.320 | 0 | 59.665.200 | 58.289.000 | 67.087.500 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 11.553.095,75 | 10.634.920 | 14.267.199 | 0 | 14.510.200 | 14.877.500 | 15.245.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.531.149,41 | 134.208.001 | 173.592.049 | 0 | 162.418.470 | 164.442.230 | 177.120.980 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 58.657.196,08 | - 1.152.196 | -26.534.714 | 0 | - 2.204.970 | 739.290 | - 7.506.410 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.946.506,39 | 2.766.491 | 8.964.000 | 0 | 6.636.000 | 8.100.600 | 6.703.600 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.350.675,50 | 1.610.000 | 1.530.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.363.800,77 | 502.807 | 451.890 | 0 | 456.015 | 1.286.355 | 441.420 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 425.101,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.086.084,17 | 4.879.298 | 10.945.890 | 0 | 7.592.015 | 9.886.955 | 7.645.020 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 185.464,81 | 950.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.165.182,74 | 16.461.000 | 19.941.400 | 70.063.280 | 30.350.000 | 51.766.140 | 48.398.890 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.659.305,88 | 2.977.500 | 2.267.750 | 400.000 | 2.018.000 | 1.898.000 | 1.198.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 7.800.000,00 | 0 | 10.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 815.402,50 | 175.000 | 716.100 | 125.000 | 312.500 | 175.000 | 50.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.625.355,93 | 20.563.500 | 34.925.250 | 70.588.280 | 36.680.500 | 54.839.140 | 50.646.890 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -13.539.271,76 | -15.684.202 | -23.979.360 | -70.588.280 | -29.088.485 | -44.952.185 | -43.001.870 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 45.117.924,32 | -16.836.398 | -50.514.074 | -70.588.280 | -31.293.455 | -44.212.895 | -50.508.280 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 10.000.000 | 14.793.800 | 0 | 30.011.500 | 45.280.500 | 43.757.500 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 780.500 | 0 | 1.757.500 | 2.653.700 | 3.987.200 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 10.000.000 | 14.013.300 | 0 | 28.254.000 | 42.626.800 | 39.770.300 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 45.117.924,32 | - 6.836.398 | -36.500.774 | -70.588.280 | - 3.039.455 | - 1.586.095 | -10.737.980 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

59

| | 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 | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---|-------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 3.073.246 | 814.941 | 14.811.869 | 6.138.000 | 24.000 | 3.635.698 | 21.424.088 | 189.016 | 0 | 513.692 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.328.954 | 1.000.000 | 3.553.551 | 2.029.500 | 29.550 | 1.338.648 | 0 | 1.791.387 | 0 | -6.413.682 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 9.660.963 | 582 | 3.327.960 | 9.666.420 | 225.100 | 4.052.418 | 0 | 3.646.606 | 0 | -11.256.959 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | 51.577 | 0 | 1.093.261 | 304.080 | 0 | 346.305 | 0 | 479.213 | 0 | -2.171.282 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 687.280 | 0 | 1.383.286 | 217.000 | 15.300 | 16.432 | 0 | 496.481 | 0 | -1.441.219 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 99.911 | 0 | 722.461 | 354.950 | 549.850 | 96.592 | 0 | 320.735 | 0 | -1.944.677 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 2.000 | 0 | 153.941 | 120.000 | 2.196.800 | 165.968 | 0 | 103.707 | 0 | -2.738.416 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | 1.088.016 | 0 | 414.641 | 1.725.290 | 188.470 | 397.766 | 0 | 531.453 | 0 | -2.169.604 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.363.021 | 2.598 | 17.052.693 | 2.626.680 | 435.000 | 8.491.088 | 0 | 7.656.200 | 0 | -24.896.042 |
| 42 | Sport und Bäder | 245.755 | 0 | 360.716 | 2.506.110 | 567.050 | 495.578 | 0 | 677.544 | 0 | -4.361.243 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 152.019 | 0 | 1.486.831 | 686.000 | 0 | 55.318 | 0 | 625.043 | 0 | -2.701.173 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 455.000 | 0 | 537.500 | 36.200 | 50.000 | 38.524 | 0 | 189.955 | 0 | -397.179 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 0 | 2.299.500 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 18.638 | 0 | 2.180.862 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 2.245.928 | 363.104 | 634.590 | 9.142.130 | 33.800 | 5.086.989 | 0 | 2.859.716 | 0 | -15.148.193 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 65.207 | 286 | 90.418 | 2.678.200 | 596.000 | 266.840 | 0 | 578.482 | 0 | -4.144.447 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

54

| | | 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 | Nettoreisourcenbedarf / -überschuss |
|--|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56 | Umweltschutz | 7.000 | 0 | 254.950 | 91.000 | 10.000 | 5.000 | 0 | 101.377 | 0 | -455.327 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 2.325.170 | 17 | 1.380.358 | 3.512.970 | 854.300 | 308.954 | 0 | 1.158.535 | 0 | -4.889.930 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.322.200 | 102.127.700 | -3.259.026 | -765.000 | 55.339.900 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 61.831.026 |
| Gesamtsumme der Produktbereiche | | 44.173.247 | 106.608.728 | 44.000.000 | 41.069.530 | 61.201.120 | 25.201.118 | 21.424.088 | 21.424.088 | 0 | -20.689.793 |
| Summe der ausgewählten Elemente | | 44.173.247 | 106.608.728 | 44.000.000 | 41.069.530 | 61.201.120 | 25.201.118 | 21.424.088 | 21.424.088 | 0 | -20.689.793 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

59

| | 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 | Nettoreisourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung | 3.073.246 | 814.941 | 14.811.869 | 6.138.000 | 24.000 | 3.635.698 | 21.424.088 | 189.016 | 0 | 513.692 |
| Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung | 1.328.954 | 1.000.000 | 3.553.551 | 2.029.500 | 29.550 | 1.338.648 | 0 | 1.791.387 | 0 | -6.413.682 |
| Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung | 9.660.963 | 582 | 3.327.960 | 9.666.420 | 225.100 | 4.052.418 | 0 | 3.646.606 | 0 | -11.256.959 |
| Teilhaushalt 04 - Kultur | 840.768 | 0 | 3.352.949 | 996.030 | 2.847.950 | 625.297 | 0 | 1.400.136 | 0 | -8.381.594 |
| Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend | 12.451.037 | 2.598 | 17.467.334 | 4.351.970 | 623.470 | 8.888.854 | 0 | 8.187.653 | 0 | -27.065.646 |
| Teilhaushalt 06 - Sport | 245.755 | 0 | 360.716 | 2.506.110 | 567.050 | 495.578 | 0 | 677.544 | 0 | -4.361.243 |
| Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | 2.925.154 | 2.662.890 | 3.004.289 | 12.633.530 | 689.800 | 5.552.671 | 0 | 4.373.211 | 0 | -20.665.457 |
| Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus | 2.325.170 | 17 | 1.380.358 | 3.512.970 | 854.300 | 308.954 | 0 | 1.158.535 | 0 | -4.889.930 |
| Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 11.322.200 | 102.127.700 | -3.259.026 | -765.000 | 55.339.900 | 303.000 | 0 | 0 | 0 | 61.831.026 |
| Gesamtsumme der THH | 44.173.247 | 106.608.728 | 44.000.000 | 41.069.530 | 61.201.120 | 25.201.118 | 21.424.088 | 21.424.088 | 0 | -20.689.793 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-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 | -21.037.348 | 1.566.000 | 3.452.500 | -22.923.848 | 0 | 0 | -22.923.848 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -4.044.401 | 0 | 811.400 | -4.855.801 | 0 | 0 | -4.855.801 | 400.000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -5.192.055 | 6.563.000 | 5.176.100 | -3.805.155 | 0 | 0 | -3.805.155 | 41.500.000 |
| 25 | Museen, Archiv, Zoo | -1.388.341 | 0 | 2.059.950 | -3.448.291 | 0 | 0 | -3.448.291 | 0 |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | -935.306 | 0 | 0 | -935.306 | 0 | 0 | -935.306 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | -1.545.761 | 0 | 0 | -1.545.761 | 0 | 0 | -1.545.761 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -2.474.741 | 129.290 | 20.000 | -2.365.451 | 0 | 0 | -2.365.451 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | -86.000 | 0 | 0 | -86.000 | 0 | 0 | -86.000 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -1.635.401 | 0 | 10.000 | -1.645.401 | 0 | 0 | -1.645.401 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -16.602.083 | 550.000 | 749.000 | -16.801.083 | 0 | 0 | -16.801.083 | 4.150.000 |
| 42 | Sport und Bäder | -3.213.706 | 1.815.000 | 5.095.000 | -6.493.706 | 0 | 0 | -6.493.706 | 6.700.000 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -2.047.231 | 0 | 942.400 | -2.989.631 | 0 | 0 | -2.989.631 | 1.925.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -197.200 | 0 | 3.120.000 | -3.317.200 | 0 | 0 | -3.317.200 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.199.500 | 0 | 0 | 2.199.500 | 0 | 0 | 2.199.500 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -10.175.440 | 0 | 4.526.400 | -14.701.840 | 0 | 0 | -14.701.840 | 14.913.280 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | -3.319.618 | 0 | 410.000 | -3.729.618 | 500.000 | 500.000 | -3.729.618 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -348.950 | 0 | 400.000 | -748.950 | 0 | 0 | -748.950 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -3.509.458 | 0 | 8.152.500 | -11.661.958 | 793.800 | 280.500 | -11.148.658 | 1.000.000 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 49.018.826 | 322.600 | 0 | 49.341.426 | 13.500.000 | 0 | 62.841.426 | 0 |
| Gesamtsumme der Produktbereiche | | -26.534.714 | 10.945.890 | 34.925.250 | -50.514.074 | 14.793.800 | 780.500 | -36.500.774 | 70.588.280 |
| Summe der ausgewählten Elemente | | -26.534.714 | 10.945.890 | 34.925.250 | -197.571.409 | 14.793.800 | 780.500 | -36.500.774 | 70.588.280 |

* 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 Zahlungsmittelüberschuss/-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 |
| Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung | -21.037.348 | 1.566.000 | 3.452.500 | -22.923.848 | 0 | 0 | -22.923.848 | 0 |
| Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung | -4.044.401 | 0 | 811.400 | -4.855.801 | 0 | 0 | -4.855.801 | 400.000 |
| Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung | -5.192.055 | 6.563.000 | 5.176.100 | -3.805.155 | 0 | 0 | -3.805.155 | 41.500.000 |
| Teilhaushalt 04 - Kultur | -6.430.149 | 129.290 | 2.079.950 | -8.380.809 | 0 | 0 | -8.380.809 | 0 |
| Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend | -18.237.484 | 550.000 | 759.000 | -18.446.484 | 0 | 0 | -18.446.484 | 4.150.000 |
| Teilhaushalt 06 - Sport | -3.213.706 | 1.815.000 | 5.095.000 | -6.493.706 | 0 | 0 | -6.493.706 | 6.700.000 |
| Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | -13.888.939 | 0 | 9.398.800 | -23.287.739 | 500.000 | 500.000 | -23.287.739 | 16.838.280 |
| Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus | -3.509.458 | 0 | 8.152.500 | -11.661.958 | 793.800 | 280.500 | -11.148.658 | 1.000.000 |
| Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 49.018.826 | 322.600 | 0 | 49.341.426 | 13.500.000 | 0 | 62.841.426 | 0 |
| Gesamtsumme der THH | -26.534.714 | 10.945.890 | 34.925.250 | -50.514.074 | 14.793.800 | 780.500 | -36.500.774 | 70.588.280 |

57

* 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 2025

Teilhaushalt 1

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 73.031,59 | 65.500 | 13.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 31.908,10 | 36.155 | 28.836 | 28.836 | 28.836 | 40.927 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.436.662,43 | 1.851.910 | 2.117.510 | 2.170.440 | 2.224.680 | 2.280.280 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 882.389,33 | 843.500 | 913.100 | 935.950 | 959.330 | 983.280 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 152.883,59 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 130.030,54 | 52.941 | 52.941 | 54.191 | 55.471 | 56.781 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.712.405,58 | 3.000.106 | 3.276.187 | 3.346.317 | 3.425.217 | 3.518.168 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.505.330,38 | 11.659.836 | 14.811.869 | 15.182.170 | 15.561.720 | 15.950.710 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.216.917,18 | 4.638.435 | 6.138.000 | 6.278.250 | 6.422.090 | 6.569.830 |
| 15 | - Abschreibungen | 652.740,22 | 680.857 | 542.099 | 582.538 | 591.082 | 613.630 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.153,79 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 22.826,68 | 27.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.916.151,90 | 1.888.520 | 3.085.599 | 3.160.000 | 3.236.100 | 3.314.230 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 17.316.120,15 | 18.903.448 | 24.609.567 | 25.234.958 | 25.842.992 | 26.480.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -13.603.714,57 | -15.903.342 | -21.333.380 | -21.888.641 | -22.417.775 | -22.962.232 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 13.514.348,39 | 16.126.124 | 21.424.088 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 50.140,70 | 322.978 | 189.016 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 13.464.207,69 | 15.803.146 | 21.235.072 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 139.506,88 | - 100.196 | -98.308 | -21.888.641 | -22.417.775 | -22.962.232 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 01 - Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.662.751,18 | 2.746.720 | 3.030.120 | 0 | 3.098.640 | 3.175.890 | 3.255.060 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.523.174,53 | 18.222.591 | 24.067.468 | 0 | 24.652.420 | 25.251.910 | 25.866.770 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -12.860.423,35 | -15.475.871 | -21.037.348 | 0 | -21.553.780 | -22.076.020 | -22.611.710 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 157.500 | 24.000 | 480.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.338.566,00 | 1.610.000 | 1.530.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.338.566,00 | 1.610.000 | 1.566.000 | 0 | 657.500 | 524.000 | 980.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 185.464,81 | 950.000 | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 109.372,50 | 200.000 | 1.060.000 | 0 | 450.000 | 1.300.000 | 810.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 170.078,77 | 430.000 | 392.500 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 262.500 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 464.916,08 | 1.580.000 | 3.452.500 | 0 | 2.012.500 | 2.600.000 | 2.110.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 1.873.649,92 | 30.000 | -1.886.500 | 0 | -1.355.000 | -2.076.000 | -1.130.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -10.986.773,43 | -15.445.871 | -22.923.848 | 0 | -22.908.780 | -24.152.020 | -23.741.710 |

Teilergebnisplan

11.10.00 Kommunale Steuerung

Produkt 11.10.00 Kommunale Steuerung
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.10.00 Kommunale Steuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.007,06 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 | 2.007 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.897,81 | 29.640 | 39.640 | 40.630 | 41.640 | 42.680 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.242,07 | 10.000 | 13.000 | 13.320 | 13.650 | 13.990 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 70.146,94 | 41.647 | 54.647 | 55.957 | 57.297 | 58.677 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 805.458,73 | 787.367 | 948.001 | 971.710 | 996.010 | 1.020.910 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 654.039,94 | 907.635 | 1.071.020 | 1.097.600 | 1.124.900 | 1.152.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 136.928,81 | 205.089 | 152.345 | 169.482 | 169.198 | 155.834 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 910,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.162,16 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.602.499,64 | 1.907.591 | 2.180.366 | 2.247.892 | 2.299.308 | 2.338.944 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.532.352,70 | - 1.865.944 | -2.125.719 | -2.191.935 | -2.242.011 | -2.280.267 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.532.352,70 | 1.986.276 | 2.125.718 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 36.555,70 | 120.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.495.797,00 | 1.865.946 | 2.125.718 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 36.555,70 | 2 | -1 | -2.191.935 | -2.242.011 | -2.280.267 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| Produktbeschreibung | Terminplanung; Vorbereitung der Tagesordnungen; Zusammenstellen und Versenden der Beratungsunterlagen; Protokolldienst; Pflege und Weiterentwicklung des elektronischen Ratsinformationssystems; Organisation von Veranstaltungen, Besichtigungen, Tagungen; Abrechnung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Ratsmitglieder sowie von Zuweisungen und Zuschüssen an Fraktionen, Betreuung der kommunalpolitischen Beteiligung der Jugend. |
| 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" 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 18. Sonstige Aufwendungen: Sitzungsgeld; Bewirtungsaufwand Sitzungen; Geschäftsaufwendungen der Fraktionen |

11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 286.115,68 | 294.974 | 345.978 | 354.610 | 363.470 | 372.550 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.022,06 | 13.000 | 23.000 | 23.600 | 24.200 | 24.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 371,03 | 12.871 | 371 | 371 | 371 | 246 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 103.273,08 | 109.000 | 147.000 | 150.700 | 154.400 | 158.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 404.781,85 | 429.845 | 516.349 | 529.281 | 542.441 | 555.896 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 404.781,85 | - 429.845 | -516.349 | -529.281 | -542.441 | -555.896 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 404.781,85 | 429.844 | 516.348 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 404.781,85 | 429.844 | 516.348 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 1 | -1 | -529.281 | -542.441 | -555.896 |

Teilergebnisplan

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Produkt 11.12.04 Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | 20000 |
| Produktverantwortung | Herr Oscar Gruber |
| Produktbeschreibung | Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung oder Privatisierung; Gründung, Verkauf, Auflösung von Beteiligungsgesellschaften; Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung der Veränderungsverträge (Gesellschaftsverträge usw.); Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung der kommunalrechtlichen Genehmigungsphase; Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune; Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen. |
| Ziele | Optimierung der Betriebs- und Rechtsform, Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen, Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen, Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele, Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger |
| Erläuterung | 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen für die Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichts (Layout und Druck) |

11.12.04 Beteiligungsmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 41.560,25 | 120.727 | 119.533 | 122.530 | 125.580 | 128.720 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.849,48 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 49.409,73 | 128.727 | 119.533 | 122.530 | 125.580 | 128.720 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 49.409,73 | - 128.727 | -119.533 | -122.530 | -125.580 | -128.720 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 49.409,73 | 128.728 | 119.532 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 49.409,73 | 128.728 | 119.532 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 1 | -1 | -122.530 | -125.580 | -128.720 |

Teilergebnisplan

11.13.00 Rechnungsprüfung

Produkt 11.13.00 Rechnungsprüfung
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 14000 |
| Produktverantwortung | Frau Susanne Bauer |
| Produktbeschreibung | <p>Prüfung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Laufende Prüfung der Finanz-/ Kostenrechnungsvorgänge; Kassenüberwachung; Prüfung der Finanzsoftware vor ihrer Anwendung</p> <p>Prüfung fremder Einrichtungen gemäß Beauftragung durch den Gemeinderat</p> <p>Prüfung von Vergaben; technisch-wirtschaftliche Prüfung von Entwürfen mit Kostenvoranschlägen; Begleitung, Ausführung und Abrechnung städtischer und hospitalischer Bauten</p> |
| Ziele | Gewährleistung der Funktionsfähigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 |

Teilergebnisplan

11.13.00 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.468,03 | 78.000 | 79.000 | 80.980 | 83.000 | 85.070 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 71.468,03 | 78.000 | 79.000 | 80.980 | 83.000 | 85.070 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 272.994,66 | 368.881 | 373.938 | 383.290 | 392.870 | 402.690 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 631,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 361,67 | 362 | 362 | 362 | 240 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18,60 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 274.006,53 | 370.993 | 375.600 | 384.952 | 394.410 | 403.990 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 202.538,50 | - 292.993 | -296.600 | -303.972 | -311.410 | -318.920 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 202.538,50 | 292.992 | 296.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 202.538,50 | 292.992 | 296.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 1 | 0 | -303.972 | -311.410 | -318.920 |

Teilergebnisplan

11.14.00 Zentrale Funktionen

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | 70100 |
| Produktverantwortung | Herr Patrick Domberg |
| Produktbeschreibung | <p>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</p> <p>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</p> <p>Städtepartnerschaften: Pflege und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakten; Vorbereitung und Durchführung von Besuchs- und Austauschprogrammen, Betreuung von internationalen Projektpartnerschaften</p> <p>Gesamtpersonalrat: Aufgabenwahrnehmung nach Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung</p> <p>Datenschutz: Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene</p> |
| Ziele | <p>Gleichstellungsbeauftragte: Durchsetzung Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft.</p> <p>Bürgerbeauftragte/Bürgerschaftliches Engagement: Stärkung der Bürgergesellschaft.</p> <p>Städtepartnerschaften: Pflege und Weiterentwicklung der Städtepartnerschaften und internationalen Kontakte.</p> <p>Gesamtpersonalrat: Wahrung der Interessen der Beschäftigten und Beamten.</p> <p>Datenschutz: Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeiteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenbeteiligung der Bürger in Zusammenhang mit Reisen zu Partnerstädten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für internationale Projektpartnerschaften; Aufwendungen für Städtepartnerschaften; Aufwendungen der/des Gleichstellungs- und Bürgerbeauftragten und des Personalrates</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Budget des Personalrates für die Durchführung des Betriebsausflugs bzw. des Betriebsfestes (jährlich abwechselnd)</p> |

Teilergebnisplan

11.14.00 Zentrale Funktionen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.348,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 21.348,77 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 291.053,91 | 314.762 | 370.101 | 379.350 | 388.840 | 398.550 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.999,71 | 119.500 | 121.000 | 123.900 | 126.800 | 129.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.021,46 | 3.403 | 1.112 | 587 | 587 | 587 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.618,08 | 18.000 | 33.000 | 33.800 | 34.700 | 35.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 390.693,16 | 455.665 | 525.213 | 537.637 | 550.927 | 564.537 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 369.344,39 | - 455.346 | -525.213 | -537.637 | -550.927 | -564.537 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 369.344,39 | 455.346 | 525.212 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 369.344,39 | 455.346 | 525.212 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -1 | -537.637 | -550.927 | -564.537 |

Teilergebnisplan

11.20.00 IT-Services und Organisation

Produkt 11.20.00 IT-Services und Organisation
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 10000 |
| Produktverantwortung | Herr Mathias Waack |
| Produktbeschreibung | <p>Organisation: Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsberechnungen.</p> <p>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.</p> <p>TK-Anlage: Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes in und zwischen den Gebäuden.</p> |
| Ziele | <p>Organisation: Optimierung der Verwaltung; optimaler Arbeitsablauf.</p> <p>EDV-Anlage: Sicherstellung des reibungslosen EDV-Einsatzes.</p> <p>TK-Anlage: Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation.</p> |
| Kennzahlen | |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe für Leistungen der EDV- und Organisationsabteilung</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf EDV-Anlagen und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen</p> |

Teilergebnisplan

11.20.00 IT-Services und Organisation

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.164,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 278.937,94 | 178.000 | 177.000 | 181.420 | 185.960 | 190.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 330.102,53 | 178.000 | 177.000 | 181.420 | 185.960 | 190.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.192.444,43 | 1.336.381 | 1.860.550 | 1.907.070 | 1.954.750 | 2.003.620 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 796.912,99 | 832.000 | 952.500 | 976.200 | 1.000.600 | 1.025.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 157.129,75 | 174.128 | 120.301 | 142.213 | 149.389 | 171.477 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.651,15 | 21.500 | 91.500 | 93.800 | 96.100 | 98.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.161.138,32 | 2.364.009 | 3.024.851 | 3.119.283 | 3.200.839 | 3.299.297 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.831.035,79 | - 2.186.009 | -2.847.851 | -2.937.863 | -3.014.879 | -3.108.697 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.831.035,79 | 2.186.008 | 2.847.852 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.831.035,79 | 2.186.008 | 2.847.852 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 1 | 1 | -2.937.863 | -3.014.879 | -3.108.697 |

Teilergebnisplan

11.21.00 Personalwesen

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Produkt | 11.21.00 Personalwesen |
| Produktgruppe | 11.21 Personalwesen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 10000 |
| Produktverantwortung | Herr Rainer Wunderlich |
| Produktbeschreibung | <p>Personalbetreuung: Personalgewinnung, -einsatz; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung Fachämter und Beschäftigte in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung.</p> <p>Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen.</p> <p>Arbeitsschutz und -medizin: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und Unfallverhütung; Einsatz Betriebsarzt; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen.</p> <p>Aus- und Fortbildung: Personalbedarfsdeckung und -betreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung; Ermittlung Fortbildungsbedarf; Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung.</p> <p>BgA Personalgestellung GWG: Personalkosten und -erstattungen für gestellte Mitarbeiter. Erstattungen der Krankenkassen nach AAG (Gesetz über Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen für Entgeltfortzahlung).</p> <p>Versorgung Ruheständler: Aufwendungen an die KVBW für Ruheständler.</p> <p>Personalkostenerstattungen: Personalkosten und -erstattungen der Eigenbetriebe und Beteiligungsunternehmen für Leistungen des Personalamtes.</p> <p>Sozialversicherung: Personalkostenerstattung an die Deutsche Rentenversicherung für Beratungsleistungen. Personalnebenkosten</p> <p>Bezügeabrechnung für Dritte und Dienstleistungen</p> |
| Ziele | <p>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.</p> <p>Bezügeabrechnung: ordnungsgemäße, termingerechte Bezügeabrechnung und -zahlung.</p> <p>Arbeitsschutz und -medizin: Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingter Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei rechtlichen Maßnahmen; ergonomische Arbeitsplätze.</p> <p>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.</p> |

Teilergebnisplan

11.21.00 Personalwesen

| | |
|--------------------|--|
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuschuss für die Ausbildung im gehobenen Dienst</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: zentrales Fortbildungsbudget; Aufwendungen für Betriebsarzt, Aufwendungen für betriebliches Gesundheitsmanagement; EDV-Aufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Job-Ticket ÖPNV (Anteil der Stadt)</p> <p>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</p> |
|--------------------|--|

Teilergebnisplan

11.21.00 Personalwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.867,00 | 13.000 | 13.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 235.216,04 | 284.000 | 353.600 | 362.440 | 371.510 | 380.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 242.083,05 | 297.000 | 367.300 | 369.240 | 378.310 | 387.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.334.823,51 | 3.976.904 | 5.454.713 | 5.591.080 | 5.730.850 | 5.874.130 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 471.487,53 | 372.400 | 595.000 | 609.900 | 625.200 | 640.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.481,48 | 4.025 | 8.899 | 8.829 | 8.346 | 7.866 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.575,28 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 717.821,28 | 542.150 | 1.444.000 | 1.480.100 | 1.517.100 | 1.555.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.537.189,08 | 4.903.279 | 7.502.612 | 7.689.909 | 7.881.496 | 8.077.896 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.295.106,03 | - 4.606.279 | -7.135.312 | -7.320.669 | -7.503.186 | -7.690.296 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 4.295.106,03 | 4.606.280 | 7.135.312 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 4.295.106,03 | 4.606.280 | 7.135.312 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 1 | 0 | -7.320.669 | -7.503.186 | -7.690.296 |

Teilergebnisplan

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 | <p>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</p> <p>Zentrale Buchhaltungsdienste: Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung für Teile der Verwaltung; zentrale Abwicklung der Anlagenbuchhaltung; Beratung der Verwaltung in Buchungsangelegenheiten</p> <p>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</p> <p>Zentrale Vergabestelle: zentrale Bearbeitung von Ausschreibungen; Durchführung von Submissionen</p> <p>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</p> <p>Zahlungsverkehr/ Verwaltung der Kassenmittel/ Inkassowesen: Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Sicherstellung Kassenliquidität; Beitreibung, Mahnung; Bearbeitung Finanzstatistik</p> <p>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</p> |
| Ziele | <p>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</p> <p>Zentrale Buchhaltungsdienste: ordnungsgemäße Verbuchung der Geschäftsvorfälle</p> <p>Zuschuss- und Bürgerschaftsangelegenheiten: optimale Ausnutzung von Fördermöglichkeiten; optimale Verteilung von Zuschussbudgets; Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bürgerschaftsverwaltung</p> <p>Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner: ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten in Steuerangelegenheiten, Vermeidung von Haftungsrisiken</p> <p>Zahlungsverkehr/ Verwaltung der Kassenmittel/ Inkassowesen: rechtzeitige und ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs; bedarfsgerechte Verfügbarkeit von Kassenmitteln (Geldanlage bzw. Kassenkredite); zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung.</p> |

Teilergebnisplan

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

| Erläuterung | Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: |
|-------------|--|
| | <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanterteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen zu Gunsten Dritter</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Serviceumlage der Eigenbetriebe und der Hospitalstiftung für Leistungen des Fachbereichs Finanzen; EDV-Umlage der Hospitalstiftung (Rechnungswesen)</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Säumniszuschläge und Mahngebühren auf Grund der Inkassotätigkeit der Stadtkasse</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Lizenzgebühren für Software (Rechnungswesen Finanz+, Archivierung Questys); Hostingentgelte für das Rechenzentrum</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Software und Ausstattungsgegenstände; zeitanterteilige Abschreibungen auf gewährte Investitionszuwendungen im Rahmen von Städtebauförderungsmaßnahmen zu Gunsten Dritter</p> <p>16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Rücklastschriftgebühren</p> <p>17. Transferaufwendungen: Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit steuerlichen Themenstellungen; Entgelte für Bankdienstleistungen (Kontoführungsgebühren); Beitreibungs- und Gerichtsvollzieherkosten</p> |

Teilergebnisplan

11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.458,66 | 135.000 | 129.000 | 132.230 | 135.530 | 138.910 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 117.178,52 | 50.000 | 50.000 | 51.250 | 52.530 | 53.840 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 239.637,18 | 192.000 | 179.000 | 183.480 | 188.060 | 192.750 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.182.347,43 | 1.111.152 | 1.263.979 | 1.295.580 | 1.327.970 | 1.361.160 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.345,32 | 131.500 | 150.000 | 153.750 | 157.590 | 161.530 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.734,03 | 38.490 | 20.557 | 20.755 | 23.239 | 21.518 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.153,79 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 18.341,40 | 17.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.846,29 | 17.530 | 120.000 | 120.500 | 121.000 | 121.530 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.413.768,26 | 1.324.172 | 1.582.536 | 1.618.585 | 1.657.799 | 1.693.738 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.174.131,08 | - 1.132.172 | -1.403.536 | -1.435.105 | -1.469.739 | -1.500.988 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.174.131,08 | 1.132.172 | 1.403.536 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.174.131,08 | 1.132.172 | 1.403.536 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | -1.435.105 | -1.469.739 | -1.500.988 |

Teilergebnisplan

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 Justizariats 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen und Gutachten in rechtlichen Angelegenheiten; Aufwendungen für Versicherungsbeiträge; Aufwendungen für die gesetzliche Unfallversicherung |

Teilergebnisplan

11.23.00 Justizariat einschl. Versicherungsangelegenheiten

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.015,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 674,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.677,39 | 43.000 | 43.000 | 44.080 | 45.180 | 46.310 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 42.367,19 | 43.100 | 43.100 | 44.180 | 45.280 | 46.410 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 74.805,67 | 72.387 | 77.055 | 78.980 | 80.950 | 82.970 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 445.164,28 | 472.000 | 522.000 | 535.000 | 548.300 | 561.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 519.969,95 | 544.387 | 599.055 | 613.980 | 629.250 | 644.870 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 477.602,76 | - 501.287 | -555.955 | -569.800 | -583.970 | -598.460 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 477.602,76 | 501.288 | 555.956 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 477.602,76 | 501.288 | 555.956 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 1 | 1 | -569.800 | -583.970 | -598.460 |

Teilergebnisplan

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. |

Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500,00 | 15.000 | 15.000 | 15.380 | 15.760 | 16.150 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 152.883,59 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.900,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 178.284,14 | 217.500 | 165.000 | 165.380 | 165.760 | 166.150 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 756.346,04 | 945.279 | 971.475 | 995.770 | 1.020.660 | 1.046.160 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.631,60 | 29.000 | 29.000 | 29.700 | 30.400 | 31.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.318,04 | 4.232 | 2.325 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 693,00 | 4.500 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 809.988,68 | 983.011 | 1.007.800 | 1.030.570 | 1.056.260 | 1.082.560 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 631.704,54 | - 765.511 | -842.800 | -865.190 | -890.500 | -916.410 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 631.704,54 | 765.512 | 842.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 631.704,54 | 765.512 | 842.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 1 | 0 | -865.190 | -890.500 | -916.410 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Unterprodukt 11.24.02.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke Unterprodukt 11.24.02.20 Gebäudekosten sonstige Gebäude (Vermietungsobjekte)</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pachtverträgen</p> <p>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.)</p> <p>Erwerb und Verkauf von bebauten Grundstücken</p> <p>Unterprodukt 11.24.02.02 Gebäudereinigung (eigenes Personal)</p> <p>Planung und Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal</p> |
| Ziele | <p>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben</p> <p>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Gebäudebestandes</p> <p>Gebäudereinigung (eigenes Personal): Reinhaltung städtischer Gebäude unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards, Sicherstellung des Hygienestandards</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeiteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung des nicht verwaltungsnotwendigen städtischen Gebäudebestandes</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Erträge aus Auflösung Sonderposten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan (beinhaltet auch die Personalkosten für eigenes Reinigungspersonal)</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Aufwendungen für angemietete Gebäude; Bewirtschaftungskosten des Gebäudebestandes</p> <p>15. Abschreibungen: Gebäudeabschreibungen und Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen, Sachverständigenkosten; Aufwendungen für den Dienstleistungsvertrag mit der GWG</p> |

Teilergebnisplan

11.24.02 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 29.901,04 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 26.829 | 38.920 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.535.075,22 | 1.021.800 | 1.239.000 | 1.269.980 | 1.301.730 | 1.334.260 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.060,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.941,17 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 | 2.941 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.573.978,25 | 1.051.570 | 1.268.770 | 1.299.750 | 1.331.500 | 1.376.121 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 997.957,15 | 1.041.735 | 1.696.962 | 1.739.400 | 1.782.890 | 1.827.450 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.414.310,99 | 1.664.950 | 2.503.110 | 2.553.200 | 2.604.500 | 2.657.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 287.808,89 | 207.764 | 206.091 | 212.761 | 213.806 | 233.357 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.570,35 | 104.600 | 89.000 | 91.100 | 93.300 | 95.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.790.647,38 | 3.019.049 | 4.495.163 | 4.596.461 | 4.694.496 | 4.813.507 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.216.669,13 | - 1.967.479 | -3.226.393 | -3.296.711 | -3.362.996 | -3.437.386 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.216.669,13 | 1.967.480 | 3.226.394 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.216.669,13 | 1.967.480 | 3.226.394 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 1 | 1 | -3.296.711 | -3.362.996 | -3.437.386 |

Teilergebnisplan

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 10000 |
| Produktverantwortung | Herr Mathias Waack |
| 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 reversionssichere 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 |

Teilergebnisplan

11.26.00 Zentrale Dienstleistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.145,76 | 4.500 | 4.500 | 4.610 | 4.720 | 4.830 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.724,60 | 47.500 | 47.500 | 48.690 | 49.900 | 51.140 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 35.870,36 | 52.000 | 52.000 | 53.300 | 54.620 | 55.970 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 310.930,56 | 313.356 | 316.249 | 324.160 | 332.270 | 340.580 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 246.931,52 | 288.300 | 332.500 | 340.700 | 349.200 | 358.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.325,93 | 3.326 | 4.271 | 4.180 | 4.117 | 3.973 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380.243,63 | 504.000 | 506.000 | 518.600 | 531.400 | 544.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 941.431,64 | 1.108.982 | 1.159.020 | 1.187.640 | 1.216.987 | 1.247.253 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 905.561,28 | - 1.056.982 | -1.107.020 | -1.134.340 | -1.162.367 | -1.191.283 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 905.561,28 | 1.056.982 | 1.107.020 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 905.561,28 | 1.056.982 | 1.107.020 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | -1.134.340 | -1.162.367 | -1.191.283 |

Teilergebnisplan

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Produkt 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | 20000 |
| Produktverantwortung | Herr Oscar Gruber |
| Produktbeschreibung | Zentrale Ausschreibungsverfahren von Aufträgen für Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen |
| Ziele | Einheitliche Handhabung der Rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren; Gewährleistung von ordnungsgemäßen Ausschreibungen und Submissionen |
| Erläuterung | 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für die E-Vergabe |

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 128.939,29 | 120.058 | 137.174 | 140.590 | 144.110 | 147.720 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.468,64 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 131.407,93 | 130.058 | 137.174 | 140.590 | 144.110 | 147.720 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 131.407,93 | - 130.058 | -137.174 | -140.590 | -144.110 | -147.720 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 131.407,93 | 130.058 | 137.174 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 131.407,93 | 130.058 | 137.174 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | -140.590 | -144.110 | -147.720 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Anzeigen und Verkauf Teilortsblätter</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Anschaffung von Ausstattungsgegenständen; Sachaufwendungen der Pressestelle; lfd. Kosten des Internetauftritts der Stadt; Vertriebskosten Teilortsblätter</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen</p> |

Teilergebnisplan

11.30.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.908,47 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 51.908,47 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 208.522,72 | 207.719 | 231.837 | 237.620 | 243.560 | 249.640 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.189,37 | 39.000 | 44.000 | 45.100 | 46.200 | 47.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 524,55 | 86 | 3.664 | 4.133 | 4.133 | 1.501 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.562,57 | 15.000 | 51.000 | 52.300 | 53.600 | 54.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 249.799,21 | 261.805 | 330.501 | 339.153 | 347.493 | 353.341 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 197.890,74 | - 211.805 | -330.501 | -339.153 | -347.493 | -353.341 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 197.890,74 | 211.804 | 330.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 197.890,74 | 211.804 | 330.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 1 | -1 | -339.153 | -347.493 | -353.341 |

Teilergebnisplan

11.32.00 Abgabewesen (Steuern)

Produkt 11.32.00 Abgabewesen (Steuern)
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen
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 |

Teilergebnisplan

11.32.00 Abgabewesen (Steuern)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.323,39 | 42.000 | 47.000 | 48.180 | 49.380 | 50.610 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 48.808,39 | 42.000 | 47.000 | 48.180 | 49.380 | 50.610 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 285.270,90 | 310.401 | 295.181 | 302.550 | 310.120 | 317.870 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.472,52 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.506,16 | 2.453 | 2.453 | 1.653 | 536 | 536 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 291.255,58 | 317.354 | 301.134 | 307.803 | 314.356 | 322.206 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 242.447,19 | - 275.354 | -254.134 | -259.623 | -264.976 | -271.596 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 242.447,19 | 275.354 | 254.134 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 242.447,19 | 275.354 | 254.134 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | -259.623 | -264.976 | -271.596 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Entgelte: Pachterträge landwirtschaftlicher Flächen; Erbbauzinsen; Anerkennungszinsen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Hausanschlusskosten; Serviceumlage der Hospitalstiftung für Leistungen der Liegenschaftsverwaltung für die Betreuung landwirtschaftlicher Grundstücke</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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.)</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Beratungsleistungen, Gutachten</p> |

Teilergebnisplan

11.33.00 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 797.528,32 | 745.390 | 833.790 | 854.630 | 875.990 | 897.890 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.431,62 | 11.000 | 9.000 | 9.230 | 9.460 | 9.700 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 804.970,24 | 756.390 | 842.790 | 863.860 | 885.450 | 907.590 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 335.759,45 | 337.753 | 349.143 | 357.880 | 366.820 | 375.990 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.573,28 | 221.200 | 305.800 | 313.300 | 321.100 | 329.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 361,67 | 362 | 362 | 362 | 270 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.640,59 | 8.000 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 657.334,99 | 567.315 | 669.305 | 685.942 | 702.990 | 720.290 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 147.635,25 | 189.075 | 173.485 | 177.918 | 182.460 | 187.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | - 147.635,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 189.076 | 173.484 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 147.635,25 | - 189.076 | -173.484 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 1 | 1 | 177.918 | 182.460 | 187.300 |

Teilergebnisplan

11.40.00 Teilortbudgets

Produkt 11.40.00 Teilortbudgets
Produktgruppe 11.40 Teilortsbudgets
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | 70100 |
| Produktverantwortung | Herr Patrick Domberg |
| Produktbeschreibung | <p>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</p> <p>Organisatorische Unterstützung bei der Bewirtschaftung der Teilortsbudgets. Die teilortsbezogenen Jagdpachten werden einer zweckgebunden Rücklage zugeführt.</p> |
| Ziele | Förderung und Unterstützung des Gemeinschafts- und Vereinslebens und der Selbstverwaltung in den Teilorten |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses Bibersfeld</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für Ortschaftsratssitzungen</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Verfügungsmittel; Teilortsbudgets</p> |

Teilergebnisplan

11.40.00 Teilortbudgets

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.432,04 | 580 | 580 | 590 | 600 | 620 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.432,04 | 580 | 580 | 590 | 600 | 620 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.900,11 | 5.150 | 6.270 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.866,75 | 24.266 | 18.986 | 16.850 | 16.850 | 16.735 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.031,36 | 57.790 | 58.099 | 59.500 | 61.000 | 62.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 90.798,22 | 87.206 | 83.355 | 82.750 | 84.250 | 85.635 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 89.366,18 | - 86.626 | -82.775 | -82.160 | -83.650 | -85.015 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.585,00 | 13.572 | 15.532 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.585,00 | - 13.572 | -15.532 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 102.951,18 | - 100.198 | -98.307 | -82.160 | -83.650 | -85.015 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.233,60 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 121.604,08 | 116.166 | 119.754 | 126.868 | 131.454 | 127.280 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.476.694,50 | 1.101.000 | 1.170.000 | 1.199.250 | 1.229.230 | 1.259.950 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.986,16 | 2.000 | 2.700 | 2.770 | 2.840 | 2.910 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 173.561,91 | 16.000 | 10.000 | 10.250 | 10.510 | 10.770 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 892.456,36 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.728.536,61 | 2.261.666 | 2.328.954 | 2.365.638 | 2.400.534 | 2.427.410 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.946.532,09 | 3.265.849 | 3.553.551 | 3.642.410 | 3.733.480 | 3.826.790 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612.818,45 | 1.640.478 | 2.029.500 | 2.080.320 | 2.132.440 | 2.185.970 |
| 15 | - Abschreibungen | 613.381,62 | 704.855 | 697.648 | 793.236 | 809.582 | 795.357 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 29.503,53 | 29.510 | 29.550 | 29.600 | 29.600 | 29.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 665.587,12 | 426.000 | 641.000 | 656.800 | 673.300 | 690.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.867.822,81 | 6.066.692 | 6.951.249 | 7.202.366 | 7.378.402 | 7.527.817 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.139.286,20 | - 3.805.026 | -4.622.295 | -4.836.728 | -4.977.868 | -5.100.407 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.255.372,00 | 1.370.242 | 1.791.387 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.255.372,00 | - 1.370.242 | -1.791.387 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.394.658,20 | - 5.175.268 | -6.413.682 | -4.836.728 | -4.977.868 | -5.100.407 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.688.516,72 | 2.145.500 | 2.209.200 | 0 | 2.238.770 | 2.269.080 | 2.300.130 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.092.193,17 | 5.342.738 | 6.253.601 | 0 | 6.409.130 | 6.568.820 | 6.732.460 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.403.676,45 | - 3.197.238 | -4.044.401 | 0 | -4.170.360 | -4.299.740 | -4.432.330 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 710.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 17.877,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 17.877,00 | 27.000 | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 710.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 120.000 | 0 | 610.000 | 820.000 | 1.200.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 240.344,42 | 1.500.000 | 691.400 | 400.000 | 1.120.000 | 1.000.000 | 700.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 240.344,42 | 1.550.000 | 811.400 | 400.000 | 1.730.000 | 1.820.000 | 1.900.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 222.467,42 | - 1.523.000 | -811.400 | -400.000 | -1.465.000 | -1.820.000 | -1.190.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.626.143,87 | - 4.720.238 | -4.855.801 | -400.000 | -5.635.360 | -6.119.740 | -5.622.330 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 114.820,32 | 150.649 | 155.770 | 159.670 | 163.660 | 167.740 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.347,39 | 80.000 | 70.000 | 71.800 | 73.600 | 75.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 314,66 | 35.000 | 36.000 | 36.900 | 37.800 | 38.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 149.482,37 | 265.649 | 261.770 | 268.370 | 275.060 | 281.940 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 149.482,37 | - 265.649 | -261.770 | -268.370 | -275.060 | -281.940 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 37.244,00 | 61.208 | 70.763 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 37.244,00 | - 61.208 | -70.763 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 186.726,37 | - 326.857 | -332.533 | -268.370 | -275.060 | -281.940 |

Teilergebnisplan

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 Ortpolizeibehörde/ Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereischeine/ Gewereregister 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 von 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 15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände 17. Transferaufwendungen: Übernahme der Erbbauzinsen für den Tierschutzverein 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein, Fischereiabgabe an das Land |

Teilergebnisplan

12.20.00 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 94.123,64 | 60.000 | 40.000 | 41.000 | 42.020 | 43.070 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 155.971,55 | 10.000 | 10.000 | 10.250 | 10.510 | 10.770 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 250.095,19 | 70.000 | 50.000 | 51.250 | 52.530 | 53.840 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 61.894,44 | 64.308 | 70.072 | 71.830 | 73.630 | 75.480 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.053,83 | 86.500 | 128.500 | 131.700 | 135.000 | 138.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.405,25 | 22.000 | 13.894 | 21.206 | 20.845 | 16.244 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.105,83 | 12.110 | 12.150 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.795,42 | 13.000 | 18.000 | 18.400 | 18.900 | 19.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 186.254,77 | 197.918 | 242.616 | 255.336 | 260.575 | 261.724 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 63.840,42 | - 127.918 | -192.616 | -204.086 | -208.045 | -207.884 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 34.078,00 | 37.399 | 52.837 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 34.078,00 | - 37.399 | -52.837 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 29.762,42 | - 165.317 | -245.453 | -204.086 | -208.045 | -207.884 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Verkehrsregelung: sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, soweit nicht der Fachbereich Planen und Bauen als Straßenbaulasträger zuständig ist; sämtliche verkehrs- und straßenrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen und Vereinbarungen, einschließlich Verkehrsregelungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse für Baumaßnahmen, Veranstaltungen und Plakatierungsgenehmigungen.</p> <p>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.</p> |
| Ziele | <p>Verkehrsregelung: Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten.</p> <p>Verkehrsüberwachung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten: Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung; Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, soweit nicht andere zuständig sind.</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Verkehrsbehörde</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Bußgelder</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Mietzuschuss Kreisverkehrswacht</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Verkehrsschau</p> |

Teilergebnisplan

12.21.00 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 163.893,42 | 160.000 | 130.000 | 133.250 | 136.580 | 139.990 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 892.456,36 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.056.349,78 | 1.160.000 | 1.130.000 | 1.133.250 | 1.136.580 | 1.139.990 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 954.081,68 | 1.078.757 | 1.153.889 | 1.182.750 | 1.212.330 | 1.242.630 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 179.493,08 | 140.000 | 146.500 | 150.200 | 154.000 | 157.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 652,49 | 6.402 | 652 | 652 | 652 | 652 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.397,70 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.626,62 | 15.000 | 15.000 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.170.251,57 | 1.242.559 | 1.318.441 | 1.351.302 | 1.385.082 | 1.419.682 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 113.901,79 | - 82.559 | -188.441 | -218.052 | -248.502 | -279.692 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 298.368,00 | 335.240 | 408.076 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 298.368,00 | - 335.240 | -408.076 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 412.269,79 | - 417.799 | -596.517 | -218.052 | -248.502 | -279.692 |

Teilergebnisplan

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 | <p>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 Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger; es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden; Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft; Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit; Entgegennahme von Führerscheinanträgen; öffentliche Beglaubigungen und Beurkundungen (Ratschreibertätigkeit)</p> <p>Ausländeramt: Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen; Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt; Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort 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 Ausreisepflicht; 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</p> |
| Ziele | <p>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</p> <p>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 Einreisepflichten</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Verwaltungsgebühren für Leistungen der Ausländerbehörde und des Bürgeramtes</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: EDV-Aufwendungen; Aufwendungen für EC-Kartenterminals</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Bundesdruckerei für Personaldokumente; Gerichtskosten; Gerichtskosten</p> |

Teilergebnisplan

12.22.00 Einwohnerwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 417.981,45 | 350.000 | 350.000 | 358.750 | 367.720 | 376.910 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 418.556,90 | 350.000 | 350.000 | 358.750 | 367.720 | 376.910 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 803.550,94 | 908.166 | 970.693 | 994.960 | 1.019.840 | 1.045.330 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.559,83 | 115.000 | 274.700 | 281.520 | 288.640 | 295.870 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.284,16 | 15.744 | 3.891 | 6.453 | 7.715 | 7.192 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.104,73 | 220.000 | 385.000 | 394.600 | 404.500 | 414.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.342.499,66 | 1.258.910 | 1.634.284 | 1.677.533 | 1.720.695 | 1.762.992 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 923.942,76 | - 908.910 | -1.284.284 | -1.318.783 | -1.352.975 | -1.386.082 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 304.995,00 | 315.678 | 441.543 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 304.995,00 | - 315.678 | -441.543 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.228.937,76 | - 1.224.588 | -1.725.827 | -1.318.783 | -1.352.975 | -1.386.082 |

Teilergebnisplan

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; Namensklärungen; 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 Kirchengaustritten; 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 Erbensprüchen; 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 |

Teilergebnisplan

12.23.00 Personenstandswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 242.339,72 | 135.000 | 200.000 | 205.000 | 210.120 | 215.370 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.461,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.637,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 270.438,86 | 135.000 | 200.000 | 205.000 | 210.120 | 215.370 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 452.420,16 | 430.916 | 487.078 | 499.250 | 511.720 | 524.510 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.216,57 | 24.900 | 52.700 | 54.000 | 55.300 | 56.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.233,73 | 6.621 | 6.588 | 13.788 | 10.583 | 9.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.820,26 | 18.000 | 32.000 | 32.800 | 33.600 | 34.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 516.690,72 | 480.437 | 578.366 | 599.838 | 611.203 | 625.110 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 246.251,86 | - 345.437 | -378.366 | -394.838 | -401.083 | -409.740 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 135.933,00 | 131.585 | 176.514 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 135.933,00 | - 131.585 | -176.514 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 382.184,86 | - 477.022 | -554.880 | -394.838 | -401.083 | -409.740 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Unterprodukt 12.60.00.00 Brandschutz Unterprodukt 12.60.00.10 Brandschutz - Dienstleistungen für Dritte Unterprodukt 12.60.00.20 Gebäudekosten Feuerwehr</p> <p>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</p> <p>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</p> |
| Ziele | <p>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</p> <p>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</p> |

Teilergebnisplan

12.60.00 Brandschutz

| Erläuterung | Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: |
|-------------|---|
| | <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschüsse für das Personal und Fahrzeugunterhaltung im Rahmen des Katastrophenschutzes</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>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)</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung von Räumen und der Veräußerung von nicht mehr benötigten gebrauchten Vermögensgegenständen</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen der Kosten für Bundesfreiwilligendienst</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Kameradschaftsgeld</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bereitschaftsgeld und Aufwandsentschädigung sowie Erstattung der Auslagen für den Erwerb des Führerscheins; Beiträge der Unfallkasse</p> |

Teilergebnisplan

12.60.00 Brandschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.233,60 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 121.604,08 | 116.166 | 119.754 | 126.868 | 131.454 | 127.280 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 558.356,27 | 396.000 | 450.000 | 461.250 | 472.790 | 484.610 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.524,77 | 2.000 | 2.700 | 2.770 | 2.840 | 2.910 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.377,16 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 733.095,88 | 546.666 | 598.954 | 617.388 | 633.584 | 641.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 559.764,55 | 633.053 | 716.049 | 733.950 | 752.300 | 771.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.046.147,75 | 1.194.078 | 1.357.100 | 1.391.100 | 1.425.900 | 1.461.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 605.805,99 | 654.088 | 672.623 | 751.137 | 769.787 | 761.669 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 275.925,43 | 125.000 | 155.000 | 158.800 | 162.800 | 166.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.502.643,72 | 2.621.219 | 2.915.772 | 3.049.987 | 3.125.787 | 3.176.369 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.769.547,84 | - 2.074.553 | -2.316.818 | -2.432.599 | -2.492.203 | -2.535.069 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 444.754,00 | 489.132 | 641.654 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 444.754,00 | - 489.132 | -641.654 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.214.301,84 | - 2.563.685 | -2.958.472 | -2.432.599 | -2.492.203 | -2.535.069 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 3

Schulträgeraufgaben und Bildung

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.987.024,49 | 5.488.774 | 7.193.700 | 5.229.700 | 5.229.700 | 5.229.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 501.787,42 | 502.265 | 826.538 | 1.001.986 | 1.034.345 | 1.032.737 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 245.596,80 | 189.500 | 235.000 | 240.880 | 246.900 | 253.070 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.118,17 | 102.836 | 117.350 | 120.280 | 123.300 | 126.380 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 846.318,99 | 855.723 | 1.288.375 | 1.320.690 | 1.353.740 | 1.387.450 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.094,29 | 1.095 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.690.940,16 | 7.140.193 | 9.661.545 | 7.914.118 | 7.988.567 | 8.029.919 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.702.507,17 | 3.023.932 | 3.327.960 | 3.411.130 | 3.496.420 | 3.583.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.021.763,65 | 8.541.964 | 9.666.420 | 9.907.900 | 10.155.300 | 10.409.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.584.496,69 | 2.882.457 | 3.245.418 | 3.168.845 | 3.095.419 | 3.200.481 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.370,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 227.571,86 | 246.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 | 225.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 818.265,95 | 625.400 | 807.000 | 826.800 | 847.200 | 868.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 13.361.975,78 | 15.319.853 | 17.271.898 | 17.539.775 | 17.819.439 | 18.286.381 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.671.035,62 | - 8.179.660 | - 7.610.353 | - 9.625.657 | - 9.830.872 | - 10.256.462 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.767.076,24 | 4.718.275 | 3.646.606 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 3.767.076,24 | - 4.718.275 | - 3.646.606 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 10.438.111,86 | - 12.897.935 | - 11.256.959 | - 9.625.657 | - 9.830.872 | - 10.256.462 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben und Bildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.107.552,75 | 6.636.833 | 8.834.425 | 0 | 6.911.550 | 6.953.640 | 6.996.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.873.921,32 | 12.434.919 | 14.026.480 | 0 | 14.370.930 | 14.724.020 | 15.085.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 4.766.368,57 | - 5.798.086 | -5.192.055 | 0 | -7.459.380 | -7.770.380 | -8.089.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 6.563.000 | 0 | 3.578.500 | 2.600.500 | 1.852.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 6.563.000 | 0 | 3.578.500 | 2.600.500 | 1.852.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.251.777,89 | 4.476.000 | 5.050.000 | 41.500.000 | 12.700.000 | 20.800.000 | 23.350.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 738.893,35 | 0 | 85.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 138.418,33 | 0 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 6.129.089,57 | 4.476.000 | 5.176.100 | 41.500.000 | 12.715.000 | 20.815.000 | 23.365.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 6.129.089,57 | - 4.476.000 | 1.386.900 | -41.500.000 | -9.136.500 | -18.214.500 | -21.512.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -10.895.458,14 | -10.274.086 | -3.805.155 | -41.500.000 | -16.595.880 | -25.984.880 | -29.601.800 |

Teilergebnisplan

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 | 32000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | <p>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</p> <p>Die Grundschule (einschließlich Juniorklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens</p> <p>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</p> <p>Ganztagesgrundschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung inkl. Mittagsversorgung</p> <p>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</p> |
| Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots |
| Kennzahlen | Zuschussbedarf pro Schüler |

Teilergebnisplan

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

| Erläuterung | Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: |
|-------------|--|
| | <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Monetarisierung der Ganztagsbetreuung; Digitalisierungszuschüsse; FAG-Zuweisungen für Grundschulförderklassen; Zuschüsse für Inklusionsschüler; Zuschüsse für Kinderakademie</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen durch zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Entgelte für Betreuungsangebote</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden; Erstattungen von Nachbargemeinden für auswärtige Grundschüler; Einnahmen aus der Mittagsversorgung; Essensentgelte für zentrale Ferienbetreuung</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17: Transferaufwendungen: Zuschüsse an Brückenlehrer (siehe Anlage 5)</p> <p>18: Sonstige ordentliche Aufwendungen: Budget der Kinderakademie; sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Zahlungen an Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Grundschulern</p> |

Teilergebnisplan

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 403.070,13 | 613.981 | 1.505.400 | 380.500 | 380.500 | 380.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 148.337,97 | 179.918 | 148.142 | 153.034 | 153.034 | 152.601 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 245.596,80 | 189.500 | 235.000 | 240.880 | 246.900 | 253.070 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.857,43 | 35.416 | 26.700 | 27.370 | 28.060 | 28.760 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 764.008,20 | 729.043 | 1.118.695 | 1.146.760 | 1.175.460 | 1.204.720 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 581,79 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.593.452,32 | 1.748.440 | 3.034.519 | 1.949.126 | 1.984.536 | 2.020.233 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.596.846,96 | 1.950.035 | 2.047.676 | 2.098.850 | 2.151.340 | 2.205.110 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.738.370,26 | 3.816.502 | 4.668.680 | 4.785.200 | 4.904.700 | 5.026.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 661.427,49 | 681.945 | 813.108 | 695.584 | 671.451 | 654.140 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.370,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.400,00 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 314.242,74 | 214.600 | 288.800 | 295.900 | 303.300 | 310.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.332.657,91 | 6.679.082 | 7.838.264 | 7.895.534 | 8.050.791 | 8.216.750 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.739.205,59 | - 4.930.642 | -4.803.745 | -5.946.408 | -6.066.255 | -6.196.517 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.652.039,46 | 2.003.002 | 1.746.009 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.652.039,46 | - 2.003.002 | -1.746.009 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 6.391.245,05 | - 6.933.644 | -6.549.754 | -5.946.408 | -6.066.255 | -6.196.517 |

Teilergebnisplan

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 | 32000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 21.10.04.01 Realschule Schenkensee Unterprodukt 21.10.04.20 Gebäudekosten Realschulen Unterprodukt 21.10.04.30 Verwaltung der Realschulen</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.</p> <p>Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Realschüler; Digitalisierungszuschüsse</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18: Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p> |

Teilergebnisplan

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 812.861,00 | 881.016 | 975.900 | 813.200 | 813.200 | 813.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 59.551,11 | 51.863 | 51.863 | 40.232 | 16.971 | 16.971 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 937,52 | 320 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 873.349,63 | 933.199 | 1.028.213 | 853.892 | 830.641 | 830.651 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 161.743,19 | 146.822 | 174.081 | 178.430 | 182.890 | 187.460 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 593.359,58 | 760.384 | 889.700 | 912.100 | 935.000 | 958.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 415.484,90 | 364.684 | 386.186 | 296.075 | 107.687 | 82.809 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.175,33 | 10.800 | 14.900 | 15.200 | 15.500 | 15.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.187.763,00 | 1.282.690 | 1.472.867 | 1.409.805 | 1.249.077 | 1.252.669 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 314.413,37 | - 349.491 | -444.654 | -555.913 | -418.436 | -422.018 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 359.311,22 | 444.531 | 297.575 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 359.311,22 | - 444.531 | -297.575 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 673.724,59 | - 794.022 | -742.229 | -555.913 | -418.436 | -422.018 |

Teilergebnisplan

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 | 32000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | <p>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</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum Höheren Bildungsabschluss erworben werden können.</p> <p>Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Gymnasien; Digitalisierungszuschüsse</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus Raumüberlassungen für Veranstaltungen; Miete und pauschalierte Betriebskosten für den Betrieb der Mensa im SZW; Erlöse der Photovoltaikanlage</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18: Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p> |

Teilergebnisplan

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.966.408,00 | 2.097.405 | 2.419.400 | 2.061.800 | 2.061.800 | 2.061.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 163.717,42 | 256.473 | 612.522 | 794.709 | 850.329 | 849.154 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.008,22 | 17.600 | 16.200 | 16.600 | 17.020 | 17.450 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 512,50 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.152.446,14 | 2.371.991 | 3.048.122 | 2.873.109 | 2.929.149 | 2.928.404 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 395.294,62 | 394.459 | 511.138 | 523.910 | 537.010 | 550.430 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.346.231,08 | 2.376.231 | 2.440.570 | 2.501.600 | 2.563.900 | 2.628.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.077.822,12 | 1.727.429 | 1.916.687 | 2.040.197 | 2.188.930 | 2.335.636 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 89.948,27 | 41.600 | 48.600 | 49.800 | 51.000 | 52.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.909.296,09 | 4.539.719 | 4.916.995 | 5.115.507 | 5.340.840 | 5.566.566 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 756.849,95 | - 2.167.728 | -1.868.873 | -2.242.398 | -2.411.691 | -2.638.162 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 889.101,09 | 1.298.285 | 988.504 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 889.101,09 | - 1.298.285 | -988.504 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.645.951,04 | - 3.466.013 | -2.857.377 | -2.242.398 | -2.411.691 | -2.638.162 |

Teilergebnisplan

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 | 32000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | <p>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</p> <p>Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule in der Schulabschlüsse bis zum Höheren Bildungsabschluss erworben werden können. Ganztageschule: 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für GMS; Digitalisierungszuschüsse; Zuschüsse für Inklusion</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeiteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: siehe Anlage 4</p> <p>18: Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p> |

Teilergebnisplan

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.518.729,00 | 1.613.292 | 1.996.000 | 1.677.200 | 1.677.200 | 1.677.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 129.634,62 | 13.465 | 13.465 | 13.465 | 13.465 | 13.465 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.070,05 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.659.543,67 | 1.627.257 | 2.009.465 | 1.690.665 | 1.690.665 | 1.690.665 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 347.109,02 | 348.024 | 394.413 | 404.260 | 414.360 | 424.730 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.129.997,20 | 1.250.867 | 1.222.010 | 1.252.400 | 1.283.700 | 1.315.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 390.622,96 | 85.202 | 87.649 | 91.143 | 81.498 | 81.279 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 37.914,55 | 50.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.874,38 | 34.500 | 35.900 | 36.800 | 37.700 | 38.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.985.518,11 | 1.769.093 | 1.756.972 | 1.801.603 | 1.834.258 | 1.877.509 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 325.974,44 | - 141.836 | 252.493 | -110.938 | -143.593 | -186.844 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 683.433,60 | 756.370 | 379.941 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 683.433,60 | - 756.370 | -379.941 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.009.408,04 | - 898.206 | -127.448 | -110.938 | -143.593 | -186.844 |

Teilergebnisplan

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 | 32000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 21.20.02.00 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule) Unterprodukt 21.20.02.20 Gebäudekosten Friedensbergschule</p> <p>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.</p> <p>Ganztagesschule: Leistungen der Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.</p> <p>Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen für Förderschüler; Zuweisungen für Monetarisierung aus LWS</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: siehe Anlage 4</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: sonstige Aufwendungen für Werkhofleistungen; Aufwendungen für Schuljubiläen, Verabschiedungen, Amtseinsetzungen</p> |

Teilergebnisplan

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen (Friedensbergschule)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 240.956,36 | 238.080 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 546,30 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.280,00 | 26.680 | 39.680 | 40.680 | 41.700 | 42.740 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 249.782,66 | 265.306 | 292.226 | 293.226 | 294.246 | 295.286 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 48.986,86 | 57.575 | 50.806 | 52.080 | 53.380 | 54.710 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.658,60 | 200.980 | 217.360 | 222.800 | 228.300 | 233.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.150,09 | 13.419 | 15.363 | 14.839 | 13.346 | 12.889 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.157,50 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.527,46 | 3.900 | 14.800 | 15.100 | 15.400 | 15.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 210.480,51 | 283.374 | 306.329 | 312.819 | 318.426 | 325.099 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 39.302,15 | - 18.068 | -14.103 | -19.593 | -24.180 | -29.813 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 79.013,87 | 106.910 | 62.775 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 79.013,87 | - 106.910 | -62.775 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 39.711,72 | - 124.978 | -76.878 | -19.593 | -24.180 | -29.813 |

Teilergebnisplan

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 | <p>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</p> <p>Fördermaßnahmen für Schüler: Gewährung von Zuschüssen für Schullandheimaufenthalte und Mittagessen; Erlass Elternbeiträge für verlässliche Grundschule und Ganztageschule</p> |
| Ziele | <p>Schülerbeförderung: die Beförderung der Schüler</p> <p>Fördermaßnahmen für Schüler: Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschüsse des Landes und Landkreises für die Schulsozialarbeit</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Essensgeld SZO</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattung der Schülerbeförderungskosten vom Landkreis</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sachaufwendungen für Mensen SZW und SZO</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Kosten der Schülerbeförderung; Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung</p> |

Teilergebnisplan

21.40.00 Schülerbezogene Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.244,95 | 49.000 | 74.000 | 75.850 | 77.750 | 79.690 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.082,46 | 100.000 | 130.000 | 133.250 | 136.580 | 139.990 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 117.327,41 | 149.000 | 204.000 | 209.100 | 214.330 | 219.680 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 51.446,61 | 27.670 | 26.297 | 26.960 | 27.640 | 28.330 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.513,42 | 117.000 | 208.100 | 213.300 | 218.700 | 224.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 371,03 | 371 | 746 | 2.246 | 3.746 | 4.967 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 286.410,98 | 320.000 | 404.000 | 414.000 | 424.300 | 434.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 430.742,04 | 465.041 | 639.143 | 656.506 | 674.386 | 692.397 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 313.414,63 | - 316.041 | -435.143 | -447.406 | -460.056 | -472.717 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 71.117,00 | 76.038 | 122.830 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 71.117,00 | - 76.038 | -122.830 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 384.531,63 | - 392.079 | -557.973 | -447.406 | -460.056 | -472.717 |

Teilergebnisplan

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 |

Teilergebnisplan

21.50.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 38,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 45.038,33 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 101.079,91 | 99.347 | 123.549 | 126.640 | 129.800 | 133.030 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.633,51 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 24.618,10 | 9.407 | 25.679 | 28.761 | 28.761 | 28.761 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 172.099,81 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 | 172.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 305.518,12 | 300.854 | 341.328 | 348.001 | 351.661 | 355.391 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 260.479,79 | - 255.854 | -296.328 | -303.001 | -306.661 | -310.391 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 33.060,00 | 33.139 | 48.972 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 33.060,00 | - 33.139 | -48.972 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 293.539,79 | - 288.993 | -345.300 | -303.001 | -306.661 | -310.391 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 4

Kultur

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 04 - Kultur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 212.370,13 | 143.780 | 143.780 | 18.780 | 18.780 | 18.780 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 22.488,04 | 27.576 | 22.488 | 22.488 | 22.488 | 22.488 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 623.377,44 | 604.970 | 604.000 | 619.100 | 634.580 | 650.450 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.891,95 | 62.500 | 52.500 | 53.810 | 55.150 | 56.520 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.820,10 | 21.000 | 18.000 | 18.460 | 18.920 | 19.390 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 147,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 933.094,72 | 859.826 | 840.768 | 732.638 | 749.918 | 767.628 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.859.142,57 | 3.016.353 | 3.352.949 | 3.436.770 | 3.522.660 | 3.610.720 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130.335,23 | 1.434.030 | 996.030 | 1.020.800 | 1.045.900 | 1.071.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 579.361,58 | 571.078 | 573.797 | 583.780 | 582.173 | 579.904 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.263.363,73 | 2.311.966 | 2.847.950 | 2.647.500 | 2.673.600 | 2.700.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.381,93 | 51.500 | 51.500 | 52.700 | 53.900 | 55.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.874.585,04 | 7.384.927 | 7.822.226 | 7.741.550 | 7.878.233 | 8.018.024 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.941.490,32 | - 6.525.101 | -6.981.458 | -7.008.912 | -7.128.315 | -7.250.396 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.060.436,00 | 1.187.269 | 1.400.136 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.060.436,00 | - 1.187.269 | -1.400.136 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.001.926,32 | - 7.712.370 | -8.381.594 | -7.008.912 | -7.128.315 | -7.250.396 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 04 - Kultur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 905.504,02 | 832.250 | 818.280 | 0 | 710.150 | 727.430 | 745.140 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.205.093,65 | 6.796.101 | 7.248.429 | 0 | 7.157.770 | 7.296.060 | 7.438.120 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.299.589,63 | - 5.963.851 | -6.430.149 | 0 | -6.447.620 | -6.568.630 | -6.692.980 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 198.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 91.163,69 | 180.000 | 129.290 | 0 | 133.215 | 137.255 | 141.420 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 289.163,69 | 180.000 | 129.290 | 0 | 133.215 | 137.255 | 141.420 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 24.701,85 | 0 | 79.950 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 47.677,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 72.379,50 | 0 | 2.079.950 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 216.784,19 | 180.000 | -1.950.660 | 0 | 113.215 | 117.255 | 121.420 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 5.082.805,44 | - 5.783.851 | -8.380.809 | 0 | -6.334.405 | -6.451.375 | -6.571.560 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | 137.349,91 | 137.350 | 137.350 | 137.350 | 137.350 | 137.350 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 137.349,91 | 137.350 | 137.350 | 137.350 | 137.350 | 137.350 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 137.349,91 | - 137.350 | -137.350 | -137.350 | -137.350 | -137.350 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.551,00 | 21.382 | 25.597 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 20.551,00 | - 21.382 | -25.597 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 157.900,91 | - 158.732 | -162.947 | -137.350 | -137.350 | -137.350 |

Teilergebnisplan

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 Florian Schellhaas |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 25.20.00.00 Kommunale Museen Unterprodukt 25.20.00.20 Gebäudekosten kommunale Museen</p> <p>Museumsgut bewahren, sichern, erforschen und wissenschaftlich erschließen</p> <p>Restaurierung und sachgerechte Deponierung von Museumsgütern, Inventarisierung, Ankäufe, Annahme von Schenkungen und Stiftungen, Leihgaben</p> <p>Erstellung eigener Publikationen</p> <p>Präsentation von Dauerausstellungen aus den Sammlungsbeständen (Archäologie, Kunst, Kunsthandwerk, Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte)</p> <p>Präsentation von Sonderausstellungen im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums mit Konzeption, Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung</p> <p>Organisation und Betreuung von Führungen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Vereinen</p> <p>Beratung und Auskünfte zu museumsbezogenen Themen, Führung einer Fachbibliothek, Organisation von Fremdveranstaltungen in musealen Räumen</p> <p>Betrieb eines Museumsshops mit museumsbezogenen Waren</p> |
| 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 |

Teilergebnisplan

25.20.00 Kommunale Museen

| 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 Museumshops; 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 |
| | 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungsprämie für Ausstellungsexponate |

Teilergebnisplan

25.20.00 Kommunale Museen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.941,39 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.577,33 | 11.577 | 11.577 | 11.577 | 11.577 | 11.577 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.769,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.601,27 | 21.500 | 21.500 | 22.040 | 22.590 | 23.150 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.600,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 93.489,59 | 38.577 | 35.577 | 36.117 | 36.667 | 37.227 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 610.885,44 | 677.971 | 730.436 | 748.690 | 767.390 | 786.570 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 324.766,12 | 418.276 | 263.880 | 270.400 | 277.000 | 283.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 172.262,69 | 172.388 | 172.556 | 172.340 | 171.644 | 171.439 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.486,30 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.131.400,55 | 1.288.635 | 1.186.872 | 1.212.030 | 1.237.234 | 1.263.509 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.037.910,96 | - 1.250.058 | -1.151.295 | -1.175.913 | -1.200.567 | -1.226.282 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 248.444,00 | 289.963 | 324.256 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 248.444,00 | - 289.963 | -324.256 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.286.354,96 | - 1.540.021 | -1.475.551 | -1.175.913 | -1.200.567 | -1.226.282 |

Teilergebnisplan

25.21.00 Archiv

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

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

Teilergebnisplan

25.21.00 Archiv

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 864,00 | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.050 | 1.080 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.380 | 15.760 | 16.150 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.864,00 | 16.000 | 16.000 | 16.400 | 16.810 | 17.230 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 350.678,19 | 370.455 | 362.825 | 371.890 | 381.190 | 390.710 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.393,07 | 30.300 | 40.200 | 41.200 | 42.200 | 43.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.368,70 | 0 | 5.399 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.673,69 | 11.000 | 11.000 | 11.300 | 11.600 | 11.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 383.113,65 | 411.755 | 419.424 | 439.455 | 450.055 | 460.875 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 367.249,65 | - 395.755 | -403.424 | -423.055 | -433.245 | -443.645 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 102.763,00 | 112.923 | 129.360 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 102.763,00 | - 112.923 | -129.360 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 470.012,65 | - 508.678 | -532.784 | -423.055 | -433.245 | -443.645 |

Teilergebnisplan

26.20.00 Förderung der Musik

Produkt 26.20.00 Förderung der Musik
Produktgruppe 26.20 Förderung der Musik
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 41000 |
| Produktverantwortung | Herr Florian Schellhaas |
| Produktbeschreibung | Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze |
| Ziele | Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit |
| Erläuterung | 17. Transferaufwendungen: institutionelle Förderung für Jazz-Club, Kammerkonzerte und Kantorei St. Michael, Mietzuschuss für Fanfarenzug |

26.20.00 Förderung der Musik

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 13.688,88 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 13.688,88 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 13.688,88 | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 13.688,88 | 0 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |

Teilergebnisplan

26.30.00 Musikschule

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 43000 |
| Produktverantwortung | Herr Florian Schellhaas |
| Produktbeschreibung | <p>Elementarer Unterricht: musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Instrumental-, Vokal- und Ensembleunterricht an einem Blasinstrument</p> <p>Prüfungsvorbereitung Abitur, Vorbereitung zur Aufnahmeprüfung an Hochschulen; Hinführung der SchülerInnen zu professionellen Leistungen</p> <p>Interne und öffentliche Auftritte, Probewochenenden, Konzertreisen, Musikaufnahmen, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter (wie Theater, Jubiläen, Festakte, Eröffnungen, Wohltätigkeitskonzerte), Arrangieren von Musikstücken</p> |
| 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Landeszuschuss für kommunale Musikschulen, Zuschüsse von Nachbargemeinden und privaten Unternehmen</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Unterrichtsgebühren</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen aus Auftritten</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen für das Projekt "Singen-Bewegen-Spielen"</p> <p>8. Zinsen und ähnliche Erträge: Zinserträge aus Stiftungskapital der Rudi Dietz Stiftung</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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; Aufwendungen der Rudi Dietz Stiftung zur Förderung der städtischen Musikschule</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibung auf Ausstattungsgegenstände und Musikinstrumente</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Telefon; Aufwendungen für Dienstreisen</p> |

Teilergebnisplan

26.30.00 Musikschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 146.910,88 | 131.280 | 131.280 | 6.280 | 6.280 | 6.280 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 538.649,12 | 535.000 | 535.000 | 548.380 | 562.090 | 576.140 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.286,82 | 21.000 | 21.000 | 21.520 | 22.060 | 22.610 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 147,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 704.993,88 | 687.280 | 687.280 | 576.180 | 590.430 | 605.030 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.108.539,34 | 1.130.300 | 1.383.286 | 1.417.870 | 1.453.310 | 1.489.650 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352.230,48 | 383.200 | 217.000 | 222.400 | 227.900 | 233.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.222,43 | 8.778 | 9.432 | 9.157 | 8.550 | 5.682 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.050,71 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.480.042,96 | 1.529.278 | 1.616.718 | 1.656.527 | 1.696.960 | 1.736.232 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 775.049,08 | - 841.998 | -929.438 | -1.080.347 | -1.106.530 | -1.131.202 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 365.093,00 | 387.041 | 496.481 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 365.093,00 | - 387.041 | -496.481 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.140.142,08 | - 1.229.039 | -1.425.919 | -1.080.347 | -1.106.530 | -1.131.202 |

Teilergebnisplan

27.10.00 Volkshochschulen

Produkt 27.10.00 Volkshochschulen
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 20000 |
| Produktverantwortung | Herr Oscar Gruber |
| Produktbeschreibung | <p>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</p> <p>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</p> <p>Als Lernort und Bürgerforum, sowie als Kultur- und Gesundheitszentrum ist die VHS mit ihren sieben Außenstellen elementarer Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge</p> |
| 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>17. Transferaufwendungen: Miet- und Festbetragszuschuss Volkshochschule SHA e. V. (siehe Anlage 4)</p> |

27.10.00 Volkshochschulen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 458.364,20 | 458.365 | 549.850 | 549.800 | 549.800 | 549.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 458.364,20 | 458.365 | 549.850 | 549.800 | 549.800 | 549.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 458.364,20 | - 458.365 | -549.850 | -549.800 | -549.800 | -549.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 458.364,20 | - 458.365 | -549.850 | -549.800 | -549.800 | -549.800 |

Teilergebnisplan

27.20.00 Stadtbibliothek

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 43000 |
| Produktverantwortung | Herr Florian Schellhaas |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 27.20.00.00 Stadtbibliothek Unterprodukt 27.20.00.20 Gebäudekosten Stadtbibliothek</p> <p>Bereitstellung von Medien (Bücher, AV-Medien, Zeitungen, Zeitschriften, Software, Noten, Datenbanken) für Kinder, Jugendliche und Erwachsene; ergänzende fremdsprachige Medienangebote, Lese- und Medienkompetenz fördern</p> <p>Literatur- und Medienvermittlung mittels Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen, Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen im Haller Stadtgebiet und darüber hinaus</p> <p>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</p> |
| 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, Umlagen: Zuschüsse (insb. von Nachbargemeinden)</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Jahresbeitrag; Ausleih- und Mahngebühren</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkauf aussortierte Medien; Schadensersätze; Entgelte für Kaffee</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Entgelte für Internetnutzung; Entgelte für die Erstellung von Kopien</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Bürobedarf; Aufwendungen für Werkhofleistungen (u. a. Transporte); sonstige Aufwendungen (z.B. für den Kaffeeautomat)</p> |

Teilergebnisplan

27.20.00 Stadtbibliothek

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.517,86 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.910,71 | 10.911 | 10.911 | 10.911 | 10.911 | 10.911 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 70.094,72 | 68.970 | 68.000 | 69.700 | 71.440 | 73.230 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.726,72 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.610 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.220,10 | 3.000 | 3.000 | 3.080 | 3.160 | 3.240 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 106.470,11 | 100.881 | 99.911 | 101.891 | 103.911 | 105.991 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 632.645,47 | 672.891 | 722.461 | 740.520 | 759.020 | 778.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.267,60 | 497.954 | 354.950 | 363.800 | 372.800 | 382.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 93.127,02 | 88.177 | 89.092 | 88.823 | 87.442 | 86.913 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.293,21 | 7.500 | 7.500 | 7.600 | 7.700 | 7.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.057.333,30 | 1.266.522 | 1.174.003 | 1.200.743 | 1.226.962 | 1.254.713 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 950.863,19 | - 1.165.641 | -1.074.092 | -1.098.852 | -1.123.051 | -1.148.722 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 240.181,00 | 285.844 | 320.735 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 240.181,00 | - 285.844 | -320.735 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.191.044,19 | - 1.451.485 | -1.394.827 | -1.098.852 | -1.123.051 | -1.148.722 |

Teilergebnisplan

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 4) |

28.10.01 Kulturförderung (institutionelle Förderung)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 160.487,09 | 161.725 | 157.091 | 157.091 | 157.091 | 157.091 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.781.928,84 | 1.801.401 | 2.189.600 | 1.989.200 | 2.015.300 | 2.042.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.942.415,93 | 1.963.126 | 2.346.691 | 2.146.291 | 2.172.391 | 2.199.391 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.942.415,93 | - 1.958.038 | -2.346.691 | -2.146.291 | -2.172.391 | -2.199.391 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 24.013,00 | 25.174 | 29.278 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 24.013,00 | - 25.174 | -29.278 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.966.428,93 | - 1.983.212 | -2.375.969 | -2.146.291 | -2.172.391 | -2.199.391 |

Teilergebnisplan

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 Florian Schellhaas |
| 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 |

Teilergebnisplan

28.10.02 Eigene kulturelle Projekte

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.277,14 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.277,14 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 124.727,47 | 82.368 | 123.153 | 126.240 | 129.400 | 132.630 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.352,21 | 74.300 | 90.000 | 92.300 | 94.600 | 97.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.543,74 | 2.660 | 2.877 | 3.954 | 5.031 | 6.364 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.529,53 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 552,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 207.705,59 | 167.528 | 224.230 | 230.694 | 237.231 | 244.194 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 195.428,45 | - 165.528 | -222.230 | -228.644 | -235.131 | -242.044 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 46.263,00 | 35.816 | 57.824 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 46.263,00 | - 35.816 | -57.824 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 241.691,45 | - 201.344 | -280.054 | -228.644 | -235.131 | -242.044 |

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 31.666,66 | 82.368 | 30.788 | 31.560 | 32.350 | 33.160 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.325,75 | 30.000 | 30.000 | 30.700 | 31.400 | 32.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.325,38 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 60.317,79 | 117.368 | 65.788 | 67.360 | 68.950 | 70.660 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 60.317,79 | - 107.368 | -65.788 | -67.360 | -68.950 | -70.660 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.128,00 | 29.126 | 16.605 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.128,00 | - 29.126 | -16.605 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 73.445,79 | - 136.494 | -82.393 | -67.360 | -68.950 | -70.660 |

Teilergebnisplan

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 | Erladigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenuber Kirchen in Form von Gewahrung von Zuschussen (z.B. Unterhaltung von Kirchturmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen) |
| Ziele | Forderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft |
| Erlauterung | Erlauterung der Ertrags- und Aufwandspositionen: 17. Transferaufwendungen: Zuschusse an Kirchen (siehe Anlage 4) |

29.10.00 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.852,28 | 45.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.852,28 | 45.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.852,28 | - 45.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.852,28 | - 45.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 5

Soziales

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.878.384,59 | 8.276.100 | 9.454.950 | 9.784.850 | 9.457.250 | 9.812.950 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 63.043,28 | 54.284 | 59.747 | 107.784 | 107.221 | 107.116 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.068.290,16 | 2.101.000 | 2.125.000 | 2.178.130 | 2.232.590 | 2.288.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.651,46 | 76.600 | 80.740 | 82.750 | 84.810 | 86.920 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 513.069,14 | 579.782 | 730.600 | 748.860 | 767.540 | 786.680 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.154,74 | 2.015 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 1.590 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.640.593,37 | 11.089.781 | 12.453.635 | 12.904.972 | 12.652.009 | 13.083.656 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.933.228,84 | 14.106.529 | 17.467.334 | 17.904.010 | 18.351.650 | 18.810.460 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.344.924,96 | 3.584.806 | 4.351.970 | 4.460.500 | 4.571.600 | 4.685.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 611.409,74 | 805.115 | 702.854 | 987.878 | 1.125.414 | 1.185.562 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 563.897,16 | 561.780 | 623.470 | 623.500 | 623.500 | 623.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.225.462,12 | 6.191.800 | 8.186.000 | 8.383.100 | 8.600.600 | 8.814.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 22.678.922,82 | 25.250.030 | 31.331.628 | 32.358.988 | 33.272.764 | 34.119.222 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.038.329,45 | -14.160.249 | -18.877.993 | -19.454.016 | -20.620.755 | -21.035.566 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.890.324,34 | 5.756.158 | 8.187.653 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.890.324,34 | - 5.756.158 | -8.187.653 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -15.928.653,79 | -19.916.407 | -27.065.646 | -19.454.016 | -20.620.755 | -21.035.566 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 05 - Soziales, Kinder und Jugend

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.702.593,36 | 11.033.482 | 12.391.290 | 0 | 12.794.590 | 12.542.190 | 12.974.950 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.237.929,96 | 24.425.274 | 30.628.774 | 0 | 31.371.110 | 32.147.350 | 32.933.660 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.535.336,60 | -13.391.792 | -18.237.484 | 0 | -18.576.520 | -19.605.160 | -19.958.710 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 266.500,00 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 268.000,00 | 0 | 550.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.064.795,15 | 3.860.000 | 90.000 | 4.150.000 | 4.180.000 | 2.650.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 177.987,65 | 397.500 | 119.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 577.183,86 | 50.000 | 550.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.819.966,66 | 4.307.500 | 759.000 | 4.150.000 | 4.268.000 | 2.738.000 | 88.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.551.966,66 | - 4.307.500 | -209.000 | -4.150.000 | -3.718.000 | -2.738.000 | -88.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -13.087.303,26 | -17.699.292 | -18.446.484 | -4.150.000 | -22.294.520 | -22.343.160 | -20.046.710 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 97.776,12 | 85.000 | 90.000 | 92.260 | 94.560 | 96.920 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 97.776,12 | 85.000 | 90.000 | 92.260 | 94.560 | 96.920 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.822,49 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 27.822,49 | 80.000 | 80.000 | 82.000 | 84.000 | 86.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 69.953,63 | 5.000 | 10.000 | 10.260 | 10.560 | 10.820 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.163,00 | 12.455 | 14.909 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.163,00 | - 12.455 | -14.909 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 65.790,63 | - 7.455 | -4.909 | 10.260 | 10.560 | 10.820 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Gebühren für die Anschlussunterbringung von geflüchteten Personen</p> <p>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)</p> |

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 369.889,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 583.296,29 | 500.000 | 600.000 | 615.000 | 630.380 | 646.140 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 953.185,29 | 500.000 | 600.000 | 615.000 | 630.380 | 646.140 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.134.471,14 | 1.064.068 | 1.520.790 | 1.558.800 | 1.597.800 | 1.637.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.134.471,14 | 1.064.068 | 1.520.790 | 1.558.800 | 1.597.800 | 1.637.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 181.285,85 | - 564.068 | -920.790 | -943.800 | -967.420 | -991.560 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 169.749,00 | 165.637 | 283.433 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 169.749,00 | - 165.637 | -283.433 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 351.034,85 | - 729.705 | -1.204.223 | -943.800 | -967.420 | -991.560 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 26.080,04 | 26.732 | 24.363 | 24.970 | 25.590 | 26.230 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 111.116,05 | 83.780 | 151.470 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 139.696,09 | 113.012 | 178.333 | 178.970 | 179.590 | 180.230 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 139.696,09 | - 113.012 | -178.333 | -178.970 | -179.590 | -180.230 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.656,00 | 8.072 | 8.443 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 7.656,00 | - 8.072 | -8.443 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 147.352,09 | - 121.084 | -186.776 | -178.970 | -179.590 | -180.230 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 130.364,39 | 133.835 | 223.554 | 229.150 | 234.890 | 240.770 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.718,37 | 6.000 | 12.000 | 12.300 | 12.600 | 12.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.431,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 142.513,97 | 140.335 | 236.054 | 241.950 | 247.990 | 254.170 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 142.513,97 | - 140.335 | -236.054 | -241.950 | -247.990 | -254.170 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 38.216,00 | 39.485 | 75.535 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 38.216,00 | - 39.485 | -75.535 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 180.729,97 | - 179.820 | -311.589 | -241.950 | -247.990 | -254.170 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.017,32 | 8.153 | 9.078 | 9.310 | 9.550 | 9.790 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.770,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.460,11 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 47.308,73 | 38.153 | 44.078 | 44.310 | 44.550 | 44.790 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 41.508,73 | - 38.153 | -44.078 | -44.310 | -44.550 | -44.790 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.111,00 | 2.342 | 2.971 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 3.111,00 | - 2.342 | -2.971 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 44.619,73 | - 40.495 | -47.049 | -44.310 | -44.550 | -44.790 |

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.722,01 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 515,84 | 516 | 516 | 258 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 3.000 | 2.500 | 2.560 | 2.620 | 2.680 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 54.237,85 | 43.516 | 43.016 | 42.818 | 42.620 | 42.680 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 43.319,15 | 44.552 | 40.605 | 41.620 | 42.660 | 43.730 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.737,58 | 22.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 515,84 | 516 | 766 | 1.257 | 1.000 | 1.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 75.572,57 | 69.068 | 66.871 | 68.877 | 70.160 | 71.730 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 21.334,72 | - 25.552 | -23.855 | -26.059 | -27.540 | -29.050 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.622,00 | 16.312 | 17.819 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 16.622,00 | - 16.312 | -17.819 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 37.956,72 | - 41.864 | -41.674 | -26.059 | -27.540 | -29.050 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| 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 Integrationsmanagement 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 |

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 97.324,68 | 251.000 | 335.000 | 343.000 | 351.000 | 359.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.500 | 21.010 | 21.540 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 97.324,68 | 251.000 | 355.000 | 363.500 | 372.010 | 380.540 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 96.563,90 | 97.613 | 117.041 | 119.960 | 122.970 | 126.050 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.967,02 | 53.000 | 89.000 | 91.200 | 93.500 | 95.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 264.932,71 | 318.000 | 394.000 | 403.900 | 414.000 | 424.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 415.463,63 | 468.613 | 600.041 | 615.060 | 630.470 | 646.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 318.138,95 | - 217.613 | -245.041 | -251.560 | -258.460 | -265.710 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 74.677,00 | 85.815 | 128.343 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 74.677,00 | - 85.815 | -128.343 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 392.815,95 | - 303.428 | -373.384 | -251.560 | -258.460 | -265.710 |

Teilergebnisplan

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|-----------------------------|---|
| Organisationseinheit | 50000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: Jugendberufshilfe, Mobile Jugendarbeit und Schulsozialarbeit |
| Ziele | Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration, Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Abbau von Benachteiligungen, Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen |
| Erläuterung | Erläuterungen der Ertrags- und Aufwandspositionen: 2. Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Erstattungen der Personalkosten 12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan |

36.20.02 Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 350.873,69 | 378.100 | 617.650 | 631.650 | 645.950 | 660.650 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 36.000 | 36.900 | 37.800 | 38.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 350.873,69 | 378.100 | 653.650 | 668.550 | 683.750 | 699.350 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 666.001,55 | 842.432 | 1.193.170 | 1.222.990 | 1.253.570 | 1.284.910 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965,55 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 666.967,10 | 842.432 | 1.197.670 | 1.227.490 | 1.258.070 | 1.289.410 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 316.093,41 | - 464.332 | -544.020 | -558.940 | -574.320 | -590.060 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 186.093,00 | 242.178 | 391.561 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 186.093,00 | - 242.178 | -391.561 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 502.186,41 | - 706.510 | -935.581 | -558.940 | -574.320 | -590.060 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 36.20.04.00 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit Unterprodukt 36.20.04.20 Gebäudekosten der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>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</p> |
| 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss des Landkreises für die kommunale Jugendarbeit</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einnahmen Werkstatt; Teilnehmerbeiträge Ferienprogramme; Einnahmen aus dem Discobetrieb</p> <p>7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen der Hospitalstiftung für die Jugendarbeit; Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistenden; Erstattungen von übrigen Bereichen (im Wesentlichen Spenden)</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hochbauunterhalt (siehe Anlage 3); Gerätestandhaltung; 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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>17. Transferaufwendungen: Zuschüsse an das Jugendherbergwerk (siehe Anlage 4)</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Bürobedarf; Zeitschriften und Bücher; Telefon; Porto; Erstattungen an die Hospitalstiftung für die mobile Jugendarbeit; sonstige Aufwendungen z.B. für Öffentlichkeitsarbeit</p> |

Teilergebnisplan

36.20.04 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.016,28 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.912,20 | 18.898 | 3.112 | 3.073 | 3.045 | 3.045 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.111,46 | 71.200 | 80.200 | 82.200 | 84.250 | 86.350 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.300,00 | 18.000 | 3.000 | 3.080 | 3.160 | 3.240 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.809,66 | 2.015 | 2.348 | 2.348 | 2.348 | 1.340 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 183.149,60 | 156.113 | 134.660 | 136.701 | 138.803 | 139.975 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 887.642,32 | 746.431 | 943.581 | 967.170 | 991.350 | 1.016.130 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 194.801,06 | 189.334 | 234.850 | 240.300 | 246.100 | 251.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 13.883,33 | 136.536 | 114.160 | 115.265 | 115.185 | 113.079 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 106.000,00 | 106.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 69.246,43 | 70.000 | 8.000 | 8.200 | 8.400 | 8.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.271.573,14 | 1.248.301 | 1.395.591 | 1.425.935 | 1.456.035 | 1.484.709 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.088.423,54 | - 1.092.188 | -1.260.931 | -1.289.234 | -1.317.232 | -1.344.734 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 289.418,00 | 276.203 | 375.528 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 289.418,00 | - 276.203 | -375.528 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.377.841,54 | - 1.368.391 | -1.636.459 | -1.289.234 | -1.317.232 | -1.344.734 |

Teilergebnisplan

36.30.03 Flexible Hilfen (für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 36.30.03 Flexible Hilfen (für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention) |
| Produktgruppe | 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 50000 |
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | Förderung junger Menschen mit Migrationshintergrund, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern |
| Ziele | Entwicklung sozialer Kompetenzen des einzelnen Kindes. Erhaltung und Stärkung der Erziehungsverantwortung der Eltern. Förderung der Selbstständigkeit im Bereich des schulischen Lernens. Soziale Integration des Kindes in sein Lebensumfeld. |
| Erläuterung | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Personalkostenerstattungen des Landkreises, Sachkostenerstattungen des Landkreises 12. Personalaufwendungen: Personalkosten der angestellten Sozialpädagogen 14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (< 1.000 € netto), Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bewirtschaftungskosten (Mietnebenkosten), Fortbildungskosten, sonstige Sachkosten (Arbeitsmaterial), Steuern, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Internetkosten, Dienstreisen, Reisekosten, Personalkostenerstattungen an Fachbereich Jugend, Schule und Soziales (Kostenpauschale) |

Teilergebnisplan

36.30.03 Flexible Hilfen (für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 189.100 | 193.820 | 198.660 | 203.620 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 189.100 | 193.820 | 198.660 | 203.620 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 161.390 | 165.430 | 169.570 | 173.810 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.900 | 21.400 | 21.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 181.790 | 186.330 | 190.970 | 195.710 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 7.310 | 7.490 | 7.690 | 7.910 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 56.653 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -56.653 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -49.343 | 7.490 | 7.690 | 7.910 |

Teilergebnisplan

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 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Produktverantwortung | Herr Christoph Klenk |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 36.50.02.00 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige in Tageseinrichtungen Unterprodukt 36.50.02.20 Gebäudekosten Tageseinrichtungen</p> <p>Leistungen: Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p> <p>Familienentlastung und Unterstützung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p> <p>Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes</p> |
| Kennzahlen | <p>Auslastungsquote: im Durchschnitt wird 90 % angenommen (Anzahl Plätze 2020: 1.895 / Anzahl Plätze 2021: 2.095)</p> <p>Kosten je betreutes Kind: 2020: 10.590,50 € / 2021: 10.026,45 €</p> <p>Zuschussbedarf je betreutes Kind: 2020: 5.736,43 € / 2021: 5.603,20 €</p> |

Teilergebnisplan

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

| | |
|--------------------|---|
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Förderung; Zuschüsse SPATZ und Eingliederungshilfen</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanterteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Elternbeiträge (eingefroren auf dem Stand von 2017)</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Einspeisevergütungen der PV-Anlage Hofbauernweg 6</p> <p>7. Kostenerstattungen, Kostenumlagen: Erstattungen für Bundesfreiwilligendienstleistende; Erstattungen von Nachbargemeinden für die auswärtige Unterbringung von Kindern; Erstattungen der Krankenkassen nach dem AAG; Essensgeld</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: Auflösung von sonstigen Sonderposten</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände; Auflösung von an nichtstädtische Träger gewährten Investitionszuschüssen</p> <p>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</p> |
|--------------------|---|

Teilergebnisplan

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

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.962.558,93 | 7.561.000 | 8.416.300 | 8.724.200 | 8.374.300 | 8.707.300 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 60.615,24 | 34.870 | 56.119 | 104.453 | 104.176 | 104.071 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.387.217,75 | 1.516.000 | 1.435.000 | 1.470.870 | 1.507.650 | 1.545.340 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 5.400 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 486.969,14 | 558.782 | 480.000 | 492.000 | 504.290 | 516.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 345,08 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.898.246,14 | 9.676.052 | 10.388.209 | 10.792.323 | 10.491.226 | 10.874.431 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.075.240,17 | 12.206.781 | 14.754.552 | 15.123.410 | 15.501.500 | 15.889.040 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.887.637,30 | 2.170.404 | 2.367.930 | 2.427.500 | 2.488.200 | 2.550.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 594.510,57 | 665.563 | 585.428 | 868.856 | 1.006.729 | 1.068.983 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 311.321,00 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.888.824,92 | 5.803.300 | 7.782.500 | 7.969.500 | 8.176.700 | 8.380.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.757.533,96 | 21.186.048 | 25.830.410 | 26.729.266 | 27.513.129 | 28.228.423 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 8.859.287,82 | -11.509.996 | -15.442.201 | -15.936.943 | -17.021.903 | -17.353.992 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.100.619,34 | 4.907.659 | 6.832.458 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.100.619,34 | - 4.907.659 | -6.832.458 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -12.959.907,16 | -16.417.655 | -22.274.659 | -15.936.943 | -17.021.903 | -17.353.992 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 6

Sport

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 06 - Sport

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.888,78 | 14.889 | 15.085 | 21.877 | 89.940 | 294.127 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 258.567,94 | 240.000 | 230.000 | 235.750 | 241.650 | 247.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 683,80 | 700 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.773,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 301.115,66 | 255.589 | 245.755 | 258.317 | 332.300 | 542.557 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 341.285,75 | 331.269 | 360.716 | 369.730 | 378.980 | 388.450 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.738.751,16 | 2.627.352 | 2.506.110 | 2.568.800 | 2.632.900 | 2.698.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 921.922,98 | 509.060 | 485.078 | 526.821 | 667.665 | 1.085.277 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 486.409,27 | 505.046 | 567.050 | 567.100 | 567.100 | 567.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.724,92 | 7.500 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.495.094,08 | 3.980.227 | 3.929.454 | 4.043.151 | 4.257.545 | 4.750.627 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.193.978,42 | - 3.724.638 | -3.683.699 | -3.784.834 | -3.925.245 | -4.208.070 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 2.545.643,22 | 3.082.463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.516.814,94 | 1.519.837 | 677.544 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.028.828,28 | 1.562.626 | -677.544 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.165.150,14 | - 2.162.012 | -4.361.243 | -3.784.834 | -3.925.245 | -4.208.070 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 06 - Sport

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 363.660,04 | 240.700 | 230.670 | 0 | 236.440 | 242.360 | 248.430 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.629.579,59 | 3.471.167 | 3.444.376 | 0 | 3.516.330 | 3.589.880 | 3.665.350 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.265.919,55 | - 3.230.467 | -3.213.706 | 0 | -3.279.890 | -3.347.520 | -3.416.920 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 585.000 | 1.815.000 | 0 | 2.085.000 | 1.815.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 585.000 | 1.815.000 | 0 | 2.085.000 | 1.815.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 348.533,10 | 3.500.000 | 5.055.000 | 6.700.000 | 3.340.000 | 3.420.000 | 100.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 15.830,51 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 38.388,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 402.752,27 | 3.500.000 | 5.095.000 | 6.700.000 | 3.340.000 | 3.420.000 | 100.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 402.752,27 | - 2.915.000 | -3.280.000 | -6.700.000 | -1.255.000 | -1.605.000 | -100.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.668.671,82 | - 6.145.467 | -6.493.706 | -6.700.000 | -4.534.890 | -4.952.520 | -3.516.920 |

Teilergebnisplan

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 | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Verwaltungsleistungen: Auszahlung von Zuschüssen, Koordinierung sowie Vergabe der Hallen- und Freiflächen</p> |
| Ziele | Ideelle und materielle Förderung des Sports |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Aufwendungen für das Projekt "Bewegte Kommune"; sonstige Sachaufwendungen</p> <p>15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen</p> <p>17. Transferaufwendungen: Sportförderung gemäß der Sportförderrichtlinie (siehe Anlage 4)</p> |

Teilergebnisplan

42.10.00 Förderung des Sports

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.705,36 | 7.770 | 11.982 | 12.280 | 12.590 | 12.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.468,44 | 33.000 | 33.000 | 33.800 | 34.600 | 35.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 126.750,08 | 120.442 | 121.559 | 121.559 | 121.559 | 121.559 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 486.409,27 | 505.046 | 567.050 | 567.100 | 567.100 | 567.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 648.335,20 | 666.258 | 733.591 | 734.739 | 735.849 | 737.059 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 648.335,20 | - 666.258 | -733.591 | -734.739 | -735.849 | -737.059 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.048.022,94 | 961.331 | 32.730 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.048.022,94 | - 961.331 | -32.730 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.696.358,14 | - 1.627.589 | -766.321 | -734.739 | -735.849 | -737.059 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Unterprodukt 42.41.01.00 Sporthallen Unterprodukt 42.41.01.20 Gebäudekosten Sporthallen</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen für Schul- und Vereinssport</p> <p>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung sowie für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke</p> <p>Unterhaltung der Gebäude und der Außenanlagen</p> |
| Ziele | Sicherstellung des Schulsports; Bereitstellung für sonstige Nutzungen; wirtschaftliche Betriebsführung |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsentgelte für Sporthallen; Verrechnungsentgelte für die Benutzung der Sporthallen durch Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sportvereine</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Vermietung des Gymnastikraumes im Haus der Bildung; Einspeisevergütung der PV-Anlagen auf Sporthallen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gebäude und Ausstattungsgegenstände</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Telefon; Sachverständigenkosten; Aufwendungen für Werkhofleistungen; Vorsteuerkorrekturen</p> |

Teilergebnisplan

42.41.01 Sporthallen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.202,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.888,78 | 14.889 | 15.085 | 21.877 | 89.940 | 294.127 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 177.850,30 | 170.000 | 170.000 | 174.250 | 178.610 | 183.080 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 683,80 | 700 | 670 | 690 | 710 | 730 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.049,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 214.674,82 | 185.589 | 185.755 | 196.817 | 269.260 | 477.937 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 254.224,85 | 250.147 | 268.757 | 275.480 | 282.370 | 289.430 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.282.902,89 | 2.417.726 | 2.014.710 | 2.065.200 | 2.116.800 | 2.169.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 661.704,23 | 255.277 | 225.708 | 253.800 | 392.809 | 809.263 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.495,70 | 6.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.201.327,67 | 2.929.650 | 2.518.675 | 2.604.180 | 2.801.879 | 3.278.593 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.986.652,85 | - 2.744.061 | -2.332.920 | -2.407.363 | -2.532.619 | -2.800.656 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.986.652,85 | 2.768.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 362.323,00 | 489.013 | 507.325 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 1.624.329,85 | 2.279.131 | -507.325 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 362.323,00 | - 464.930 | -2.840.245 | -2.407.363 | -2.532.619 | -2.800.656 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>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</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf die Ausstattung der Sportplätze</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für Werkhofleistungen; Vorsteuerkorrekturen</p> |

Teilergebnisplan

42.41.02 Sportplätze

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.717,64 | 70.000 | 60.000 | 61.500 | 63.040 | 64.620 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.723,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 86.440,84 | 70.000 | 60.000 | 61.500 | 63.040 | 64.620 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 76.355,54 | 73.352 | 79.977 | 81.970 | 84.020 | 86.120 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 431.379,83 | 176.626 | 458.400 | 469.800 | 481.500 | 493.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 133.468,67 | 133.341 | 137.811 | 151.462 | 153.297 | 154.455 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.227,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 645.431,21 | 384.319 | 677.188 | 704.232 | 719.817 | 734.975 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 558.990,37 | - 314.319 | -617.188 | -642.732 | -656.777 | -670.355 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 558.990,37 | 314.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 106.469,00 | 69.493 | 137.489 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 452.521,37 | 244.826 | -137.489 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 106.469,00 | - 69.493 | -754.677 | -642.732 | -656.777 | -670.355 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 7

Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 467.320,47 | 396.500 | 346.480 | 346.480 | 346.480 | 346.480 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.407.795,71 | 1.435.807 | 1.456.374 | 1.420.605 | 1.415.749 | 1.414.929 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.565.098,00 | 1.071.200 | 767.700 | 786.890 | 806.550 | 826.700 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 243.953,14 | 161.400 | 203.900 | 209.000 | 214.230 | 219.580 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 166.687,95 | 286.700 | 150.700 | 154.450 | 158.300 | 162.240 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 144.723,46 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.711.733,30 | 2.702.049 | 2.587.890 | 2.587.890 | 2.587.805 | 2.578.997 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.707.312,03 | 6.128.656 | 5.588.044 | 5.580.315 | 5.604.114 | 5.623.926 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.231.077,44 | 2.751.578 | 3.004.289 | 3.079.420 | 3.156.430 | 3.235.302 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.065.587,13 | 11.639.667 | 12.633.530 | 12.949.000 | 13.272.900 | 13.604.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.000.651,91 | 4.250.205 | 4.223.071 | 4.335.694 | 4.407.693 | 4.485.214 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 246.887,88 | 704.400 | 689.800 | 802.400 | 782.000 | 788.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.112.965,78 | 1.295.850 | 1.329.600 | 1.260.200 | 1.291.600 | 1.323.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 16.657.170,14 | 20.641.700 | 21.880.290 | 22.426.714 | 22.910.623 | 23.436.916 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.949.858,11 | -14.513.044 | -16.292.246 | -16.846.399 | -17.306.509 | -17.812.990 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.725.740,00 | 3.466.223 | 4.373.211 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.725.740,00 | - 3.466.223 | -4.373.211 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -12.675.598,11 | -17.979.267 | -20.665.457 | -16.846.399 | -17.306.509 | -17.812.990 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 07 - Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.568.275,02 | 4.340.800 | 3.768.280 | 0 | 3.796.320 | 3.825.060 | 3.854.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.445.381,56 | 16.387.296 | 17.657.219 | 0 | 18.091.020 | 18.502.930 | 18.951.702 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 7.877.106,54 | -12.046.496 | -13.888.939 | 0 | -14.294.700 | -14.677.870 | -15.097.202 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.482.006,39 | 2.154.491 | 0 | 0 | 0 | 3.661.100 | 3.661.100 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - 7.267,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 425.101,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 6.899.840,40 | 2.154.491 | 0 | 0 | 0 | 3.661.100 | 3.661.100 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.372.174,10 | 4.375.000 | 5.466.400 | 16.713.280 | 8.070.000 | 12.691.140 | 12.853.890 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 264.684,01 | 650.000 | 807.400 | 0 | 525.000 | 525.000 | 125.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 13.734,00 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 7.650.592,11 | 5.150.000 | 9.398.800 | 16.838.280 | 11.595.000 | 13.341.140 | 12.978.890 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 750.751,71 | - 2.995.509 | -9.398.800 | -16.838.280 | -11.595.000 | -9.680.040 | -9.317.790 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 8.627.858,25 | -15.042.005 | -23.287.739 | -16.838.280 | -25.889.700 | -24.357.910 | -24.414.992 |

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

51.10.00 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 318,53 | 0 | 319 | 186 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 52,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.608,04 | 138.000 | 50.000 | 51.250 | 52.530 | 53.840 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 10.501,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 75.479,92 | 138.200 | 50.519 | 51.636 | 52.730 | 54.040 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 638.344,52 | 661.314 | 799.854 | 819.860 | 840.350 | 861.350 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.862,90 | 400.000 | 410.000 | 420.300 | 430.800 | 441.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 16.058,64 | 7.893 | 12.596 | 11.655 | 12.645 | 59.561 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.755,80 | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.000 | 21.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.025.021,86 | 1.089.207 | 1.242.450 | 1.272.315 | 1.304.795 | 1.383.911 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 949.541,94 | - 951.007 | -1.191.931 | -1.220.679 | -1.252.065 | -1.329.871 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 236.085,00 | 256.722 | 344.411 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 236.085,00 | - 256.722 | -344.411 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.185.626,94 | - 1.207.729 | -1.536.342 | -1.220.679 | -1.252.065 | -1.329.871 |

Teilergebnisplan

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 |

Teilergebnisplan

51.11.12 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 889,60 | 4.000 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 260,00 | 0 | 500 | 510 | 520 | 530 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.492,18 | 83.500 | 45.500 | 46.630 | 47.790 | 48.980 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 42.641,78 | 87.500 | 46.500 | 47.650 | 48.830 | 50.040 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 326.432,29 | 343.025 | 504.274 | 516.890 | 529.810 | 543.052 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 229.741,51 | 236.000 | 271.000 | 277.800 | 284.800 | 291.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 13.514,00 | 19.331 | 14.838 | 18.398 | 20.205 | 17.419 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 787,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 570.475,20 | 598.456 | 790.212 | 813.188 | 834.915 | 852.471 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 527.833,42 | - 510.956 | -743.712 | -765.538 | -786.085 | -802.431 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 127.656,00 | 138.374 | 218.422 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 127.656,00 | - 138.374 | -218.422 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 655.489,42 | - 649.330 | -962.134 | -765.538 | -786.085 | -802.431 |

Teilergebnisplan

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 |

Teilergebnisplan

51.11.13 Gutachterausschuss

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 47.957,12 | 15.000 | 15.000 | 15.380 | 15.760 | 16.150 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.185,65 | 40.000 | 40.000 | 41.000 | 42.020 | 43.070 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 82.142,77 | 55.000 | 55.000 | 56.380 | 57.780 | 59.220 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 170.616,79 | 228.526 | 182.703 | 187.270 | 191.960 | 196.740 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.223,14 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.380,00 | 2.380 | 1.784 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.494,12 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 179.714,05 | 241.906 | 195.487 | 198.570 | 203.560 | 208.640 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 97.571,28 | - 186.906 | -140.487 | -142.190 | -145.780 | -149.420 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 48.998,00 | 67.780 | 62.210 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 48.998,00 | - 67.780 | -62.210 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 146.569,28 | - 254.686 | -202.697 | -142.190 | -145.780 | -149.420 |

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

52.10.00 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.105.063,98 | 650.000 | 450.000 | 461.250 | 472.780 | 484.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.080 | 3.160 | 3.240 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.164,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.132.228,16 | 653.000 | 453.000 | 464.330 | 475.940 | 487.840 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 425.212,49 | 418.732 | 440.061 | 451.060 | 462.340 | 473.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.464,64 | 21.000 | 35.000 | 35.900 | 36.800 | 37.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.913,97 | 27.629 | 10.024 | 32.224 | 31.805 | 31.312 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 256,63 | 11.750 | 28.500 | 29.100 | 29.700 | 30.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 438.847,73 | 479.111 | 513.585 | 548.284 | 560.645 | 573.312 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 693.380,43 | 173.889 | -60.585 | -83.954 | -84.705 | -85.472 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 120.760,00 | 129.774 | 157.805 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 120.760,00 | - 129.774 | -157.805 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 572.620,43 | 44.115 | -218.390 | -83.954 | -84.705 | -85.472 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 22.584,74 | 23.406 | 24.346 | 24.950 | 25.580 | 26.210 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 22.584,74 | 24.606 | 25.546 | 26.150 | 26.780 | 27.410 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 22.584,74 | - 24.606 | -25.546 | -26.150 | -26.780 | -27.410 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.306,00 | 6.915 | 8.195 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 6.306,00 | - 6.915 | -8.195 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 28.890,74 | - 31.521 | -33.741 | -26.150 | -26.780 | -27.410 |

Teilergebnisplan

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 4) |

52.30.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.539,00 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 6.539,00 | 2.000 | 2.000 | 2.050 | 2.100 | 2.150 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 73.828,37 | 84.678 | 73.093 | 74.920 | 76.800 | 78.720 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 13.645,94 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 87.490,36 | 134.678 | 123.093 | 124.920 | 126.800 | 128.720 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 80.951,36 | - 132.678 | -121.093 | -122.870 | -124.700 | -126.570 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.615,00 | 24.345 | 23.955 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 20.615,00 | - 24.345 | -23.955 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 101.566,36 | - 157.023 | -145.048 | -122.870 | -124.700 | -126.570 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.359.276,21 | 2.425.000 | 2.299.500 | 2.299.500 | 2.299.500 | 2.299.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.359.276,21 | 2.425.000 | 2.299.500 | 2.299.500 | 2.299.500 | 2.299.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.033,07 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 27.033,07 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.332.243,14 | 2.425.000 | 2.199.500 | 2.299.500 | 2.299.500 | 2.299.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.045,00 | 0 | 18.638 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.045,00 | 0 | -18.638 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 2.328.198,14 | 2.425.000 | 2.180.862 | 2.299.500 | 2.299.500 | 2.299.500 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)</p> <p>Feldwege: Bereitstellung und Betrieb von Feldwegen</p> <p>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)</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen: Bereitstellung und Unterhaltung von verschiedenen Standards wie Blumenkübel, Formhecken, Baumbepflanzung, Strauchbepflanzung und Rasenpflege</p> <p>Bereitstellung und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände</p> |
| Ziele | <p>Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit</p> <p>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: FAG-Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen vom Bund für die Unterhaltung von Bundesstraßen; sonstige Erstattungen für die Unterhaltung von Straßen</p> <p>9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen: Leistungen der Tiefbauverwaltung im Zusammenhang mit aktivierungspflichtigen Investitionen</p> <p>10. Sonstige ordentliche Erträge: sonstige Auflösung von Sonderposten (Zeitanteilige Auflösung von unentgeltlich übertragenen Straßen und Wege</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke sowie auf Ausstattungsgegenstände; zeitanteilige Auflösung von gewährten Investitionszuwendungen zu Gunsten Dritter</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachverständigenkosten; Straßenentwässerungsgebühren</p> |

Teilergebnisplan

54.10.01 Gemeindestraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 417.467,97 | 334.000 | 336.480 | 336.480 | 336.480 | 336.480 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.353.128,97 | 1.363.368 | 1.401.707 | 1.366.071 | 1.361.401 | 1.360.581 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.517,46 | 25.200 | 15.200 | 15.570 | 15.960 | 16.350 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 134.222,11 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 331.901,23 | 276.494 | 287.835 | 287.835 | 287.835 | 279.112 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.255.237,74 | 2.074.062 | 2.116.222 | 2.080.956 | 2.076.676 | 2.067.523 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 302.640,11 | 578.880 | 577.977 | 592.430 | 607.240 | 622.420 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.413.566,96 | 7.003.030 | 7.394.430 | 7.579.300 | 7.768.800 | 7.963.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.657.612,29 | 3.804.625 | 3.780.744 | 3.809.728 | 3.827.650 | 3.832.047 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 824.337,81 | 955.000 | 955.000 | 978.800 | 1.003.300 | 1.028.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.198.157,17 | 12.341.535 | 12.708.151 | 12.960.258 | 13.206.990 | 13.445.967 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.942.919,43 | -10.267.473 | -10.591.929 | -10.879.302 | -11.130.314 | -11.378.444 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.415.522,00 | 1.997.440 | 2.449.991 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.415.522,00 | - 1.997.440 | -2.449.991 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.358.441,43 | -12.264.913 | -13.041.920 | -10.879.302 | -11.130.314 | -11.378.444 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.010,74 | 16.184 | 15.249 | 15.630 | 16.020 | 16.420 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.113.341,92 | 1.000.000 | 990.000 | 1.014.800 | 1.040.200 | 1.066.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.125.352,66 | 1.016.184 | 1.005.249 | 1.030.430 | 1.056.220 | 1.082.620 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.125.352,66 | - 1.016.184 | -1.005.249 | -1.030.430 | -1.056.220 | -1.082.620 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 169.941,00 | 160.316 | 189.504 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 169.941,00 | - 160.316 | -189.504 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.295.293,66 | - 1.176.500 | -1.194.753 | -1.030.430 | -1.056.220 | -1.082.620 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.103,11 | 15.255 | 14.230 | 14.590 | 14.960 | 15.340 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 317.699,55 | 500.000 | 435.000 | 445.800 | 457.000 | 468.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.032,25 | 0 | 4.877 | 4.877 | 2.844 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 330.834,91 | 515.255 | 454.107 | 465.267 | 474.804 | 483.740 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 330.834,91 | - 515.255 | -454.107 | -465.267 | -474.804 | -483.740 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 50.941,00 | 82.220 | 86.640 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 50.941,00 | - 82.220 | -86.640 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 381.775,91 | - 597.475 | -540.747 | -465.267 | -474.804 | -483.740 |

Teilergebnisplan

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 / Frau Annette Wagenländer |
| 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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Parkgebühren an öffentlichen Parkplätzen (Parkscheinautomaten)</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Erträge aus der Verpachtung von Parkplätzen an die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH (Haalplatz und ZOB)</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Werkhofaufwendungen für die Unterhaltung von Parkplätzen; Aufwendungen für Grundsteuer und Niederschlagswasser</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Ausstattung der Parkierungseinrichtungen</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Betriebsführungsentgelt der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH; Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ertragssteuern und Kapitalertragsteuer BgA Parkierungen</p> |

Teilergebnisplan

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.521,07 | 10.521 | 10.521 | 10.521 | 10.521 | 10.521 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 404.596,30 | 400.000 | 300.000 | 307.500 | 315.190 | 323.070 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.400,00 | 158.400 | 158.400 | 162.360 | 166.420 | 170.580 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 573.517,37 | 568.921 | 468.921 | 480.381 | 492.131 | 504.171 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 8.156,35 | 8.745 | 9.047 | 9.270 | 9.510 | 9.750 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.068,88 | 2.600 | 6.900 | 7.100 | 7.300 | 7.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.130 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 241.767,40 | 293.000 | 220.000 | 225.500 | 231.100 | 236.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 272.992,63 | 304.345 | 235.947 | 241.870 | 247.910 | 263.280 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 300.524,74 | 264.576 | 232.974 | 238.511 | 244.221 | 240.891 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 41.904,00 | 48.532 | 45.251 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 41.904,00 | - 48.532 | -45.251 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 258.620,74 | 216.044 | 187.723 | 238.511 | 244.221 | 240.891 |

Teilergebnisplan

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 | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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.)</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Buswartehäuschen</p> <p>17. Transferaufwendungen: Betriebskostenzuschuss für E-Busse (siehe Anlage 4)</p> |

Teilergebnisplan

54.70.00 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 23.620,00 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 269,39 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 23.889,39 | 23.889 | 23.889 | 23.889 | 23.889 | 23.889 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.083,48 | 17.540 | 18.087 | 18.540 | 19.000 | 19.470 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.225,58 | 132.078 | 111.650 | 114.300 | 117.200 | 120.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 126.613,78 | 123.308 | 126.368 | 130.003 | 130.734 | 133.101 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 33.800,00 | 33.800 | 33.800 | 32.400 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.190,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 220.912,84 | 306.726 | 289.905 | 295.243 | 266.934 | 272.771 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 197.023,45 | - 282.837 | -266.016 | -271.354 | -243.045 | -248.882 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 30.211,00 | 44.797 | 50.283 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 30.211,00 | - 44.797 | -50.283 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 227.234,45 | - 327.634 | -316.299 | -271.354 | -243.045 | -248.882 |

Teilergebnisplan

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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.263,15 | 183.009 | 204.150 | 209.200 | 214.400 | 219.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 120.263,15 | 183.009 | 204.150 | 209.200 | 214.400 | 219.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 120.263,15 | - 183.009 | -204.150 | -209.200 | -214.400 | -219.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 17.995,00 | 28.487 | 38.047 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 17.995,00 | - 28.487 | -38.047 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 138.258,15 | - 211.496 | -242.197 | -209.200 | -214.400 | -219.800 |

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

55.10.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.503,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 17.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.122,66 | 0 | 5.000 | 5.120 | 5.250 | 5.380 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 286,47 | 286 | 286 | 286 | 201 | 116 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 17.912,18 | 17.537 | 5.286 | 5.406 | 5.451 | 5.496 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 67.947,20 | 100.681 | 90.418 | 92.680 | 95.000 | 97.380 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.754.737,86 | 1.768.000 | 2.118.200 | 2.171.100 | 2.225.400 | 2.281.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 136.037,88 | 199.927 | 221.916 | 247.948 | 277.949 | 283.783 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.958.722,94 | 2.068.608 | 2.430.534 | 2.511.728 | 2.598.349 | 2.662.163 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.940.810,76 | - 2.051.071 | -2.425.248 | -2.506.322 | -2.592.898 | -2.656.667 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 301.885,00 | 335.278 | 465.741 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 301.885,00 | - 335.278 | -465.741 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.242.695,76 | - 2.386.349 | -2.890.989 | -2.506.322 | -2.592.898 | -2.656.667 |

Teilergebnisplan

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: Zeiteilige 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 4) |

55.20.00 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 20.207,14 | 21.047 | 20.207 | 20.207 | 20.207 | 20.207 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.207,14 | 21.047 | 20.207 | 20.207 | 20.207 | 20.207 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.413,86 | 214.250 | 265.000 | 271.600 | 278.400 | 285.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 40.813,96 | 39.560 | 42.249 | 53.186 | 56.186 | 56.186 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.463,18 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 241.691,00 | 265.310 | 318.749 | 336.286 | 346.086 | 352.986 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 221.483,86 | - 244.263 | -298.542 | -316.079 | -325.879 | -332.779 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 35.945,00 | 39.509 | 57.262 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 35.945,00 | - 39.509 | -57.262 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 257.428,86 | - 283.772 | -355.804 | -316.079 | -325.879 | -332.779 |

Teilergebnisplan

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 61000 |
| Produktverantwortung | Herr Holger Göttler |
| Produktbeschreibung | Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen |
| Ziele | Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit |
| 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 17. Transferaufwendungen: Defizitabdeckung des Vorjahres Eigenbetrieb Friedhof (nach Feststellung des Jahresabschlusses) |

55.30.00 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.429,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 16.429,30 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.424,69 | 25.500 | 35.000 | 35.900 | 36.800 | 37.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.675,14 | 0 | 2.675 | 2.675 | 2.675 | 2.675 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 121.428,76 | 550.000 | 525.000 | 639.000 | 651.000 | 657.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 149.528,59 | 575.500 | 562.675 | 677.575 | 690.475 | 697.375 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 133.099,29 | - 565.500 | -552.675 | -667.575 | -680.475 | -687.375 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.205,00 | 3.969 | 7.023 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.205,00 | - 3.969 | -7.023 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 137.304,29 | - 569.469 | -559.698 | -667.575 | -680.475 | -687.375 |

Teilergebnisplan

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Organisationseinheit | 61000 |
| 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.615,25 | 0 | 150.000 | 153.800 | 157.600 | 161.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 125.615,25 | 0 | 150.000 | 153.800 | 157.600 | 161.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 125.615,25 | 0 | -150.000 | -153.800 | -157.600 | -161.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 27.955 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -27.955 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 125.615,25 | 0 | -177.955 | -153.800 | -157.600 | -161.500 |

Teilergebnisplan

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 4) 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Erstattung der Aufwendungen der Hospitalstiftung für die Betreuung städtischer Waldflächen |

55.50.00 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.436,41 | 0 | 30.000 | 30.750 | 31.520 | 32.310 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 720,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 76.156,85 | 0 | 30.000 | 30.750 | 31.520 | 32.310 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 285.742,38 | 95.000 | 110.000 | 112.700 | 115.600 | 118.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 59.500,00 | 44.100 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 345.242,38 | 149.100 | 169.500 | 172.200 | 175.100 | 178.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 269.085,53 | - 149.100 | -139.500 | -141.450 | -143.580 | -145.690 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.755,00 | 16.343 | 20.501 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 42.755,00 | - 16.343 | -20.501 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 311.840,53 | - 165.443 | -160.001 | -141.450 | -143.580 | -145.690 |

Teilergebnisplan

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 Patrick Domberg |
| 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 4) |

Teilergebnisplan

56.10.00 Umweltschutzmaßnahmen (Klimaschutz, Energiemanagement)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.920,15 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.734,07 | 0 | 7.000 | 7.180 | 7.360 | 7.540 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 25.654,22 | 52.500 | 7.000 | 7.180 | 7.360 | 7.540 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 155.117,25 | 254.612 | 254.950 | 261.330 | 267.860 | 274.550 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.194,86 | 53.000 | 91.000 | 93.100 | 95.400 | 97.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 25.552 | 5.000 | 25.000 | 45.000 | 60.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 17.050,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 327,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 216.689,61 | 348.164 | 360.950 | 389.430 | 418.260 | 442.250 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 191.035,39 | - 295.664 | -353.950 | -382.250 | -410.900 | -434.710 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 49.971,00 | 85.422 | 101.377 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 49.971,00 | - 85.422 | -101.377 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 241.006,39 | - 381.086 | -455.327 | -382.250 | -410.900 | -434.710 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.376.226,99 | 832.000 | 1.100.000 | 1.127.500 | 1.155.690 | 1.184.590 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 784.594,96 | 731.840 | 873.470 | 895.300 | 917.700 | 940.650 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.269,04 | 11.200 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.602,54 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.212.693,53 | 1.575.057 | 2.325.187 | 2.374.557 | 2.425.187 | 2.477.077 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.188.005,48 | 1.223.449 | 1.380.358 | 1.414.850 | 1.450.200 | 1.486.450 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.808.851,10 | 3.013.616 | 3.512.970 | 3.600.500 | 3.690.600 | 3.782.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 214.492,74 | 252.264 | 221.954 | 246.638 | 242.180 | 240.781 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.442,18 | 10.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 60.500,00 | 110.500 | 854.300 | 572.000 | 341.000 | 318.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.482,13 | 48.250 | 56.000 | 57.400 | 58.800 | 60.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.338.773,63 | 4.658.079 | 6.056.582 | 5.922.388 | 5.813.780 | 5.919.431 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.126.080,10 | - 3.083.022 | -3.731.395 | -3.547.831 | -3.388.593 | -3.442.354 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 794.087,00 | 867.605 | 1.158.535 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 794.087,00 | - 867.605 | -1.158.535 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.920.167,10 | - 3.950.627 | -4.889.930 | -3.547.831 | -3.388.593 | -3.442.354 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 08 - Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.034.939,13 | 1.575.040 | 2.325.170 | 0 | 2.374.540 | 2.425.170 | 2.477.060 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.154.330,49 | 4.405.815 | 5.834.628 | 0 | 5.675.750 | 5.571.600 | 5.678.650 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.119.391,36 | - 2.830.775 | -3.509.458 | 0 | -3.301.210 | -3.146.430 | -3.201.590 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.950.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.950.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.530,00 | 0 | 3.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.085.000 | 10.085.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.785,32 | 0 | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 7.800.000,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 7.845.315,32 | 0 | 8.152.500 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.085.000 | 10.085.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 5.895.315,32 | 0 | -8.152.500 | -1.000.000 | -1.000.000 | -10.085.000 | -10.085.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 8.014.706,68 | - 2.830.775 | -11.661.958 | -1.000.000 | -4.301.210 | -13.231.430 | -13.286.590 |

Teilergebnisplan

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 4) |

Teilergebnisplan

57.10.00 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.269,04 | 11.200 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.269,04 | 11.700 | 1.700 | 1.740 | 1.780 | 1.820 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 214.374,90 | 225.175 | 235.153 | 241.030 | 247.060 | 253.240 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.057,14 | 81.500 | 101.000 | 103.400 | 106.000 | 108.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 145.940 | 156 | 625 | 625 | 625 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.550,00 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 276.045,62 | 512.615 | 361.309 | 370.055 | 378.685 | 387.565 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 265.776,58 | - 500.915 | -359.609 | -368.315 | -376.905 | -385.745 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 69.082,00 | 100.138 | 95.855 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 69.082,00 | - 100.138 | -95.855 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 334.858,58 | - 601.053 | -455.464 | -368.315 | -376.905 | -385.745 |

Teilergebnisplan

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 Klaus Lindenmeyer |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 57.30.00.00 Veranstaltungen und Märkte</p> <p>Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, des Jakobimarktes, des Weihnachtsmarktes, des Sommernachtsfestes, des Haller Frühlings und Haller Herbstes sowie von sonstigen Stadtfesten.</p> <p>Unterprodukt 57.30.00.10 Tagungsmanagement</p> <p>Vermarktung von Tagungs- und Veranstaltungslokalitäten (Neubausaal, Fassfabrik, Hospitalkirche und Am Markt 9)</p> |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: Benutzungsgebühren Tagungszentrum Karl-Kurz-Areal sowie Sommernachtsfest</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge aus der Vermietung von Standplätzen, Hütten, Räumen, Geschirrmobil, Stadteinfahrtstafeln u. ä.; Verkaufserlöse und Auslagenerstattung bei Sommernachtsfest; Erträge aus Sponsoring</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>17. Transferaufwendungen: Zuschuss an Verein Alt Hall für Kuchen- und Brunnenfest (siehe Anlage 5)</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand für Versicherungen</p> |

Teilergebnisplan

57.30.00 Veranstaltungen und Märkte

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.376.226,99 | 832.000 | 1.100.000 | 1.127.500 | 1.155.690 | 1.184.590 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 415.589,02 | 459.520 | 521.850 | 534.890 | 548.280 | 561.990 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.791.816,01 | 1.291.520 | 1.621.850 | 1.662.390 | 1.703.970 | 1.746.580 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 433.259,32 | 502.735 | 631.688 | 647.470 | 663.640 | 680.220 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.425.518,77 | 2.219.470 | 2.905.280 | 2.978.000 | 3.052.500 | 3.128.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 153.189,02 | 16.716 | 139.314 | 141.303 | 137.711 | 136.051 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 60.500,00 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.930,91 | 7.000 | 14.500 | 14.900 | 15.300 | 15.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.085.398,02 | 2.806.421 | 3.751.282 | 3.842.173 | 3.929.651 | 4.021.271 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.293.582,01 | - 1.514.901 | -2.129.432 | -2.179.783 | -2.225.681 | -2.274.691 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 508.751,00 | 493.712 | 776.981 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 508.751,00 | - 493.712 | -776.981 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.802.333,01 | - 2.008.613 | -2.906.413 | -2.179.783 | -2.225.681 | -2.274.691 |

Teilergebnisplan

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. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Grünpflege 15. Abschreibungen: Auflösung von gewährten Investitionszuschüssen an Beteiligungsunternehmen 17. Transferaufwendungen: Defizitabdeckung Eigenbetrieb Werkhof |

57.40.00 Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 0,00 | 34.283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 793.800 | 511.500 | 280.500 | 257.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 34.283 | 793.800 | 511.500 | 280.500 | 257.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | - 34.283 | -443.800 | -161.500 | 69.500 | 92.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | - 39.619 | -443.800 | -161.500 | 69.500 | 92.500 |

Teilergebnisplan

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 | 23000 |
| Produktverantwortung | Herr Klaus Lindenmeyer |
| Produktbeschreibung | <p>Unterprodukt 57.50.00.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen</p> <p>Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen, je nach örtlicher Gelegenheit, wie z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Bootsverleih, Anschlagstellen, Öffentliches WLAN</p> <p>Unterprodukt 57.50.00.10 Touristik</p> <p>Touristische Vermarktung der Stadt Schwäbisch Hall</p> |
| Ziele | Touristische Vermarktung der Stadt Schwäbisch Hall |
| Erläuterung | <p>Erläuterung der Ertrags- und Aufwandspositionen:</p> <p>3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen: Zeitanteilige Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen</p> <p>6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieterträge Infrastruktureinrichtungen wie Kocherflotte, Minigolfanlage, Campingplatz Steinbach oder Biergarten, Entgelte für Versorgungsanlage Wohnmobilstellplatz, Erträge der Tourist Info wie Verkaufserlöse, Provisionen, Sponsoring, Bildschirmwerbung oder Erträge Unterkunftsverzeichnis</p> <p>12. Personalaufwendungen: siehe Stellenplan</p> <p>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</p> <p>15. Abschreibungen: Abschreibungen sonstige Infrastruktureinrichtungen</p> <p>18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mitgliedsbeiträge und sonstige Aufwendungen</p> |

Teilergebnisplan

57.50.00 Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 369.005,94 | 271.820 | 351.620 | 360.410 | 369.420 | 378.660 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.602,54 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 410.608,48 | 271.837 | 351.637 | 360.427 | 369.437 | 378.677 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 540.371,26 | 495.539 | 513.517 | 526.350 | 539.500 | 552.990 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.275,19 | 712.646 | 506.690 | 519.100 | 532.100 | 545.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 61.303,72 | 55.325 | 82.484 | 104.710 | 103.844 | 104.105 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.892,18 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.487,64 | 41.250 | 41.500 | 42.500 | 43.500 | 44.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 977.329,99 | 1.304.760 | 1.150.191 | 1.198.660 | 1.224.944 | 1.253.095 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 566.721,51 | - 1.032.923 | -798.554 | -838.233 | -855.507 | -874.418 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 216.254,00 | 268.419 | 285.699 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 216.254,00 | - 268.419 | -285.699 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 782.975,51 | - 1.301.342 | -1.084.253 | -838.233 | -855.507 | -874.418 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 115.543.236,35 | 88.877.000 | 97.840.800 | 101.933.000 | 106.304.300 | 110.629.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.704.426,30 | 12.370.200 | 11.322.200 | 23.319.500 | 23.916.400 | 23.333.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.826.693,37 | 2.207.280 | 4.236.900 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 789.416,04 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 145.863.772,06 | 103.504.480 | 113.449.900 | 128.052.500 | 133.020.700 | 136.762.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.259.026 | -3.340.490 | -3.421.540 | -3.512.682 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.124,55 | 0 | -765.000 | -765.000 | -765.000 | -765.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 204.167,35 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.521,22 | 10.000 | 3.000 | 1.003.000 | 1.848.000 | 3.126.750 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 50.848.446,22 | 42.612.000 | 55.339.900 | 54.174.000 | 53.023.100 | 61.811.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 478.081,68 | - 395.195 | 100.000 | 102.500 | 105.100 | 107.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 51.585.341,02 | 42.226.805 | 51.618.874 | 51.374.010 | 50.989.660 | 60.968.368 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 94.278.431,04 | 61.277.675 | 61.831.026 | 76.678.490 | 82.031.040 | 75.794.332 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 94.278.431,04 | 61.277.675 | 61.831.026 | 76.678.490 | 82.031.040 | 75.794.332 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt 09 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 145.154.553,27 | 103.504.480 | 113.449.900 | 0 | 128.052.500 | 133.020.700 | 136.762.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.369.545,14 | 42.722.100 | 64.431.074 | 0 | 51.174.010 | 50.789.660 | 60.768.368 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 106.785.008,13 | 60.782.380 | 49.018.826 | 0 | 76.878.490 | 82.231.040 | 75.994.332 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 322.637,08 | 322.807 | 322.600 | 0 | 322.800 | 1.149.100 | 300.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 322.637,08 | 322.807 | 322.600 | 0 | 322.800 | 1.149.100 | 300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 322.637,08 | 322.807 | 322.600 | 0 | 322.800 | 1.149.100 | 300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 107.107.645,21 | 61.105.187 | 49.341.426 | 0 | 77.201.290 | 83.380.140 | 76.294.332 |

Teilergebnisplan

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 |

61.10.00 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 115.543.236,35 | 88.877.000 | 97.840.800 | 101.933.000 | 106.304.300 | 110.629.700 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.704.426,30 | 12.370.200 | 11.322.200 | 23.319.500 | 23.916.400 | 23.333.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 75.701,89 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 141.323.364,54 | 101.297.200 | 109.213.000 | 125.302.500 | 130.270.700 | 134.012.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.124,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 50.848.446,22 | 42.612.000 | 55.339.900 | 54.174.000 | 53.023.100 | 61.811.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 478.034,41 | 100.000 | 100.000 | 102.500 | 105.100 | 107.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 51.327.605,18 | 42.712.000 | 55.439.900 | 54.276.500 | 53.128.200 | 61.919.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 89.995.759,36 | 58.585.200 | 53.773.100 | 71.026.000 | 77.142.500 | 72.093.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 89.995.759,36 | 58.585.200 | 53.773.100 | 71.026.000 | 77.142.500 | 72.093.400 |

Teilergebnisplan

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 12. Personalaufwendungen: Pauschale Kürzung des Personalbudgets 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 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.826.693,37 | 2.207.280 | 4.236.900 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 713.714,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.540.407,52 | 2.207.280 | 4.236.900 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -3.259.026 | -3.340.490 | -3.421.540 | -3.512.682 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -765.000 | -765.000 | -765.000 | -765.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 204.167,35 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.521,22 | 10.000 | 3.000 | 1.003.000 | 1.848.000 | 3.126.750 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47,27 | - 495.195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 257.735,84 | - 485.195 | -3.821.026 | -2.902.490 | -2.138.540 | -950.932 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.282.671,68 | 2.692.475 | 8.057.926 | 5.652.490 | 4.888.540 | 3.700.932 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.282.671,68 | 2.692.475 | 8.057.926 | 5.652.490 | 4.888.540 | 3.700.932 |

Teil D

Stadt Schwäbisch Hall

Investitionsplan

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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 11.10.00.00-Kommunale Steuerung | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25034-GR-Sitzungssaal: Sprechanlage mit Abstimmungsfunktion (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 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

226

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 11.10.00.00-Kommunale Steuerung | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25054-Kommunale Steuerung: Diktiergerät GR Geschäftsstelle (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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 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 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 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. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Produkt: 11.10.00.20-Gebäudekosten kommunale Steuerung
Maßnahme: 23027-Gymnasiumstraße 2: Barrierefreiheit und zusätzliche Büros im UG (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|------|------|---|------|------|---|----------|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 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 | -500.000 | 0 | 0 | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 2.498.746,34 | 899.362,47 | 914.481,42 | 34.265 | 142.112,67 | 15.118,95 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 2.232.016,31 | 632.632,44 | 647.751,39 | 34.265 | 142.112,67 | 15.118,95 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.498.746,34 | 899.362,47 | 914.481,42 | 34.265 | 142.112,67 | 15.118,95 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.498.746,34 | -899.362,47 | -914.481,42 | -34.265 | -142.112,67 | -15.118,95 | -350.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.498.746,34 | 899.362,47 | 914.481,42 | 34.265 | 142.112,67 | 15.118,95 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 157.500 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 157.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 157.500 | 0 | 0 | 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 | 157.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 262.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 262.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 262.500 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -105.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 262.500 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 1.004.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 1.004.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.004.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.004.175,12 | -4.175,12 | -4.175,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.004.175,12 | 4.175,12 | 4.175,12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 0 | 324.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.000 | 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 | 0 | 324.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -486.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -810.000 | 324.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 810.000 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 120.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 120.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 120.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -16.000 | -180.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 2 und 3 Bahnhofsareal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 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 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | -24.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25001-Sanierung Turmstumpf Lange Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 849.986,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 849.986,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 849.986,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -849.986,50 | 0,00 | 0,00 | -99.987 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 849.986,50 | 0,00 | 0,00 | 99.987 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|---|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 11.24.02.20-Gebäudekosten sonstige Gebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25019-Am Schuppach 1: Umbau Serverraum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 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) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | |

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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 44.207.138,49 | 40.716.112,99 | 40.717.138,49 | 0 | 2.338.566,00 | 1.025,50 | 460.000 | 1.530.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | + • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 44.207.138,49 | 40.716.112,99 | 40.717.138,49 | 0 | 2.338.566,00 | 1.025,50 | 460.000 | 1.530.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 44.374.404,54 | 40.883.379,04 | 40.884.404,54 | 0 | 2.338.566,00 | 1.025,50 | 460.000 | 1.530.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.464.405,83 | 11.042.362,44 | 11.114.405,83 | 600.000 | 165.176,10 | 72.043,39 | 750.000 | 1.750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| | - • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 16.464.405,83 | 11.042.362,44 | 11.114.405,83 | 600.000 | 165.176,10 | 72.043,39 | 750.000 | 1.750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 16.464.405,83 | 11.042.362,44 | 11.114.405,83 | 600.000 | 165.176,10 | 72.043,39 | 750.000 | 1.750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 27.909.998,71 | 29.841.016,60 | 29.769.998,71 | -600.000 | 2.173.389,90 | -71.017,89 | -290.000 | -220.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 16.464.405,83 | 11.042.362,44 | 11.114.405,83 | 600.000 | 165.176,10 | 72.043,39 | 750.000 | 1.750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 3.598.872,72 | 2.213.872,72 | 2.213.872,72 | 185.000 | 20.288,71 | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | - •78212000 Auszahlungen für Erschließungsbeiträge | 3.598.872,72 | 2.213.872,72 | 2.213.872,72 | 185.000 | 20.288,71 | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 3.598.872,72 | 2.213.872,72 | 2.213.872,72 | 185.000 | 20.288,71 | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -3.598.872,72 | -2.213.872,72 | -2.213.872,72 | -185.000 | -20.288,71 | 0,00 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 3.598.872,72 | 2.213.872,72 | 2.213.872,72 | 185.000 | 20.288,71 | 0,00 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |

236

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.20.00.00-Ordnungswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13794-Diverse Anschaffungen (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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 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 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |

Produkt: 12.20.00.00-Ordnungswesen

Maßnahme: 25035-Bussgeldstelle/Gewerbeamt: Ersatz für OWI 21 und Ersatz für KM-Gewerberegister (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------|---|------|------|---|---------|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

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. Sperren | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.22.00.00-Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 23019-Abholautomat Bürgeramt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |

238

| 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.22.00.00-Einwohnerwesen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25036-Bürgeramt: 1 Automat f. digitales Lichtbild und Fingerabdrücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Produkt: 12.23.00.00-Personenstandswesen

Maßnahme: 25037-Standesamt: Elektronische Sammelakte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------|---|------|------|---|---------|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 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 | 0 | 30.000 | 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 | 0 | -30.000 | 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 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.23.00.00-Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25038-Standesamt: 1 Einzelplatz-Scanner für Sammelakte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8.400 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 153.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 153.500,00 | 143.500,00 | 143.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 220.832,01 | 210.832,01 | 210.832,01 | 0 | 17.877,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 895.766,41 | 684.239,24 | 690.071,26 | 75.695 | 31.092,64 | 5.832,02 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 491.701,47 | 282.856,56 | 286.006,32 | 75.695 | 31.092,64 | 3.149,76 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 895.766,41 | 684.239,24 | 690.071,26 | 75.695 | 31.092,64 | 5.832,02 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -674.934,40 | -473.407,23 | -479.239,25 | -75.695 | -13.215,64 | -5.832,02 | -60.000 | -70.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 895.766,41 | 684.239,24 | 690.071,26 | 75.695 | 31.092,64 | 5.832,02 | 60.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25030-Löschwasserbehälter Wielandsweiler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 200.000 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25049-Beschaffung MLF (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 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 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | -132.000 | 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 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25050-Ersatzbeschaffung MTW (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 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25051-Beschaffung Schlauchdamm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 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 | 0 | 150.000 | 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 | -150.000 | 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 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25052-Beschaffung WLF (Wechselader) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 87.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 200.000 | 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 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | -113.000 | 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 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.00-Brandschutz | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 26009-Ersatzbeschaffung Drehleiter DLK 23/12 und DLK 18/12 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 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 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -700.000 | -1.000.000 | -170.000 | 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 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 700.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25020-Feuerwache Ost: Erstellung eines Carports (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 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 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 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25021-Feuerwache Ost: Erweiterung Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 26007-Feuerwache West: Erweiterung Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 180.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 27004-Sittenhardt: Feuerwehrhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 12.60.00.20-Gebäudekosten Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 27005-Sulzdorf: Feuerwehrhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -600.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 600.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 1.375.593,00 | 1.225.593,00 | 1.225.593,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.368.593,00 | 1.218.593,00 | 1.218.593,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 1.375.593,00 | 1.225.593,00 | 1.225.593,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.700.476,22 | 7.897.476,22 | 7.897.476,22 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2.500.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 7.900.476,22 | 7.897.476,22 | 7.897.476,22 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78711000 Spezielle Hochbaumaßnahmen - s. Erläuterungstext | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2.500.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 10.879.450,68 | 8.076.450,68 | 8.076.450,68 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2.500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -9.503.857,68 | -6.850.857,68 | -6.850.857,68 | -3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -2.350.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 10.879.450,68 | 8.076.450,68 | 8.076.450,68 | 3.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 2.500.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.725.200,00 | 305.200,00 | 305.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.725.200,00 | 305.200,00 | 305.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 2.725.200,00 | 305.200,00 | 305.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 40.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.815.000 | 1.200.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 39.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.815.000 | 200.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 40.421.328,65 | 406.328,65 | 406.328,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.815.000 | 1.200.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -37.696.128,65 | -101.128,65 | -101.128,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | -1.815.000 | -1.200.000 | -7.000.000 | -13.790.000 | -13.790.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 40.421.328,65 | 406.328,65 | 406.328,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.815.000 | 1.200.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25010-GS Kreuzäcker: Multisportfeld und Kletterkombination (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | -100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25017-GS Hessental: Interimscontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 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 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | 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 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 26005-GS Bibersfeld: Energetische Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.01.20-Gebäudekosten der Grundschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 26006-GS Kreuzäcker: Erweiterung und Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.500 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.500 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 312.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.500 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 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) | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.500 | 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 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.656.036,00 | 3.626.736,00 | 3.626.736,00 | 248.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.390.500 | 1.390.500 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 6.656.036,00 | 3.626.736,00 | 3.626.736,00 | 248.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.390.500 | 1.390.500 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 6.656.036,00 | 3.626.736,00 | 3.626.736,00 | 248.300 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1.390.500 | 1.390.500 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29.516.326,12 | 9.438.759,52 | 9.438.759,52 | 577.567 | 14.629,55 | 0,00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 29.516.326,12 | 9.438.759,52 | 9.438.759,52 | 577.567 | 14.629,55 | 0,00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 278.583,97 | 263.383,97 | 263.383,97 | 15.200 | 35.708,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 216.017,39 | 203.317,39 | 200.817,39 | 15.200 | 35.708,48 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 29.794.910,09 | 9.702.143,49 | 9.702.143,49 | 592.767 | 50.338,03 | 0,00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -23.138.874,09 | -6.075.407,49 | -6.075.407,49 | -344.467 | -50.338,03 | 0,00 | -2.000.000 | -2.500.000 | -3.609.500 | -3.609.500 | -5.000.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 29.794.910,09 | 9.702.143,49 | 9.702.143,49 | 592.767 | 52.123,10 | 0,00 | 2.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |

Einzelarstellung 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|--|--|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 8.751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.563.000 | 2.188.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 7.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.447.000 | 2.188.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68111000 Spezielle Investitionszuwendungen -siehe Erläuterungstext- | 1.116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 8.751.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.563.000 | 2.188.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.482.546,68 | 14.077.447,45 | 14.120.164,88 | 3.362.382 | 4.943.977,41 | 42.717,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 17.482.546,68 | 14.077.447,45 | 14.120.164,88 | 3.362.382 | 4.943.977,41 | 42.717,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.791.622,21 | 1.467.863,28 | 1.614.720,02 | 176.902 | 529.540,23 | 146.856,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 1.791.622,21 | 1.467.863,28 | 1.614.720,02 | 176.902 | 529.540,23 | 146.856,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 19.274.168,89 | 15.545.310,73 | 15.734.884,90 | 3.539.284 | 5.473.517,64 | 189.574,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -10.523.168,89 | -15.545.310,73 | -15.734.884,90 | -3.539.284 | -5.473.517,64 | -189.574,17 | 0 | 6.563.000 | 2.188.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 19.274.168,89 | 15.545.310,73 | 15.734.884,90 | 3.539.284 | 5.567.349,74 | 189.574,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|----------|---------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.06.20-Gebäudekosten Gymnasien | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 23030-Gymnasium bei St. Michael: Sanierung Gang zwischen Aula und Gymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78710000 Hochbaumaßnahmen | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -880.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20043-Fahrradabstellanlagen an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| | - •78720000 Tiefbaumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 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 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.10.20-Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 27001-SZW: Umnutzung Hausmeisterwohnung zu Oberstufenräumen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 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 | 0 | 0 | 350.000 | 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 | 0 | 0 | -350.000 | 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 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |

259

| 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 21.10.10.30-Verwaltung der Gemeinschaftsschulen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25033-Schulen: Trennsysteme Abfallentsorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|---|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| 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 | 152.572,04 | 63.701,45 | 63.701,45 | 0 | 18.668,40 | 0,00 | 28.871 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 152.572,04 | 63.701,45 | 63.701,45 | 0 | 18.668,40 | 0,00 | 28.871 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 152.572,04 | 63.701,45 | 63.701,45 | 0 | 18.668,40 | 0,00 | 28.871 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -145.172,04 | -56.301,45 | -56.301,45 | 0 | -18.668,40 | 0,00 | -28.871 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 152.572,04 | 63.701,45 | 63.701,45 | 0 | 18.668,40 | 0,00 | 28.871 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | | |

260

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|---|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| Produkt: 21.50.00.00-Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 22029-Schulen:Glasfaseranschluss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 241.054,20 | 158.854,20 | 158.854,20 | 41.100 | 138.418,33 | 0,00 | 0 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 241.054,20 | 158.854,20 | 158.854,20 | 41.100 | 138.418,33 | 0,00 | 0 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 241.054,20 | 158.854,20 | 158.854,20 | 41.100 | 138.418,33 | 0,00 | 0 | 41.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -241.054,20 | -158.854,20 | -158.854,20 | -41.100 | -138.418,33 | 0,00 | 0 | -41.100 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 241.054,20 | 158.854,20 | 158.854,20 | 41.100 | 138.418,33 | 0,00 | 0 | 41.100 | 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. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Produkt: 25.10.00.00-Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung

Maßnahme: 25058-Kapitalerhöhung an Hospitalstiftung - Erhöhung Sonderrücklage FH-Stiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------|------|---|------|------|---|------------|---|---|---|---|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 25.21.00.00-Archiv | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13792-Anschaffungen bis zu 5.000 € (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 28.093,14 | 14.093,14 | 14.093,14 | 0 | 3.022,60 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 21.462,70 | 7.462,70 | 7.462,70 | 0 | 3.022,60 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 28.093,14 | 14.093,14 | 14.093,14 | 0 | 3.022,60 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -28.093,14 | -14.093,14 | -14.093,14 | 0 | -3.022,60 | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 28.093,14 | 14.093,14 | 14.093,14 | 0 | 3.022,60 | 0,00 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

262

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 25.21.00.00-Archiv | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25039-Archiv: Digitalisierung Archiv (Archivdatenbank) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 25.21.00.00-Archiv

Maßnahme: 25040-Archiv: Software (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 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 3.471.180,00 | 855.170,65 | 2.750.000,00 | 0 | 91.163,69 | 1.894.829,35 | 180.000 | 129.290 | 133.215 | 137.255 | 141.420 | 0 |
| | + • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 3.471.180,00 | 855.170,65 | 2.750.000,00 | 0 | 91.163,69 | 1.894.829,35 | 180.000 | 129.290 | 133.215 | 137.255 | 141.420 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 3.471.180,00 | 855.170,65 | 2.750.000,00 | 0 | 91.163,69 | 1.894.829,35 | 180.000 | 129.290 | 133.215 | 137.255 | 141.420 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 721.180,00 | -1.894.829,35 | 0,00 | 0 | 91.163,69 | 1.894.829,35 | 180.000 | 129.290 | 133.215 | 137.255 | 141.420 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 147.180,00 | 67.180,00 | 67.180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 147.180,00 | 67.180,00 | 67.180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 147.180,00 | 67.180,00 | 67.180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -147.180,00 | -67.180,00 | -67.180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 147.180,00 | 67.180,00 | 67.180,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|-----|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 25048-Mehrgenerationenhaus: Neugestaltung offener Treff (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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 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 | 0 | -10.000 | 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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 43.451,67 | 37.451,67 | 37.451,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 36.667,36 | 30.667,36 | 30.667,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 43.451,67 | 37.451,67 | 37.451,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -43.451,67 | -37.451,67 | -37.451,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 43.451,67 | 37.451,67 | 37.451,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

266

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 25047-Jugendtreff Solpark: Erneuerung Küche (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 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 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 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 501.276,22 | 251.276,22 | 251.276,22 | 0 | 15.873,81 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 501.276,22 | 251.276,22 | 251.276,22 | 0 | 15.873,81 | 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) | 501.276,22 | 251.276,22 | 251.276,22 | 0 | 15.873,81 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -488.082,30 | -238.082,30 | -238.082,30 | 0 | -15.873,81 | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 501.276,22 | 251.276,22 | 251.276,22 | 0 | 15.873,81 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 301.312,04 | 139.905,48 | 139.905,48 | 0 | 15.277,69 | 0,00 | 9.407 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 296.903,10 | 135.496,54 | 135.496,54 | 0 | 15.277,69 | 0,00 | 9.407 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 301.312,04 | 139.905,48 | 139.905,48 | 0 | 15.277,69 | 0,00 | 9.407 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -258.438,59 | -97.032,03 | -97.032,03 | 0 | -11.277,69 | 0,00 | -9.407 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 301.312,04 | 139.905,48 | 139.905,48 | 0 | 15.277,69 | 0,00 | 9.407 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |

268

| 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 25041-Kita-Refurbishment (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 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 |

| 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 25042-Kita: Platzvergabe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------|---|------|------|---|---------|---|---|---|---|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 25053-Zuschuss: Neubau Diakoneo weiterer Standort (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 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 | -500.000 | 0 | 0 | 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 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: Erweiterung, Kita Bibersfeld/GS Bibersfeld: Neubau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.916.413,93 | 167.529,63 | 291.377,84 | 3.315.036 | 151.651,55 | 123.848,21 | 2.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 5.916.413,93 | 167.529,63 | 291.377,84 | 3.315.036 | 151.651,55 | 123.848,21 | 2.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 297.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 297.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 130.900,00 | 0,00 | 36.890,00 | 94.010 | 0,00 | 36.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 130.900,00 | 0,00 | 36.890,00 | 94.010 | 0,00 | 36.890,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 6.344.813,93 | 167.529,63 | 328.267,84 | 3.409.046 | 151.651,55 | 160.738,21 | 2.607.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -5.244.813,93 | -167.529,63 | -328.267,84 | -3.409.046 | -151.651,55 | -160.738,21 | -2.607.500 | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 6.344.813,93 | 167.529,63 | 328.267,84 | 3.409.046 | 157.161,55 | 160.738,21 | 2.607.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.519.411,65 | 27.922,05 | 27.922,05 | 491.490 | 3.381,39 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78710000 Hochbaumaßnahmen | 5.519.411,65 | 27.922,05 | 27.922,05 | 491.490 | 3.381,39 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 4.000.000 | 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) | 5.619.411,65 | 27.922,05 | 27.922,05 | 491.490 | 3.381,39 | 0,00 | 1.100.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -5.619.411,65 | -27.922,05 | -27.922,05 | -491.490 | -3.381,39 | 0,00 | -1.100.000 | 0 | -4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 5.619.411,65 | 27.922,05 | 27.922,05 | 491.490 | 3.449,02 | 0,00 | 1.100.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |

272

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 2.650.000 | 0 | 0 |
| | - •78710000 Hochbaumaßnahmen | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| | - •78720000 Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 2.650.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -150.000 | -2.650.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150.000 | 2.650.000 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 36.50.02.20-Gebäudekosten Tageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25016-Kita St. Katharina: Brandschutzertüchtigung - Neubau Fluchtwegtreppenhaus mit Abst. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90.000 | 30.000 | 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 | 90.000 | 30.000 | 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 | -90.000 | -30.000 | 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 | 90.000 | 30.000 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 585.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 5.445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 6.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 585.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.231.309,67 | 1.753.556,54 | 1.755.501,72 | 120.808 | 271.353,13 | 1.945,18 | 3.355.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 15.231.309,67 | 1.753.556,54 | 1.755.501,72 | 120.808 | 271.353,13 | 1.945,18 | 3.355.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 15.231.309,67 | 1.753.556,54 | 1.755.501,72 | 120.808 | 271.353,13 | 1.945,18 | 3.355.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -9.201.309,67 | -1.753.556,54 | -1.755.501,72 | -120.808 | -271.353,13 | -1.945,18 | -2.770.000 | -1.485.000 | -1.485.000 | -1.585.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 15.231.309,67 | 1.753.556,54 | 1.755.501,72 | 120.808 | 275.938,45 | 1.945,18 | 3.355.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.400.000 | 0 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 42.41.01.20-Gebäudekosten Sporthallen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25015-Kaltlufthalle Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 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 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1.500.000 | 270.000 | 0 | 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 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert 2023 EUR | bisher angeordnet 2023 EUR | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: 42.41.02.00-Sportplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25014-Sportplatz Tüngental - Sanitärcontainer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 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 | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert 2023 EUR | bisher angeordnet 2023 EUR | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Produkt: 42.41.02.00-Sportplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25022-TSV Hessental: Parkplatzsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 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 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | | | | | | | | | | | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 42.41.02.00-Sportplätze | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25024-SC Steinbach: Modernisierung Flutlichtanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 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 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 42.41.02.00-Sportplätze | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25025-SC Steinbach Sportplatzbewässerung Bau eines Entnahmebauwerks (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 | 40.000 | 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 | 10.000 | 40.000 | 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 | -10.000 | -40.000 | 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 | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 42.41.02.00-Sportplätze | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25027-Gailenkirchen: Sportplätze Bewässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|---|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 42.41.02.00-Sportplätze | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25029-Sportpark Auwiesen - Mähroboter (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 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 40.000 | 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 | 0 | 40.000 | 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 | 0 | -40.000 | 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 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|---|---|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| 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/Kunst im öffentlichen Raum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 120.576,28 | 40.576,28 | 40.576,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 120.576,28 | 40.576,28 | 40.576,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 120.576,28 | 40.576,28 | 40.576,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -120.576,28 | -40.576,28 | -40.576,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 120.576,28 | 40.576,28 | 40.576,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | | |

279

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 22043-Bahnhof Hessental: Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 562.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| | - • 78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 562.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 562.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -562.500,00 | -62.500,00 | -62.500,00 | -125.000 | 0,00 | 0,00 | -125.000 | -125.000 | 0 | -125.000 | 0 | 0 | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 562.500,00 | 62.500,00 | 62.500,00 | 125.000 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | | 2028 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | | 12 |

Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Maßnahme: 22044-Bahnhof Hessental: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|------|------|---------|------|------|---|----------|----------|------------|------------|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.134.128,90 | 0,00 | 0,00 | 34.129 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 6.134.128,90 | 0,00 | 0,00 | 34.129 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 6.134.128,90 | 0,00 | 0,00 | 34.129 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -6.134.128,90 | 0,00 | 0,00 | -34.129 | 0,00 | 0,00 | 0 | -400.000 | -300.000 | -2.700.000 | -2.700.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 6.134.128,90 | 0,00 | 0,00 | 34.129 | 0,00 | 0,00 | 0 | 400.000 | 300.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 51.10.00.00-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 22045-Bahnhof Hesselental: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 360.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 360.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 360.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -200.000 | -360.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 200.000 | 360.000 | 0 | 750.000 | 750.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | 344.374,14 | 189.374,14 | 189.374,14 | 30.000 | 18.706,65 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 344.374,14 | 189.374,14 | 189.374,14 | 30.000 | 18.706,65 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 344.374,14 | 189.374,14 | 189.374,14 | 30.000 | 18.706,65 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -344.374,14 | -189.374,14 | -189.374,14 | -30.000 | -18.706,65 | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 344.374,14 | 189.374,14 | 189.374,14 | 30.000 | 18.706,65 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|--|---|---|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | EUR | EUR | EUR | 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: 25043-Vermessung: Software für Drohne (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

282

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|---|---|---|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--|------------|---------|---------|---------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Produkt: 52.10.00.00-Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 23023-Digitale Baurechtsakte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher finanziert | bisher angeordnet | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|---|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 52.10.00.00-Bauordnung

Maßnahme: 25044-Baurechtsamt: Digitale Baurechtsakte (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 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 52.20.00.00-Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24018-Ausleihung an Hospitalstiftung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78882000 Gewährung von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

284

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 25.000 | 100.000 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 7.322.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.661.100 | 3.661.100 | 0 |
| | • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 7.322.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.661.100 | 3.661.100 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 7.322.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.661.100 | 3.661.100 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.031.703,18 | 408.370,63 | 408.370,63 | 474.869 | 41.339,41 | 0,00 | 796.464 | 2.150.000 | 4.425.000 | 4.425.000 | 2.352.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 15.031.703,18 | 408.370,63 | 408.370,63 | 474.869 | 41.339,41 | 0,00 | 796.464 | 2.150.000 | 4.425.000 | 4.425.000 | 2.352.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 15.031.703,18 | 408.370,63 | 408.370,63 | 474.869 | 41.339,41 | 0,00 | 796.464 | 2.150.000 | 4.425.000 | 4.425.000 | 2.352.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -7.709.503,18 | -408.370,63 | -408.370,63 | -474.869 | -41.339,41 | 0,00 | -796.464 | -2.150.000 | -4.425.000 | -763.900 | 1.309.100 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 15.031.703,18 | 408.370,63 | 408.370,63 | 474.869 | 42.166,20 | 0,00 | 796.464 | 2.150.000 | 4.425.000 | 4.425.000 | 2.352.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 687.500 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 687.500 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 687.500 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | -687.500 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 687.500 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 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 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -300.000 | 0 | 0 | -100.000 | -1.000.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20019-Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 628.328,97 | 34.964,95 | 34.964,95 | 101.964 | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 301.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 335.433,79 | 13.733,79 | 13.733,79 | 36.700 | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78721000 Sonstige Tiefbaumassnahmen | 292.895,18 | 21.231,16 | 21.231,16 | 65.264 | 0,00 | 0,00 | 130.000 | 76.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 628.328,97 | 34.964,95 | 34.964,95 | 101.964 | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 301.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -628.328,97 | -34.964,95 | -34.964,95 | -101.964 | 0,00 | 0,00 | -190.000 | -301.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 628.328,97 | 34.964,95 | 34.964,95 | 101.964 | 0,00 | 0,00 | 190.000 | 301.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

287

| 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20023-Parkplatz Einkorn (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|---------|---------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20026-Rinnener Straße: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | -100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 20038-Planungsbudget für (künftige) investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | -110.000 | -120.000 | -130.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 120.000 | 130.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | 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 | 284.757,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 34.757 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 284.757,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 34.757 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 284.757,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 34.757 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -284.757,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | -34.757 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 284.757,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 34.757 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|----------|------------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.020.000,00 | 48.942,05 | 50.291,51 | 0 | 48.942,05 | 1.349,46 | 149.708 | 100.000 | 100.000 | 1.200.000 | 420.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 2.020.000,00 | 48.942,05 | 50.291,51 | 0 | 48.942,05 | 1.349,46 | 149.708 | 100.000 | 100.000 | 1.200.000 | 420.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.020.000,00 | 48.942,05 | 50.291,51 | 0 | 48.942,05 | 1.349,46 | 149.708 | 100.000 | 100.000 | 1.200.000 | 420.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.020.000,00 | -48.942,05 | -50.291,51 | 0 | -48.942,05 | -1.349,46 | -149.708 | -100.000 | -100.000 | -1.200.000 | -420.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.020.000,00 | 48.942,05 | 50.291,51 | 0 | 49.947,88 | 1.349,46 | 149.708 | 100.000 | 100.000 | 1.200.000 | 420.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 22013-Sanierung Stützmauer Unterlimpurger Straße und Haalsteige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.220.000,00 | 64.167,49 | 64.167,49 | 555.833 | 64.167,49 | 0,00 | 500.000 | 0 | 700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 4.220.000,00 | 64.167,49 | 64.167,49 | 555.833 | 64.167,49 | 0,00 | 500.000 | 0 | 700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 4.220.000,00 | 64.167,49 | 64.167,49 | 555.833 | 64.167,49 | 0,00 | 500.000 | 0 | 700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -4.220.000,00 | -64.167,49 | -64.167,49 | -555.833 | -64.167,49 | 0,00 | -500.000 | 0 | -700.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 4.220.000,00 | 64.167,49 | 64.167,49 | 555.833 | 65.087,29 | 0,00 | 500.000 | 0 | 700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | 4 | 5 |
| 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | 0 | -100.000 | 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 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | 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 | 254.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.250 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 254.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.250 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 254.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.250 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -254.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -254.250 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 254.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.250 | 0 |

291

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 23032-Hofpfad: Sanierung Stützmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.495.152,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 970.153 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.495.152,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 970.153 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.495.152,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 970.153 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.495.152,50 | 0,00 | 0,00 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | -970.153 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.495.152,50 | 0,00 | 0,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 970.153 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 23034-Maria-Goeppert-Mayer-Straße: Fertigstellung Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24001-Geschwister-Scholl-Straße: Fertigstellung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 290.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 290.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 290.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -290.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 290.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24002-Jahnstraße: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | -100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24003-OD Bibersfeld: Luckenbacher Straße - Ausbau und Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 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 | 150.000 | 500.000 | 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 | -150.000 | -500.000 | 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 | 150.000 | 500.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--------|---------|---------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24005-KVP Einkornstraße: Grundhafte Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|---------|---------|----------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24012-OD Wielansweiler: Deckensanierung und Neuanlage Radverkehrsquerungen und Radfahrerschutzstreifen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 400.000 | 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 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -500.000 | -400.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 500.000 | 400.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 24013-LSA Gaildorfer Dreieck: Umbau: Verbreiterung Geh- und Radweg Stuttgarter Straße und Gaildorfer Straße bis Sudetenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 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 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |

295

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|---------|---------|----------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25003-Verkehrsübungsplatz: Modernisierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 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 | 0 | 0 | 200.000 | 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 | 0 | 0 | -200.000 | 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 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|---|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25004-Radhaupttroute Michelfeld-Schwäbisch Hall Gewerbegebiet West (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25031-Max-Kade-Weg/Fehleisenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.10.01.00-Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 26008-Innenstadt: Verkehrslenkende Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|----------|----------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | 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 | 2.391.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 500.000 | 700.000 | 896.140 | 95.140 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 2.391.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 500.000 | 700.000 | 896.140 | 95.140 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 2.391.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 500.000 | 700.000 | 896.140 | 95.140 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -2.391.280,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000 | 0,00 | 0,00 | -100.000 | -500.000 | -700.000 | -896.140 | -95.140 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 2.391.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 500.000 | 700.000 | 896.140 | 95.140 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | EUR | EUR | EUR | 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 | 531.667,91 | 230.667,91 | 230.667,91 | 41.000 | 26.834,28 | 0,00 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| | - • 78710000 Hochbaumaßnahmen | 531.667,91 | 230.667,91 | 230.667,91 | 41.000 | 26.834,28 | 0,00 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 550.695,19 | 249.695,19 | 249.695,19 | 41.000 | 26.834,28 | 0,00 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -536.613,49 | -235.613,49 | -235.613,49 | -41.000 | -26.834,28 | 0,00 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 550.695,19 | 249.695,19 | 249.695,19 | 41.000 | 27.370,97 | 0,00 | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | |

298

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|---|--|---|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 22015-Bushaltestellen: Barrierefreier Zugang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|----------|---------|---------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25005-Mobilitätsstation Freilandmuseum/Haltepunkt Wackershofen mit Parkplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 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 | 0 | -100.000 | 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 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 54.70.00.00-Verkehrsbetriebe/ ÖPNV | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25006-Mobilitätsstation Schenkensee-Schulzentrum Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 |

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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 921.654,79 | 308.603,03 | 313.395,16 | 63.975 | 135.042,32 | 4.792,13 | 74.285 | 230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| | - •78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 885.681,98 | 272.630,22 | 277.422,35 | 63.975 | 135.042,32 | 4.792,13 | 74.285 | 230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 921.654,79 | 308.603,03 | 313.395,16 | 63.975 | 135.042,32 | 4.792,13 | 74.285 | 230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -921.654,79 | -308.603,03 | -313.395,16 | -63.975 | -135.042,32 | -4.792,13 | -74.285 | -230.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 921.654,79 | 308.603,03 | 313.395,16 | 63.975 | 135.042,32 | 4.792,13 | 74.285 | 230.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78720000 Tiefbaumaßnahmen | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -80.000 | -840.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 80.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -625.000 | 0 | | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.000 | 0 | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrern 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | | |
|--|--|---|------------|------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------|------|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| | | | 2023 | 2023 | | | | | | | | | | 2023 | 2023 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 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 | 0 | 0 | 500.000 | 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 | 0 | 0 | -500.000 | 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 | 0 | 0 | 500.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 23040-Spielplatzkonzept: Umsetzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 150.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 150.000 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 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) | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 90.000 | 150.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | -150.000 | 0 | 0 | -90.000 | -150.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 90.000 | 150.000 | 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. Sperrern | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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: 19018-Gewässerumgestaltungsmaßnahmen Kocher (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 262.141,77 | 202.141,77 | 202.141,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 262.141,77 | 202.141,77 | 202.141,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 262.141,77 | 202.141,77 | 202.141,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -262.141,77 | -202.141,77 | -202.141,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 262.141,77 | 202.141,77 | 202.141,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|--|--|---|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | EUR | EUR | EUR | 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: 25032-Golfsteg: Erneuerung mit Stützmauern (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 100.000 | 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 | 20.000 | 100.000 | 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 | -20.000 | -100.000 | 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 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. | Ergebnis | Ford. / | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre EUR | |
|--|--|---|------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---|------|
| | | | finanziert | angeordnet | -Übertr. aus Vorvorjahr | Vorvorjahr | Verb. Ende Vorvorjahr | zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn | Vorvorjahr | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 |
| | | | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Produkt: 55.50.00.00-Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 12014-Ausgleichsmaßnahme Weilertunnel - Aufforstung Hag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 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 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 56.10.00.00-Klimaschutz und Energiemanagement | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 23022-Erwerb von PV-Anlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.905.550,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | - •78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 1.905.550,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 1.905.550,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -1.905.550,00 | 0,00 | 0,00 | -305.550 | 0,00 | 0,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 1.905.550,00 | 0,00 | 0,00 | 305.550 | 0,00 | 0,00 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |

304

| 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 57.30.00.00-Veranstaltungen und Märkte | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 18032-Festplatz Jakobimarkt: Erneuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78720000 Tiefbaumaßnahmen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|--|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 57.30.00.20-Tagungsmanagement - Gebäude | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25023-Neubausaal: Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| | - •78710000 Hochbaumaßnahmen | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -3.000.000 | -1.000.000 | -10.000.000 | -10.000.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 1.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme EUR | Bisher | bisher | Ermächt. -Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR | Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR | Ford. / Verb. Ende Vorvorjahr 2023 EUR | Ansatz zzgl. Üpl/Apl abzgl. Sperrn 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre EUR |
|---|--|---|-------------|-------------|--|---|---|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | finanziert | angeordnet | | | | | | | | | |
| | | | 2023 EUR | 2023 EUR | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| Produkt: 57.40.00.00-Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25059-Kapitalerhöhung an SHB (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO) | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - •78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an verbundenen Unternehmen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 239.946,04 | 40.246,04 | 40.246,04 | 29.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| | - • 78720000 Tiefbaumaßnahmen | 239.946,04 | 40.246,04 | 40.246,04 | 29.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 239.946,04 | 40.246,04 | 40.246,04 | 29.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -239.946,04 | -40.246,04 | -40.246,04 | -29.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 239.946,04 | 40.246,04 | 40.246,04 | 29.700 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | 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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Produkt: 57.50.00.10-Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM) | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 25045-Abteilung Touristik: Umorganisation (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 |
| | - • 78312000 Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 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 |

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 | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | 2028 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 | 7.599.259,15 | 2.768.607,61 | 5.181.952,15 | 0 | 322.637,08 | 2.413.344,54 | 322.807 | 322.600 | 322.800 | 1.149.100 | 300.000 | 0 |
| | + • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 5.600.000,00 | 2.600.000,00 | 4.100.000,00 | 0 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | + • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche | 1.999.259,15 | 168.607,61 | 1.081.952,15 | 0 | 22.637,08 | 913.344,54 | 22.807 | 22.600 | 22.800 | 849.100 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 7.599.259,15 | 2.768.607,61 | 5.181.952,15 | 0 | 322.637,08 | 2.413.344,54 | 322.807 | 322.600 | 322.800 | 1.149.100 | 300.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 2.444.354,31 | -2.386.297,23 | 27.047,31 | 0 | 322.637,08 | 2.413.344,54 | 322.807 | 322.600 | 322.800 | 1.149.100 | 300.000 | 0 |

Teil E

Stadt Schwäbisch Hall

Anlagen

Stadt Schwäbisch Hall

Stellenplan für Beamte und Beschäftigte 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2025 | | | | nachrichtlich | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Insge- samt | darunter | | | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetz- ung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| | | | Mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wahlbeamte | | | | | | | | |
| | B6 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B5 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | B3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| höherer Dienst | | | | | | | | |
| | A15 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | A14 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | |
| | A13/H | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | |
| gehobener Dienst | | | | | | | | |
| | A13/G | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 7,45 | |
| | A12 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,16 | |
| | A11 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 14,33 | |
| | A10/G | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,20 | |
| | Summe | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 45,14 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | A10/M | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,10 | |
| | A9 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,80 | |
| | Summe | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,90 | |
| Insgesamt | | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 61,04 | |

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besol- dungs- gruppe | Zahl der Stellen 2025 | | | | nachrichtlich | | |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Insge- samt | darunter | | | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetz- ung am 30.06.2024 | Erläuterungen |
| | | | Mit Zulage | Sonder- schlüssel | Leerstellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| höherer Dienst | | | | | | | | |
| | A14 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| gehobener Dienst | | | | | | | | |
| | A12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,65 | |
| | A11 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,61 | |
| | Summe | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,26 | |
| mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| | A10/M | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,26 | |
| Insgesamt AI + All | | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 64,30 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | nachrichtlich | | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | | | | | |
| | E15 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | E14 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | E13 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| | E12 | 3,00 | 3,00 | 1,83 | |
| | E11 | 30,10 | 25,60 | 18,10 | |
| | E10 | 13,40 | 13,40 | 14,40 | |
| | E09C | 1,60 | 1,00 | 0,80 | |
| | E09B | 22,97 | 23,57 | 19,95 | |
| | E09A | 40,68 | 40,68 | 41,54 | |
| | E08 | 31,55 | 28,55 | 27,67 | |
| | E07 | 21,75 | 21,75 | 21,50 | |
| | E06 | 59,61 | 59,11 | 63,93 | |
| | E05 | 13,20 | 12,70 | 13,10 | |
| | E04 | 1,60 | 1,60 | 0,72 | |
| | E03 | 4,24 | 4,24 | 3,86 | |
| | E02 | 29,40 | 29,40 | 20,61 | |
| | Summe | 284,10 | 275,60 | 258,00 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | |
| | S16 | 3,00 | 3,00 | 2,67 | |
| | S15 | 10,00 | 10,00 | 6,55 | |
| | S13 | 13,60 | 13,60 | 7,50 | |
| | S12 | 16,50 | 16,50 | 15,60 | |
| | S11B | 11,42 | 7,30 | 4,75 | |
| | S11A | 1,04 | 0,00 | 0,00 | |
| | S09 | 7,56 | 5,00 | 2,00 | |
| | S08B | 4,25 | 4,25 | 4,70 | |
| | S08A | 166,03 | 155,95 | 161,85 | |
| | S04 | 7,50 | 6,00 | 2,76 | |
| | S03 | 11,65 | 11,65 | 8,74 | |
| | S02 | 8,50 | 0,50 | 0,00 | |
| | Summe | 261,05 | 233,75 | 217,12 | |
| Insgesamt | | 545,15 | 509,35 | 475,12 | |

Teil B: Tariflich Beschäftigte
 Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| | Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | nachrichtlich | | Erläuterungen |
|--------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | Zahl der Stellen 2024 | Ist-Besetzung am 30.06.2024 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | | | | | | |
| | E12 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | E11 | | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | E10 | | 1,00 | 1,00 | 0,86 | |
| | E09B | | 5,00 | 5,00 | 4,85 | |
| | E09A | | 1,00 | 1,00 | 0,53 | |
| | E08 | | 4,90 | 4,90 | 3,74 | |
| | E07 | | 22,00 | 22,00 | 21,00 | |
| | E06 | | 26,80 | 26,30 | 23,43 | |
| | E05 | | 24,00 | 24,00 | 21,70 | |
| | E04 | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | E03 | | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |
| | E02 | | 4,40 | 4,40 | 5,00 | |
| | Summe | | 114,10 | 112,60 | 105,11 | |
| Insgesamt | | | 114,10 | 112,60 | 105,11 | |
| | | | | | | |
| Insgesamt BI + BII | | | 659,25 | 621,95 | 580,22 | |
| | | | | | | |
| Insgesamt AI + BI | | | 610,15 | 573,35 | 536,16 | |
| | | | | | | |
| Insgesamt AII + BII | | | 118,10 | 116,60 | 108,37 | |
| | | | | | | |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | | | 728,25 | 689,95 | 644,52 | |

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I: Beamte
Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Bezeichnung | Wahlbeamte | | höherer Dienst | | | | gehobener Dienst | | | | mittlerer Dienst | | | Summe |
|--|------------|------|----------------|------|------|-------|------------------|-------|-------|-------|------------------|------|-------|-------|
| | B6 | B5 | B3 | A15 | A14 | A13/H | A13/G | A12 | A11 | A10/G | A10/M | A9 | | |
| THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,65 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 8,50 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 37,15 | |
| THH2 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,75 | |
| THH3 Schulträgeraufgaben und Bildung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,65 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | |
| THH4 Kultur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | |
| THH5 Soziales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | |
| THH6 Sport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | |
| THH7 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| THH8 Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | |
| Summe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 8,00 | 12,00 | 17,00 | 10,00 | 4,00 | 1,00 | 65,00 | |

I. Beamte
Schwäbisch Hall - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Bezeichnung | höherer Dienst | ge- hobener Dienst | mittlerer Dienst | | Summe |
|---|----------------|-----------------------|------------------|-------|-------|
| | A14 | A12 | A11 | A10/M | |
| EB | 1,00 | | | | 1,00 |
| Summen: Produktbereich EB EB | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Keine Zuordnung | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II. Beschäftigte
Schwäbisch Hall - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|-------|-------|--------|
| | E15 | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | S16 | S15 | S13 | S12 | S11B | S11A | S09 | S08A | S04 | S03 | S02 | Summe |
| THH1 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 13,90 | 3,50 | 0,60 | 8,00 | 8,36 | 16,75 | 5,70 | 21,25 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 23,11 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,57 |
| THH2 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 19,60 | 5,50 | 0,95 | 6,70 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,75 |
| THH3 Schulträgeraufgaben und Bildung | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 0,43 | 7,00 | 9,89 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,32 | 1,04 | 2,56 | 7,79 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | |
| THH4 Kultur | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,70 | 0,00 | 11,27 | 1,34 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 2,92 | 0,00 | 2,73 | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,17 | |
| THH5 Soziales | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,00 | 2,57 | 0,80 | 6,32 | 1,13 | 0,60 | 1,00 | 4,08 | 2,80 | 10,00 | 13,60 | 16,35 | 10,90 | 0,00 | 5,00 | 158,24 | 0,00 | 11,65 | 8,50 | 262,34 |
| THH6 Sport | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 1,25 | 1,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | |
| THH7 Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 10,80 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,46 | |
| THH8 Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 3,30 | 2,55 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,23 | |
| | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 30,10 | 13,40 | 1,60 | 22,97 | 40,68 | 31,55 | 21,75 | 59,61 | 13,20 | 1,60 | 4,24 | 29,4 | 3,00 | 10,00 | 13,60 | 16,50 | 11,42 | 1,04 | 7,56 | 166,03 | 7,50 | 11,65 | 8,50 | 545,16 |

II. Beschäftigte
Schwäbisch Hall - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | Summe |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| | E12 | E11 | E10 | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02 | |
| EB Friedhöfe, Werkhof, Abwasser | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,90 | 22,00 | 27,80 | 24,00 | 10,00 | 11,00 | 4,40 | 115,10 |
| Summen: Produktbereich XXX Keine Zuordnung | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,90 | 22,00 | 27,80 | 24,00 | 10,00 | 11,00 | 4,40 | 115,10 |
| | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 4,90 | 22,00 | 27,80 | 24,00 | 10,00 | 11,00 | 4,40 | 115,10 |

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl 2025 | Anzahl 2024 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|----------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Ehrenamtliche/r Ortsvorsteher/in | BEAFEST | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| Summe | | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Anzahl 2025 | Anzahl 2024 | Beschäftigt am 30. Juni 2024 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|
| Bauzeichner-Architektur | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| Bauzeichner-Tief-, Straßen- und Landschaftsbau | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| Berufspraktikum | Prakt.Soz/Erz BT-V | 27,00 | 27,00 | 18,40 | |
| DHBW-Angewandte Informatik | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| DHBW-Bauingenieurwesen – Öffentliches Bauen | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| DHBW-Bauingenieurwesen-Projektmanagement Tiefbau | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| DHBW-Dienstleistungsmanagement | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| DHBW-Elementarerbziehung | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| DHBW-Jugend-, Familien- und Sozialhilfe | Azubi TVöD | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DHBW-Kinder- u Jugendarbeit Heimbacher Hof | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| DHBW-Schulsozialarbeit | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 5,00 | |
| Einführungspraktikum | Anwä/Azubi öD Verh. | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| FAMI-Archiv | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| FAMI-Bibliothek | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| Fachinformatiker–Fachrichtung Systemintegration | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Fachkräfte für Abwassertechnik | Azubi TVöD | 3,00 | 3,00 | 1,00 | |
| Informatikkaufleute | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kaufleute f Büromanagement-Tourismus und Freizeit | Azubi TVöD | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Kaufleute für Büromanagement | Azubi TVöD | 12,00 | 12,00 | 6,50 | |
| Kaufleute für Tourismus und Freizeit | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Kfz-Mechatroniker-Personenkraftwagentechnik | Azubi TVöD | 4,00 | 4,00 | 2,00 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher | Azubi PIA u. Co BT-V | 40,00 | 37,00 | 22,00 | |
| Veranstaltungskaufleute | Azubi TVöD | 4,00 | 4,00 | 4,75 | |
| Vermessungstechnikerinnen/Vermessungstechniker | Azubi TVöD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Verwaltungsfachangestellte | Azubi TVöD | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
| Volontariat | Festgehälter | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Summe | | 133,00 | 128,00 | 81,65 | |

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025

| Beamte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Besoldungsgruppe KW | Besoldungsgruppe KU von | Besoldungsgruppe KU nach |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 1,00 | KU | | A14 | A13/G |
| 1 | 1,00 | KU | | A10/G | A10/M |
| Beschäftigte | Anz. nach VKW | Stellenvermerk | Entgeltgruppe KW | Entgeltgruppe KU von | Entgeltgruppe KU nach |
| 1 | 1,00 | KU | | E08 | E06 |
| 1 | 1,00 | KU | | E13 | E12 |
| 3 | 2,70 | KU | | E10 | E09B |
| 2 | 0,73 | KW | E02 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E05 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E07 | | |
| 1 | 0,50 | KW | E09B | | |

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025

| | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Oberbürgermeister | B6 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Erster Bürgermeister | B5 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Erster Bürgermeister | B3 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbaudirektor | A15 |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtdirektor | A15 |
| Summe | 3,00 | 3,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtarchivoberrat | A14 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtoberbaurat | A14 |
| | 5,00 | 5,00 | Stadtoberverwaltungsrat | A14 |
| Summe | 7,00 | 7,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbourat | A13/H |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauoberamtsrat | A13/G |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbrandoberamtsrat | A13/G |
| | 5,00 | 5,00 | Stadtoberamtsrat | A13/G |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtvermessungsoberamtsrat | A13/G |
| Summe | 8,00 | 8,00 | | ***** |
| | 12,00 | 11,00 | Stadtamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbauamtsrat | A12 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbibliotheksamtsrat | A12 |
| Summe | 14,00 | 13,00 | | ***** |
| | 16,00 | 16,00 | Stadtamtman | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtarchivamtman | A11 |
| | 1,00 | 1,00 | Stadtbrandamtman | A11 |
| Summe | 18,00 | 18,00 | | ***** |
| | 8,00 | 8,00 | Stadtoberinspektor | A10/G |
| | 2,00 | 2,00 | Stadtvermessungsoberinspektor | A10/G |
| Summe | 10,00 | 10,00 | | ***** |
| | 4,00 | 4,00 | Erster Stadtamtsinspektor | A10/M |
| | 1,00 | 1,00 | Erster Stadtbauamtsinspektor | A10/M |
| Summe | 5,00 | 5,00 | | ***** |
| | 1,00 | 1,00 | Keine Amtsbezeichnung | A9 |
| Summe | 1,00 | 1,00 | | ***** |
| Gesamtsumme | 70,00 | 69,00 | | |

Stadt Schwäbisch Hall

Personalaufwendungen Übersicht nach Teilhaushalten 2025

| Teil- haus- halte 1 bis 9 | Produkt | Bezeichnung | 401 Dienstbezüge | | | 402 Versorgungsbeiträge | | | 4032 | 4041 | Ansatz 2025 | Ansatz 2024 |
|------------------------------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | 4011 | 4012 | 4012 | 4021 | 4022 | 4032 | | | | |
| | | | Beamte | Beschäftigte | Leistungsentgelt | Beamte | Beschäftigte | Sozialversicherung | | | | |
| | 11.10.00.00 | Kommunale Steuerung | 293.532 | 428.379 | 8.036 | 94.681 | 40.070 | 79.957 | 3.346 | 948.001 | 787.366 | |
| | 11.11.00.00 | Org. und Dok. kommunaler Willensbildung | 126.190 | 140.659 | 2.623 | 22.567 | 13.162 | 37.575 | 3.202 | 345.979 | 294.975 | |
| | 11.12.04.00 | Beteiligungsmanagement | 45.031 | 40.292 | 724 | 20.320 | 3.644 | 6.322 | 3.200 | 119.533 | 48.059 | |
| | 11.13.00.00 | Rechnungsprüfung | 81.419 | 201.842 | 3.774 | 29.745 | 18.877 | 35.082 | 3.200 | 373.939 | 368.881 | |
| | 11.14.00.00 | Zentrale Funktionen | 0 | 282.301 | 5.251 | 0 | 26.395 | 56.144 | 9 | 370.101 | 332.762 | |
| | 11.20.00.00 | Organisation und EDV | 179.843 | 1.251.216 | 21.510 | 71.911 | 116.876 | 210.230 | 8.964 | 1.860.549 | 1.336.382 | |
| | 11.21.00.00 | Personalwesen | 480.574 | 2.122.695 | 20.099 | 2.175.709 | 194.534 | 430.813 | 30.290 | 5.454.713 | 4.125.404 | |
| | 11.22.00.00 | Finanzverwaltung Kasse | 293.350 | 636.486 | 12.273 | 117.736 | 59.288 | 125.646 | 19.200 | 1.263.980 | 1.111.152 | |
| | 11.23.00.00 | Justizariat einschl. Vers.anglegen. | 37.688 | 18.491 | 349 | 13.658 | 1.729 | 3.540 | 1.601 | 77.055 | 72.387 | |
| | 11.24.01.00 | Plan./Betreuung v. Neu-,Um-u. Erw.bauten | 55.983 | 680.894 | 12.528 | 24.776 | 65.228 | 128.850 | 3.216 | 971.474 | 945.279 | |
| | 11.24.02.01 | Verw./ Bewirtsch. bebauter Grundstücke | 57.578 | 189.887 | 4.040 | 20.925 | 17.645 | 38.349 | 3.520 | 331.945 | 242.469 | |
| | 11.24.02.02 | Gebäudereinigung (eigenes Personal) | 0 | 1.027.026 | 18.992 | 0 | 95.892 | 223.068 | 40 | 1.365.018 | 799.266 | |
| | 11.26.00.00 | Zentrale Dienstleistungen | 13.189 | 225.430 | 4.187 | 4.933 | 20.907 | 46.960 | 644 | 316.249 | 313.355 | |
| | 11.26.01.00 | Zentrale Vergabestelle | 28.027 | 74.267 | 1.407 | 10.160 | 6.951 | 13.163 | 3.200 | 137.175 | 192.726 | |
| | 11.30.00.00 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 178.280 | 3.136 | 0 | 15.584 | 34.833 | 4 | 231.838 | 207.719 | |
| | 11.32.00.00 | Abgabewesen | 77.077 | 140.003 | 2.622 | 27.521 | 13.102 | 28.452 | 6.404 | 295.180 | 310.401 | |
| | 11.33.00.00 | Grundstücksverkehr, -verwaltung | 126.347 | 128.877 | 2.422 | 46.923 | 12.058 | 25.954 | 6.562 | 349.143 | 337.754 | |
| TH 1 | | Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung | 1.895.829 | 7.767.024 | 123.972 | 2.681.563 | 721.943 | 1.524.937 | 96.602 | 14.811.871 | 11.826.338 | |
| | 12.10.00.00 | Wahlen | 21.734 | 92.448 | 1.746 | 9.628 | 8.622 | 19.512 | 2.080 | 155.770 | 150.650 | |
| | 12.20.00.00 | Ordnungswesen | 40.983 | 8.533 | 172 | 15.859 | 799 | 1.807 | 1.920 | 70.072 | 64.307 | |
| | 12.21.00.00 | Verkehrswesen | 117.383 | 751.995 | 14.108 | 44.156 | 70.046 | 150.104 | 6.096 | 1.153.889 | 1.078.758 | |
| | 12.22.00.00 | Einwohnerwesen | 161.853 | 555.878 | 10.478 | 63.126 | 51.898 | 117.372 | 10.088 | 970.693 | 908.166 | |
| | 12.23.00.00 | Personenstandswesen | 52.275 | 312.204 | 5.960 | 19.074 | 29.065 | 64.812 | 3.688 | 487.077 | 430.916 | |
| | 12.60.00.00 | Brandschutz | 129.371 | 408.164 | 7.323 | 48.071 | 36.732 | 79.660 | 6.728 | 716.048 | 633.053 | |
| TH 2 | | Sicherheit und Ordnung | 523.598 | 2.129.222 | 39.787 | 199.914 | 197.162 | 433.266 | 30.600 | 3.553.550 | 3.265.850 | |
| | 21.10.01.01 | Grundschule Am Langen Graben | 0 | 162.292 | 2.962 | 0 | 15.173 | 33.116 | 8 | 213.551 | 184.052 | |
| | 21.10.01.02 | Grundschule Bibersfeld | 0 | 107.579 | 1.952 | 0 | 10.064 | 24.237 | 0 | 143.832 | 68.323 | |
| | 21.10.01.03 | Grundschule Breitenstein | 0 | 73.384 | 1.342 | 0 | 6.861 | 16.887 | 1 | 98.475 | 399.338 | |
| | 21.10.01.05 | Grundschule Breit-Eich | 0 | 318.077 | 5.317 | 0 | 29.402 | 70.270 | 4 | 423.070 | 410.733 | |
| | 21.10.01.06 | Grundschule Hessental | 0 | 64.278 | 1.152 | 0 | 6.013 | 13.779 | 0 | 85.223 | 58.354 | |
| | 21.10.01.07 | Grundschule Kreuzäcker | 0 | 205.383 | 3.734 | 0 | 18.977 | 43.526 | 2 | 271.621 | 174.182 | |
| | 21.10.01.08 | Grundschule Rollhof | 0 | 32.808 | 581 | 0 | 3.064 | 6.839 | 0 | 43.292 | 54.336 | |
| | 21.10.01.09 | Grundschule Steinbach | 0 | 205.081 | 3.871 | 0 | 19.082 | 45.095 | 4 | 273.134 | 209.325 | |
| | 21.10.01.10 | Grundschule Sulzdorf | 0 | 143.551 | 2.518 | 0 | 13.415 | 31.804 | 3 | 191.292 | 148.674 | |
| | 21.10.01.30 | Pers.Kost.Verw.Grundschulen | 37.310 | 188.455 | 3.469 | 14.604 | 18.057 | 40.083 | 2.211 | 304.189 | 242.723 | |
| | 21.10.04.01 | Realschule Schenkensee | 0 | 82.854 | 1.511 | 0 | 7.741 | 17.304 | 4 | 109.415 | 100.247 | |
| | 21.10.04.30 | Pers.Kost.Verw.Realschulen | 25.721 | 20.612 | 377 | 10.493 | 1.987 | 3.909 | 1.568 | 64.667 | 46.574 | |
| | 21.10.06.01 | Gymnasium bei St. Michael | 0 | 165.556 | 2.986 | 0 | 15.472 | 35.092 | 4 | 219.110 | 145.296 | |
| | 21.10.06.02 | Gymnasium Erasmus-Widmann SZW | 0 | 155.818 | 2.818 | 0 | 14.571 | 32.761 | 4 | 205.973 | 190.056 | |
| | 21.10.06.30 | Pers.Kost.Verw.Gymnasien | 37.815 | 23.523 | 431 | 15.416 | 2.236 | 4.330 | 2.304 | 86.055 | 59.107 | |
| | 21.10.10.01 | Gemeinschaftsschule Schenkensee | 0 | 60.427 | 1.104 | 0 | 5.652 | 12.858 | 0 | 80.041 | 72.471 | |
| | 21.10.10.02 | Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule | 0 | 157.696 | 2.853 | 0 | 14.745 | 33.555 | 4 | 208.853 | 198.496 | |
| | 21.10.10.30 | Verw.Gem.schulen | 42.245 | 33.509 | 615 | 17.092 | 3.218 | 6.280 | 2.560 | 105.519 | 77.055 | |
| | 21.20.02.00 | Bereitstellung/Betrieb v. Förderschulen | 0 | 38.454 | 706 | 0 | 3.597 | 8.050 | 0 | 50.805 | 57.575 | |
| | 21.40.00.00 | Schülerbezogene Leistungen | 0 | 19.805 | 359 | 0 | 1.922 | 4.211 | 0 | 26.297 | 870.102 | |
| | 21.50.00.00 | Förd.von außerschuli | 8.692 | 83.850 | 1.584 | 3.083 | 7.775 | 18.082 | 483 | 123.548 | 99.347 | |
| TH 3 | | Schulträgeraufgaben und Bildung | 151.783 | 2.342.993 | 42.241 | 60.688 | 219.026 | 502.067 | 9.163 | 3.327.960 | 3.866.366 | |
| | 25.20.00.00 | Kommunale Museen | 10.314 | 546.201 | 9.205 | 4.462 | 50.700 | 109.066 | 488 | 730.436 | 677.971 | |
| | 25.21.00.00 | Archiv | 129.507 | 131.471 | 2.459 | 53.063 | 12.274 | 27.171 | 6.880 | 362.824 | 370.455 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | 26.30.00.00 | Musikschule | 10.314 | 1.042.234 | 19.499 | 4.462 | 97.074 | 209.207 | 496 | 1.383.285 | 1.130.300 |
| | 27.20.00.00 | Stadtbibliothek | 10.314 | 536.164 | 10.056 | 4.462 | 50.121 | 110.856 | 488 | 722.461 | 672.890 |
| | 28.10.02.00 | Eigene kulturelle Projekte | 0 | 95.269 | 1.772 | 0 | 8.905 | 17.207 | 0 | 123.153 | 82.368 |
| | 28.10.03.00 | Kulturinformation | 0 | 23.817 | 443 | 0 | 2.226 | 4.302 | 0 | 30.788 | 82.368 |
| TH 4 | | Kultur | 160.448 | 2.375.156 | 43.434 | 66.448 | 221.300 | 477.808 | 8.352 | 3.352.948 | 3.016.353 |
| | 31.60.00.00 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0 | 18.763 | 354 | 0 | 1.734 | 3.512 | 0 | 24.363 | 26.732 |
| | 31.80.01.00 | Wohngeld | 15.834 | 151.203 | 2.824 | 6.915 | 14.142 | 31.188 | 1.448 | 223.553 | 133.835 |
| | 31.80.02.00 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | 0 | 6.857 | 130 | 0 | 642 | 1.449 | 0 | 9.079 | 8.153 |
| | 31.80.08.00 | Allg.PerskoSenioren_Altenarbeit | 0 | 31.271 | 591 | 0 | 2.889 | 5.854 | 0 | 40.605 | 44.553 |
| | 31.80.10.00 | Integration Flüchtlinge | 0 | 89.998 | 1.627 | 0 | 8.394 | 17.023 | 0 | 117.041 | 97.613 |
| | 36.20.02.00 | Jugendsoz.arb.Schulen/mob.Jug.arb. | 0 | 905.635 | 16.388 | 0 | 85.318 | 185.829 | 0 | 1.193.170 | 0 |
| | 36.20.04.00 | Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit | 0 | 718.594 | 12.313 | 0 | 69.074 | 143.584 | 16 | 943.581 | 746.431 |
| | 36.30.03.00 | Flexible Hilfen | 0 | 123.331 | 2.551 | 0 | 12.995 | 22.513 | 0 | 161.390 | 0 |
| | 36.50.02.00 | Förd. Kinder 0-6 (Tageseinrichtungen) | 45.983 | 11.164.690 | 175.141 | 19.473 | 1.043.593 | 2.302.677 | 2.995 | 14.754.552 | 12.206.781 |
| TH 5 | | Soziales | 61.817 | 13.210.342 | 211.919 | 26.387 | 1.238.781 | 2.713.629 | 4.459 | 17.467.334 | 13.264.098 |
| | 42.10.00.00 | Förderung des Sports | 0 | 9.041 | 170 | 0 | 843 | 1.927 | 0 | 11.982 | 7.771 |
| | 42.41.01.00 | Sporthallen | 10.561 | 192.959 | 3.336 | 4.273 | 17.992 | 38.991 | 645 | 268.757 | 250.147 |
| | 42.41.02.00 | Sportplätze | 2.897 | 58.145 | 1.030 | 1.028 | 5.421 | 11.297 | 160 | 79.977 | 73.352 |
| TH 6 | | Sport | 13.459 | 260.146 | 4.536 | 5.301 | 24.256 | 52.215 | 805 | 360.716 | 331.270 |
| | 51.10.00.00 | Städtebau.Plan.,Verkehrsplan.,Stadtern. | 90.974 | 514.134 | 9.668 | 33.491 | 48.097 | 100.275 | 3.215 | 799.854 | 661.313 |
| | 51.11.12.00 | Flächen / Grdst.Daten / Grdl. / Vermess. | 47.676 | 336.158 | 6.369 | 16.857 | 31.450 | 62.564 | 3.200 | 504.274 | 343.024 |
| | 51.11.13.00 | Gutachterausschuss | 63.247 | 70.734 | 1.329 | 25.656 | 6.612 | 11.601 | 3.524 | 182.704 | 228.527 |
| | 52.10.00.00 | Bauordnung | 138.987 | 181.071 | 3.397 | 54.877 | 16.967 | 37.076 | 7.687 | 440.061 | 418.732 |
| | 52.20.00.00 | Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung | 8.400 | 9.053 | 169 | 3.385 | 846 | 2.012 | 481 | 24.346 | 23.406 |
| | 52.30.00.00 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 22.984 | 31.314 | 591 | 8.301 | 2.928 | 5.856 | 1.120 | 73.094 | 84.677 |
| | 54.10.01.00 | Gemeindestraßen | 71.562 | 368.060 | 6.798 | 27.404 | 34.419 | 66.532 | 3.200 | 577.975 | 578.881 |
| | 54.50.01.00 | Straßenreinigung | 0 | 11.901 | 228 | 0 | 1.114 | 2.006 | 0 | 15.249 | 16.185 |
| | 54.50.02.00 | Winterdienst | 0 | 11.092 | 212 | 0 | 1.038 | 1.888 | 0 | 14.231 | 15.256 |
| | 54.60.00.00 | Parkierungseinrichtung | 0 | 6.840 | 130 | 0 | 640 | 1.437 | 0 | 9.047 | 8.745 |
| | 54.70.00.00 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 0 | 14.147 | 266 | 0 | 1.323 | 2.350 | 1 | 18.086 | 17.540 |
| | 55.10.00.00 | Bereitst./Unterh.Grün/Park/Freiz.anl. | 0 | 70.127 | 1.335 | 0 | 6.564 | 12.392 | 0 | 90.418 | 100.681 |
| | 56.10.00.00 | Klimaschutz- u.Energiemanagement | 0 | 197.675 | 3.687 | 0 | 18.416 | 35.172 | 0 | 254.949 | 254.612 |
| TH 7 | | Planen, Bauen, Verkehr und Umwelt | 443.831 | 1.822.305 | 34.178 | 169.971 | 170.415 | 341.162 | 22.428 | 3.004.289 | 2.751.578 |
| | 57.10.00.00 | Wirtschaftsförderung | 53.569 | 121.683 | 2.293 | 19.427 | 11.379 | 24.080 | 2.722 | 235.153 | 225.176 |
| | 57.30.00.00 | Veranstaltung und Märkte | 27.503 | 356.280 | 6.630 | 11.898 | 33.136 | 73.884 | 1.280 | 510.610 | 399.524 |
| | 57.30.00.10 | Tagungsmanagement | 0 | 92.987 | 1.543 | 0 | 8.673 | 17.874 | 0 | 121.077 | 103.210 |
| | 57.50.00.10 | Touristik (ehemaliger EB TM) | 0 | 389.678 | 7.278 | 0 | 36.459 | 80.097 | 4 | 513.517 | 495.540 |
| TH 8 | | Wirtschaft, Beteiligungen, Tourismus | 81.072 | 960.629 | 17.744 | 31.325 | 89.647 | 195.935 | 4.006 | 1.380.357 | 1.223.450 |
| TH 9 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Zwischensumme | 3.331.837 | 30.867.816 | 517.811 | 3.241.598 | 2.882.530 | 6.241.019 | 176.415 | 47.259.026 | 39.545.303 |
| | | Deckungsreserve | | | | | | | | -3.259.026 | -495.295 |
| | Summe Ergebnis | | 3.331.837 | 30.867.816 | 517.811 | 3.241.598 | 2.882.530 | 6.241.019 | 176.415 | 44.000.000 | 39.050.008 |

| Personalnebensausgaben | 2025 | 2024 |
|--|----------------|----------------|
| <u>KSt 9.11.21.00.01.1</u> | | |
| Umzüge | 2.000 | 2.000 |
| Trennungsgelder | 1.500 | 1.500 |
| Schadenersätze (ohne Versicherung) | 2.000 | 2.000 |
| Mitarbeitermotivation (z. B. Jubiläen, Verabschiedungen, teambildende Maßnahmen, Benefits, etc)* | 475.000 | 72.500 |
| Personalgewinnung (Messen, Werbeartikel, sonstige Werbemaßnahmen) | 20.000 | 20.000 |
| Fachkräfteanwerbung Ausland (Drittkosten, Mietzuschüsse, etc.) | 50.000 | 50.000 |
| Aufwendungen BFD | 252.000 | 300.500 |
| Aufwendungen FSJ | 108.000 | 0 |
| Unterstützungen | 500 | 500 |
| Summe | 911.000 | 449.000 |
| <u>KSt 9.11.14.00.00.2**</u> | | |
| Betriebsgemeinschaft | | 17.000 |
| Personalversammlung | 18.000 | 1.000 |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.000 | 0 |
| Aufwand für Krankenbesuche und dgl. | 15.000 | 0 |
| Summe | 34.000 | 18.000 |

Redaktionelle Hinweise:

* Die zunehmenden Aufwendungen zur Mitarbeitermotivation werden mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 15. Mai 2024 und der Einführung diverser Benefits begründet.

** Ab dem Haushaltsjahr 2025 verfügt der Personalrat über eine eigene Budgetverantwortung und ist nicht mehr der Budgetverantwortung des Fachbereichs Personal und Recht unterstellt.

Tabelle1

Anhang
zu Anlage 2 (Personalkosten)
Haushaltsplan 2025

| Personalkostenzuschüsse und -ersätze von Dritten (in den Personalkosten enthalten) | | | | |
|---|------------------------|---|------------------|---|
| KSt | von | für | € | verantwortliche Organisationseinheit |
| 9.11.10.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Kommunale Steuerung, Dez. I | 5.000 | FB 11 |
| 9.11.13.00.00.9 | Eigenbetrieb Abwasser | Rechnungsprüfung | 26.000 | FB 11 |
| 9.11.13.00.00.9 | Eigenbetrieb Friedhöfe | Rechnungsprüfung | 17.000 | FB 11 |
| 9.11.13.00.00.9 | Eigenbetrieb Werkhof | Rechnungsprüfung | 21.000 | FB 11 |
| 9.11.13.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Rechnungsprüfung, FB 14 | 15.000 | FB 11 |
| 9.11.20.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, FB 10 | 10.000 | FB 11 |
| 9.11.21.00.00.6 | GWG | Ersatz für städtisches Personal | 188.000 | 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 und Mitarbeiter der Personalabteilung | 11.000 | FB 11 |
| 9.11.21.00.00.9 | Eigenbetrieb Friedhöfe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung | 4.500 | FB 11 |
| 9.11.21.00.00.9 | Eigenbetrieb Werkhof | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung | 25.000 | FB 11 |
| 9.11.21.00.01.1 | Bund | 21 Stellen Bundesfreiwilligendienst à 3.600 € | 75.600 | FB 11 |
| 9.11.21.00.01.2 | GWG | Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte | 14.500 | FB 11 |
| 9.11.21.00.01.2 | HGE | Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte | 5.000 | FB 11 |
| 9.11.21.00.01.2 | SHB | Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte | 0 | FB 11 |
| 9.11.21.00.01.2 | Hospital | Bezügeabrechnung / Dienstleistungen für Dritte | 10.000 | FB 11 |
| 9.11.22.00.00.9 | Eigenbetrieb Abwasser | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse | 42.000 | FB 11 |
| 9.11.22.00.00.9 | Eigenbetrieb Friedhöfe | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse | 24.000 | FB 11 |
| 9.11.22.00.00.9 | Eigenbetrieb Werkhof | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtkasse | 38.000 | FB 11 |
| 9.11.22.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Finanzverwaltung/Kasse, FB 20 | 15.000 | FB 11 |
| 9.11.23.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Justizariat und Versicherungswesen, FB 11 | 3.000 | FB 11 |
| 9.11.24.01.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, technisches Liegenschaftsmanagement FB 60 | 15.000 | FB 11 |
| 9.11.24.01.00.9 | Land | Personalkostenzuschuss, FB 60 | 0 | FB 11 |
| 9.11.26.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Zentrale Dienstleistungen, FB 10 | 4.000 | FB 11 |
| 9.11.32.00.00.9 | Eigenbetrieb Abwasser | FB 20 | 47.000 | FB 11 |
| 9.11.33.00.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Liegenschaftsverwaltung | 6.000 | FB 11 |
| 9.21.10.01.01.0 | Land | Betreuungskräfte GS Langer Graben | 12.109 | FB 11 |
| 9.21.10.01.02.0 | Land | Betreuungskräfte GS Bibersfeld | 31.554 | FB 11 |
| 9.21.10.01.03.0 | Land | Betreuungskräfte GS Breitenstein | 6.769 | FB 11 |
| 9.21.10.01.05.0 | Land | Betreuungskräfte GS Breit-Eich | 127.059 | FB 11 |
| 9.21.10.01.06.0 | Land | Betreuungskräfte GS Hessental | 0 | FB 11 |
| 9.21.10.01.07.0 | Land | Betreuungskräfte GS Kreuzäcker | 77.644 | FB 11 |
| 9.21.10.01.08.0 | Land | Betreuungskräfte Rollhof | 0 | FB 11 |
| 9.21.20.02.00.0 | Land | Betreuungskräfte Friedensbergschule | 4.680 | FB 11 |
| 9.21.10.01.09.0 | Land | Betreuungskräfte GS Steinbach | 64.764 | FB 11 |
| 9.21.10.01.10.0 | Land | Betreuungskräfte Gs Sulzdorf | 31.296 | FB 11 |
| 9.25.21.00.00.9 | Hospital | Ersatz Personal des Stadtarchivs | 15.000 | FB 11 |
| 9.31.80.08.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen mit soz. Auftrag, Dez. I | 2.000 | FB 11 |
| 9.36.20.02.00.0 | Land | Personalkostenerstattung Jugendsozialarbeit an Schulen | 220.000 | FB 11 |
| 9.36.20.02.00.0 | Landkreis | Personalkostenerstattung Jugendsozialarbeit an Schulen | 338.000 | FB 11 |
| 9.36.20.02.00.0 | Gde. Michelfeld | Personalkostenerstattung Jugendsozialarbeit an Schulen | 36.000 | FB 11 |
| 9.36.20.04.00.9 | Hospital | Erstattung von Hospitalstiftung, Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Dez. I | 3.000 | FB 11 |
| 9.36.30.03.00.0 | Landkreis | Personalkostenerstattung Flexible Hilfen | 0 | FB 11 |
| 9.36.50.02.00.0 | Land | PiA Ausbildungspauschale | 40.000 | FB 11 |
| 9.36.50.02.00.0 | Krankenkassen | Erstattungen Krankenkassen nach AAG | 150.000 | FB 11 |
| 9.51.10.00.00.9 | Eigenbetrieb Abwasser | Personal des Fachbereichs Planen und Bauen | 0 | FB 11 |
| 9.51.11.12.00.0 | Eigenbetrieb Abwasser | Personal des Fachbereichs Planen und Bauen | 40.000 | FB 11 |
| 9.56.10.00.00.0 | Land | Personalkostenzuschuss, FB 60 | 0 | FB 11 |
| Summe | | | 1.841.475 | |

Stadt Schwäbisch Hall

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025

Hochbau

Stadtplanung

Tiefbau

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen**

Hochbau

Budget-Nr. 4211 0000 bzw. 4211 0500

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung |
|----------|--------------|----------------------|---|
| 11100020 | 9911000001 | Am Markt 6 | Rathaus u. DG Freilichtspiele Dachsanierung Fassadensanierung Planung und Ausführung |
| 11100020 | 9911000004 | Am Markt 7/8 | Verwaltung / HGE / öffentliches WC / Galerie Am Markt, Bürgertrinkstube Deckensanierung Bürgertrinkstube |
| 11100020 | 9911000005 | Am Markt 9/10 | Verwaltung / Kulturbüro / Tagungsräume Natursteinfassade erfassen und Sanierung planen |
| 11100020 | 9911000007 | Gymnasiumstr. 2 | Verwaltung Umbaumaßnahmen Umstrukturierung |
| 11100020 | 9911000009 | Nonnenhof 4 | Archiv und Historischer Verein Brandschutz Escape Room |
| 11100020 | 9921000001 | Beilsteinstraße 1 | Rathaus Gailenkirchen mit Dorfladen und Wohnung Treppengeländer |
| 11100020 | 9921000004 | Ippergasse 6 | Rathaus Eltershofen Barrierefr. Zugang Treppenp. |
| 11100020 | 9921000005 | Martin-Luther-Str 11 | Rathaus Sulzdorf / Landfrauenverein / Gesangsverein Ersatz Heizzentrale (lt. EnEV darf die Anlage nicht mehr betrieben werden) |

11100020 Summe einmaliger Bauunterhalt

| | | | |
|---|--------|----|--------|
| | 13.035 | m² | € / m² |
| Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--------|
| | | | € / m² |
| Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | | |

Produkt 11100020 Gebäudekosten Kommunale Steuerung

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---|
| 11240220 | 9920000002 | Alfred-Leikam- Straße 7 | US-Gebäude SOL 428, NCO-Club Dachsanierung, Gerüst |
| 11240220 | 9920000005 | Am Markt 14 | Freilichtspiele / öff. WC Eingangstüre WC |
| 11240220 | 9920000006 | Am Schuppach 5 | Schuppachburg, Obdachlosentreffpunkt Vandalismus |
| 11240220 | 9920000007 | Am Schuppach 7 | Haus der Vereine / Cafe Exil Heizkörper UG anschließen Vandalismus |
| 11240220 | 9920000008 | Bahnhofstraße 1 | Turm und Brunnen am Roten Steg Bauzaun Instandhaltung Turm |
| 11240220 | 9920000018 | Heimbacher Gasse 23 | Hirtenscheuer Rep. Außentreppe u. Geländer |
| 11240220 | 9920000045 | Ripperg 3 | Feuerwehrmuseum / Depot HFLM / Stadtwerke Brandschutztüren Umbau Herr Schäfer |
| 11240220 | 9920000053 | Stauffenbergstraße 29 | Alter Hangar Nachbesserung BMA Rauchsaugsystem |
| 11240220 | 9920000060 | Zwinger 2 | Vereinsheim Sieder Reparatur Dach Hof |
| 11240220 | 9920000063 | Starkholzbach 1 | Kiosk am See / öffentl. WC Treppengeländer |
| 11240220 | 9920000169 | Ramsbacher Straße 22a | Tüngental Feuerwehr Farrenstallgebäude + Wohnung WC Einbau Dorfgemeinschaft, einschl. Anschluss Abwasser Erneuerung Deckenheizung |
| 11240220 | 9920000174 | Ramsbacher Straße 4 | Ladenfläche (Gesamtgebäude unter 9920000123) Treppengeländer |

| Ansatz 2025 | |
|-------------|---------|
| Fremd | Werkhof |
| Einm. | Einm. |

| | |
|---------------|----------|
| 15.000 | 0 |
| 80.000 | 0 |
| 95.000 | 0 |
| 10.000 | 0 |
| 10.000 | 0 |
| 5.100 | |
| 5.100 | 0 |
| 50.000 | 0 |
| 50.000 | 0 |
| 20.000 | 0 |
| 20.000 | 0 |
| 8.000 | 0 |
| 8.000 | 0 |
| 25.000 | 0 |
| 25.000 | 0 |
| 50.000 | 0 |

263.100 0

| | |
|---------------|--------------|
| 3,56 | 1,66 |
| 46.419 | 5.420 |
| 23.209 | |

| | |
|---------------|--------------|
| 2,76 | 0,50 |
| 35.955 | 3.249 |

368.683 8.669

| | |
|----------------|---------------|
| 150.000 | |
| 150.000 | 0 |
| 5.000 | |
| 5.000 | 0 |
| 5.000 | |
| 5.000 | 0 |
| 5.000 | |
| 3.000 | |
| 8.000 | 0 |
| | 25.000 |
| 50.000 | |
| 50.000 | 25.000 |
| 10.000 | |
| 10.000 | 0 |
| 17.000 | |
| 10.000 | |
| 27.000 | 0 |
| 30.000 | |
| 30.000 | 0 |
| 20.000 | |
| 20.000 | 0 |
| 8.000 | |
| 8.000 | 0 |
| 35.000 | |
| 25.000 | |
| 60.000 | 0 |
| 8.000 | |

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung |
|---------|--------------|------------|-------------|
|---------|--------------|------------|-------------|

| Fremd Einm. | Werkhof Einm. |
|-------------|---------------|
|-------------|---------------|

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| 11240220 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|

| | |
|----------------|---------------|
| 381.000 | 25.000 |
|----------------|---------------|

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| | 56.097 | m ² | € / m ² |
| | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | |

| | |
|----------------|---------------|
| 3,30 | 1,57 |
| 184.921 | 11.015 |
| 138.691 | |

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | | | € / m ² |
| | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | |

| | |
|---------------|--------------|
| 1,66 | 0,23 |
| 92.840 | 3.178 |

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Produkt 11240220 | Gebäudekosten Sonstige Gebäude | | |
|-------------------------|---------------------------------------|--|--|

| | |
|----------------|---------------|
| 797.451 | 39.192 |
|----------------|---------------|

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| 11400001 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
|----------|----------|

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| | 326 | m ² | € / m ² |
| | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | |

| | |
|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | | | € / m ² |
| | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | |

| | |
|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| Produkt 11400001 | Gebäudekosten OT Bibersfeld | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--|

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
|----------|----------|

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------|---|
| 12600020 | 991300002 | Am Weiher 5 | Sittenhardt Scheuer mit Feuerwehrgarage |
| | | | Abtrennung Fahrzeuggarage zu Umkleide (Lamellenvorhang) |
| | | | Einbau Abgasanlage |
| | | | Anbau Stahl Aussentreppe |
| | | | 48.000 |
| 12600020 | 991300011 | Steinbruchweg 3 | Sulzdorf Feuerwehrgarage+Wohnungen |
| | | | Einbau Abgasanlage |
| | | | Umkleide Damen, Putzarbeiten (Risse) |
| | | | 50.000 |
| 12600020 | 991300015 | Hans-Georg-Albrecht-Weg 1-3 | Feuerwache Ost |
| | | | Unfallschaden Putz |
| | | | 15.000 |
| 12600020 | 991300016 | Dr.-Max-Bühler-Straße 9 | Feuerwache West |
| | | | Unfallschaden Putz |
| | | | 15.000 |

| | |
|---------------|----------|
| | |
| 8.000 | |
| 20.000 | |
| 20.000 | |
| 48.000 | 0 |
| | |
| 20.000 | |
| 30.000 | |
| 50.000 | 0 |
| | |
| 15.000 | |
| 15.000 | 0 |
| | |
| 15.000 | |
| 15.000 | 0 |

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| 12600020 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|

| | |
|----------------|----------|
| 128.000 | 0 |
|----------------|----------|

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| | 5.632 | m ² | € / m ² |
| | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | |

| | |
|---------------|--------------|
| 3,89 | 0,89 |
| 21.919 | 5.009 |

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | | | € / m ² |
| | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | |

| | |
|---------------|----------|
| 10,48 | 0,00 |
| 59.033 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| Produkt 12600020 | Gebäudekosten Feuerwehren | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|

| | |
|----------------|--------------|
| 208.952 | 5.009 |
|----------------|--------------|

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| 25200020 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
|----------|----------|

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| | 3.623 | m ² | € / m ² |
| | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | |

| | |
|---------------|--------------|
| 2,98 | 0,54 |
| 10.785 | 1.967 |

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | | | € / m ² |
| | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | |

| | |
|---------------|--------------|
| 7,35 | 0,34 |
| 26.636 | 1.231 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Produkt 25200020 | Gebäudekosten Museen | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|

| | |
|---------------|--------------|
| 37.421 | 3.198 |
|---------------|--------------|

| | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| 26300000 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
|----------|----------|

| | | | |
|--|--|----------------|--------------------|
| | 1.513 | m ² | € / m ² |
| | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | |

| | |
|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |

| | | | |
|--|---|--|--------------------|
| | | | € / m ² |
| | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | |

| | |
|----------|----------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|
| Produkt 26300000 | Gebäudekosten Musikschule | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|--|

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
|----------|----------|

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung | Fremd Einm. | Werkhof Einm. |
|----------------|-----------------|---|--|----------------|------------------|
| 27200020 | 991600001 | Neue Straße 7 /Sparkassenplatz 4 | Stadtbibliothek und Verwaltung | | |
| | | | Teilsanierung Fassade | | |
| | | | Sicherung Fassade | 20.000 | |
| | | | | 20.000 | 0 |
| 27200020 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 20.000 | 0 |
| | 1.802 | m ² | € / m ² | 4,04 | 1,54 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 7.271 | |
| | | | | 7.271 | |
| | | | € / m ² | 8,60 | 0,00 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 15.504 | 0 |
| Produkt | 27200020 | Gebäudekosten Bibliothek | | 50.047 | 0 |
| 31400700 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |
| | 3.642 | m ² | € / m ² | 21,66 | 0,00 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 78.901 | 0 |
| | | | | | |
| | | | € / m ² | 3,90 | 0,00 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 14.219 | 0 |
| Produkt | 31400700 | Unterbringung von Geflüchteten | | 93.120 | 0 |
| 54700000 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |
| | 900 | m ² | € / m ² | 50,54 | 29,64 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 45.485 | 6.668 |
| | | | | | |
| | | | € / m ² | 0,00 | 0,00 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 0 | 0 |
| Produkt | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | | 45.485 | 6.668 |
| 54900000 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |
| | 148 | m ² | € / m ² | 111,17 | 63,53 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 6.353 | |
| | | | | | |
| | | | € / m ² | 0,00 | 0,00 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 0 | 0 |
| Produkt | 54900000 | öffentliche WC | | 6.353 | 0 |
| 57300020 | 995700003 | Karl-Kurz-Straße 44 (Anmietung von GWG) | Fassfabrik | | |
| | | | Seminarräume: Unterhalt | 20.000 | 0 |
| | | | | 20.000 | 0 |
| 57300020 | 995700005 | Karl-Kurz-Straße 44 (Anmietung von GWG) | Gastronomie | | |
| | | | Umbau Küche | 150.000 | 0 |
| | | | | 150.000 | 0 |
| 57300020 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 170.000 | 0 |
| | 6.116 | m ² | € / m ² | 5,00 | 0,00 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 51.173 | 0 |
| | | | | | |
| | | | € / m ² | 6,00 | 0,00 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 20.000 | 0 |
| Produkt | 57300020 | Tagungsmanagement | | 241.173 | 0 |
| 57500000 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung |
|---|-----------------|--|--------------------|
| | 200 | m ² | € / m ² |
| Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | | |
| | | | € / m ² |
| Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | | |
| Produkt | 57500000 | Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen | |

| Fremd Einm. | Werkhof Einm. |
|---------------|---------------|
| 139,47 | 50,82 |
| 27.893 | 10.164 |
| 8,20 | 0,00 |
| 1.640 | 0 |
| 29.533 | 10.164 |

| | | | |
|---|-----|-------------------------------|--------------------|
| 57500020 | | Summe einmaliger Bauunterhalt | |
| | 300 | m ² | € / m ² |
| Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | | |
| | | | € / m ² |
| Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | | |

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0 | 0 |

| | | | |
|----------------|-----------------|---|--|
| Produkt | 57500020 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM) – Gebäude | |
|----------------|-----------------|---|--|

| | |
|----------|----------|
| 0 | 0 |
|----------|----------|

Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4 2 1 1 0 0 0 0 b z w . 4 2 1 1 0 5 0 0

| Produkt | Bezeichnung Produkt |
|--|---|
| 11100020 | Gebäudekosten Kommunale Steuerung |
| 11240220 | Gebäudekosten Sonstige Gebäude |
| 11400001 | Gebäudekosten OT Bibersfeld |
| 12600020 | Gebäudekosten Feuerwehren |
| 25200020 | Gebäudekosten Museen |
| 26300000 | Gebäudekosten Musikschule |
| 27200020 | Gebäudekosten Bibliothek |
| 31400700 | Unterbringung von Geflüchteten |
| 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV |
| 54900000 | öffentliche WC |
| 57300020 | Tagungsmanagement |
| 57500000 | Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen |
| 57500020 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb TM) – Gebäude |
| Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung: | |
| abzgl. Pauschale Kürzung | |
| zzgl. Pauschale Erhöhung | |
| Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung final: | |

| Budget-Nr. 42110000 | Budget-Nr. 42110500 |
|---------------------|---------------------|
| 368.683 | 8.669 |
| 797.451 | 39.192 |
| 0 | 0 |
| 208.952 | 5.009 |
| 37.421 | 3.198 |
| 0 | 0 |
| 50.047 | 0 |
| 93.120 | 0 |
| 45.485 | 6.668 |
| 6.353 | 0 |
| 241.173 | 0 |
| 29.533 | 10.164 |
| 0 | 0 |
| 1.878.217 | 72.901 |
| 1.000.000 | |
| | 100.000 |
| 878.217 | 172.901 |

Budget-Nr. 4211 9000 bzw. 4211 9500

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung |
|----------|--------------|---|---|
| 21100120 | 9914000001 | Langer Graben 10 | GS Langer Graben (Haupt- und Vordergebäude) |
| | | | Brandschutzgutachten erstellen |
| | | | Umsetzung Brandschutzmaßnahmen |
| | | | ELA Anlage |
| 21100120 | 9914000005 | Luckenbacher Straße 40 einschl. Querbau | GS Bibersfeld/GS Toilette/Wohnung |
| | | | Schließanlage |
| 21100120 | 9914000006 | Jasminweg 9 | GS Breitenstein / Kindergarten |
| | | | Erhöhung Treppengeländer |
| | | | Beleuchtung Foyer austauschen |
| | | | Absturzsicherung Treppenhaus |
| | | | Einbauschränk Raum 5 |
| | | | Zwangslüftung Kindertoilette |
| 21100120 | 9924000007 | Büchelhalde 8 | GS Gailenkirchen und Lehrerwohnhaus |
| | | | Eingangstreppe sanieren |
| 21100120 | 9914000008 | Fischweg 9 | GS Breit-Eich Gottwollshausen |
| | | | Reparatur Parkettböden |
| | | | Müllinhausung, ggf mit Konfiskatkühler |
| 21100120 | 9914000009 | Wirtsgasse 6 | GS Hessental altes Schulhaus und Haumeisterwohnung |
| | | | Paniktüren |
| 21100120 | 9914000010 | Wirtsgasse 8 | GS Hessental neues Schulhaus |
| | | | Sicherheitsmängel beseitigen |
| 21100120 | 9914000012 | Beuscherweg 6/8 | GS Kreuzäcker mit Hausmeisterwohnung |
| | | | Einbauschränke, Regale Foyer |
| | | | Malerarbeiten, Sauberlauf, Umgestaltung Foyer |
| 21100120 | 9914000013 | Im Vogelsang 47 | GS Rollhof Bauteil 2 |
| | | | Kinosaal umbauen |
| | | | Abstellräume UG nass – ggf. Einzellüfter |
| | | | Klassenzimmer: Akustik, Malerarbeiten, Beleuchtung erneuern |
| 21100120 | 9914000016 | Großcomburger Weg 8 | GS Steinbach |
| | | | Schließanlage |
| | | | Gerätehütte Schulhof |
| | | | Stauraum Putzmittel |
| | | | Akustik UG |
| | | | Eingangstüre Haupteingang |
| 21100120 | 9914000019 | Hallweg 2 | GS Sulzdorf Altbau |
| | | | Malerarbeiten Fenster |
| | | | Pausenhofüberdachung sanieren |

| Ansatz 2025 | |
|-------------|---------|
| Fremd | Werkhof |
| Einm. | Einm. |

| | | |
|--|----------------|----------|
| | | |
| | 20.000 | |
| | 250.000 | VE |
| | 10.000 | |
| | 280.000 | 0 |
| | | |
| | 15.000 | |
| | 15.000 | 0 |
| | | |
| | 15.000 | |
| | 10.000 | |
| | 4.000 | |
| | 3.000 | |
| | 8.000 | |
| | 40.000 | 0 |
| | | |
| | 15.000 | |
| | 15.000 | 0 |
| | | |
| | 20.000 | |
| | 30.000 | |
| | 50.000 | 0 |
| | | |
| | 25.000 | |
| | 25.000 | 0 |
| | | |
| | 20.000 | |
| | 20.000 | 0 |
| | | |
| | 5.000 | |
| | 10.000 | |
| | 15.000 | 0 |
| | | |
| | 20.000 | |
| | 8.000 | Podeste |
| | 20.000 | |
| | 48.000 | 0 |
| | | |
| | 15.000 | |
| | 12.000 | |
| | 15.000 | |
| | 5.000 | |
| | 20.000 | |
| | 67.000 | 0 |
| | | |
| | 10.000 | |
| | 20.000 | |
| | 30.000 | 0 |

21100120 Summe einmaliger Bauunterhalt

605.000 0

23.810m² € / m²
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026)

3,54 3,53
84.264 84.152

€ / m²
Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026)

3,03 2,24
72.244 10.683

Produkt 21100120 Gebäudekosten Grundschulen

761.508 94.834

| | | | |
|----------|------------|-----------------------|-------------------------------|
| 21100420 | 9914000021 | Tüngentaler Straße 94 | Realschule Schenkensee |
| | | | Erneuerung Unterrichtsküche |
| | | | Sanierung Dachabläufe |
| | | | Sanierung Böden Klassenzimmer |
| | | | Absauganlage Technikraum |
| | | | Erneuerung Biologie |
| | | | Projektseln zu Lehrerzimmer |

| | | |
|--|----------------|----------|
| | | |
| | 70.000 | |
| | 30.000 | |
| | 25.000 | |
| | 30.000 | |
| | 50.000 | |
| | 50.000 | |
| | 255.000 | 0 |

21100420 Summe einmaliger Bauunterhalt

255.000 0

6.647m² € / m²
Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026)

3,29 2,49
21.838 4.146
16.379

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung | Fremd Einm. | Werkhof Einm. |
|----------------|-----------------|---|---|----------------|---------------|
| | | | € / m² | 3,04 | 0,87 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 20.239 | 5.799 |
| Produkt | 21100420 | Gebäudekosten Realschulen | | 313.456 | 9.945 |
| 21100620 | 9914000024 | Berliner Straße 16 | SZW: Erasmus Widmann Gymnasium; Johannes-Brenz- Erweiterung Fahrradabstellplätze mit Ladestation Schließfächer / Umgestaltung ehem. Hausmeister Wohnung | 50.000 | |
| | | | | 35.000 | |
| | | | | 85.000 | 0 |
| 21100620 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 85.000 | 0 |
| | | 31.802m² | € / m² | 3,18 | 3,20 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 100.978 | 10.175 |
| | | | | 201.955 | |
| | | | € / m² | 5,04 | 2,35 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 160.259 | 12.431 |
| Produkt | 21100620 | Gebäudekosten Gymnasien | | 548.192 | 22.605 |
| 21101020 | 9914000020 | Tüngentaler Straße 96 | Gemeinschaftsschule Schenkensee Erweiterung Lehrerzimmer Erneuerung Unterrichtsküche Brandschutz | 100.000 | |
| | | | | 100.000 | |
| | | | | 30.000 | |
| | | | | 230.000 | 0 |
| 21101020 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 230.000 | 0 |
| | | 2.579m² | € / m² | 7,06 | 6,40 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 18.197 | 4.126 |
| | | | | | |
| | | | € / m² | 7,20 | 1,36 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 18.578 | 3.506 |
| Produkt | 21101020 | Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen | | 266.775 | 7.632 |
| | | | | | |
| 21200220 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |
| | | 2.760m² | € / m² | 3,54 | 3,53 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 9.768 | 1.219 |
| | | | | | |
| | | | € / m² | 3,03 | 2,24 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 8.374 | |
| Produkt | 21200220 | Gebäudekosten Friedensbergschule | | 18.142 | 1.219 |
| | | | | | |
| 36200420 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |
| | | 1.000m² | € / m² | 7,28 | 3,81 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 7.277 | 1.271 |
| | | | | 4.851 | |
| | | | € / m² | 2,19 | 6,07 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 2.185 | 3.036 |
| | | | | 1.093 | |
| Produkt | 36200420 | Gebäudekosten Jugendeinrichtungen | | 15.406 | 4.307 |
| | | | | | |
| 36500220 | | | Summe einmaliger Bauunterhalt | 0 | 0 |
| | | 10.283m² | € / m² | 6,46 | 10,01 |
| | | | Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | 66.435 | 51.486 |
| | | | | 33.217 | |
| | | | € / m² | 3,78 | 6,24 |
| | | | Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | 38.837 | 64.195 |

| Produkt | Kostenstelle | Str/HausNr | Bezeichnung |
|----------------|-----------------|---|-------------|
| Produkt | 36500220 | Gebäudekosten Kindertageseinrichtungen | |

| Fremd Einm. | Werkhof Einm. |
|----------------|----------------|
| 138.489 | 115.681 |

42410120

| | | | |
|----------|------------|------------------------|--|
| 42410120 | 9919000001 | Berliner Str. 4 | Hagenbachhalle I |
| | | | Erweiterung Schließanlage |
| 42410120 | 9919000004 | Blendstatt 6-8 | Blendstatthalle |
| | | | Malerarbeiten |
| 42410120 | 9919000009 | Großcomburger Weg 12 | Max-Kade-Halle (Sporthalle Steinbach) |
| | | | Küche |
| 42410120 | 9919000010 | Wirtsgasse 10/1 | Sporthalle Hessental |
| | | | Fenster Jungenumkleide |
| 42410120 | 9919000011 | Luckenbacher Straße 44 | Sporthalle Bibersfeld |
| | | | Sanierung Dach (Prio mit FB 50 klären) |
| | | | Sanierung Küche |
| 42410120 | 9919000012 | Fischweg 13 | Mensa und Sporthalle Grundschule Breit-Eich, Gottwollshausen |
| | | | Verschattung Balkon Mensa |
| 42410120 | 9919000019 | Jasminweg 9 | Turnhalle Breitenstein |
| | | | 2. Fluchtweg Sporthalle |

42410120

| | | |
|--|----------------|----------|
| | 15.000 | |
| | 15.000 | 0 |
| | 16.500 | |
| | 16.500 | 0 |
| | 120.000 | |
| | 120.000 | 0 |
| | 25.000 | |
| | 25.000 | 0 |
| | 115.000 | |
| | 10.000 | |
| | 125.000 | 0 |
| | 17.250 | |
| | 17.250 | 0 |
| | 50.000 | |
| | 50.000 | 0 |

42410120 Summe einmaliger Bauunterhalt

368.750 **0**

| | | |
|---|----------------------|--------------------|
| | 24.619m ² | € / m ² |
| Summe laufende Bauunterhaltung Globalbudget / Produkt (+ 5% /a für 2025, + 2% /a ab 2026) | | |
| | | |

| | | |
|--|---------------|------|
| | 3,23 | 4,18 |
| | 79.527 | |
| | 79.527 | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | € / m ² |
| Summe Wartung Globalbudget / Produkt (+ 3% /a für 2025, +2% ab 2026) | | |

| | | |
|--|----------------|--------------|
| | 8,74 | 0,09 |
| | 215.215 | 2.231 |

Produkt 42410120 Gebäudekosten Sporthallen

743.020 **2.231**

Z u s a m m e n s t e l l u n g B u d g e t 4 2 1 1 9 0 0 0

b z w . 4 2 1 1 9 5 0

| Produkt | Bezeichnung Produkt |
|--|--|
| 21100120 | Gebäudekosten Grundschulen |
| 21100420 | Gebäudekosten Realschulen |
| 21100620 | Gebäudekosten Gymnasien |
| 21101020 | Gebäudekosten Gemeinschaftschulen |
| 21200220 | Gebäudekosten Friedensbergschule |
| 36200420 | Gebäudekosten Jugendeinrichtungen |
| 36500220 | Gebäudekosten Kindertageseinrichtungen |
| 42410120 | Gebäudekosten Sporthallen |
| Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung: | |
| abzgl. Pauschale Kürzung | |
| zzgl. Pauschale Erhöhung | |
| Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung final: | |

| Budget-Nr. | Budget-Nr. |
|------------------|----------------|
| 42119000 | 42119500 |
| 761.508 | 94.834 |
| 313.456 | 9.945 |
| 548.192 | 22.605 |
| 266.775 | 7.632 |
| 18.142 | 1.219 |
| 15.406 | 4.307 |
| 138.489 | 115.681 |
| 743.020 | 2.231 |
| 2.804.988 | 258.456 |
| 500.000 | |
| | 400.000 |
| 2.304.988 | 658.456 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen**

Stadtplanung

B u d g e t – N r . 4 2 1 1 0 0 6 1 b z w . 4 2 1 1 0 5 6 1

| | | m ² Außenfl äche | Ansatz 2025 | |
|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Produkt | Bezeichnung Produkt | | Budget-Nr. 42110061 | Budget-Nr. 42110561 |
| 11100020 | Außenanlagen Gebäude Kommunale Steuerung | 5.885 | 8.239 | 3.531 |
| 11240220 | Außenanlagen Gebäude Sonstige Gebäude | 88.487 | 123.881 | 53.092 |
| 11400001 | Außenanlagen Gebäude OT Bibersfeld | 559 | 783 | 335 |
| 12600020 | Außenanlagen Gebäude Feuerwehren | 15.674 | 21.944 | 9.404 |
| 21100120 | Außenanlagen Gebäude Grundschulen | 47.376 | 124.705 | 53.445 |
| 21100620 | Außenanlagen Gebäude-Gymnasien Schulzentren | 125.400 | 129.833 | 55.643 |
| 25200020 | Außenanlagen Gebäude Museen | 4.676 | 6.546 | 2.806 |
| 31400700 | Außenanlagen Gebäude Unterbringung von Geflüchteten | 6.635 | 9.289 | 3.981 |
| 36200420 | Außenanlagen Gebäude Jugendeinrichtungen | 2.863 | 4.008 | 1.718 |
| 36500220 | Außenanlagen Gebäude Kindertageseinrichtungen | 37.066 | 124.075 | 53.175 |
| 42410120 | Außenanlagen Gebäude Sporthallen | 22.531 | 31.543 | 13.519 |
| 57300020 | Außenanlagen Gebäude Tagungsmanagement | 1.906 | 2.668 | 1.144 |
| Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung: | | | 587.514 | 251.792 |
| abzgl. Pauschale Kürzung | | | | |
| Gesamtsumme laufende, einmalige und Wartungskosten Bauunterhaltung final: | | | 587.514 | 251.792 |

Stadt Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2025

**Unterhaltung der Grundstücke
und baulichen Anlagen**

Tiefbau

Budget – Nr. 42120000

| Produkt | Kostenstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|----------|--------------|--|---------------------|
| 12600020 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
| | | Löschwassereinrichtung Behälter, Teiche, Entnahmestellen | 15.000 |
| 12600020 | | Gesamtsumme Gebäudekosten Feuerwehr | 15.000,00 |
| | | | |
| 42410200 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
| | | Energetische Sanierung der Stadionbeleuchtung SZO | 10.000 |
| | | Standsicherheitsprüfung Flutlichtmasten | 15.000 |
| | | SZO Neuordnung Zaunanlage Stadion | 6.000 |
| | | Pflegekosten SV Tüngental | 23.000 |
| | | Kunstrasenplatz SZO und SZW | 15.000 |
| | | Hagenbachstadion | 10.000 |
| | | Stadion SZO | 10.000 |
| | | Provisorische Bereitstellung Bewässerung Steinbach Gailenkirchen | 5.000 |
| | | Allgemeiner Ansatz | 2.000 |
| 42410200 | | Gesamtsumme Sportplätze | 96.000,00 |
| | | | |
| | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
| 54100100 | 9541000001 | Unterh. Straßen, Wege, Plätze | |
| | | Straßenunterhaltung | 1.500.000 |
| | | Risse-Sanierung (Jahresausschreibung) | 45.000 |
| | | Oberflächenbehandlung bei Gemeindeverbindungsstraßen (Split) | 52.500 |
| | | Honoraranteil, Leistungsphase 9 | 7.500 |
| | | Planungsraten (Honorare, Gutachten usw.) | 120.000 |
| | | Allgemeiner Ansatz | 110.000 |
| 54100100 | 9541000001 | Unterhaltung Radwege | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 55.000 |
| | | Zwischensumme | 1.890.000,00 |
| 54100100 | 9541000002 | Unterh. Wirtschaftswege (Feldwege + Waldwirtschaftswege) | |
| | | Bankette und Wegseitengräben profilieren (Jahresauftrag) | 55.000 |
| | | Unterhaltung allgemeiner Ansatz | 100.000 |
| | | Unterhaltung Wirtschaftsweg Nr. 1 | 230.000 |
| | | Unterhaltung Wirtschaftsweg Nr. 2 | 230.000 |
| | | Zwischensumme | 615.000,00 |
| 54100100 | 9541000003 | Bereitstellung u. Betrieb Verkehrsausstattung | |
| | | Beschilderung | 27.500 |
| | | Markierungen | 60.000 |
| | | Unterhaltung LSA (Wartungsverträge Siemens usw.) | 71.000 |
| | | LSA Umrüstungen und Modernisierungen | 200.000 |
| | | Zwischensumme | 358.500,00 |
| 54100100 | 9541000006 | Unterhaltung Wanderwege (Bauliche Unterhaltung) | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 11.500 |
| | | Zwischensumme | 11.500,00 |
| 54100100 | | Gesamtsumme Gemeindestraßen | 2.875.000,00 |
| | | | |
| 54100100 | 9541000005 | Unterhaltung Ingenieurbauwerke | |
| | | Prüfung Ing.-Bauwerke nach DIN 1076 | 100.000 |
| | | Bauwerksmanagement Bauwerke in Software erfassen | 20.000 |
| | | Stützmauern | |
| | | Kochermauern Mauerstraße | 120.000 |
| | | Hirschgrabenmauer 2 Ankerprüfung Maßnahmen | 100.000 |
| | | Seifenheldenstraße Stützmauer Keller | 30.000 |
| | | Trockenmauer Tullauer Straße | 15.000 |
| | | Stützmauer Weiler Henkersturm | 30.000 |

| | | | |
|----------|------------|---|---------------------|
| | | Stützmauer Im Stöckle Steinbach | 20.000 |
| | | Stützmauer Unterlimpurger Straße 4 – Zamosc Weg | 30.000 |
| | | Brücken, Stege | |
| | | Kocherbrücke Steinbach | 20.000 |
| | | Golfsteg | 30.000 |
| | | Henkersbrücke Gründung Mauerstraße | 35.000 |
| | | Kocherbrücke Gelbingen | 15.000 |
| | | Fussgängersteg Stuttgarter Strasse | 40.000 |
| | | Rippergbrücke | 200.000 |
| | | Rotersteg | 5.000 |
| | | Steinerne Steg | 100.000 |
| | | Holzbrücke Haus der Ortsgeschichte Sulzdorf | 30.000 |
| | | Holzbrücken allgemein Instandsetzung | 50.000 |
| | | Tunnel | |
| | | Instandsetzung Tunnel Neue Reifensteige | 100.000 |
| | | Unterführungen | |
| | | Treppenanlage Unterführung Bausparkasse | 0 |
| | | Unterführung Friedhofsdreieck | 30.000 |
| | | Aufzüge | |
| | | Froschgraben | 15.000 |
| | | Arbeitsamt | 10.000 |
| | | Sonstiges | |
| | | Geländer Gelbinger Steige | 40.000 |
| | | Unterhaltung weiterer Ingenieurbauwerke | 50.000 |
| 54100100 | 9541000005 | Gesamtsumme Ingenieurbauwerke | 1.235.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| 54100100 | | Spezielle Aufwendungen | |
| | | Graffiti Entfernung | 25.000 |
| 54100100 | | Gesamtsumme Gemeindestraßen | 25.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| 54500200 | | Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke & baul. Anlagen | |
| | | Winterdienst Fremdvergabe für Radwege | 50.000 |
| 54500200 | | Gesamtsumme Winterdienst | 50.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| 54700000 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
| | | Reinigung der Bushaltestellen | 25.000 |
| 54700000 | | Gesamtsumme Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 25.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| 55200000 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | |
| | | Unterhaltung Fließgewässer und Seen | 80.000 |
| | | Maßnahmen aus den Ergebnissen von Gewässerschauen | 50.000 |
| | | Durchführung von Gewässerschauen | 30.000 |
| 55200000 | | Gesamtsumme Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 160.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | Budgetsumme Aufwand | 4.481.000,00 |

Budget – Nr. 42120500

| Produkt | Kostenstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|----------|--------------|---|---------------------|
| 42410200 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof | |
| | | Unterh. Sportplätze | 280.000 |
| | | Gesamtsumme Sportplätze | 280.000,00 |
| 54100100 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof | |
| | 9541000001 | Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 500.000 |
| | | Unterhaltung Parkplätze | 25.000 |
| | | Zwischensumme | 525.000,00 |
| | 9541000002 | Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 60.000 |
| | | Zwischensumme | 60.000,00 |
| | 9541000003 | Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | |
| | | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 135.000 |
| | | Unterhaltung Signalanlagen | 30.000 |
| | | Unterhaltung Schilder und Markierungen | 105.000 |
| | | Umrüstung FGÜ | 45.000 |
| | | Beseitigung Vandalismusschäden | 30.000 |
| | | Zwischensumme | 345.000,00 |
| | 9541000004 | Unterhaltung Verkehrsgrün an Straßen | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 745.000,00 |
| | | Zwischensumme | 745.000,00 |
| | 9541000006 | Unterhaltung Wanderwege | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 25.000 |
| | | Zwischensumme | 25.000,00 |
| | | Unterhaltung Radwege | |
| | | Allgemeiner Ansatz | 35.000 |
| | | Zwischensumme | 35.000,00 |
| | | Gesamtsumme Gemeindestraßen | 1.735.000,00 |
| 55200000 | | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Werkhof | |
| | | | 30.000 |
| | | Gesamtsumme Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen | 30.000,00 |
| | | | |
| | | Budgetsumme Aufwand | 2.045.000,00 |

zzgl. Pauschale Erhöhung 400.000,00

| | |
|--------------------|---------------------|
| Gesamtsumme | 2.445.000,00 |
|--------------------|---------------------|

Budget – Nr. 68121500

| Produkt | Kostenstelle | Bezeichnung | Ansatz 2025 |
|----------|--------------|--|-------------------|
| 54500100 | | Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof | |
| | | | 990.000,00 |
| | | Gesamtsumme Straßenreinigung | 990.000,00 |
| 54500200 | | Sonstige Bewirtschaftungskosten Werkhof | |
| | | | 385.000,00 |
| | | Gesamtsumme Winterdienst | 385.000,00 |

Budgetsumme

1.375.000,00

Stadt Schwäbisch Hall

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt 2025

| Produkt | Sachkonto | Org.-Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|------------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| 11100000 | 43180000 | 70100 | Verschiedene Vereine und Institutionen | 910 | 500 | 2.000 | Jubiläumszuwendungen (Sportvereine bei Produkt 42100000 veranschlagt) |
| 111000-43180000 | | | | 910 | 500 | 2.000 | |
| 11100000 | 43180500 | 70100 | Kath. Kirchengemeinde St. Maria | 0 | 2.000 | 2.000 | Übernahme Werkhofleistungen für Straßensperrung beim Hessentaler Straßenfest |
| 111000-43180500 | | | | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| 11210000 | 43184000 | 10000 | Mitarbeiter Stadtverwaltung | 3.575 | 7.800 | | JobTicket – Anteil Stadt |
| 112100-43184000 | | | | 3.575 | 7.800 | | |
| 122000 | 43180000 | 20000 | Tierschutzverein Schwäbisch Hall e.V. | 12.106 | 12.110 | 12.150 | Erbbauszinsen an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist -Indexanpassung 2022 |
| 122000-43180000 | | | | 12.106 | 12.110 | 12.150 | |
| 122100 | 43180000 | 20000 | Kreisverkehrswacht | 2.398 | 2.400 | 2.400 | Miete: Steinbacher Str. 55, (direkt an die Stadtwerke) |
| 122100-43180000 | | | | 2.398 | 2.400 | 2.400 | |
| 126000 | 43180000 | 32000 | Feuerwehrkasse einschl. Jugendfeuerwehr | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Festbetragszuschuss Kameradschaftsgeld |
| 126000-43180000 | | | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 21100110 | 43180000 | 50000 | AWO Arbeiterwohlfahrt | 14.400 | 16.000 | 20.000 | Durchführung der Schülerhilfe Anteil GS Sulzdorf (GR vom 14.12.94 und GR vom 05.12.05) |
| 211001-43180000 | | | | 14.400 | 16.000 | 20.000 | |
| 21100401 | 43180000 | 50000 | AWO Arbeiterwohlfahrt | 0 | 0 | 8.000 | Brückenbogen |
| 211004-43180000 | | | | 0 | 0 | 8.000 | |
| 21101001 | 43180000 | 50000 | Agentur für Arbeit | 9.915 | 22.500 | 0 | Berufseinstiegsbegleitung, Programm 2024 auslaufend – Ersatz Erhöhung Brückenbogen |
| 21101001 | 43180000 | 50000 | AWO Arbeiterwohlfahrt | 0 | 0 | 8.000 | Brückenbogen |
| 21101002 | 43180000 | 50000 | AWO Arbeiterwohlfahrt | 28.000 | 28.000 | 9.000 | Brückenbogen |
| 211010-43180000 | | | | 37.915 | 50.500 | 17.000 | |
| 212002 | 43180000 | 50000 | Agentur für Arbeit | 3.158 | 7.500 | 0 | Berufseinstiegsbegleitung, Programm 2024 auslaufend – Ersatz Erhöhung Brückenbogen |
| 212002 | 43180000 | 50000 | AWO Arbeiterwohlfahrt | 0 | 0 | 8.000 | Brückenbogen |
| 212002-43180000 | | | | 3.158 | 7.500 | 8.000 | |
| 215000 | 43180100 | 20000 | Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall | 172.100 | 172.100 | 172.100 | Erbbauszinszuschuss Grund und Boden – Indexanpassung 2022 |
| 21500-43180100 | | | | 172.100 | 172.100 | 172.100 | |
| 262000 | 43180000 | 20000 | Kammerkonzerte | 3.400 | 0 | 5.000 | Laufender Zuschuss – Vorjahre unter Produkt 281001 |

| Produkt | Sachkonto | Org.-Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| 262000 | 43180000 | 20000 | Kantorei St. Michael | 2.700 | 0 | 2.700 | Konzerte u. "Stunde der Kirchenmusik" (VFA 14.11.88) – Vorjahre unter Produkt 281001 |
| 262000 | 43180000 | 20000 | Fanfarenzug | 2.589 | 0 | 2.600 | Miete: Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung) – Vorjahre Produkt 281001 |
| 262000 | 43180000 | 20000 | Jazzclub Schwäbisch Hall | 5.000 | 0 | 5.000 | laufender Zuschuss – Vorjahre unter Produkt 281001 |
| 262000-43180000 | | | | 13.689 | 0 | 15.300 | |
| 271000 | 43151000 | 20000 | Volkshochschule SHA e.V. | 350.000 | 350.000 | 435.000 | Festbetragszuschuss |
| 271000-43151000 | | | | 350.000 | 350.000 | 435.000 | |
| 271000 | 43151100 | 20000 | Volkshochschule SHA e.V. | 108.364 | 108.365 | 114.850 | Miete Haus der Bildung, Salinenstraße - Indexanpassung 2024 |
| 271000-43151100 | | | | 108.364 | 108.365 | 114.850 | |
| 281001 | 43150000 | 20000 | Hohenloher Freilandmuseum | 546.210 | 557.135 | 568.300 | laufender Zuschuss, Anpassung der Trägerzuschüsse um 2 % |
| 281001 | 43150000 | 20000 | Feuerwehrmuseum | 10.173 | 10.275 | 10.300 | Betriebskosten Ripperg 3 und 8 |
| 281001 | 43150000 | 20000 | Feuerwehrmuseum | 44.465 | 44.470 | 44.500 | Miete: Ripperg 3 |
| 281001 | 43150000 | 20000 | Feuerwehrmuseum | 2.967 | 3.000 | 3.000 | Miete: Ripperg 8 |
| 281001-43150000 | | | | 603.815 | 614.880 | 626.100 | |
| 281001 | 43151000 | 20000 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. | 600.000 | 600.000 | 720.000 | laufender Zuschuss – Erhöhung ab 2024 lt. GR-Beschluss vom 06.12.2023 |
| 281001 | 43151000 | 20000 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. | | | 220.000 | Sonderzuschuss für Jubiläumsjahr 2025 |
| 281001 | 43151000 | 20000 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Zuschuss für Winterprogramm |
| 281001 | 43151000 | 20000 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. | 45.772 | 45.800 | 45.800 | Mietzuschuss Im Haal 14 |
| 281001-43151000 | | | | 675.772 | 675.800 | 1.015.800 | |
| 281001 | 43150100 | 20000 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. | 0 | 2.200 | 6.700 | Kassenkreditzinsen |
| 281001 | 43150100 | 20000 | Freilichtspiele Schwäbisch Hall e.V. | 105.000 | 105.000 | 105.000 | Kredit- und Tilgungszuschuss Globe-Theater |
| 281001-43150100 | | | | 105.000 | 107.200 | 111.700 | |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Kammerkonzerte | 0 | 3.400 | 0 | Laufender Zuschuss, ab 2025 unter Produkt 262000 veranschlagt |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Kantorei St. Michael | 0 | 2.700 | 0 | Konzerte u. "Stunde der Kirchenmusik" (VFA 14.11.88) ab 2025 unter Produkt 262000 veranschlagt |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Fanfarenzug | 0 | 2.600 | 0 | Miete: Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung) ab 2025 unter Produkt 262000 veranschlagt |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Jazzclub Schwäbisch Hall | 0 | 5.000 | 0 | laufender Zuschuss ab 2025 unter Produkt 262000 veranschlagt |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Club alpha 60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Kulturprogramm |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Freies Radio SHA e. V. | 13.095 | 13.100 | 15.000 | Radio Sthörfunk, Miete: Haalstr. 9, (1 € Regelung) - Indexanpassung 2024 |

| Produkt | Sachkonto | Org.-Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|------------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 281001 | 43180000 | 20000 | Kunstverein Schwäbisch Hall e.V. | 31.000 | 31.000 | 31.000 | laufender Zuschuss |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Haller Akademie der Künste | 43.253 | 43.260 | 43.300 | Mietzuschuss Gebäude Im Haal 14, (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Haller Akademie der Künste | | 0 | 26.000 | Pro-Kopf-Zuschuss je Teilnehmer für Sommer- und Winterakademie für 2025 und 2026 GR-Beschluss vom 07.02.2024 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Gerhards Marionetten | 70.000 | 50.000 | 70.000 | laufender Zuschuss, Erhöhung GR-Beschluss vom 08.11.2023 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Gerhards Marionetten | 8.900 | 10.021 | 10.050 | Zuschuss Betriebskosten Geb. Im Lindach 9 (lt Beschluss VFA 12.05.86) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Gerhards Marionetten | 10.870 | 10.875 | 10.900 | Miete: Im Lindach 9 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein "Alt Hall" | 3.600 | 3.600 | 3.600 | laufender Zuschuss |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein „Alt Hall“ | | 5.500 | 5.500 | Beteiligung der Stadt (50%) an die Repräsentationskosten des Kuchen- und Brunnenfestes |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein "Alt Hall" | 7.296 | 7.300 | 7.300 | Mietzuschuss Zwinger 2 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein "Alt Hall" | 1.140 | 1.140 | 1.150 | Mietzuschuss Neustetterstr. 7 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein "Alt Hall" | 763 | 765 | 800 | Mietzuschuss Ripperg 12 UG (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Türkischer Hilfsverein | 4.203 | 4.205 | 4.250 | Mietzuschuss Gaildorfer Str. 4 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Projeto Vida e. V. Deutsch-Brasilianischer Bildung- und Kulturverein | 10.276 | 10.280 | 10.300 | Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein Shqiponja e. V. | 4.293 | 4.300 | 4.300 | Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Verein Croatia | 7.620 | 7.620 | 7.650 | Mietzuschuss Am Schuppach 5 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Serbisch-Deutscher Kulturverein „Nikola Tesla“ | 2.786 | 2.180 | 2.200 | Mietzuschuss Geschwister-Scholl-Straße 71 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Frauenzentrum | 900 | 900 | 900 | laufender Zuschuss lt. GR-Beschluss 05.12.90 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Frauenzentrum | 5.457 | 5.460 | 5.500 | Mietzuschuss Haalstr. 9 I OG (1€ Regelung) – Indexanpassung 2022 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Hallia Venezia | 0 | 0 | 4.300 | laufender Zuschuss VFA-Beschluss vom 22.01.2024 |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Nachhaltige Entwicklung SDGS | 0 | 0 | 6.450 | Mietzuschuss (1 € Regelung), |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Haller Eisenbahnfreunde e.V. | 2.589 | 2.640 | 2.600 | Mietzuschuss Alfred-Leikam-Straße 9 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Goethe-Institut | 122.601 | 128.970 | 116.250 | Mietzuschuss Am Spitalbach 8 (VFA 06.03.1989 und GR 02.10.2013) Teil der Mitefläche zurückgegeben |
| 281001 | 43180000 | 20000 | Freundeskreis Afrika | 5.000 | 5.000 | 5.000 | Förderung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit (gem. VFA 18.03.19) |
| 281001-43180000 | | | | 385.644 | 391.816 | 424.300 | |
| 281001 | 43180100 | 20000 | Historischer Verein | 987 | 990 | 1.000 | Mietzuschuss Nonnenhof 4 (1 € Regelung) |

| Produkt | Sachkonto | Org.-Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|------------|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 281001 | 43180100 | 20000 | Landfrauenverein Sulzdorf | 1.152 | 1.155 | 1.150 | Mietzuschuss Martin-Luther-Str. 11 (1 € Regelung) |
| 281001 | 43180100 | 20000 | Haus der Vereine | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Mietzuschuss Am Schuppach 7 |
| 281001 | 43180100 | 20000 | Freundeskreis Afrika | 1.705 | 1.705 | 1.700 | Mietzuschuss Haus der Bildung (1 € Regelung), Erhöhung durch Indexanpassung 2022 |
| 281001 | 43180100 | 20000 | Initiative KZ-Gedenkstätte Hessental e. V. | 853 | 855 | 850 | Mietzuschuss Bahnhof Hessental 3, EG, (1 € Regelung) |
| 281001-43180100 | | | | 11.697 | 11.705 | 11.700 | |
| 281002 | 43180000 | 41000 | Verschiedene Haller Gruppen | 6.530 | 7.200 | 7.200 | Förderung verschiedener Haller Gruppen für einmalige Kulturveranstaltungen |
| 281002-43180000 | | | | 6.530 | 7.200 | 7.200 | |
| 291000 | 43180000 | 20000 | Kirchen (Ortschaften) Altverträge | 2.852 | 20.000 | 15.000 | Zuschuss zur Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken, je nach aktuellem Anfall, auch Arbeiten beim Kirchplatz Anhausen |
| 291000 | 43180000 | 20000 | Evang. Kirchengemeinde | 0 | 25.000 | 0 | Reparaturarbeiten an der Freitreppe der Kirche St. Michael |
| 291000 | 43180000 | 20000 | Evang. Kirchengemeinde | 0 | 0 | 0 | Restaurierungsarbeiten Steinepitaphen an der Außenfassade der Kirche St. Michael |
| 291000 | 43180000 | 20000 | Kath. Kirchengemeinde | 0 | 0 | 71.000 | Restaurierungsarbeiten an Kirchturm der Kirche St. Johannes Baptist in Steinbach – Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme von 1/3 der Kosten |
| 291000-43180000 | | | | 2.852 | 45.000 | 86.000 | |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Mieterbund SHA | 5.823 | 5.825 | 5.850 | Mietzuschuss Gelbinger Gasse 41 (1 € Regelung) |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Familienforum | 3.746 | 3.750 | 3.750 | Mietzuschuss Gelbinger Gasse 113 (1 € Regelung) |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Allgemeinnützige Verkaufsstelle | 5.280 | 7.930 | 5.300 | Mietzuschuss Heimbacher Gasse 14, (1 € Regelung) |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Allgemeinnützige Verkaufsstelle | 2.640 | 0 | 2.650 | Betriebskosten zu Heimbacher Gasse 14 |
| 316000 | 43180000 | 20000 | 3. Welt-Laden | 3.024 | 3.025 | 0 | Räumlichkeiten zum 31.01.2024 aufgegeben. |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Erlacher Höhe -Schuppachburg | 5.675 | 5.680 | 5.670 | lt. Vertrag: Miete: Am Schuppach 5, 4.815 €, Bewirtschaftungskosten 860€ (0 € Regelung) |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Erlacher Höhe | 6.231 | 6.240 | 6.250 | Mietzuschuss für Träger Durchwandererübernachtungsheim Erlacher Höhe (0 € Regelung) |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Hospiz-Dienst Schwäbisch Hall e. V. | 6.019 | 6.020 | 6.050 | Mietzuschuss Brückenhof 6 (1 € Regelung) |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Diakonie – Frauen- und Kinderschutzhaus | 20.000 | 20.000 | 0 | Zuschuss, GR-Beschluss vom 07.10.2020 ab 2025 bei Konto 43182000 |
| 316000 | 43180000 | 20000 | Verbraucherzentrale | 7.000 | 7.000 | 7.000 | Mietzuschuss Beratungsstelle Schwäbisch Hall |
| 316000 | 43180000 | 51000 | DRK | | 3.000 | 0 | Zuschuss Hallenmiete 4 x Blutspende/ Jahr |
| 316000-43180000 | | | | 65.438 | 68.470 | 42.520 | |

| Produkt | Sachkonto | Org.-Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|------------|---|----------------|----------------|----------------|---|
| 316000 | 43180100 | 20000 | Pro Familia e.V. | 5.307 | 5.310 | 5.650 | Mietzuschuss Haus der Bildung, Salinenstraße - Indexanpassung 2024 |
| 316000 | 43180100 | 20000 | Hospiz | 30.370 | 0 | 69.300 | Erbbauszinsen für Schafbrunnenweg 51 |
| 316000-43180100 | | | | 35.678 | 5.310 | 74.950 | |
| 316000 | 43182000 | 51000 | Diakonie – Frauen- und Kinderschutzhaus | 0 | 0 | 20.000 | Zuschuss, GR-Beschluss vom 07.10.2020 bisher unter Konto 43180000 |
| 316000 | 43182000 | 51000 | DRK | 0 | 0 | 4.000 | Zuschuss Hallenmiete 4 x Blutspende/ Jahr |
| 316000 | 43182000 | 51000 | freie Wohlfahrtsverbände und andere Träger | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Verfügungsfonds b. Sozialreferat zur Unterstützung der soz. Tätigkeit (VFA 30.11.98) |
| 316000-43182000 | | | | 10.000 | 10.000 | 34.000 | |
| 318002 | 43180000 | 51000 | Sozialfonds (Maßnahmen) | 18.460 | 15.000 | 20.000 | Ausweitung des Haller Gutscheinheftes auf bedürftige Rentner, die Grundsicherung oder Wohngeld bekommen / Demenzkampagne; ab 2017 Förderung Kriseninterventionsteam |
| 318002 | 43180000 | 51000 | EICH – Elterntreff „Eltern und Chance“ der AWO | 15.000 | 15.000 | 15.000 | gem. VFA 18.03.19 |
| 318002-43180000 | | | | 33.460 | 30.000 | 35.000 | |
| 318008 | 43180000 | 51000 | Stadtseniorenrat | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Zuschuss Stadtseniorenrat |
| 318008-43180000 | | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 362004 | 43180000 | 51000 | Stadtjugendring | 13.000 | 13.000 | 13.000 | laufender Zuschuss sowie Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen (Erhöhung gem. GR 22.07.19) |
| 362004-43180000 | | | | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |
| 362004 | 43182000 | 20000 | Jugendherbergswerk | 93.000 | 93.000 | 82.000 | Mietzuschuss Langenfelder Weg 5 /ab 2020 93.000 € und ab 2025 82.000€ |
| 362004-43182000 | | | | 93.000 | 93.000 | 82.000 | |
| 365002 | 43180000 | 50000 | Verschiedene | 311.321 | 340.000 | 340.000 | Zuschuss 3. Kita-Jahr städtische TfK und freie Träger |
| 365002-43180000 | | | | 311.321 | 340.000 | 340.000 | |
| 421000 | 43180000 | 50000 | Barzuschüsse für Sportvereine inkl. An den Stadtverband | 383.420 | 380.000 | 405.000 | Zuschüsse gemäß Sportförderrichtlinie Auszahlung an Sportvereine, neu ab 2025 Übernahme Pflege neuer Kunstrasen Auwiese und Beko Zuschuss Halle Auwiese |
| 421000 | 43180000 | 50000 | Investitionszuschüsse an Sportvereine | 8.000 | 20.000 | 50.000 | Sportförderrichtlinie |
| 421000 | 43180000 | 50000 | SV Tüngental e.V. | 752 | 376 | 400 | Pachtzuschuss Tennisplätze Wolpertsdorfer Str. |
| 421000 | 43180000 | 50000 | SV Tüngental e.V. | 480 | 240 | 250 | Pachtzuschuss Trainingsplatz II. Ludigäcker |
| 421000 | 43180000 | 50000 | SV Tüngental e.V. | 2.118 | 2.118 | 2.200 | Miete: Ramsbacher Str. 15, Verfügung vom 24.09.2009 |
| 421000 | 43180000 | 50000 | ASV e.V. | | 5.000 | 5.000 | Zuschuss ASV-Halle |

| Produkt | Sachkonto | Org.- Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 421000 | 43180000 | 50000 | DLRG | 4.079 | 4.080 | 4.100 | Mietzuschuss Biberstraße |
| 421000 | 43180000 | 50000 | DLRG | | 7.500 | 7.500 | Zuschuss Sportförderung – bisher unter Sondertopf verbucht |
| 421000 | 43180000 | 50000 | TSG e.V. | 5.000 | 5.000 | 8.000 | Dreikönigslauf Übernahme Werkhofleistungen aufgrund Preissteigerungen |
| 421000 | 43180000 | 50000 | SC Biberfeld | 2.096 | 0 | 2.100 | Mietzuschuss Biberstraße, Umkleide (1 € Regelung) |
| 421000-43180000 | | | | 405.945 | 424.314 | 484.550 | |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Sportfreunde e.V. | 7.023 | 7.025 | 7.050 | Nutzungsentschädigung Auwiese |
| 421000 | 43180100 | 50000 | TSV Sulzdorf | 3.378 | 3.380 | 3.400 | Pachtverrechnung Sportplatz Mahläcker |
| 421000 | 43180100 | 50000 | TSV Sulzdorf | 148 | 150 | 200 | Pachtverrechnung Bikepark |
| 421000 | 43180100 | 50000 | SSV Schwäbisch Hall e.V. | 1.840 | 1.840 | 1.850 | Pachtverrechnung Trainingsplatz SSV |
| 421000 | 43180100 | 50000 | SSV Schwäbisch Hall e.V. | 317 | 320 | 400 | Pachtverrechnung Trainingsplatz SSV |
| 421000 | 43180100 | 50000 | SV Tüngental e.V. | 331 | 335 | 400 | Pachtverrechnung Tennisplätze |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Golfclub Schwäbisch Hall e.V. | 37.594 | 36.945 | 38.000 | Sportförderrichtlinie 2017 / Golfplatzanlage |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Sportfreunde SHA e.V. | 22.180 | 22.180 | 22.200 | Verrechnungszuschuss Auwiese (an Hospital) |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Luftsportverein SHA | 1.100 | 1.100 | 1.100 | Sportförderrichtlinie 2017 / sportnotwendiger Fläche |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Compagnia Compostelli | 250 | 250 | 250 | Sportförderrichtlinie 2017 / Fläche für Zirkuszelt |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Modellflugclub SHA | 0 | 280 | 350 | Sportförderrichtlinie 2017 / Modellfluggelände |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Reit- und Fahrverein SHA | 249 | 295 | 250 | Sportförderrichtlinie 2017 / Koppeln, Grundstück mit Reithallen |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Schützengilde SHA | 60 | 60 | 100 | Sportförderrichtlinie 2017 / Schießplatz zum Bogenschießen |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Schützenverein Gottwollshausen | 50 | 50 | 50 | Sportförderrichtlinie 2017 / Schießanlage |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Schützenverein Sulzdorf/Hessental | 0 | 414 | 450 | Sportförderrichtlinie 2017 / Übungsgelände |
| 421000 | 43180100 | 50000 | SV Gailenkirchen | 497 | 498 | 550 | Sportförderrichtlinie 2017 / Tennisplätze, |
| 421000 | 43180100 | 50000 | SV Gailenkirchen | 0 | 161 | 0 | Sportförderrichtlinie 2017 / Beachvolleyballanlage |
| 421000 | 43180100 | 50000 | TC Sulzdorf | 322 | 323 | 350 | Sportförderrichtlinie 2017 / Tennisplätze und Gerätehütte |
| 421000 | 43180100 | 50000 | TSG e.V. | 132 | 133 | 150 | Sportförderrichtlinie 2017 / Tennisplätze |
| 421000 | 43180100 | 50000 | TSG e.V. | 77 | 77 | 100 | Sportförderrichtlinie 2017 / Grundstück für Geräteschuppen Hagenbachstadion |
| 421000 | 43180100 | 50000 | TSV Hessental | 206 | 207 | 350 | Sportförderrichtlinie 2017 / Grundstück für Clubhaus und Sportplätze |
| 421000 | 43180100 | 50000 | Motorfliegerclub Schwäbisch Hall e.V. | 1.882 | 1.882 | 2.100 | Sportförderrichtlinie 2017 / Start- und Landebahn |

| Produkt | Sachkonto | Org.-Einh. | Empfänger | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Erläuterung |
|------------------------|-----------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 421000 | 43180100 | 50000 | SC Steinbach | 2.742 | 2.742 | 2.750 | Erbbauszinsverrechnung |
| 421000 | 43180100 | 50000 | SV Tüngental e.V. | 85 | 85 | 100 | Neue Sportförderrichtlinie 2017/Gerätehütte und Carport |
| 421000-43180100 | | | | 80.464 | 80.732 | 82.500 | |
| 523000 | 43180000 | 20000 | Zuschüsse an übrigen Bereiche | 13.646 | 50.000 | 50.000 | Zuschüsse für stadtbildpflegerische Mehraufwendungen |
| 523000-43180000 | | | | 13.646 | 50.000 | 50.000 | |
| 547000 | 43170000 | 20000 | Stadtbus GmbH | 0 | 33.800 | 33.800 | Betriebskostenzuschuss für E-Busse, GR-Beschluss vom 18.11.2020 |
| 547000-43170000 | | | | 0 | 33.800 | 33.800 | |
| 547000 | 43180000 | 20000 | Stadtbus GmbH | 33.800 | 0 | 0 | Betriebskostenzuschuss für E-Busse, GR-Beschluss vom 18.11.2020 |
| 547000-43180000 | | | | 33.800 | 0 | 0 | |
| 552000 | 43130000 | 20000 | Wasserverband Fichtenberg Rot | 1.463 | 1.500 | 1.500 | Beitrag der Stadt Schwäbisch Hall |
| 552000-43130000 | | | | 1.463 | 1.500 | 1.500 | |
| 552000 | 43180000 | 20000 | Förderverein „Starkholzbacher See“ | 0 | 10.000 | 10.000 | Zuschuss lt. GR-Beschluss v. 04.12.2017 |
| 552000-43180000 | | | | 0 | 10.000 | 10.000 | |
| 555000 | 43180000 | 23000 | Hospitalforst | 59.500 | 44.100 | 59.500 | Unterhaltung von Waldwegen, Reitwegen u. ä. |
| 555000-43180000 | | | | 59.500 | 44.100 | 59.500 | |
| 561000 | 43180000 | 70100 | Zuschüsse an übrigen Bereiche | 5.000 | 10.000 | 5.000 | Klimaschutz-Förderprogramme der Stadt |
| 561000-43180000 | | | | 5.000 | 10.000 | 5.000 | |
| 561000 | 43182000 | 70100 | Zuschüsse an übrigen Bereiche | 12.050 | 5.000 | 5.000 | Förderung Balkonkraftwerke |
| 561000-43182000 | | | | 12.050 | 5.000 | 5.000 | |
| 571000 | 43180000 | 20000 | Weltladen Schwäbisch Hall GmbH | 0 | 0 | 0 | Rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 10.000 € zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen während des Weihnachtsgeschäfts |
| 571000-43180000 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 571000 | 43182000 | 23000 | Zuschüsse an übrigen Bereiche | 0 | 50.000 | 0 | Förderung Innenstadthandel und Radverkehr mit Sperrvermerk |
| 571000-43182000 | | | | 0 | 50.000 | 0 | |
| 5730000 | 43180000 | 80000 | Verein Alt Hall | 60.500 | 60.500 | 60.500 | Kuchen- und Brunnenfest, ab 2022 |
| 573000-43180000 | | | | 60.500 | 60.500 | 60.500 | |
| Summe: | | | | 3.761.190 | 3.929.602 | 4.522.420 | |

Stadt Schwäbisch Hall

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich 2025

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2025

(aufgrund der Veröffentlichung der Orientierungsdaten vom .11.2024 (Az.: IM2-0404-7))

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen im FAG

1. Maßgebende Einwohnerzahlen (§ 30 FAG)

| | | |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Einwohnerzahl am | 30. Jun. 2024 | 41.932 |
| + Hinzurechnungen* | | 206 |
| erhöhte Einwohnerzahl | | 42.138 |

* Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzugs

175

* 75% der Anzahl minderjähriger Heimuntergebrachter, die nicht mit Hauptwohnsitz am Ort des Heims gemeldet sind

31

206

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A: (§ 7 Absatz 3 FAG):

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------|---------------------|
| Grundkopfbetrag (bis 3.000 Einwohner) | 1.715,00 € | (100%) | |
| Kopfbetrag bis 20.000 Einwohner | 2.006,60 € | (117%) | |
| Kopfbetrag bis 50.000 Einwohner | 2.143,80 € | (125%) | |
| Kopfbetrag Schwäbisch Hall * | 2.107,90 € x | 42.138 | 88.822.163 € |

* 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

839

| | | |
|-------|----------|------------------|
| 839 x | 2.107,90 | 1.768.528 € |
| davon | 15% | 265.279 € |

Bedarfsmesszahl A **89.087.442 €**

Bedarfsmesszahl B: (§ 7 Absatz 4 FAG):

| | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| Fläche (in qm) | 104.191.264 | |
| erhöhte Einwohnerzahl | 42.138 | |
| Flächenfaktor | 2.472,63 | |
| Kopfbetrag B | 85,80 € | |
| Bedarfsmesszahl B | 42.138 x | 85,80 € |
| | | 3.615.419 € |

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG):

Bedarfsmesszahl A **89.087.442 €**

Bedarfsmesszahl B **3.615.419 €**

Bedarfsmesszahl gesamt **92.702.861 €**

3. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

| | | | | |
|--|-------------------|-----------|-----|---------------------|
| Grundsteuer A VVJ (umgerechnet)* | 169.623 € x | 195/ | 400 | 82.691 € |
| Grundsteuer B VVJ (umgerechnet)* | 8.258.589 € x | 185/ | 460 | 3.321.389 € |
| Gewerbesteuer VVJ (umgerechnet)* | 69.876.720 € x | 290/ | 380 | 53.326.971 € |
| abzügl. Gewerbesteuerumlage* | 69.876.720 € x | 35,00/ | 380 | -6.436.014 € |
| Familienleistungsausgleich VVJ | 590.838.925 € x | 0,0036809 | | 2.174.819 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer VVJ | 7.296.144.095 € x | 0,0036809 | | 26.856.377 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer VVJ | 6.191.134 € x | 80% | | 4.952.907 € |
| Steuerkraftmesszahl | | | | 84.279.140 € |

* Ist-Einnahmen (tatsächliche Zahlungseingänge) des Vorvorjahres

4. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

| | |
|--|----------------------|
| Steuerkraftmesszahl | 84.279.140 € |
| + Kompensationsmittel Einwohnerdichte | 4.387 € |
| + Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) VVJ | 19.255.219 € |
| Steuerkraftsumme | 103.538.746 € |

B. Ermittlung der Zuweisungen und Zuschüsse nach dem FAG

1. Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

1.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

Gemeinde eine Zuweisung in anteiliger Höhe des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

| | |
|--|--------------------|
| Bedarfsmesszahl (statistischer Finanzbedarf der Stadt Schwäbisch Hall) | 92.702.861 € |
| - Steuerkraftmesszahl (Steuerkraft der Stadt Schwäbisch Hall) | -84.279.140 € |
| Schlüsselzahl | 8.423.721 € |
| Ausschüttungsquote (laut Haushaltserlass 2024) | 70,00% |
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 5.896.605 € |

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 | 55.621.717 € |
| - Steuerkraftmesszahl | -84.279.140 € |
| Sockelbetrag | -28.657.423 € |
| Mehrzuweisungen aufgrund der Sockelgarantie | 0 € |

1.3 Zuweisungen Kompensationsmittel Einwohnerdichte nach § 39 Abs.40 FAG

(Ausgleich für geringere Schlüsselzuweisungen infolge Auswirkungen Flächenfaktor/Einwohnerdichte)

4.387 €

Gesamtbetrag der Schlüsselzuweisungen

5.900.992 €

2. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

| | | | |
|---|-----------------|--------|--------------------|
| Investitionspauschale pro Einwohner (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) | | | 138,00 € |
| Steuerkraftsumme je Einw. (ohne Hinzurechnungen) | 103.538.746 € / | 41.932 | 2.469,21 € |
| Vergleich zum Landesdurchschnitt | 2.046,00 € | | 120,68% |
| Gewichtete (geringere) Einwohnerzahl | 42.138 x | 85,00% | 35.817 |
| Kommunale Investitionspauschale | | | 4.942.758 € |

* Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme zwischen 115 % und unter 125 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden, erhalten für 85 % der Einwohner die Investitionspauschale s. § 4 Abs. 2 Nr. 6 FAG

3. Berechnung der Zuweisungen an die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

| | |
|---|------------------|
| Zuweisungen pro Einwohner (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) | 11,41 € |
| Einwohner (ohne Hinzurechnungen) | 41.932 |
| Zuweisungen an die Große Kreisstadt | 478.444 € |

4. Zuweisung zu den Ausbildungskosten (§ 29 Abs. 1 FAG)

| | |
|---|-----------------|
| Zuweisungen pro Anwärterin/Anwärter (laut Haushaltserlass 2025) | 6.826,00 € |
| Anwärterin/Anwärter im Haushaltsjahr 2025 | 2 |
| Zuweisungen zu den Ausbildungskosten | 13.652 € |

5. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)

| | |
|---|------------------|
| a) Zuweisungen pro km Gemeindeverbindungsstraße (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) | 2.500,00 € |
| Gemeindeverbindungsstraßen in km | 29,40 |
| | 73.500 € |
| b) Zuweisungen pro km für Ortsdurchfahrten (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) | 6.200,00 € |
| Ortsdurchfahrten in km | 28,30 |
| | 175.460 € |

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich **248.960 €**

6. Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen (§ 27 Abs. 1 FAG)

| | |
|---|-----------------|
| Pauschale Zuweisungen pro ha (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom 11.2024) | 8,40 € |
| Gesamtfläche des Stadtgebiets in ha | 10.419 |
| Zuweisung für kommunale Straßenbaumaßnahmen | 87.520 € |

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

| | | | |
|---|------------------|------------|--------------------|
| b) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom .11.2024) | | 1.312,00 € | |
| Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule Schenkensee | 335 x Kopfbetrag | 1.312,00 € | 439.520,00 € |
| Anzahl Schüler Gemeinschaftsschule West | 938 x Kopfbetrag | 1.312,00 € | 1.230.656,00 € |
| Zuweisungen für Gemeinschaftsschulen | | | 1.670.176 € |

| | | | |
|---|------------------|------------|---------------------|
| b) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom .11.2024) | | 1.234,00 € | |
| Anzahl Schüler RS Schenkensee | 659 x Kopfbetrag | 1.234,00 € | 813.206,00 € |
| Zuweisungen für Realschulen | | | 813.206,00 € |

Anlage FAG 2025 (Stand Steuerschätzung Oktober 2024)

| | | | |
|---|------------------|------------|--------------------|
| c) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom .11.2024) | | | 1.279,00 € |
| Anzahl Schüler Gymnasium bei St. Michael | 787 x Kopfbetrag | 1.279,00 € | 1.006.573,00 € |
| Anzahl Schüler Erasmus Widmann Gymnasium | 825 x Kopfbetrag | 1.279,00 € | 1.055.175,00 € |
| Zuweisungen für Gymnasien | | | 2.061.748 € |

| | | | |
|---|-----------------|------------|------------|
| d) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom .11.2024) | | | 2.930,00 € |
| Anzahl Schüler Friedensbergschule | 86 x Kopfbetrag | 2.930,00 € | 251.980 € |

| | | | |
|---|-----------------|----------|----------|
| b) Sachkostenbeitrag (Kopfbetrag laut Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2025 ff. vom .11.2024) | | | 375,00 € |
| Anzahl Schüler Grundschulförderklasse | 28 x Kopfbetrag | 375,00 € | 10.500 € |

Gesamtbetrag der Zuweisungen im Schullastenausgleich **4.807.610 €**

8. Förderung Kinderbetreuung

a) Zuweisung Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) 925.600.000 €
 voraussichtliche Zuweisung je Kind (gewichtet) 3.559,52 €

Basisdaten Schwäbisch Hall

| Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von | Anzahl der Kinder | Faktor | Gewichtete Kinderanzahl |
|--|-------------------|--------|-------------------------|
| bis zu 29 Stunden | 7 | 0,4 | 2,80 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 1.139 | 0,60 | 683,40 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 80 | 0,80 | 64,00 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 165 | 0,90 | 148,50 |
| mehr als 44 Stunden | 67 | 1,00 | 67,00 |
| Summe | 1.458 | | 965,70 |

Zuweisungen Kindergartenförderung **3.437.433 €**

b) Förderung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Gesamtzuweisung für Kindergartenförderung (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) 1.324.500.000 €
 Zuweisung je Kind (gewichtet) 18.775,50 €

Basisdaten Schwäbisch Hall

| Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit pro Woche von | Anzahl der Kinder | Faktor | Gewichtete Kinderanzahl |
|--|-------------------|--------|-------------------------|
| bis zu 15 Stunden | 2 | 0,30 | 0,60 |
| mehr als 15 bis 29 Stunden | 50 | 0,50 | 25,00 |
| mehr als 29 bis 34 Stunden | 180 | 0,70 | 126,00 |
| mehr als 34 bis 39 Stunden | 11 | 0,80 | 8,80 |
| mehr als 39 bis 44 Stunden | 49 | 0,90 | 44,10 |
| mehr als 44 Stunden | 21 | 1,00 | 21,00 |
| Summe | 313 | | 225,50 |

Förderung Kleinkindbetreuung **4.233.876 €**

c) Förderung Kita-Qualitätsgesetz **670.000 €**

Gesamtförderung Kinderbetreuung **8.341.309 €**

C. Ermittlung der Umlagen**1. Kreisumlage (§ 35 FAG)**

| | |
|---|------------------------|
| Steuerkraftsumme | 103.538.746,35 € |
| Umlagenhebesatz | 37,00% |
| Berechnung der Kreisumlage (Steuerkraftsumme x Umlagenhebesatz) für 2025 | 38.309.336,15 € |
| Absetzung der Rückstellung (Aufwand aufgrund erhöhter Gewerbesteuer bereits in 2023 eingebucht) | 6.780.985 € |
| tatsächlicher Aufwand der Kreisumlage in 2025 | 31.528.351,15 € |
| jedoch tatsächliche Zahlung der Kreisumlage in 2025 | 38.309.336,15 € |

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 | 92.702.861 € |
| Steuerkraftmesszahl | 84.279.140 € |
| Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100) | 90,91% |
| Differenz zu 60 % | 30,00% |
| Erhöhungsfaktor | 0,06 |
| Erhöhung des Umlagensatzes (Differenz x Erhöhungsfaktor) | 1,80% |
| Grundumlagensatz | 22,10% |
| + Erhöhungssatz | 1,80% |
| erhöhter FAG-Umlagensatz | 23,90% |

| | |
|---|------------------------|
| Steuerkraftsumme | 103.538.746,35 € |
| erhöhter FAG-Umlagensatz | 23,90% |
| Berechnung der FAG-Umlage (Steuerkraftsumme x erhöhter FAG-Umlagensatz) für 2025 | 24.745.760,38 € |
| Absetzung der Rückstellung (Aufwand aufgrund erhöhter Gewerbesteuer bereits in 2023 eingebucht) | 6.231.182 € |
| tatsächlicher Aufwand der FAG-Umlage in 2025 | 18.514.578,32 € |
| jedoch tatsächliche Zahlung der FAG-Umlage in 2025 | 24.745.760,38 € |

3. Gewerbesteuerumlage (§ 6 FAG)

| | |
|--|--------------------|
| Gewerbesteueraufkommen | 51.000.000 € |
| Hebesatz | 390,00 |
| Vervielfältiger (laut Orientierungsdaten 2025 ff. vom .11.2024) | 35,00 |
| Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteueraufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger) | 4.576.923 € |
| + abrechnungstechnische Nachzahlung Gewerbesteuerumlage aus 4. Quartal 2024 | 0 € |
| Gesamtsumme | 4.576.923 € |

D. Steueranteile**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**

| | |
|---|---------------------|
| Nachzahlung endgültige Abrechnung 4. Quartal 2024 am 01.02.2025 | 0 € |
| Landessumme 2025 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung) | 8.120.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall | 0,0036809 |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 29.888.908 € |

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

| | |
|---|--------------------|
| Landessumme 2025 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung) | 637.800.000 € |
| Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall | 0,0036809 |
| Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) | 2.347.678 € |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | |
|---|--------------------|
| Landessumme 2025 (aufgrund Oktober-Steuerschätzung) | 1.176.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Stadt Schwäbisch Hall | 0,005479800 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.444.245 € |

Zusammenstellung 2025

| | Plan-Änderung | Stand: | Stand: |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Einbringung | Orientierungsdaten |
| | | 13.11.24 | |
| Umlagen | | gerechnet | Produktsachkonto |
| Finanzausgleichsumlage | 18.514.578 € | 18.514.578 € | 611000-43710400 |
| Kreisumlage | 31.528.351 € | 31.528.351 € | 611000-43720000 |
| Gewerbesteuerumlage | 4.576.923 € | 4.576.923 € | 611000-43410000 |
| Summe Aufwendungen | 54.619.853 € | 54.619.853 € | |
| Zuweisungen | | | |
| Schlüsselzuweisungen | 5.900.992 € | 5.900.992 € | 611000-31111400 |
| Kommunale Investitionspauschale | 4.942.758 € | 4.942.758 € | 611000-31112400 |
| Zuweisungen an Große Kreisstädte | 478.444 € | 478.444 € | 611000-31310400 |
| Ausbildungskosten | 13.168 € | 13.168 € | 112100-31410400 |
| Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich | 248.960 € | 248.960 € | 541001-31410400 |
| Zuweisungen für den kommunalen Straßenbau | 87.520 € | 87.520 € | 541001-31410400 |
| Zuweisungen im Schullastenausgleich | 4.807.610 € | 4.807.610 € | 2110xx-31410400 |
| Zuweisungen Kindergarten- und Kleinkindbetreuung | 7.671.309 € | 7.671.309 € | 365002-31410400 |
| Förderung Kita-Qualitätsgesetz | 670.000 € | 670.000 € | 365002-31412400 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 29.888.908 € | 29.888.908 € | 611000-30210000 |
| Zuweisungen i. R. des Familienleistungsausgleich | 2.347.678 € | 2.347.678 € | 611000-30510400 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 6.444.245 € | 6.444.245 € | 611000-30220000 |
| Summe Einnahmen | 63.501.592 € | 62.831.592 € | |
| Verbesserung | 8.881.739 € | | |

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand 2025

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 | 0 | 33.500 |
| 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* | 0 | 33.500 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1] | 0 | 0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 314 | 279 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 314 | 33.779 |

* beinhaltet auch die Kreditermächtigung aus 2024

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

| | | | |
|-----|---|--------|--------|
| 2.1 | Anleihen | - | - |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 64.909 | 77.037 |
| 2.3 | Kassenkredite | 3.500 | 3.500 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | 68.409 | 80.537 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 2.1 | Anleihen | - | - |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.400 | 1.350 |
| 2.3 | Kassenkredite | - | - |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Friedhöfe | 1.400 | 1.350 |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 2.1 | Anleihen | - | - |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 5.016 | 4.893 |
| 2.3 | Kassenkredite | 3.000 | 3.000 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Werkhof | 8.016 | 7.893 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

| | | | |
|-----|--|--------|---------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 71.325 | 116.780 |
| 3.3 | Kassenkredite | 6.500 | 6.500 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 314 | 279 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 78.139 | 123.559 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 51.070 | 51.020 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 27.069 | 72.539 |

[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 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Jahr | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2025 | 70.588.280 | 23.675.000 | 15.796.140 | 8.617.140 | 11.250.000 | 11.250.000 |
| 2024 | 19.265.000 | 3.640.000 | 4.850.000 | 3.420.000 | 0 | 0 |
| 2023 | 2.323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | | 27.315.000 | 20.646.140 | 12.037.140 | 11.250.000 | 11.250.000 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | | 29.000.000 | 44.500.000 | 43.000.000 | 0 | |

[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.

| KTR | KTRBezeichnung | Konto | KontoBezeichnung | Maßnahme | MaßnahmeBezeichnung | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | VE 2026 | VE 2027 | VE 2028 | VE 2029 | VE 2030 |
|----------|---|----------|--|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 12600000 | Brandschutz | 78312000 | Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 25049 | Beschaffung MLF | 150.000 € | 200.000 € | - € | - € | 200.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 12600000 | Brandschutz | 78312000 | Auszahlungen f. Anschaffungen immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände | 25052 | Beschaffung WLF (Wechselader) | 150.000 € | 200.000 € | - € | - € | 200.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 21100120 | Gebäudekosten der Grundschulen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 14003 | GS Hesselental: Schulerweiterung | 200.000 € | 7.000.000 € | 15.000.000 € | 15.000.000 € | 4.000.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 21100620 | Gebäudekosten Gymnasien | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 14004 | SZW: Generalsanierung weiterer Bauabschnitt | 2.500.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 11.250.000 € | 11.250.000 € |
| 36500220 | Gebäudekosten Tageseinrichtungen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 20019 | Langer Graben 1 u. 3: Rückbau und Neubau für Kita St. Joseph | - € | 4.000.000 € | - € | - € | 4.000.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 36500220 | Gebäudekosten Tageseinrichtungen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 23001 | Kita Tüngental | - € | 150.000 € | 2.500.000 € | - € | 150.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 42410120 | Gebäudekosten Sporthallen | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 14005 | Hagenbachhallen 2 und 3: Sanierung | 3.300.000 € | 3.300.000 € | 3.400.000 € | - € | 3.300.000 € | 3.400.000 € | - € | - € | - € |
| 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 78180000 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 22043 | Bahnhof Hesselental: Modul 1 Modernisierung der Verkehrsstation | 125.000 € | - € | 125.000 € | - € | - € | 125.000 € | - € | - € | - € |
| 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 22044 | Bahnhof Hesselental: Modul 2 Verbesserung der Infrastruktur | 400.000 € | 300.000 € | 2.700.000 € | 2.700.000 € | 300.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 22045 | Bahnhof Hesselental: Modul 3 Kommunales Stationsgebäude | 360.000 € | - € | 750.000 € | 750.000 € | - € | 750.000 € | 750.000 € | - € | - € |
| 54100100 | Gemeindestraßen | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 16027 | Brücke Heidweg über B 19 | 25.000 € | 100.000 € | - € | - € | 100.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 54100100 | Gemeindestraßen | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 18016 | Bahnhofsareal: Äußere Erschließung: Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig | 2.150.000 € | 4.425.000 € | 4.425.000 € | 2.352.000 € | 4.425.000 € | 4.425.000 € | 2.352.000 € | - € | - € |
| 54100100 | Gemeindestraßen | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 22010 | Geh- und Radweg Crailsheimer Straße/Gräterweg und Bushaltestellen | 100.000 € | 100.000 € | 1.200.000 € | 420.000 € | - € | 1.200.000 € | 420.000 € | - € | - € |
| 54100100 | Gemeindestraßen | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 25031 | Max-Kade-Weg/Fehleisenweg | 300.000 € | 300.000 € | - € | - € | 300.000 € | - € | - € | - € | - € |
| 54600000 | Parkierungseinrichtungen | 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 22023 | Fahrradparkhaus - im Zuge Neubebauung Bahnhofsareal mit Bahnsteigtunnel einschl. Bahnsteig | 500.000 € | 700.000 € | 896.140 € | 95.140 € | 700.000 € | 896.140 € | 95.140 € | - € | - € |
| 57300020 | Tagungsmanagement - Gebäude | 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 25023 | Neubausaal: Sanierung | 3.000.000 € | 1.000.000 € | 10.000.000 € | 10.000.000 € | 1.000.000 € | - € | - € | - € | - € |
| | | | | | | 13.260.000 € | 26.775.000 € | 45.996.140 € | 36.317.140 € | 23.675.000 € | 15.796.140 € | 8.617.140 € | 11.250.000 € | 11.250.000 € |
| | | | | | | 70.588.280 € | | | | | | | | |

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Rücklagenstand 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 151.069.204 | 130.479.411 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses * | 119.334.268 | 98.132.475 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 31.734.936 | 32.346.936 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen** | 464.512 | 464.512 |
| Rücklagen gesamt | 151.533.716 | 130.943.923 |

* Ergebnishochrechnung zum 31.12.2024:

9.154.000 €

** Stand 31.12.2023

Stadt Schwäbisch Hall

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

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 | 834.095 | 850.000 |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 718.460 | 734.365 |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | 0 | 0 |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 0 | 0 |
| 1.5 | Altlastensanierungsrückstellungen | 115.635 | 115.635 |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 |
| 2. | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 13.012.200 | 0 |
| 2.1 | Rückstellung FAG-Umlage | 6.231.200 | 0 |
| 2.2 | Rückstellung Kreisumlage | 6.781.000 | 0 |
| | Rückstellungen gesamt | 13.846.295 | 850.000 |

Stadt Schwäbisch Hall

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität 2025

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2] | 28.086.193,13 | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 66.010.622,24 | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 5.500.000,00 | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0 | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0 | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 99.596.815,37 | | | | |
| 5 | - | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 36.444.019,18 | | | | |
| 6 | + | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5] * | 0 | | | | |
| 7 | + | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 1.857.699,00 | | | | |
| 8 | +/- | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] ** | -6.836.398,00 | -36.500.774 | -3.039.455 | -1.586.095 | -10.737.980 |
| 9 | = | Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 58.174.097,19 | 21.673.323 | 18.633.868 | 17.047.773 | 6.309.793 |
| 10 | - | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 1.275.000,00 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 1.275.000 |
| 11 | - | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden *** | 13.846.295,00 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 12 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 43.052.802,19 | 19.548.323 | 16.508.868 | 14.922.773 | 4.184.793 |
| 13 | | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 2.416.149,00 | 2.504.576 | 2.842.208 | 3.134.790 | 3.336.352 |

* Die Kreditermächtigung aus 2024 in Höhe von 10.000 T€ wird nicht in Anspruch genommen

*** Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage in 2025 in Höhe von 13.012 T€

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 2025

Budgetierungsrichtlinie 2025

Präambel:

Der Haushalt der Stadt Schwäbisch Hall wird gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO in Gesamt-Budgets gegliedert. Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich (Organisationseinheit) zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen sind (vgl. § 61 Nr. 10 GemHVO). Jede Fachbereichsleitung bewirtschaftet ein Gesamt-Budget.

Zum Zwecke einer transparenten Haushaltsführung werden die Gesamt-Budgets im städtischen Rechnungswesen in mehrere Einzel-Budgets aufgeteilt (s. Budgetübersicht). Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwandskonten im Ergebnishaushalt sowie deren zugeordnete Finanzkonten innerhalb eines Einzel-Budgets grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 20 Abs. 1 letzter Halbsatz GemHVO sind die Aufwandskonten im Ergebnishaushalt sowie deren zugeordnete Finanzkonten des Gesamt-Budgets nach Absprache mit der Kämmerei gegenseitig manuell deckungsfähig.

Investive Finanzkonten sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig.

Durch Festlegungen im Haushaltsplan können Einschränkungen oder Erweiterungen dieser Deckungskreise vorgenommen werden. Diese Festlegungen werden im Rahmen dieser Budgetierungsrichtlinie getroffen.

A. Grundsätzliche Bestimmungen

1. Die Bewirtschaftung des Ergebnishaushaltes bzw. Finanzhaushaltes erfolgt über Sachkonten.
2. Innerhalb der Gesamt-Budgets besteht einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Konten des Ergebnishaushalts mit denen des investiven Finanzhaushalts gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO.
3. Konten des investiven Finanzhaushalts, die zur selben oder zu sachverwandten Maßnahmen gehören, können mit Zustimmung der Kämmerei für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Für im Haushaltsplan nicht vorgesehene, neue Maßnahmen wird eine Zustimmung des Gemeinderates benötigt. Hierfür müssen im Zuge der Zustimmung die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden. Für die Deckung können nicht begonnene und noch nicht abgeschlossene Maßnahmen nicht herangezogen werden.
4. Nicht verbrauchte Mittel der Einzel-Budgets sind nach § 21 Abs. 2 GemHVO übertragbar.
5. 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. Manuelle Deckungsringe

1. Die Konten aller „Einzel-Werkhofbudgets“ (Budget-Nummern 42xxx5xx, 68xxx5xx) sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.
2. a. Gemäß § 19 Abs. 2 S. 1 GemHVO erhöhen Mehrerträge eines Einzel-Budgets die Aufwendungsansätze desselben Einzel-Budgets.
b. Gemäß § 19 Abs. 1 S. 3 GemHVO dürfen Mehrerträge beim Konto 30130000 („Gewerbesteuer“) für zweckgebundene Mehraufwendungen beim Konto 43410000 („Gewerbesteuerumlage“) geleistet werden.
3. Erschließungsbeiträge: Das Konto für Einzahlungen von Erschließungsbeiträgen (54100100-68910000, Maßnahme 14081) ist manuell deckungsfähig zugunsten des Kontos für Auszahlungen von Erschließungsbeiträgen (11330000-78210000, Maßnahme 12030). Ebenso können Minderauszahlungen/Mehrerträge der Maßnahme 12028 (Allgemeiner Grundstücksverkehr) für die Maßnahme 12030 (Erschließungsbeitragszahlungen) verwendet werden.
4. Die Einzel-Budgets 42410000 (Gebäudebewirtschaftung), 42410023 (Energiekosten FB 23) und 42410060 (Energiekosten FB 60) sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Budgets 42110000 (Hochbau) und 42114000 (Kleiner Bauunterhalt) sind gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
6. 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.
7. Maßnahme 20038, Produkt 11240100 und Sachkonto 78710000 (Planungsbudget Hochbau) ist manuell deckungsfähig zugunsten von investiven Hochbaumaßnahmen, für die (noch) keine Planungskosten veranschlagt sind.
8. Maßnahme 20038, Produkt 54100100 und Sachkonto 78720000 (Planungsbudget Tiefbau) ist manuell deckungsfähig zugunsten von investiven Tiefbaumaßnahmen, für die (noch) keine Planungskosten veranschlagt sind.
9. Der Eigenbetrieb Werkhof und der Eigenbetrieb Friedhöfe erhalten unterjährig –zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen- Vorauszahlungen (investives Finanzkonto 79951000, Maßnahme 20000) für künftige Defizitabdeckungen.

C. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

1. Die Einzel-Budgets sind im Rechnungswesen der Stadt Schwäbisch Hall mit einer bestimmten Deckungsart ausgesteuert. Die Kämmerei kann je nach betrieblichen Erfordernissen die Deckungsart der Einzel-Budgets auf „klassisch unecht“, „Saldo“ oder „Saldo ohne Mehrertrag“ (um)stellen.
2. Die Konten sind im Rechnungswesen der Stadt Schwäbisch Hall mit einer bestimmten Eigenschaft ausgesteuert. Die Kämmerei kann je nach betrieblichen Erfordernissen die Eigenschaft der Konten auf „informativ“, „gebend“ und/oder „nehmend“ (um)stellen.
3. Bei der Deckungsart „klassisch unecht“ erhöhen Minderaufwendungen und Mehrerträge die Mittel des Einzel-Budgets.
4. Bei der Deckungsart Saldo verringern Mindererträge die Mittel des Einzel-Budgets. Mehrerträge erhöhen die Mittel des Einzel-Budgets.
5. Bei der Deckungsart Saldo ohne Mehrertrag verringern Mindererträge die Mittel des Einzel-Budgets. Mehrerträge erhöhen nicht die Mittel des Einzel-Budgets.
6. Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn es mit der Eigenschaft „gebend und nehmend“ ausgesteuert ist.
7. 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 mit der Eigenschaft „gebend“ bzw. „nehmend“ ausgesteuert sind.
8. Verfügbare Haushaltsmittel eines Kontos können im Rahmen der Deckungsfähigkeit nicht in Anspruch genommen werden, solange das Konto mit der Eigenschaft „informativ“ ausgesteuert ist.
9. Grundsätzlich sind sowohl die Einzel-Budgets im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt mit der Deckungsart „klassisch unecht“ eingestellt.
10. Ergebnishaushalt: Ertragskonten sind grundsätzlich mit der Eigenschaft „informativ“ ausgesteuert, Aufwandskonten des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands (Kontengruppen 42 und 44) grundsätzlich mit der Eigenschaft „gebend und nehmend“. Finanzhaushalt: Im investiven Finanzhaushalt sind grundsätzlich alle Konten eines Budgets „informativ“ geschaltet, so dass jedes Sachkonto für sich alleine steht.

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil-haushalt | 2025 | |
|--|---|-------|------------------------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 11130000 | Budget FB Revision | Bauer | 11130000 | Rechnungsprüfung | 1 | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 0 € | 0 € |
| 100200 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Revision | Bauer | 11130000 | Rechnungsprüfung | 1 | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 0 € | 0 € |

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil-haushalt | 2025 | |
|--|---|---------|------------------------------|--|---------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 11 | Budget FB Zentrale Steuerung I. | Domberg | 11100000 | Kommunale Steuerung | 1 | 15.000 € | 498.500 € |
| | | | 11110000 | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | |
| | | | 11140000 | Zentrale Funktionen (Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz, Städte- u. Projektpartnerschaften, Personalrat) | | | |
| | | | 11300000 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| | | | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen (Energie- u. Klimaschutzbeauftragte) | | | |
| 12 | Budget internationale Projektpartnerschaften | Domberg | 11140000 | Zentrale Funktionen | 1 | 0 € | 4.500 € |
| 81 | Budget FB Zentrale Steuerung II. | Domberg | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 5 | 575.350 € | 715.000 € |
| | | | 31800200 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds) | | | |
| | | | 31800800 | Beratung u. Angebote für ältere Menschen | | | |
| | | | 31801000 | Beratung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen | | | |
| | | | 36200200 | Jugendsozialarbeit an Schulen, Mobile Jugendarbeit | | | |
| | | | 36200400 | Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit | | | |
| 11400001 | Teilortsbudget Bibersfeld | Domberg | 11400001 | Teilortsbudget Bibersfeld | 1 | 0 € | 11.568 € |
| 11400002 | Teilortsbudget Eltershofen | Domberg | 11400002 | Teilortsbudget Eltershofen | 1 | 0 € | 5.047 € |
| 11400003 | Teilortsbudget Gailenkirchen | Domberg | 11400003 | Teilortsbudget Gailenkirchen | 1 | 0 € | 12.269 € |
| 11400004 | Teilortsbudget Gelbingen | Domberg | 11400004 | Teilortsbudget Gelbingen | 1 | 0 € | 4.958 € |
| 11400005 | Teilortsbudget Sulzdorf | Domberg | 11400005 | Teilortsbudget Sulzdorf | 1 | 0 € | 15.389 € |
| 11400006 | Teilortsbudget Tüngental | Domberg | 11400006 | Teilortsbudget Tüngental | 1 | 0 € | 10.309 € |
| 11400007 | Teilortsbudget Weckrieden | Domberg | 11400007 | Teilortsbudget Weckrieden | 1 | 0 € | 3.709 € |
| 31801999 | QB Ukrainehilfe | Domberg | 11140000 | Zentrale Funktionen | | 0 € | 0 € |
| | | | 31081000 | Beratung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen | | | |
| 44314000 | QB Öffentliche Bekanntmachungen | Domberg | 11300000 | Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | 1 | 0 € | 16.000 € |
| 51110000 | QB Außerordentliche Aufwendungen (Corona) | Domberg | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 590.350 € | 1.297.249 € |
| 100100 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Zentrale Steuerung | Domberg | verschiedene | verschiedene | 1,5 u. 7 | 0 € | 420.000 € |
| | | | | | | 0 € | 420.000 € |

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil-haushalt | 2025 | |
|--|---|-------|------------------------------|---|---------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 111 | Budget FB Baurecht | Franz | 51111300 | Gutachterausschuss | 7 | 510.000 € | 32.500 € |
| | | | 52100000 | Bauordnung | | | |
| | | | 52200000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | |
| | | | 52300000 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | |
| | | | | | | 510.000 € | 32.500 € |
| 101100 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Baurecht | Franz | 52100000 | Bauordnung | 7 | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 0 € | 0 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|--|---------|------------------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 121 | Budget FB Planen und Bauen | Göttler | 11240100 | Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen | 1 | 296.900 € | 1.436.600 € |
| | | | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 7 | | |
| | | | 51111200 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung) | | | |
| | | | 54100100 | Gemeindestraßen (Tiefbau) | | | |
| | | | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | |
| | | | 55100000 | Bereitstellung und Betrieb von Grün- und Parkanlagen | | | |
| | | | 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | |
| 42110000 | QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen I. | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 878.200 € |
| 42110061 | QB Unterhaltung der Außenanlagen Gebäude | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3c zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 587.510 € |
| 42114000 | Kleiner Bauunterhalt FB 50 | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 0 € |
| 42119000 | QB Hochbauunterhaltung Fremdfirmen II. | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 2.305.000 € |
| 42120000 | QB Tiefbauunterhalt Fremdfirmen | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3b zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 4.481.000 € |
| 42126000 | QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Fremdfirmen) | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 395.000 € | 900.000 € |
| 42410060 | QB Energiekosten FB Planen und Bauen | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 527.900 € |
| | | | | | | 691.900 € | 11.116.210 € |
| 101200 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Planen und Bauen | Göttler | verschiedene | verschiedene | 7 | 0 € | 25.000 € |
| 611201 | Budget: Stadtmöblierung und Spielplätze | Göttler | verschiedene | verschiedene | 7 | 0 € | 250.000 € |
| 611202 | Budget: Grünanlagen, wasserbauliche Anlagen und Stadtplanung | Göttler | verschiedene | verschiedene | 7 | 0 € | 1.045.000 € |
| 650100 | Budget: Hochbaumaßnahmen Verwaltungsgebäude | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1 | 0 € | 1.000.000 € |
| 650500 | Budget: Hochbaumaßnahmen Brandschutz | Göttler | 12600020 | Gebäudekosten Feuerwehr | | 0 € | 90.000 € |
| 650600 | Budget: Hochbaumaßnahmen Schulen | Göttler | verschiedene | verschiedene | 3 | 6.563.000 € | 4.800.000 € |
| 650700 | Budget: Hochbaumaßnahmen Bibliotheken | Göttler | 27200020 | Stadtbibliothek | 4 | 0 € | 0 € |
| | | | 26300000 | Musikschule | | | |
| 650800 | Budget: Hochbaumaßnahmen KiTas u. Jugendeinrichtungen | Göttler | verschiedene | KiTas und Jugendeinrichtungen | 5 | 550.000 € | 90.000 € |
| 650900 | Budget: Hochbaumaßnahmen Sporthallen | Göttler | 42410120 | Sporthallen | 6 | 0 € | 4.800.000 € |
| 651000 | Budget: Hochbaumaßnahmen kommunale Museen | Göttler | 25200020 | Gebäudekosten Kommunale Museen | 4 | 0 € | 0 € |
| 651200 | Budget: Hochbaumaßnahmen ÖPNV | Göttler | verschiedene | Gemeindestraßen, ÖPNV | 7 | 0 € | 110.000 € |
| 651300 | Budget: Hochbaumaßnahmen sonstige Gebäude | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 3.000.000 € |
| 6690900 | Budget: Tiefbaumaßnahmen Sportplätze | Göttler | 42410200 | Sportplätze | 6 | 0 € | 255.000 € |
| 661201 | Budget: Tiefbaumaßnahmen | Göttler | 11240220 | Gebäudekosten sonstige Gebäude | 7 | 36.000 € | 3.625.000 € |
| | | | 11330000 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |
| | | | 54100100 | Gemeindestraßen | | | |
| | | | 54600000 | Parkierungseinrichtungen | | | |
| 661202 | Budget: Tiefbaumaßnahmen Straßenbaulast | Göttler | 54100100 | Gemeindestraßen | 7 | 0 € | 0 € |
| 661203 | Budget: Tiefbaumaßnahmen (Ingenieurtechnische Bauten) | Göttler | 12600000 | Brandschutz | 7 | 0 € | 151.400 € |
| | | | 54100100 | Gemeindestraßen | | | |
| | | | 55200000 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | |
| 661204 | Budget: Tiefbaumaßnahmen ÖPNV | Göttler | 54100100 | Gemeindestraßen | 7 | 0 € | 750.000 € |
| | | | 54600000 | Parkierungseinrichtungen | | | |
| | | | 54700000 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | |
| 661206 | Budget: Sonstige Tiefbaumaßnahmen | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 350.000 € |
| 661207 | Budget: Weilertunnel | Göttler | 54100100 | Gemeindestraßen | 7 | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 7.149.000 € | 20.341.400 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|--|--------|------------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 41 | Budget FB Finanzen | Gruber | 11120400 | Beteiligungsmanagement | 1 | 60.000 € | 723.000 € |
| | | | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | |
| | | | 11260100 | Zentrale Vergabestelle | | | |
| | | | 11320000 | Abgabenwesen | | | |
| | | | 57400000 | Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe | | | |
| | | | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| 61100000 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 97 | QB Mwst. Organtöchter | Gruber | 61200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9 | 0 € | 0 € |
| 141 | Budget Allgemeine Finanzwirtschaft | Gruber | 61200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9 | 4.236.900 € | 3.000 € |
| 21108888 | Verrechnungen Schulzentren + Fischweg 13 | Gruber | 21100120 | Gebäudekosten der Grundschulen | 3 u. 6 | 0 € | 0 € |
| | | | 21100420 | Gebäudekosten der Realschulen | | | |
| | | | 21100620 | Gebäudekosten Gymnasien | | | |
| | | | 21101020 | Gebäudekosten Gemeinschaftsschulen | | | |
| | | | 42410120 | Gebäudekosten Sporthallen | | | |
| 28100100 | QB Institutionelle Förderungen + Zuschüsse | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 3.381.170 € |
| 28100101 | Jugentheaterfestival | Gruber | 28100100 | Kulturförderung | 4 | 0 € | 0 € |
| 30000000 | QB Steuern und FAG | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-9 | 122.712.180 € | 55.464.900 € |
| 42112000 | QB Hochbauunterhalt für den global vermieteten Bestand GWG | Gruber | 11240220 | Gebäudekosten sonstige Gebäude | 1 | 0 € | 500.000 € |
| 44410000 | QB Betriebliche Steueraufwendungen | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 100.000 € |
| 47000000 | QB Bilanzielle Abschreibungen + Auflösung Sonderposten | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-9 | 2.823.350 € | 10.891.919 € |
| 48000000 | QB innere Leistungsverrechnung | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-9 | 0 € | 0 € |
| 50190000 | sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen (z.B. Korrektur EB) | Gruber | 12600000 | Brandschutz | 2, 3, 7 u. 9 | 0 € | 0 € |
| | | | 21101002 | GMS Johannes-Brenz | | | |
| | | | 54100100 | Gemeindestraßen | | | |
| | | | 61200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| 53000000 | Budget Ver- und Entsorgung (Konzessionen) | Gruber | 53000000 | Ver- und Entsorgung (Konzessionen) | 7 | 2.299.500 € | 100.000 € |
| 88888888 | Verrechnungen Jahresabschluss | Gruber | 11240220 | Gebäudekosten sonstige Gebäude | 1 u. 4 | 0 € | 0 € |
| | | | 26300000 | Musikschule | | | |
| 42 | Budget Personalrat | Gruber | 11140000 | Zentrale Funktionen | 1 | 0 € | 34.000 € |
| | | | | | | 132.131.930 € | 71.197.989 € |
| 100400 | Budget: Bewegliche- und immaterielle Vermögensgegenstände FB Finanzen | Gruber | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | 1 u. 2 | 0 € | 0 € |
| | | | 11320000 | Abgabenwesen | | | |
| | | | 12200000 | Ordnungswesen | | | |
| 200401 | Budget: Investive Zuschüsse | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 0 € |
| 200402 | Budget: Darlehensgewährungen (Ausleihungen) | Gruber | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 1.616.400 € | 3.780.500 € |
| 200403 | Budget: Beteiligungen | Gruber | 25100000 | Wissenschaft und Forschung, Hochschulförderung | 4 u. 8 | 0 € | 7.000.000 € |
| | | | 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | |
| | | | 57400000 | Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe | | | |
| 200404 | Budget: Veranlagung Erschließungsbeiträge | Gruber | 54100100 | Gemeindestraßen | 7 | 0 € | 0 € |
| 200405 | Budget: Darlehensaufnahmen | Gruber | 61200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9 | 13.500.000 € | 0 € |
| 651001 | Budget: Neubau Globe-Theater (Ausleihung) | Gruber | 28100100 | Kulturförderung | 4 u. 9 | 129.290 € | 0 € |
| | | | 61200000 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | | | | | 15.245.690 € | 10.780.500 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|---|-------|------------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 82 | Eingliederungshilfe KiTa's | Klenk | 36500200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5 | 25.000 € | 25.000 € |
| 83 | Budget Kindertageseinrichtungen | Klenk | 36500200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5 | 1.775.000 € | 8.868.500 € |
| 84 | Kitas Verrechnungen (ab 2014) | Klenk | 36500102 | Förderung von Kindern in Gruppen | 5 | 0 € | 0 € |
| | | | 36500200 | Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen | | | |
| 91 | Budget FB Sport | Klenk | 42100000 | Förderung des Sports | 6 | 230.000 € | 715.050 € |
| | | | 42410100 | Sporthallen | | | |
| | | | 42410120 | Gebäudekosten Sporthallen | | | |
| | | | 42410200 | Sportplätze | | | |
| 21100000 | Budget Digitalisierung an Schulen | Klenk | 21100101 | GS Am Langen Graben | 3 | 1.964.000 € | 0 € |
| | | | 21100102 | GS Bibersfeld | | | |
| | | | 21100103 | GS Breitenstein | | | |
| | | | 21100105 | Breit-Eich-Grundschule | | | |
| | | | 21100106 | GS Hessental | | | |
| | | | 21100107 | GS Kreuzäcker | | | |
| | | | 21100108 | GS Rollhof | | | |
| | | | 21100109 | GS Steinbach | | | |
| | | | 21100110 | GS Sulzdorf | | | |
| | | | 21100130 | Verwaltung Grundschulen | | | |
| | | | 21100401 | RS Schenkensee | | | |
| | | | 21100430 | Verwaltung Realschulen | | | |
| | | | 21100601 | Gymn. Bei St. Michael | | | |
| | | | 21100602 | Gymn. Erasmus-Widmann | | | |
| | | | 21100630 | Verwaltung Realschulen | | | |
| | | | 21101001 | GMS Schenkensee | | | |
| | | | 21101002 | GMS Johannes-Brenz | | | |
| 21101030 | Verwaltung Gemeinschaftsschulen | | | | | | |
| 21200200 | SBBZ (Friedensbergschule) | | | | | | |
| 21100030 | Budget Schulverwaltung | Klenk | 21100130 | Verwaltung Grundschulen | 3 | 64.500 € | 326.000 € |
| | | | 21100430 | Verwaltung Realschulen | | | |
| | | | 21100630 | Verwaltung Realschulen | | | |
| | | | 21101030 | Verwaltung Gemeinschaftsschulen | | | |
| 21100100 | Budget Mittagsverpflegung an Grundschulen | Klenk | 21100101 | Grundschule Langen Graben | 3 | 773.000 € | 1.171.000 € |
| | | | 21100102 | Grundschule Bibersfeld | | | |
| | | | 21100103 | Grundschule Breitenstein | | | |
| | | | 21100105 | Breit-Eich Grundschule inkl. Außenstelle Gailenkirchen | | | |
| | | | 21100106 | Grundschule Hessental | | | |
| | | | 21100107 | Grundschule Kreuzäcker | | | |
| | | | 21100108 | Grundschule Rollhof | | | |
| | | | 21100109 | Grundschule Steinbach | | | |
| | | | 21100110 | Grundschule Sulzdorf | | | |
| 21200200 | Friedensbergschule | | | | | | |
| 21100101 | Schulbudget GS Langen Graben | Klenk | 211000101 | Grundschule Langen Graben | 3 | 5.000 € | 48.200 € |
| 21100102 | Schulbudget GS Bibersfeld | Klenk | 211000102 | Grundschule Bibersfeld | 3 | 14.000 € | 39.800 € |
| 21100103 | Schulbudget GS Breitenstein | Klenk | 21100103 | Grundschule Breitenstein | 3 | 2.000 € | 48.800 € |
| 21100105 | Schulbudget Breit-Eich-GS inkl. Gailenkirchen | Klenk | 21100105 | Breit-Eich Grundschule inkl. Außenstelle Gailenkirchen | 3 | 169.000 € | 143.600 € |
| 21100106 | Schulbudget GS Hessental | Klenk | 21100106 | Grundschule Hessental | 3 | 151.400 € | 301.000 € |
| 21100107 | Schulbudget GS Kreuzäcker | Klenk | 21100107 | Grundschule Kreuzäcker | 3 | 34.000 € | 76.000 € |
| 21100108 | Schulbudget GS Rollhof | Klenk | 21100108 | Grundschule Rollhof | 3 | 98.000 € | 245.100 € |
| 21100109 | Schulbudget GS Steinbach | Klenk | 21100109 | Grundschule Steinbach | 3 | 30.000 € | 70.200 € |
| 21100110 | Schulbudget GS Sulzdorf | Klenk | 21100110 | Grundschule Sulzdorf | 3 | 31.000 € | 80.300 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------------|--|----------|--------------------|---------------------|
| 21100111 | Schulbudget Grunschulförderklassen | Klenk | 21100111 | Grunschulförderklassen | 3 | 0 € | 11.000 € |
| 21100112 | Budget Kinderakademie | Klenk | 21100112 | Kinderakademie | 3 | 50.000 € | 50.000 € |
| 21100401 | Schulbudget RS Schenkensee | Klenk | 21100401 | Realschule Schenkensee | 3 | 0 € | 165.200 € |
| 21100601 | Schulbudget Gymnasium bei St. Michael | Klenk | 21100601 | Gymnasium bei St. Michael | 3 | 0 € | 190.200 € |
| 21100602 | Schulbudget Erasmus-Widmann-Gymnasium | Klenk | 21100602 | Erasmus-Widmann-Gymnasium | 3 | 0 € | 199.100 € |
| 21101001 | Schulbudget Gemeinschaftsschule Schenkensee | Klenk | 21101001 | Gemeinschaftsschule Schenkensee | 3 | 4.000 € | 102.600 € |
| 21101002 | Schulbudget Johannes-Brenz-Gemeinschaftsschule | Klenk | 21101002 | Gemeinschaftsschule SZW | 3 | 3.000 € | 222.400 € |
| 21200200 | Schulbudget Förderschulen (Friedensbergschule) | Klenk | 21200200 | Friedensbergschule | 3 | 0 € | 85.300 € |
| 21400000 | Budget Schülerbezogene Leistungen | Klenk | 21400000 | Schülerbezogene Leistungen | 3 | 130.000 € | 242.100 € |
| 21400001 | Budget Mittagsverpflegung Mensa SZO | Klenk | 21400000 | Schülerbezogene Leistungen | 3 | 74.000 € | 120.000 € |
| 21500000 | Budget Produktbudget Bildungsregion | Klenk | 21500000 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | 3 | 45.000 € | 20.000 € |
| 36300300 | Flexible Hilfen | Klenk | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialfonds) | 5 | 189.100 € | 20.400 € |
| | | | 31800800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | | | |
| | | | 36200420 | Gebäudekosten Einrichtungen Kinder- und Jugendarbeit | | | |
| | | | 36300300 | Flexible Hilfen | | | |
| | | | 36500102 | Förderung von Kindern in Gruppen | | | |
| | | | 36500220 | Gebäudekosten Tageseinrichtungen | | | |
| 88888842 | Verrechnung Sportstättenbenutzung | Klenk | verschiedene | verschiedene | 1-9 | 0 € | 0 € |
| | | | | | | 5.861.000 € | 13.586.850 € |
| 100002 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Schulen, KiTas und Sport | Klenk | verschiedene | verschiedene | 3,5 u. 6 | 0 € | 169.000 € |
| 500401 | Budget: Investive Zuschüsse FB Schulen, KiTas und Sport | Klenk | verschiedene | verschiedene | 3,5 u. 6 | 1.815.000 € | 550.000 € |
| | | | | | | 1.815.000 € | 719.000 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil-haushalt | 2025 | |
|--|---|-------------|------------------------------|---|---------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 79 | Budget Durchlaufende Gelder und Gutscheine Tourist Info | Lindenmeyer | 57300000 | Veranstaltungen und Märkte | 8 | 0 € | 0 € |
| | | | 57500010 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb) | | | |
| 80 | Budget Veranstaltungen und Märkte, Tagungsmanagement | Lindenmeyer | 57300010 | Tagungsmanagement | 8 | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| 96 | QB Fremde Finanzmittel Touristik (City-Gutscheine) | Lindenmeyer | 57500010 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb) | 8 | 0 € | 0 € |
| 131 | Budget FB Liegenschaften und Wirtschaftsförderung | Lindenmeyer | 11240201 | Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke | 1 | 415.190 € | 103.500 € |
| | | | 11240220 | Gebäudekosten sonstige Gebäude | | | |
| | | | 11330000 | Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | | | |
| | | | 54600000 | Parkierungseinrichtungen | | | |
| | | | 57500000 | Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen | | | |
| 34110000 | QB Mieten und Pachten (Erträge) | Lindenmeyer | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 1.930.080 € | 0 € |
| 42310000 | QB Mieten und Pachten (Aufwendungen) | Lindenmeyer | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 1.897.030 € |
| 42410000 | QB Gebäudebewirtschaftung I. | Lindenmeyer | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 4.967.900 € |
| 42410023 | QB Gebäudebewirtschaftung II. (verbrauchsabhängig) | Lindenmeyer | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 2.767.600 € |
| 42711000 | QB Marketing | Lindenmeyer | 57300000 | Veranstaltungen und Märkte | 8 | 38.000 € | 293.400 € |
| | | | 57300010 | Tagungsmanagement | | | |
| | | | 57500010 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb) | | | |
| 53210000 | QB Außerordentliche Aufw./Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken/ Gebäuden | Lindenmeyer | 11100020 | Gebäudekosten kommunale Steuerung | 1 u. 5 | 612.000 € | 0 € |
| | | | 11240220 | Gebäudekosten sonstige Gebäude | | | |
| | | | 11330000 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |
| | | | 36500220 | Gebäudekosten Tageseinrichtungen | | | |
| 55500000 | Budget Forstwirtschaft | Lindenmeyer | 55500000 | Forstwirtschaft | 7 | 0 € | 59.500 € |
| 57100000 | Budget Wirtschaftsförderung | Lindenmeyer | 57100000 | Wirtschaftsförderung | 8 | 1.700 € | 90.000 € |
| 57300000 | Budget Veranstaltungen und Märkte | Lindenmeyer | 57300000 | Veranstaltungen und Märkte | 8 | 279.550 € | 209.600 € |
| 57300010 | Budget Tagungsmanagement | Lindenmeyer | 57300010 | Tagungsmanagement | 8 | 318.300 € | 85.000 € |
| 57500010 | Budget Touristik (TI) | Lindenmeyer | 57500010 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb) | 8 | 299.120 € | 151.800 € |
| | | | | | | 4.893.940 € | 11.625.330 € |

| | | | | | | | |
|--------|---|-------------|--------------|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 101300 | Budget: Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände FB Liegenschaften, WiFö, Touristik | Lindenmeyer | 57300000 | Veranstaltungen und Märkte | 1-8 | 0 € | 0 € |
| | | | 57300010 | Tagungsmanagement | | | |
| | | | 57500010 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb) | | | |
| 231300 | Budget: Grundstücksverkehr | Lindenmeyer | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 1.530.000 € | 2.000.000 € |
| | | | | | | 1.530.000 € | 2.000.000 € |

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil-haushalt | 2025 | |
|--|-------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 71 | Budget Musikschule | Schellhaas | 26300000 | Musikschule | 4 | 671.780 € | 79.000 € |
| 72 | Budget Jugend Musiziert | Schellhaas | 26300000 | Musikschule | 4 | 15.500 € | 15.500 € |
| 101 | Budget Kultur | Schellhaas | 28100200 | Eigene Kulturveranstaltungen | 4 | 2.000 € | 124.200 € |
| | | | 28100300 | Kulturinformation | | | |
| 102 | Budget Kommunale Museen | Schellhaas | 25200000 | Kommunale Museen | 4 | 22.500 € | 64.000 € |
| 25210000 | Budget Archiv | Schellhaas | 25210000 | Archiv | 4 | 1.000 € | 40.200 € |
| 27200000 | Budget Stadtbibliothek | Schellhaas | 27200000 | Stadtbibliothek | 4 | 89.000 € | 133.400 € |
| | | | | | | 801.780,00 € | 456.300,00 € |

| | | | | | | | |
|--------|--|------------|--------------------------------|--|--------|------------|-----------------|
| 100700 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Kultur und Tourismus I. | Schellhaas | 26300000, 27200000 u. 27400000 | Musikschule, Stadtbibliothek | 4 | 0 € | 0 € |
| 101000 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Kultur und Tourismus II. | Schellhaas | verschiedene | Museen, Stadtarchiv, Kultur, Touristik | 4 u. 8 | 0 € | 34.000 € |
| | | | | | | 0 € | 34.000 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|---|-------|------------------------------|---|-------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 31 | Budget FB IT und Organisation | Waack | 11200000 | Organisation u. EDV | 1, 2 u. 7 | 50.000 € | 236.000 € |
| | | | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| | | | 12100000 | Wahlen (Zensus) | | | |
| | | | 54100100 | Gemeindestraßen | | | |
| 42715000 | QB Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen | Waack | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 400.000 € |
| 42720000 | QB IT-Aufwendungen | Waack | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 165.000 € | 1.895.200 € |
| 44299000 | QB Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | Waack | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | 1 | 0 € | 156.000 € |
| | | | 57500010 | Touristik | 8 | | |
| 44311000 | QB Zentrale Dienste | Waack | 11100000 | Kommunale Steuerung | 1 | 0 € | 514.000 € |
| | | | 11130000 | Rechnungsprüfung | | | |
| | | | 11140000 | Zentrale Funktionen | | | |
| | | | 11200000 | Organisation und EDV | | | |
| | | | 11210000 | Personalwesen | | | |
| | | | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | |
| | | | 11240100 | Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen | | | |
| | | | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| | | | 12200000 | Ordnungswesen | | | |
| | | | 25200000 | Kommunale Museen | | | |
| | | | 25210000 | Archiv | | | |
| | | | 28100300 | Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) | | | |
| | | | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | |
| 51111200 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung) | | | | | | |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| 44313100 | QB Aufwendungen für Telefon (Schulen, KiTas, Sporthallen) | Waack | verschiedene | verschiedene | 3,5 u. 6 | 0 € | 282.000 € |
| | | | | | | 215.000 € | 3.483.200 € |
| 100001 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB IT und Organisation | Waack | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 830.850 € |
| | | | | | | 0 € | 830.850 € |

381

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|--|-------------|------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 51 | Budget FB Bürgerdienste und Ordnung | Wagenländer | 12100000 | Wahlen | 2 | 1.730.000 € | 704.900 € |
| | | | 12200000 | Ordnungswesen | | | |
| | | | 12210000 | Verkehrswesen | | | |
| | | | 12220000 | Einwohnerwesen | | | |
| | | | 12230000 | Personenstandswesen | | | |
| | | | 31800100 | Gewährung von Wohngeld | | | |
| 52 | Budget Brandschutz | Wagenländer | 12600000 | Brandschutz | 2 | 478.500 € | 968.000 € |
| | | | 12600010 | Brandschutz-Dienstleistungen für Dritte | | | |
| 53 | Budget Obdachlosen- und Anschlussunterbringung | Wagenländer | 12200000 | Ordnungswesen | 5 | 696.000 € | 1.080.000 € |
| | | | 12220000 | Einwohnerwesen | | | |
| | | | 31400500 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung) | | | |
| | | | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge | | | |
| 54 | Budget Parkierungseinrichtungen im fließenden Verkehr | Wagenländer | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern | 7 | 300.000 € | 220.000 € |
| | | | 54600000 | Parkierungseinrichtungen | | | |
| | | | | | | 3.204.500 € | 2.972.900 € |
| 100500 | Budget: Bewegliche- u. immaterielle Vermögensgegenstände FB Bürgerdienste und Ordnung einschl. Brandschutz | Wagenländer | verschiedene | verschiedene | 1 u. 2 | 0 € | 580.000 € |
| | | | | | | 0 € | 580.000 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Budget / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|--|------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 98 | Job-Ticket | Wunderlich | 11210000 | Personalwesen | 1 | 0 € | 0 € |
| 11210000 | Budget Personalabteilung | Wunderlich | 11210000 | Personalwesen | 1 | 0 € | 608.000 € |
| 40000000 | QB Personalkosten | Wunderlich | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 1.841.475 € | 44.911.000 € |
| 42620000 | QB Aus- u. Fortbildung, Umschulung, Dienstfahrten, Reisek. | Wunderlich | 11210000 | Personalwesen | 1 | 0 € | 350.000 € |
| 44430000 | QB Versicherungen und Justitiariat | Wunderlich | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 40.100 € | 818.000 € |
| | | | | | | 1.881.575 € | 46.687.000 € |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| Werkhofbudgets / Budgetbezeichnung /Budgetverantwortlicher | | | Produkt / Produktbezeichnung | | Teil- haushalt | 2025 | |
|--|--|-------------|------------------------------|--|-------------------|---------|--------------|
| | | | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 42110500 | QB Hochbauunterhaltung Werkhofleistungen I. | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 172.900 € |
| 42110561 | QB Unterhaltung der Außenanlagen Gebäude Werkhof | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3c zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 251.790 € |
| 42119500 | QB Hochbauunterhaltung Werkhofleistungen II. | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3a zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 658.450 € |
| 42120500 | QB Tiefbauunterhaltung Werkhofleistungen | Göttler | verschiedene | verschiedene (siehe Anlage 3b zum Haushalt) | 1-8 | 0 € | 2.445.000 € |
| 42126500 | QB Unterhaltung Grundstücke, Grün, ÖPNV, Infrastruktur (Werkhof) | Göttler | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 2.560.000 € |
| 42410500 | QB Bewirtschaftungskosten Werkhof | Lindenmeyer | verschiedene | verschiedene | 1-8 | 0 € | 21.000 € |
| 68010500 | QB Werkhofleistungen FB Zentrale Steuerung I. | Domberg | 11100000 | Kommunale Steuerung | 1 | 0 € | 14.000 € |
| | | | 11110000 | Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | |
| | | | 11140000 | Zentrale Funktionen (Bürger- u. Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutz, Städte- u. Projektpartnerschaften, Personalrat) | | | |
| | | | 56100000 | Klimaschutz und Energiemanagement | | | |
| 68030500 | QB Werkhofleistungen FB IT und Organisation | Waack | 11200000 | Organisation u. EDV | 1 | 0 € | 97.500 € |
| | | | 11260000 | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| 68031500 | QB Werkhofleistungen FB Personal und Recht | Wunderlich | 11210000 | Personalwesen | 1 | 0 € | 50.000 € |
| 68040500 | QB Werkhofleistungen FB Finanzen | Gruber | 11140000 | Zentrale Funktionen | 1 | 0 € | 794.800 € |
| | | | 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse | | | |
| | | | 57400000 | Beteiligungsunternehmen und Eigenbetriebe | | | |
| 68050500 | QB Werkhofleistungen FB 32 Bürgerdienste und Ordnung | Wagenländer | 12100000 | Wahlen | 2 | 0 € | 48.000 € |
| | | | 12200000 | Ordnungswesen | | | |
| | | | 12210000 | Verkehrswesen | | | |
| | | | 12230000 | Personenstandswesen | | | |
| 68051500 | QB Werkhofleistungen Brandschutz | Wagenländer | 12600000 | Brandschutz | 3 | 0 € | 25.000 € |
| 68060500 | QB Werkhofleistungen Schulen | Klenk | verschiedene | verschiedene | 3 | 0 € | 101.200 € |
| 68070500 | QB Werkhofleistungen Musikschule/Stadtbibliothek | Schellhaas | 26300000 | Musikschule | 4 | 0 € | 2.000 € |
| | | | 27200000 | Stadtbibliothek | | | |
| 68080500 | QB Werkhofleistungen KiTas | Klenk | 36500200 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 5 | 0 € | 26.000 € |
| 68081500 | QB Werkhofleistungen FB Zentrale Steuerung II. | Domberg | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialfonds) | 5 | 0 € | 58.000 € |
| | | | 31800200 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe (Sozialfonds) | | | |
| | | | 31800800 | Beratung u. Angebote für ältere Menschen | | | |
| | | | 31801000 | Beratung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen | | | |
| | | | 36200400 | Einrichtungen der Kinder- u. Jugendarbeit | | | |
| 68090500 | QB Werkhofleistungen Sport | Klenk | 42100000 | Förderung des Sports | 6 | 0 € | 4.500 € |
| | | | 42410100 | Sporthallen | | | |
| | | | 42410120 | Gebäudekosten Sporthallen | | | |
| | | | 42410200 | Sportplätze | | | |
| 68100500 | QB Werkhofleistungen Kultur | Schellhaas | 28100200 | Eigene Kulturveranstaltungen | 4 | 0 € | 4.000 € |
| | | | 28100300 | Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) | | | |
| 68101500 | QB Werkhofleistungen HFM | Schellhaas | 25200000 | Kommunale Museen | 4 | 0 € | 23.000 € |
| | | | 25210000 | Archiv | | | |
| 68110500 | QB Werkhofleistungen FB Baurecht | Franz | 51111300 | Gutachterausschuss | 7 | 0 € | 12.000 € |
| | | | 52100000 | Bauordnung | | | |
| 68120500 | QB Werkhofleistungen FB Planen und Bauen (Fahrzeugkosten) | Göttler | 11240100 | Planung und Baubetreuung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen | 7 | 0 € | 43.000 € |
| | | | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | |
| | | | 51111200 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessung) | | | |
| | | | 54100100 | Gemeindestraßen (Tiefbau) | | | |
| 68121500 | QB Werkhofleistungen Straßenreinigung/Winterdienst | Göttler | 54500100 | Straßenreinigung | 7 | 0 € | 1.375.000 € |
| | | | 54500200 | Winterdienst | | | |
| | | | 11330000 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | | | |

Auflistung der Budgets nach Budgetverantwortung

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------|---|---|------------|--------------------|
| 68130500 | QB Werkhofleistungen FB Liegenschaften u. Wirtschaftsförderung | Lindenmeyer | 57100000 | Wirtschaftsförderung | 8 | 0 € | 229.100 € |
| | | | 57300000 | Veranstaltungen und Märkte | | | |
| | | | 57300010 | Tagungsmanagement | | | |
| | | | 57500000 | Touristik und sonstige Infrastruktureinrichtungen | | | |
| | | | 57500010 | Touristik (ehemaliger Eigenbetrieb) | | | |
| | | | | | | 0 € | 9.016.240 € |

Ergebnishaushalt

Gesamterträge / Gesamtaufwendungen

150.781.975 € 171.471.768 €

Finanzhaushalt

Gesamteinzahlungen / Gesamtauszahlungen

25.739.690 € 35.705.750 €

Stadt Schwäbisch Hall

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2025

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 |
|--|---------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 38.614.658,25 | - 8.616.407 | -21.301.793 | -10.314.528 | - 7.564.892 | -16.274.145 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 926,34 | - 204 | - 495 | - 237 | - 172 | - 366 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 127,16 | 94 | 88 | 94 | 96 | 91 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 90.399.216,43 | 58.635.200 | 53.823.100 | 71.078.500 | 77.197.600 | 72.151.100 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.168,63 | 1.388 | 1.252 | 1.634 | 1.754 | 1.621 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 63,58 | 41 | 31 | 41 | 44 | 38 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 51.784.558,18 | 67.251.607 | 75.124.893 | 81.393.028 | 84.762.492 | 88.425.245 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.242,28 | 1.592 | 1.747 | 1.871 | 1.926 | 1.987 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 36,42 | 47 | 44 | 47 | 48 | 47 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.788.384,22 | 644.000 | 612.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 40.403.042,47 | - 7.972.407 | -20.689.793 | -10.114.528 | - 7.364.892 | -16.074.145 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 58.657.196,08 | - 1.152.196 | -26.534.714 | - 2.204.970 | 739.290 | - 7.506.410 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.407,15 | - 27 | - 617 | - 51 | 17 | - 169 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.875.000 | 3.210.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 58.657.196,08 | - 1.152.196 | -26.534.714 | - 3.204.970 | - 1.135.710 | -10.716.410 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.407,15 | - 27 | - 617 | - 74 | - 26 | - 241 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.370.972,05 | 2.417.149 | 2.504.576 | 2.842.208 | 3.134.790 | 3.336.352 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 28.086.193,13 | 58.174.097 | 21.673.323 | 18.633.868 | 17.047.773 | 6.309.793 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 0,00 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 100,00 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 0,00 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 10.000.000 | 13.500.000 | 28.000.000 | 42.625.000 | 39.790.000 |

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

**Wirtschaftsplan 2025
einschließlich Festsetzungsbeschluss**

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Friedhöfe Schwäbisch Hall

**Wirtschaftsplan 2025
einschließlich Festsetzungsbeschluss**

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Eigenbetrieb Werkhof

**Wirtschaftsplan 2025
einschließlich Festsetzungsbeschluss**

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH – Einzelgesellschaft –

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Technologiezentrum Schwäbisch Hall GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Jahresabschluss 2023

- wird nachgereicht -

Stadt Schwäbisch Hall

Mittelbare Beteiligungsgesellschaften

(mit einem Beteiligungsumfang von mehr als 50 %)

Übersicht über die Wirtschaftslage 2025

und

**über die voraussichtlichen Entwicklungen
der Unternehmen**

- wird nachgereicht -