

H



HIN Heilbronn

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022

einschließlich Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

N

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsrede / Stellungnahmen und Anträge aus der Mitte des Gemeinderates.....	5
Haushaltssatzung.....	73
Vorbericht.....	75
Budgets / Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung.....	137
Gesamthaushalt.....	145
Gesamtergebnishaushalt	147
Gesamtfinanzhaushalt	148
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	150
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	154
Teilhaushalte (THH).....	159
THH 01 – Steuerung und Innere Verwaltung.....	161
111001 <i>Gemeindeorgane.....</i>	167
111101 <i>Geschäftsstelle Gemeinderat</i>	169
11145010 <i>Büro des Oberbürgermeisters</i>	171
11145020 <i>Chancengleichheit.....</i>	173
KST_GR_107 <i>Partizipation und Integration.....</i>	175
11145040 <i>Personalrat</i>	177
11145050 <i>Inklusionsbeauftragte/r</i>	179
113001 <i>Presse-und Öffentlichkeitsarbeit</i>	180
PC_GR_105 <i>Stadtentwicklung und Zukunftsfragen</i>	182
THH 10 – Personal und Organisation.....	187
THH 14 – Rechnungsprüfung.....	197
THH 20 – Finanzverwaltung.....	201
THH 23 – Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung	207
112423 <i>Gebäudeverwaltung</i>	212
113323 <i>Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung.</i>	214
555023 <i>Forstwirtschaft</i>	217
511023 <i>Stadterneuerung.....</i>	219
571023 <i>Wirtschaftsförderung</i>	227
561023 <i>Umweltschutzmaßnahmen.....</i>	229
573023 <i>Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafene.....</i>	230
57305000 <i>Hafen</i>	232
THH 30 – Rechtswesen	239
THH 32 – Sicherheit und Ordnung	243
THH 33 – Bürgerdienste	251
THH 37 – Feuerwehr	259
THH 40 – Schulen	269
901040 <i>Schulverwaltung</i>	275
21100140 <i>Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule.....</i>	277
21100340 <i>Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund).....</i>	280
21100440 <i>Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule</i>	283
21100640 <i>Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien</i>	286
21101040 <i>Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen</i>	289
PC_GR_40_1 <i>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)</i>	291
PC_GR_40_2 <i>kaufmännische / gewerbliche Schulen</i>	296
21400140 <i>Schülerbeförderung</i>	300
21500340 <i>Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft</i>	301

THH 41 – Sport		303
THH 45 – Kultur		311
901045	<i>Kulturverwaltung</i>	317
261045	<i>Theater</i>	319
252045	<i>Städtische Museen</i>	321
252145	<i>Stadtarchiv</i>	324
262045	<i>Musikpflege</i>	327
263045	<i>Städtische Musikschule</i>	328
272045	<i>Stadtbibliothek</i>	331
281045	<i>Sonstige Kulturpflege</i>	334
291045	<i>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</i>	337
THH 50 – Soziales		339
901050	<i>Sozialverwaltung</i>	345
PC_GR_50_1	<i>Grundsicherung nach SGB II</i>	348
PC_GR_50_2	<i>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</i>	350
31300150	<i>Hilfen für Flüchtlinge</i>	352
PC_GR_50_3	<i>Soziale Einrichtungen</i>	354
315050	<i>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</i>	357
316050	<i>Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</i>	358
317050	<i>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</i>	359
PC_GR_50_4	<i>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen</i>	360
319050	<i>Leistungen für Bildung und Teilhabe (§6b Bundeskindergeldgesetz)</i>	362
321050	<i>Leistungen nach dem 2. Teil SGB IX und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)</i>	363
414050	<i>Koordinationsstelle für Suchtfragen</i>	364
THH 51 – Jugend		365
901051	<i>Jugendverwaltung</i>	371
PC_GR_51_1	<i>Allgemeine Förderung junger Menschen</i>	373
PC_GR_51_2	<i>Hilfen für junge Menschen und Familien</i>	376
PC_GR_51_3	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</i>	378
368051	<i>Kooperation und Vernetzung</i>	383
369051	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>	384
THH 53 – Gesundheitspflege		385
THH 60 – Bauverwaltung		389
THH 62 – Vermessung und Kataster		393
THH 63 – Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt		399
511063	<i>Stadtplanung</i>	404
PC_GR_63_1	<i>Baurecht</i>	406
PC_GR_63_2	<i>Umwelt- und Arbeitsschutz</i>	408
522063	<i>Wohnungswesen</i>	411
THH 65 – Hochbau		413
THH 66 – Straßenwesen und Gewässer		419
901066	<i>Amt für Straßenwesen</i>	424
PC_GR_66_2	<i>Gemeindestraßen</i>	427
PC_GR_66_3	<i>Kreisstraßen</i>	474
PC_GR_66_4	<i>Landesstraßen</i>	477
PC_GR_66_5	<i>Bundesstraßen</i>	480
PC_GR_66_1	<i>Verkehr und Gewässer</i>	485
THH 67 – Grünflächen und Friedhöfe		499
PC_GR_67_1	<i>Grünflächen</i>	503
553067	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	514

THH 68 – Betriebsamt	519
112468 Gebäudereinigung	523
112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	525
PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst	529
THH 75 – Gebäude	533
THH 80 – Sonder- und Treuhandvermögen	573
THH 90 – Allgemeine Finanzwirtschaft	585
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen	588
611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	594
PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	597
Finanzplanung	599
Anlagen	635
01 – Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	637
02 – Stellenplan	657
03 – Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten	679
04 – Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	683
05 – Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	693
06 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	695
07 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	697
08 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	699
09 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	701
10 – Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt	703
11 – Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR)	713
12a – Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge)	715
12b – Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge)	717
12c – Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung	720
13 – Ergänzende Erläuterungen THH 40	721
14 – GPA Kennzahlenset	723
Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse	725
Abkürzungsverzeichnis	745

Haushaltsrede

Herr Erster Bürgermeister Martin Diepgen

Stellungnahmen und Anträge aus der Mitte des Gemeinderates

Herr Stadtrat Thomas Randecker, CDU

Frau Stadträtin Susanne Bay, Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Herr Stadtrat Rainer Hinderer, SPD

Herr Stadtrat Michael Seher, AfD

Herr Stadtrat Herbert Burkhardt, FWV

Herr Stadtrat Nico Weinmann, FDP

Herr Stadtrat Konrad Wanner, DIE LINKE

**Haushaltsrede von Herrn Erster Bürgermeister Martin Diepgen
zur Einbringung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021/2022 einschl. Finanzplanung mit
Investitionsprogramm 2020-2025**

„Städteranking: Heilbronn, viel besser geht es nicht“. (Institut der deutschen Wirtschaft), so titelte die Heilbronner Stimme am 27. November des vergangenen Jahres.

Die Anstrengungen der zurückliegenden Jahre haben sich gelohnt. Heilbronn wird überregional positiv wahrgenommen. Die Bundesgartenschau hat alle Erwartungen bei weitem übertroffen. Sie konnte auch finanziell unangefochten ins Ziel einlaufen. Der Neckarbogen wird in der Fachwelt in einem Atemzug mit der Hamburger Hafen-City genannt.

Der Hochschulcampus macht Heilbronn zur Universitätsstadt. Er entfaltet die mit Abstand nachhaltigste Wirkung zugunsten der Wirtschaft unserer Stadt wie der Region. Er dient der Weiterentwicklung der traditionell geprägten gewerblich-technischen Branchen wie auch der Ansiedlung von Unternehmen aus neuen Bereichen. Er dient den Unternehmen großer Konzerne wie den klassischen Eigentümer geführten mittelständischen Unternehmen. Er stellt einen Anziehungspunkt für Gründer und Startups dar, und er verbindet sie mit der hiesigen Wirtschaft. Er selbst bringt Startups hervor. Er wird unsere Innenstadt zunehmend beleben, Handel und Wandel verändern. Er fordert uns heraus, verändert unsere Innenstadt. Die Barriere, bestehend aus dem Parkhaus am Bollwerksturm und der Eissporthalle, die den Campus von der Innenstadt trennt, wird der zukünftigen, der neuen Innenstadt Heilbronns wohl nicht mehr gerecht werden können.

Heilbronn hat viel erreicht und sich dabei nicht verausgabt. Vor allem: Heilbronn ist handlungsfähig; wir Heutige müssen dies auch für die Zukunft sicherstellen.

Mit der Aufstellung des Haushaltes für die beiden Jahre 2021 und 2022 werden die finanziellen Grundlagen für die kommenden Jahre gelegt und zwar weit über die beiden unmittelbar folgenden Jahre hinaus. Der Haushaltsplan stellt eine bedeutsame und extrem wichtige Weichenstellung für unsere Stadt dar.

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“ (Gandhi). In der Stadtkonzeption 2030 hat sich der Gemeinderat über seine Zielsetzungen verständigt. Er weiß, was er will. Es geht um Bildung, Teilhabe, Mobilität, die digitale Stadt. Insgesamt geht es darum unser Heilbronn in die Zukunft zu führen. Dieses, in einer Zeit voller Umbrüche, voller Unwägbarkeiten, irritierender Störungen, aber eben auch verheißungsvoller Chancen. Heilbronn kann es sich leisten, Zukunft aktiv zu gestalten. Eine andauernd gute konjunkturelle Situation, reichliche Steuereinnahmen und umsichtiges und solides Wirtschaften versetzen uns dazu in die Lage.

Ob dies auch zukünftig so bleiben kann, darüber werden die Haushaltsberatungen entscheiden. Während der kommenden Wochen macht der Gemeinderat von seinem Königsrecht Gebrauch. Sie, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, nehmen ihre Etathoheit wahr. Sie legen fest, wie die städtischen Ressourcen, ob finanzielle, personelle oder Sachressourcen, eingesetzt werden. Haushaltsberatungen sind immer viel mehr

als eine sich alle zwei Jahre wiederholende Routine. Das gilt immer und für alle Haushaltsberatungen. In diesem Jahr allerdings entscheidet der Gemeinderat, entscheiden Sie, mit einer besonderen Wirkmacht über das Wohl und Weh dieser Stadt.

Seit nahezu einem Jahr ist die Welt nicht mehr dieselbe. Hinter uns liegt mit dem Jahr 2020 ein historisches Krisenjahr. Die Welt befindet sich in einem dauerhaften Ausnahmezustand. Niemals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es solch umfassende Eingriffe in das alltägliche Leben. Nach wie vor entlässt uns das Virus nicht in unser gewohntes Leben.

Die Corona-Pandemie reißt uns nicht nur aus schönen Träumen, sie lässt uns krachend auf den Boden aufschlagen. Das Virus verändert unser Zusammenleben. Ständig werden Gebote und Verbote angepasst, Maßnahmen überprüft. Die Auswirkungen all dessen lassen sich schwerlich abschätzen, Auswirkungen auf Staat, Gesellschaft, Wirtschaft. Wir haben nicht wirklich eine Ahnung davon, wie hoch der wirtschaftliche Schaden ausfallen wird, wie lange die Wirtschaft braucht bis sie sich erholt haben wird.

Für sich genommen und völlig unabhängig von den Ansprüchen der Pandemie stehen wir vor riesigen Herausforderungen. Der Klimawandel fordert globale wie regionale und lokale Reaktionen. Wir alle sind zum Umdenken aufgefordert. Die für unsere Stadt und Region so wichtige Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel hin zu alternativen Antriebstechniken. Die Energiewirtschaft wird umgebaut hin zu regenerativer und dezentraler Energieerzeugung. Auch hierbei mit erheblichen Auswirkungen auf unseren Standort. Die Entwicklung unseres Hafens ist lediglich das äußere Zeichen. Die digitale Transformation verändert unser Leben, neue digitale Geschäftsmodelle kommen auf den Markt und machen es angestammten analogen schwer und schwerer. Das Virus wirkt dabei beschleunigend. Einzelhandel und Dienstleistungsbereiche geraten unter Anpassungsdruck. Die öffentliche Verwaltung ebenfalls. Künstliche Intelligenz wird enormes Wachstum bescheren und das gesellschaftliche Miteinander vor Prüfungen stellen.

Einer jüngeren Studie zufolge sind baden-württembergische Betriebe von der Digitalisierung besonders betroffen. Beschäftigungsverhältnisse sind im Ländle im Vergleich zum deutschen Durchschnitt häufiger mit einem sehr hohen Substituierbarkeitspotenzial von über 70% konfrontiert.

Das Substituierbarkeitspotenzial gibt an, in welchem Ausmaß Berufe gegenwärtig potenziell durch den Einsatz von Computern oder computergesteuerten Maschinen, also vermittels digitaler Verfahren, ersetzt werden können. Dieses relativ hohe Substituierbarkeitspotenzial kann vor allem damit erklärt werden, dass primär Berufe im verarbeitenden Gewerbe, insbesondere Fertigungs- und Fertigungstechnische Berufe, von einer hohen Substituierbarkeit betroffen sind. Die hohe Betroffenheit von der Digitalisierung muss nicht zwingend mit einem Abbau der Arbeitsplätze einhergehen. Es zeigt sich eher, dass im Bereich der geringqualifizierten Tätigkeiten weniger Arbeitsplätze zur Verfügung stehen werden und stattdessen mehr Beschäftigte für hochqualifizierte Tätigkeiten benötigt werden, um Maschinen zu bedienen, zu warten oder zu entwickeln.

Durch den höheren Bedarf an hochqualifizierten Beschäftigten befeuert die Digitalisierung den Fachkräftemangel. Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die Studie aufzeigt, dass baden-württembergische Betriebe zu wenig in die Weiterbildung ihrer älteren Belegschaft investieren. Der Anteil der innovierenden Betriebe hat sich seit 2011 nicht erhöht. In den 2010er Jahren haben sich viele baden-

württembergische Betriebe mit großem Erfolg in ihrem jeweiligen Marktsegment oder ihrer Marktnische etabliert, wo sie scharfem Wettbewerb nicht mehr ausgesetzt sind. Höherer Wettbewerbsdruck geht mit mehr Innovationen und mehr organisatorischen Änderungen einher. Bei sinkendem Wettbewerbsdruck entsteht die Gefahr, dass Betriebe weniger Innovationen vornehmen und über die Zeit abgehängt werden. Die aktuelle Corona-Lage und die Auswirkungen des Virus auf die Wirtschaft lassen darauf schließen, dass diese Situation den Strukturwandel weiter anfeuern und Innovationstätigkeiten zwingend notwendig machen. Nach der Krise werden Betriebe vor allem nach Möglichkeiten der Kosteneinsparung suchen; sie werden die Standortfrage stellen oder Personal dort reduzieren, wo Produktionsprozesse ins Ausland verlagert werden können und keine Innovationsfunktionen vorliegen. Hierbei sind vor allem große Auswirkungen in der Automobilindustrie zu erwarten. Der Standort Baden-Württemberg ist, und bei nüchterner Betrachtung auch unser Standort, besonders betroffen.

Diese knappen Hinweise, geschöpft aus einer wissenschaftliche Analyse des IAW (Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung) in Verbindung mit Ergebnissen des Betriebspanel des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung, führen uns vor Augen, wie erheblich die Unwägbarkeiten sind, wie wichtig die nachhaltige Sicherung eines gut qualifizierten Fachkräftepotenziales ist, von welcher herausragender Bedeutung der Hochschulcampus für die Entwicklung unserer Wirtschaft ist, von welcher eminenter Bedeutung die Weichenstellungen im Sozial- und im Bildungsetat sind, wie ausgeprägt unsere Wirtschaftsförderung vernetzt in regionalem Kontext agieren muss.

Risiko und Chance liegen furchterregend nah beieinander. Unsicherheit und Instabilität verängstigen viele unserer Mitmenschen. Bei all dem muss es für uns heißen: Der beste Weg, die Zukunft zu erwarten, ist, die Zukunft zu gestalten – mutig und beherzt.

Mutig und beherzt, ja, sicher – nicht aber töricht, kurzfristig und naiv oder tollkühn.

Diese Krise hat, wer wollte es leugnen, massive Auswirkungen auf unsere finanzielle Situation. Heilbronn hat in den Jahren zuvor viel gewonnen. Sie kennen das Sprichwort. „Wie gewonnen, so zerronnen“? Es gilt, jetzt, zu sorgen, dass, was gewonnen, nicht zerrinnt. Bei der Haushaltsaufstellung mussten und müssen wir mit großen Unsicherheiten und einer negativen Dynamik klarkommen. Ihnen wie auch mir ist klar: Bis zur Verabschiedung im April kann noch viel passieren.

Mit diesem Entwurf der Verwaltung möchten wir in völlig unüberschaubaren Zeiten verlässlich sein, die Stadtentwicklung voranbringen und unseren Zielen aus der Stadtkonzeption 2030 treu bleiben.

Die bevorstehenden Haushaltsberatungen und Haushaltsentscheidungen stehen auf verlässlichem Boden. Sie werden von demokratisch legitimierten Persönlichkeiten getroffen, in einem planvoll angelegten Prozess. Der Gemeinderat wägt rational ab und entscheidet im Interesse der Bürgerinnen und Bürger darüber, dass auch in Zukunft nachhaltige und zukunftsfeste Strukturen bestehen und dass unsere Kinder und Kindeskinde in der Lage sein werden mit hinreichenden Ressourcen ihre Zukunft gestalten zu können.

Grundlage unseres Haushaltsentwurfs ist der Haushaltserlass 2021 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration. Der Haushaltserlass 2021 wurde auf Grundlage der

vorgezogenen September-Steuerschätzung erstellt. Die Ergebnisse der September-Steuerschätzung wurden durch die November-Steuerschätzung im Wesentlichen bestätigt.

Die Bundesregierung erwartet für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um – 5,5 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von 4,4 % und für das Jahr 2022 von 2,5 % erwartet.

Die Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung haben sich zum Prognosezeitpunkt weiter eingetrübt. Die Dauer des aktuellen Lockdowns wird seine Wirkung entfalten. Es zeichnet sich ab, dass in einzelnen Branchen auch mittelfristig keine Rückkehr auf das frühere Niveau erwartet werden kann. Bezüglich der wirtschaftlichen Erholung wird vom Verlauf eines „gestreckten V“ ausgegangen, bei dem scharfen Einschnitt im ersten Halbjahr 2020 ein etwas längerer, zweistufiger Erholungsprozess folgt.

Auf der Ausgabenseite wird entsprechend des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst von weiteren Steigerungen des Personalaufwands und von einer allgemeinen Preissteigerung von 2,0 % ausgegangen. Bei den Sozialausgaben wird, wie in den zurückliegenden Jahren, davon ausgegangen, dass diese im Wesentlichen von konjunkturunabhängigen Faktoren beeinflusst werden.

Am 14. Oktober 2020 hat das Land Baden-Württemberg die Orientierungsdaten der zuständigen Ministerien für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung für die Jahre 2021 ff. zugesandt. Am 20. November 2020 haben wir die Fortschreibung des Haushaltserlasses erhalten.

Der Haushaltserlass 2021 hat für uns bindenden Charakter. Er berücksichtigt ergänzend zu den Steuerschätzungen die Auswirkungen der anstehenden rechtlichen Änderungen z.B. des zweiten Familienentlastungsgesetzes oder des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes.

Zu den Zahlen im Einzelnen: Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich im Jahr 2021 auf rund 517,4 Mio. Euro und im Jahr 2022 auf rund 512,4 Mio. Euro.

Bei den Erträgen sind folgende Positionen am wichtigsten. Werfen wir, am Beispiel des Jahres 2021, einen Blick darauf.

Die Gesamterträge in Höhe von rund 517,4 Mio. Euro setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rund 227 Mio. Euro, rund 44%,
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von rund 207 Mio. Euro, rund 40 %,
- Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen in Höhe von rund 17 Mio. Euro, rund 3 %,
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von rund 16 Mio. Euro, knapp 3 %,
- restliche Erträge in Höhe von rund 50 Mio. Euro, rund 10 %.

Die beiden, mit einem Anteil von 44 % bzw. 40 %, zuerst genannten maßgeblichen Ertragsarten, sind im Wesentlichen Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Grundsteuern usw.) sowie Finanzzuweisungen aus dem FAG.

Die Finanzaufweisungen können wir nicht, und die Realsteuern (durch Hebesatz) können wir nur bedingt beeinflussen. Wir haben bei der Haushaltsaufstellung sehr bewusst auf eine pauschale Reduzierung der Zuschüsse, gerade im Sozialbereich, oder eine Erhöhung der Hebesätze bei den kommunalen Steuern verzichtet. Eine Anhebung der Hebesätze in dieser für Viele so schweren Zeit kann nicht in Betracht kommen.

Wenn wir also bei den Erträgen nicht wirklich ansetzen können, dann allerdings können, ja dann müssen wir bei den Aufwendungen ansetzen.

Nun also zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2021 auf rund 527,1 Mio. Euro und für das Jahr 2022 auf rund 535,8 Mio. Euro. Es wird deutlich, dass die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Wir planen mit einem negativen ordentlichen Ergebnis. Das bedeutet, dass wir unsere Aufwendungen nicht durch entsprechende Erträge decken können.

Das Gesamtergebnis in den Jahren 2021/2022 schließt folglich mit einem negativen Saldo in Höhe von 9,7 Mio. EUR bzw. 23,4 Mio. EUR. Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann dieser negative Saldo nicht ausgeglichen werden. Die Finanzplanungsjahre 2023 und 2025 schließen ebenfalls mit einem Defizit zwischen 3,2 Mio. EUR und 1,7 Mio. EUR. Lediglich im Finanzplanungsjahr 2024 können wir einen Überschuss in Höhe von 4,5 Mio. EUR erwarten.

Trotz dieser negativen Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist der Haushaltsausgleich im Zeitraum 2021 bis 2025 gewährleistet. Durch die guten Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 und der Vorjahre stehen ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung. Auf gut Deutsch: wir zehren Werte auf, die wir in den vergangenen Jahren mit guten Ergebnissen erwirtschaften konnten. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden Ende 2025 voraussichtlich noch rund 56 Mio. EUR betragen. 2020 betragen Sie rund 90 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes, in der Kameralistik war das die Zuführungsrate, entwickelt sich mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2022 auf niedrigem Niveau positiv. Das Jahr 2022 schließt allerdings mit einem Zahlungsmittelbedarf von rund 67.000 EUR. Das muss uns zu denken geben.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. rd. 195,7 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes trägt i.H.v. 75,4 Mio. EUR zur Abdeckung des Investitionsbedarfs bei. Im vorangegangenen Haushalt betrug er noch 133 Mio. Euro. Sie sehen: wir werden uns in den kommenden Jahren an andere Zahlen gewöhnen müssen. Der Zahlungsmittelüberschuss reicht nicht aus, um die Investitionsmaßnahmen in Gänze finanzieren zu können. Daher sind ab dem Jahr 2022 Kreditaufnahmen i.H.v. 86,5 Mio. EUR eingeplant. Die Kreditemächtigung des Jahres 2020 in Höhe von 30,3 Mio. EUR wird nach 2021 übertragen. Die Kreditaufnahme wird entsprechend dem Maßnahmenfortschritt zeitverzögert erfolgen.

Der Schuldenstand Ende 2020 wird voraussichtlich rd. 13,2 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 105 EUR/EW. Die bisher in der Mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte

Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2019/2020 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2023) i.H.v. 127,1 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden. Die Gesamtverschuldung Ende 2025 beträgt rd. 117,5 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 923 EUR/EW. Pro-Kopf-Verschuldung 2020 bei 105 Euro/EW; 2025 bei 923 Euro/EW.

Im Ergebnishaushalt sind alle Erträge und Aufwendungen enthalten, die insbesondere in den Bereich Soziales, Jugend, Kultur, Sport sowie allen anderen Teilhaushalten gesetzlich oder freiwillig geleistet werden. Dazu gehört auch die Bauunterhaltung, das Sachmittelbudget für Schulen, die Personalkosten sowie typische Verwaltungsleistungen.

Für den Ergebnishaushalt wurde als Rahmenbedingung für die Haushaltsplanerstellung hinsichtlich der beeinflussbaren Kosten das Niveau des Jahres 2019 festgeschrieben. Diese Festschreibung konnte aufgrund der Beschlussfassungen der letzten Jahre, die mit einer Ausweitung der Folgekosten einherging, nicht eingehalten werden. Seit der letzten Haushaltsplanung beschlossene neue Projekte wurden zusätzlich finanziert, die Budgets der Fachämter entsprechend der Darstellung der Finanzwirtschaft in den jeweiligen Drucksachen erhöht. Auch der kurzfristig nicht beeinflussbare Fixkostenblock steigt beständig an, im Wesentlichen bedingt durch Tarifsteigerungen und die Abschreibungen aus den sehr hohen Investitionen, die die Stadt Heilbronn in den letzten Jahren getätigt hat.

Schauen wir nun die bedeutendsten Ausgabenblöcke, Personal, Soziales, Jugend und die Investitionen genauer an.

Der Ergebnishaushalt des Dienstleistungsunternehmens Stadt wird in starkem Maße durch seine Personalkosten geprägt. Der Gemeinderat nimmt über den Stellenplan, so jetzt für die Jahre 2021/2022, wesentliche Weichenstellungen vor.

62,47 Planstellen sollen zur Festeinrichtung kommen. Auch wenn es dabei Schwerpunkte gibt, verteilt sich die Anzahl über fast alle Ämter der Stadtverwaltung. Entsprechend der Zusage zum letzten Doppelhaushalt werden befristete Stellen, die voraussichtlich über mehr als zwei Jahre benötigt werden, fest eingerichtet. Im vorliegenden Entwurf sind es 11 Stellen. Sie fallen dann in den kommenden Jahren wieder weg. Für die Eigenbetriebe kommen nochmals 10,21 Planstellen dazu.

Im Einzelnen schlägt sich der technische Fortschritt und die Steigerung der Benutzer, der Ausbau mobiler Endgerät und die Einführung der eAkte (bei nahezu gleichen IuK-Kosten) in der Verwaltung durch einen Mehrbedarf bei der Information- und Kommunikation beim Personal- und Organisationsamt nieder. Gesetzliche Änderungen führen zu höherem Aufwand in der Stadtkämmerei. Stichworte sind hier der Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz und das Körperschaftssteuergesetz. Auf der Grundlage des Feuerwehrgutachtens und des 2018 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans sollen dort in der Fortschreibung weitere 9 Planstellen geschaffen werden, die wir für einen auf Zukunft ausgerichteten modernen Dienstbetrieb der Feuerwehr für erforderlich halten. Fallzahlensteigerungen in verschiedenen Fachbereichen des Amtes für Familie, Jugend und Senioren sowie gesetzliche Änderungen, insbesondere des Bundesteilhabegesetzes, sorgen auch hier für Stellenschaffungen. Zur Stärkung der Umweltverwaltung hat das Land für die untere Verwaltungsbehörde die Zuwendungen im Finanzausgleich erhöht, die für die Schaffung von 2 Planstellen zu nutzen sind. Unser

Betriebsamt soll ebenfalls für die hinzugekommenen Aufgaben, die veränderten Anforderungen und zusätzlich zu betreuenden Flächen rund 11 Planstellen bekommen.

Besondere Anforderungen hatte und hat unser Städtisches Gesundheitsamt zu bewältigen. Hier wurden eine zusätzliche Planstelle auf Dauer und fünf bis Ende 2021 befristet eingerichtet und besetzt. Die hohe Belastung durch die COVID-19-Pandemie wird aber auch durch zahlreiche Mitarbeitende aus anderen Ämtern der Stadt sowie einem Kontingent der Bundeswehr geschultert, die derzeit beim Gesundheitsamt ihren Dienst versehen.

Jede Planstelle, die eingerichtet werden soll, wird intensiv auf ihre Notwendigkeit hin geprüft. Wird eine Stelle frei, muss deren Bedarf erneut bestätigt werden. Ausgenommen hiervon sind gesetzlich vorgegebene Personalschlüssel wie zum Beispiel bei der Anzahl von Erzieherinnen und Erziehern je Kita-Gruppe.

Die Anträge der Fachämter auf Anhebung und Neuschaffung von Planstellen hätte Mehrausgaben von rund 3,5 Mio. EUR pro Jahr verursacht. Nach Prüfung und Priorisierung liegen die Mehrkosten nun bei rund 2,3 Mio. EUR., also 1,2 Mio. EUR. niedriger.

Während teilweise die personellen Mehrbedarfe durch Zuweisungen von Bund und Ländern gedeckt werden, bleibt doch ein Löwenanteil, den die Stadt selbst tragen muss. Die Folgeabschätzungen im Rahmen von Bundes- und Landesgesetzgebungen für neue gesetzliche Aufgaben erfolgen eher pauschal und decken nicht die tatsächlichen Aufwände in den Kommunen.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Planstellen neu geschaffen. Dabei soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass parallel dazu in den vergangenen zwei Jahrzehnten rund 395 Planstellen aufgrund von Sparbeschlüssen aber auch strukturellen Veränderungen abgebaut wurden. Den ständigen Veränderungen bei der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung wurde so Rechnung getragen.

Der Personal- mit Versorgungsaufwand der Stadt erhöht sich vom Planansatz 2020 auf 2021 um 4.086.500 EUR (davon 1.222.600 EUR Tarifsteigerungen) auf 147.072.000 EUR und um weitere 3.702.900 EUR (davon 3.450.400 EUR Tarifsteigerungen) auf 150.774.900 EUR für 2022. Das entspricht einer Steigerung nach Planansätzen von 2,86% für 2021 und 2,52% für 2022. Neben den Stellenentwicklungen wurden die bekannten Tarifsteigerungen und sonstige gehaltsrelevante Einflüsse bei der Hochrechnung der Personalkosten berücksichtigt.

Im Sozialetat, Teilhaushalt 50, liegt der geplante Nettoressourcenbedarf bei 51,5 Mio. EUR in 2021; er steigt um 4,7 Mio. EUR auf 56,2 Mio. EUR in 2022. Die erhöhte Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und die Kostenerstattungen des Landes in der Flüchtlingsunterbringung beeinflussen die steigenden Aufwendungen positiv.

Der Teilhaushalt 50 birgt jedoch bei den Leistungen der Eingliederungshilfe im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ein Haushaltsrisiko, da die Auswirkungen der Umstellung aller Teilhabeleistungen und die Kompensation dieser Mehrkosten durch das Land bei allen Kommunen nicht verbindlich geplant werden können.

Die Transferaufwendungen für Leistungen im Flüchtlingswesen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 1,7 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR in 2021 und weiteren 0,4 Mio. EUR in 2022. Die Transfererträge für Leistungen im Flüchtlingswesen erhöhen sich durch rückwirkende Abrechnungen von Vorjahren gegenüber dem Planansatz 2020 um ca. 5 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR in 2021. Die Erträge in 2022 bleiben mit 3,1 Mio. EUR stabil. Die Neuaufnahmen von Flüchtlingen bleiben auf einem niedrigen Niveau.

Der geplante Nettoressourcenbedarf im Teilhaushalt 51, Jugend, erhöht sich um 2,3 Mio. EUR auf 73,5 Mio. EUR in 2021 und um zusätzliche 3 Mio. EUR auf 75,7 Mio. EUR in 2022. Dabei steigen die Erträge um 8,7 Mio. EUR in 2021 durch zusätzliche Landeszuweisungen aus dem „Gute-KiTa-Gesetz“. Diesen Erträgen stehen 2021 Aufwandsteigerungen in Höhe von 11 Mio. EUR gegenüber, die insbesondere durch den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder verursacht werden. Die Veränderungen der Planansätze der Erträge in 2021 und 2022 sind im Wesentlichen auf den konsequenten Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Die stets steigende Anzahl an Betreuungsplätzen führt auch zu Aufwandssteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 3,8 Mio. EUR. auf 64,5 Mio. EUR in 2021 und weiteren 2,6 Mio. EUR in 2022. Die Steigerungen liegen in zusätzlichem Personalbedarf sowie Tarifsteigerungen begründet. Gemessen am Aufwandsvolumen nimmt die Kinderbetreuung rund 59 % der Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 51 - Jugend ein.

In Baden-Württemberg sind die Fallzahlen der Erzieherischen Hilfen seit 2014 um ca. 14,4 % angestiegen (Quelle: Stat. Landesamt Baden-Württemberg). Entgegen diesem allgemeinen Trend konnte in Heilbronn jedoch eine Stagnation der Fallzahlen erreicht werden.

Lediglich der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) führte von 2014 bis 2016 auch in Heilbronn zu einem Anstieg der Fallzahlen. Aber unter Einbezug der UMA-Zahlen haben sich die Fallzahlen in Heilbronn von 2016 bis 2019 um ca. 9 % verringert, während im Landestrend die Fallzahlen seit 2016 dagegen um 8 % angestiegen sind.

Die laufenden Projekte „Ambulanter Schwerpunkt - Quartierzentren/-arbeit“ und „Hilfen über Tag und Nacht (HüTN)“ werden in den nächsten Jahren zu einer weiteren qualitativen Veränderung in der Jugendhilfe führen. In 2021 ist eine Reform des SGB VIII geplant. Die möglichen finanziellen Auswirkungen können im Doppelhaushalt noch nicht prognostiziert werden.

Insgesamt können im vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes die bestehenden Angebote der Sozial- und Jugendhilfe auch in 2021 und 2022 in ihrer bisherigen Form finanziert werden. Die Haushaltsrisiken durch die anstehende Reform des Kinder- und Jugendhilferechts, der Umstellung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, aber auch die sich abzeichnende Entwicklung steigender Fallzahlen in den Sozialleistungen aufgrund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie lassen in den kommenden beiden Jahren wenig Spielräume zu. Es gilt, die bestehenden Angebote in ihrer Qualität zu sichern und stabil finanzieren zu können.

Schauen wir auf die Investitionsseite.

Heilbronn investiert - auch in der Krise. Die Verwaltung legt Ihnen mit dem Haushaltsentwurf 2021/2022 ein umfangreiches Investitionsprogramm vor. Für die Jahre 2021 bis 2025 sind rund 355 Mio. EUR. für Investitionen veranschlagt. Dies sind im Durchschnitt 71 Mio. EUR. pro Haushaltsjahr. Zum Vergleich hat die Stadt in den Jahren 2018 und 2019 im Durchschnitt rund 58 Mio. EUR. umgesetzt.

Zu diesem Investitionsprogramm ist das Volumen der Ermächtigungsreste hinzu zu rechnen. Das Volumen der im Rahmen des Jahresabschluss 2019 gebildeten Auszahlungsermächtigungsreste betrug 143,8 Mio. EUR. Die Ermächtigungsreste des Jahres 2020 sind noch nicht gebildet. Angesichts des tatsächlichen Mittelabflusses des Jahres 2020 steht hier ein Volumen in Höhe von rund. 145 Mio. EUR im Raum. Dies wurde bei der Haushaltsplanerstellung berücksichtigt.

In Summe wird die Stadt Heilbronn in den nächsten fünf Jahren rund 500 Mio. EUR (355 +145) investieren.

Das Investitionsvolumen i.H.v. rund 355 Mio. EUR wird zu 76% aus Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert. Es sind 24% durch Kreditaufnahmen zu finanzieren. Das ist ein Betrag von 87 Mio. Euro.

Ich möchte Ihnen nachfolgend unsere Investitionsschwerpunkte benennen.

Bei den Investitionen im Bereich Straßenwesen sollen 2021 - 2025 gut 158 Mio. EUR investiert werden. Gut, dass wir diese Mittel zur Verfügung stellen können, um einem anwachsenden Sanierungsstau begegnen und die Verkehrsinfrastruktur unserer Stadt weiterentwickeln zu können.

In unsere Schulen investieren wir in den Jahren 2021 bis 2025 knapp 51 Mio. EUR. Das sind durchschnittlich gut 10,2 Mio. EUR pro Jahr; in den Jahren zuvor wurden durchschnittlich gut 8 Mio. EUR investiert. Zu den genannten Investitionen kommen im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung nahezu 8 Mio. EUR für Brandschutz an den Schulen hinzu. In Summe investieren wir in den Jahren 2021 bis 2025 59 Mio. EUR in unsere Schulen. Dies entspricht 17% des Gesamtinvestitionsvolumens.

In unsere Kindergärten und Kindertagesstätten investieren wir in den Jahren 2021 bis 2025 gut 19 Mio. EUR.

Für die Finanzierung des Sonderprojekts SLK-Klinikum ist ein städtischer Anteil in Höhe von rund 36 Mio. EUR in den Jahren 2022 bis 2025 eingestellt. Hinzuzurechnen ist für das Jahr 2021 der Finanzierungsbeitrag der Spitalstiftung in Höhe von 7,9 Mio. EUR, d.h. wir investieren einen Betrag in Höhe von 43,9 Mio. EUR in die Gesundheitsvorsorge unserer Bürger.

Bei Haushaltsentscheidungen gilt es die Risiken im Auge zu behalten, auch solche, die sich im Gesamtkonzern der Stadt Heilbronn zeigen. Hierzu wurden Ihnen Beiträge durch die Geschäftsführer unserer Tochterunternehmen zur Verfügung gestellt. Ich möchte hier lediglich auf die Notwendigkeiten bei der Finanzierung unseres ÖPNV hinweisen. Wir wollen das Streckennetz der Stadtbahn erweitern, insgesamt den ÖPNV attraktiveren, sind abhängig von der anstehenden Finanzierungsreform des Landes und vieles mehr. Allein beim ÖPNV wartet ein enormer zusätzlicher Finanzierungsbedarf.

Es gilt auch die demografische Entwicklung mit all ihren Auswirkungen und Aufgabenstellungen im Blick zu behalten. Hierher gehört das schon benannte Risiko des Arbeits- und Fachkräftemangels, die Aufwendungen für die Betreuung einer wachsenden Zahl von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitig ebenfalls ansteigendem Betreuungsbedarf für eine steigende Zahl älterer und pflegebedürftiger Menschen.

Heilbronn findet sich im selben Boot wie der Bund und die Länder und die anderen Städte und Gemeinden. Die großen Hilfspakete im Jahr 2020 waren sehr hilfreich. Aufgrund der Hilfen, etwa dem ÖPNV-Rettungsschirm, konnten wir unsere Aufgaben erfüllen. Allerdings, die Hilfen für die kommunalen Haushalte reichen nicht über das Jahr 2020 hinaus. Wir unterstützen diesbezüglich die Forderungen des Städtetags, denn viele Folgen der Corona-Pandemie werden erst in den Jahren 2021 oder 2022 zu Buche schlagen, etwa Ausfälle bei Gewerbe- und Einkommensteuer oder auch die Auswirkungen der Krise auf die Sozialsysteme.

Aber auch ohne die Corona bedingten Folgen besteht bei der Stadt Heilbronn ein strukturelles Defizit von rd. 20 bis 25 Mio. EUR, um welches die jährlichen Aufwendungen die Erträge übersteigen.

In guten Zeiten soll man, so die allgemein menschliche Erfahrung, vorsorgen. Deswegen haben wir einen Haushaltskonsolidierungsprozess eingeleitet. Aufgaben und Standards, selbst bei guter Konjunktur, zu hinterfragen, dient einer konsequenten und nachhaltigen Zukunftssicherung - und führt durchaus zu zählbaren Ergebnissen. Über die kommenden Jahre hin steigert sich das Volumen der Haushaltsverbesserungen, die wir durch den Konsolidierungsprozess erzielt haben. In der sich verschlechternden Haushaltslage müssen wir den Konsolidierungsprozess entschieden fortsetzen und an allen Möglichkeiten einer Haushaltsverbesserung arbeiten.

Dank an alle die von der Einsicht in die Realitäten geleitet konstruktiv am Haushaltskonsolidierungsprozess wie an der Haushaltsaufstellung mitgewirkt haben. Im Kern ist das eine große Gemeinschaftsleistung. Manch eine, manch einer hat eigene Interessen zurückgestellt um des Großen und Ganzen willen.

Lassen Sie uns gemeinsam darauf hinarbeiten, den Ergebnishaushalt so zu stärken, sodass er auf Dauer ausgeglichen sein wird, Einnahmen und Ausgaben in ein ausgewogenes Verhältnis zueinanderkommen. Dieses, und darauf kommt es an, auch dann, wenn die Einnahmenseite rückläufig ist. Um die Leistungsfähigkeit unseres Haushaltes auf Dauer gewährleisten zu können, braucht es auch die kritische Überprüfung zurückliegender Entscheidungen. Wir müssen nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass wir uns als Stadt nur das leisten können, was wir aus eigener Kraft erwirtschaften können.

Der erfolgreichen Stadtentwicklung der letzten Jahre soll eine Weiterentwicklung und Modernisierung unserer Verwaltung folgen. Dafür sollen die Möglichkeiten moderner Information und Kommunikation genutzt werden. Sie soll in die Lage versetzt werden unter den Bedingungen der demografischen Veränderungen zu arbeiten und auch zukünftig erfolgreich und handlungsfähig zu bleiben.

Ziel ist eine moderne Verwaltung, auch mit verwaltungsinternen Dienstleistungsbeziehungen, effizient und effektiv, in einem permanenten Verbesserungsprozess, getragen von einem differenzierten zueinander von zentralem und dezentralem Controlling. Solches Controlling steuert nicht, sondern es liefert Daten, vermittels derer Führung besser und erfolgreicher steuern kann. Zur Implementierung solcher Systematik braucht es

dann vielleicht doch eines Propheten von außerhalb. Die Verwendung von modernen, in Wirtschaftsunternehmen längst gebräuchlichen Führungstechniken und Methoden zum Nachhalten von getroffenen Vereinbarungen und Budgetzuweisungen ist gewiss nichts Unmenschliches. Verwaltung weiß sich den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit verpflichtet. Im Kern, auch eine Frage der Haltung, vor allem der Führungskräfte. Die öffentliche Verwaltung insgesamt wird sich diesbezüglich Fehlhaltungen nicht mehr leisten können. Innerhalb einer Verwaltung darf es zukünftig keine Instanz mehr geben, die an dieser Tatsache Zweifel aufkommen lässt.

Zum Schluss. Wir haben einen verantwortbaren und zukunftsorientierten Doppelhaushalt vorbereitet.

In Anbetracht der aktuellen Krise und ihrer absehbaren Folgen, läge ein so genannter knallharter Sparkurs mit enormen Einschnitten in den Bereichen Kultur, Sport und Jugend bis hin zur Schließung von Einrichtungen, Personalkürzungen, dem zurückfahren städtischer Dienstleistungen oder der Erhöhung städtischer Steuern wie der Grundsteuer, der Gewerbesteuer und den der Einführung der Kitagebühren nahe. Es ist aber klar: wir haben nicht alleine eine Verantwortung für unsere Kasse, sondern vor allem für die Menschen und das soziale Miteinander in unserer Stadt – für Schulen, Vereine, das kulturelle Leben, die Stadtentwicklung. Das ist nicht der Weg Ihrer Verwaltung.

Als Alternative wäre denkbar, sämtliche Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch radikale Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren zu kompensieren. In Anbetracht der Niedrigzinsphase erscheint das auf den ersten Blick verlockend. Es würde jedoch künftige Generationen massiv belasten. Außerdem unterläge solches Vorgehen einer Limitierung und wäre nicht einfachhin genehmigungsfähig.

Das Regierungspräsidium beurteilt die Eckwerte und Kennzahlen eines Haushaltes entsprechend seiner Leistungsfähigkeit. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein hohes Gut, welches uns Gestaltungsspielräume bei der Verwendung unserer Finanzmittel für die Erreichung politischen Zielsetzungen bietet. Zurückliegend haben wir unseren Gestaltungsspielraum sicherlich deutlich ausgeschöpft. In diesem Zusammenhang denke ich etwa an den freiwilligen Verzicht auf Einnahmen aus Gebühren.

So sollten wir uns gemeinsam auf den Weg begeben. Wir sollten weder eine Vollbremsung machen, noch in unverantwortlicher Höhe Kredite in Betracht ziehen. Es spricht sehr viel dafür, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung mit den vorliegenden Vorschlägen konsequent und intensiv weiter zu betreiben.

Charakter zeigt sich in der Krise, so Helmut Schmidt. Vor dem Hintergrund so schwieriger gesellschaftlicher Strömungen und Tendenzen heißt dies auch: In der Krise muss sich Demokratie bewähren.

Mit großem Vertrauen in Ihre Entscheidungen, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, lege ich den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2021 und 2022 mit folgenden Rahmendaten in Ihre Hand:

- Der Ergebnishaushalt kann mit Ausnahme des Jahres 2024 nicht ausgeglichen werden bzw. erwirtschaftet keine Überschüsse.
- Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes liegt mit Ausnahme des Jahres 2022 zwischen 13,9 und 24,7 Mio. EUR, was zu einer Nettoinvestitionsrate zwischen 12,9 und 21,0 Mio. EUR führt.

- Die Verwaltung legt ein umfangreiches Investitionsprogramm mit einem Finanzierungsbedarf von insgesamt 195,7 Mio. EUR vor.
- Zur Finanzierung dieser Investitionen sind in den Jahren 2021 bis 2025 Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt 87 Mio. EUR notwendig – dies entspricht einer Fremdfinanzierungsquote von etwa 24 %.
- Der Schuldenstand Ende 2025 wird voraussichtlich 117,5 Mio. EUR betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 923 EUR entspricht.
- Die freien liquiden Mittel werden als Eigenmittel zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Der Eigenfinanzierungsanteil (inkl. Zuweisungen und Zuschüsse) liegt bei 76 %. Aus den letzten Tagen hat sich gezeigt, dass es bei der vorhandenen Liquidität noch Bewegung gibt bzw. geben wird. Die Kämmerei rechnet und wir halten Sie auf dem Laufenden. Vielleicht ist es ein hilfreiches Ergebnis.

Es ist möglich: In solch krisenhaften Zeiten die Ziele der Stadtkonzeption 2030 verlässlich und weitsichtig voranbringen: Heute an Morgen denken.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der CDU Herrn Stadtrat Randecker
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, verehrte Dezenten, liebe Kolleginnen und Kollegen,

gegensätzlicher hätten wohl die letzten zwei Jahre nicht sein können. Im Herbst 2018 war die Stadt voller Vorfreude auf die bevorstehende Bundesgartenschau. 2,3 Mio. Besucher kamen und die BUGA wurde ein voller Erfolg.

Am 14. September – einem Samstagabend - waren über 47.000 Menschen auf dem BUGA-Gelände, „dicht an dicht“ um den Karlsee gestanden, um alle 5 Wasser-Shows sehen zu können, zu viele.... Das Gelände musste geschlossen werden! Lassen Sie sich diese Bilder nochmal vor Ihrem geistigen Auge erscheinen.

Niemand hätte sich damals vorstellen können, wie sich Heilbronn und die gesamte Welt in den kommenden 6 Monaten dramatisch verändern wird. Nur ein halbes Jahr später wurde in Deutschland ein Mindestabstand im öffentlichen Raum eingeführt, Kontaktbeschränkungen erlassen und ein paar Tage später befand sich Deutschland im ersten Lock Down. So dicht liegen Freud und Leid beieinander! Warum resümiere ich das zu Beginn meiner Rede? - Weil beide Ereignisse unmittelbaren Einfluss auf unsere Beratungen haben. Heilbronn profitiert noch immer vom enormen Schub aus dem BUGA-Jahr - aber die Stadt, die Gesellschaft, die Wirtschaft und insbesondere der Handel und die Gastronomie stehen vor noch nicht absehbaren Herausforderungen, die sich auch in den kommunalen Finanzen dramatisch auswirken werden.

Eine detaillierte Analyse des städtischen Haushalts ist mir heute wegen der Redezeit-begrenzung nicht möglich. Da verweise ich auf die Rede des 1. Bürgermeisters. Nachdem aber 84% unserer Einnahmen Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen aus dem FAG sind, die nicht mittelbar durch die Stadt beeinflussbar sind, schwebt über diesen Beratungen das große Fragezeichen, wie sich die Konjunktur und die Steuerkraft in den nächsten 2 Jahren entwickeln wird. Eine verlässliche Prognose dazu ist nicht möglich, denn niemand weiß wie schnell sich unser Leben wieder normalisiert. Auch mit der erhaltenen 2. Änderungsliste setzt sich der Abwärtstrend im Ergebnishaushalt fort. Ein Ausgleich ist in den kommenden Jahren nur durch gewaltige Rücklagenentnahmen und neue Kreditaufnahmen ab 2022 von insgesamt 86,5 Mio. Euro möglich. Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt von heute 105 EUR auf 923 EUR im Jahr 2025.

Ich mahne dringend zur äußersten Zurückhaltung bei zusätzlichen Ausgaben. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn manche Fraktionen kurz nachdem wir zum Glück auf die Aufstellung eines Nachtragshaushalts verzichten konnten, munter drauf los zahlreiche weitere investive Anträge gestellt haben. Sei es für zusätzliche Radwege am Neckar, bis hin zum Beschluss für eine Machbarkeitsstudie für den Lerchenberg-tunnel. Für alle diese Anträge hat es keine Gegenfinanzierungsvorschläge gegeben! Inklusive den vielen zusätzlichen Mehrkosten unserer im Bau befindlichen Maßnahmen - denken Sie an das Radparkhaus oder das Gebäude Lothorstraße - leben wir derzeit über unseren Verhältnissen.

Es erscheint nahezu grotesk, wenn wir die Verwaltung mit einem Haushaltskonsolidierungsprozess beauftragen und im Gegenzug immer weitere zusätzliche Maßnahmen

beschließen. Spätestens jetzt erwarte ich von diesem Gemeinderat, aber auch von der Verwaltung, bei der Beantragung von zusätzlichen Mehrkosten für beschlossene Maßnahmen, äußerste Sparsamkeit, Disziplin und verantwortliches Handeln! Die CDU-Fraktion hat sich schon immer vorbildlich und sorgsam im Umgang mit Steuermitteln gezeigt. Ich hoffe, dass bei der Vorlage dieses Haushaltsplanentwurfs nun wirklich allen klar geworden ist, dass die sorglosen Jahre des Geldausgebens nun endgültig vorbei sind.

Schauen wir also uns die verschiedenen Ausgabeblöcke an:

Weder bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen noch bei den Sozialausgaben sind wesentliche Einsparungen möglich bzw. gerechtfertigt. Hier stecken aber enorme Risiken in Form von Tariflohnsteigerungen und zusätzlichen Mehrbelastungen bei Transfer- und Eingliederungshilfen. Hier werden wir aber ebenso keine Kürzungen vornehmen wie beim Titel 51 "Jugend".

Auch der kostenfreie Kindergartenplatz in Heilbronn für über 3-Jährige steht für die CDU-Fraktion absolut nicht verhandelbar fest.

Weitere notwendige Millionen sind für die Zukunftsthemen Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingestellt.

Die Fraktion hat sich vertrauensvoll und konstruktiv mit dem Personalrat ausgetauscht. Mit hohen Investitionen in die IT, in mobile Endgeräte - auch für Home-Office-Arbeitsplätze kommen wir dem Wunsch des Personalrats nach einer digitaleren und flexibleren Arbeitswelt nach. Die zusätzlichen Investitionen in das Gebäude Lothorstrasse zeigen, dass die Verwaltung sich zentralisieren und an einigen Stellen neu organisieren muss. Dazu haben wir verschiedene Prüfanträge formuliert, bei denen auch die interkommunale Zusammenarbeit in der Zukunft vor dem Hintergrund knapper werdender Ressourcen neu beleuchten soll.

Die Verwaltung legt uns mit diesem Haushaltsplanentwurf ein gewaltiges ambitioniertes Investitionsprogramm vor. In der mittelfristigen Finanzplanung sind rund 355 Mio. Euro eingeplant. Also 71 Mio. jedes Jahr. Dazu muss man nun noch die 145 Millionen, die in den Ermächtigungsresten der vergangenen Jahre schlummern, dazu addieren. Wir meinen, dass dies ein zu ehrgeiziges Ziel der beantragenden Fachämter ist, nach-dem in den vergangenen Jahren nur knapp 58 Mio. Euro pro Jahr umgesetzt werden konnten.

Erfreulich dabei ist, dass $\frac{3}{4}$ dieses Investitionsvolumen mit Eigenmitteln und Zuschüssen finanziert werden kann und nur der Rest durch Kreditaufnahmen abgedeckt ist.

Aus unserer Sicht sind genügend Mittel sowohl für den Straßenbau als auch in den übrigen Bereichen eingestellt. Bei den knapp 52 Mio. Euro im Doppelhaushalt für Investitionen in die zukunftsfähige Mobilität der Stadt sind auch zahlreiche Radverkehrsmaßnahmen enthalten, auf deren Umsetzung auch wir uns freuen.

Bereits im Sommer hat unsere Fraktion beschlossen für die kommende Haushaltsrunde einen Schwerpunkt auf die Investitionen in unseren Schulen zu setzen. Wir sehen unseren Wunsch im städtischen Haushalt auch vollumfänglich abgebildet. Über 21 Mio. Euro werden in den nächsten 2 Jahren in unsere Schulen investiert, Investitionen in die Zukunft unserer Kinder! In der mittelfristigen Finanzplanung stehen für den Investitionsstau sogar

knapp 60 Mio. Euro in diesem Bereich - 17% der Gesamtinvestition – zu Verfügung. Ein deutliches Zeichen! Auch freuen wir uns, dass durch einen gemeinsamen Antrag bereits jetzt mit einer Machbarkeitsstudie die dringend benötigte Sanierung bzw. der Neubau der Neckartalschule auf den Weg gebracht wurde.

Wir streichen in dieser Beratungsrunde ganz bewusst keine einzige von den Fachämtern beantragte Maßnahme. Wir erwarten aber auch im Gegenzug, dass alle für die nächsten 2 Jahre beantragten Mittel und Maßnahmen auch restlos verbaut werden. Bei der Vorlage des Finanzzwischenberichts werden wir mit wachsamen Augen darauf achten, dass sich keine deutlichen Abweichungen zur Umsetzungsplanung ergeben.

Sollte das Investitionsvolumen nicht in der prognostizierten Höhe umgesetzt werden können, verringert es im schlimmsten Fall die Neuaufnahme von Schulden und damit die Pro-Kopf-Verschuldung je Einwohner. Diese sinkt bzw. wird zeitlich verschoben.

Letzten Endes sind aber diese gewaltigen Investitionen auch ein klares Zeichen für die Dynamik, mit der sich Heilbronn auch in schwierigen Zeiten fortentwickeln und modernisieren will. Für das heimische Handwerk und die übrige Wirtschaft sind es wichtige und notwendige Aufträge, die gerade jetzt ein Konjunkturprogramm darstellen, um die meist mittelständischen Betriebe der heimischen Wirtschaft zu stützen. Ich hoffe sehr, dass möglichst viele Aufträge in der Region bleiben und nur wenig Auftragsvolumen in Billiglohnländer abfließen. Während man vom „kleinen“ Endverbraucher Regionalität bei seinem täglichen Einkauf erwartet, eröffnet das europäische Vergaberecht an dieser Stelle leider Tür und Tor für den Massentourismus von billigen Arbeits- und Aushilfskräften auf unsere heimischen Baustellen.

Bedingt und beschleunigt durch die Corona-Pandemie stehen unsere Innenstädte vor einem gewaltigen Wandel. Viele strukturelle Veränderungen waren schon davor durch den stark zunehmenden Online-Handel hervorgerufen. Diese Krise hat aber diese Veränderung dramatisch beschleunigt. Deshalb war ein Hauptaugenmerk der Fraktion darauf gerichtet, ob und wie viele Mittel eingestellt sind, um diesem Wandel entgegen zu treten. Allein für die Attraktiverung und die Stärkung der Aufenthaltsqualität stehen 5 Mio. Euro zu Verfügung. Zusammen mit Verbesserung in die verkehrliche Erreichbarkeit sind es sogar 16 Mio. Euro. Wir müssen uns in den nächsten Monaten um die Innenstädte, den Handel und die Gastronomie kümmern. Nur im Schulterschluss alle Akteure schaffen wir es diesen Wandel positiv zu beeinflussen! Einen entsprechenden Antrag haben wir heute zur Drucksache 83 formuliert.

Kommen wir zu den Stadtteilen:

Sehr intensiv haben wir uns bei den Beratungen, in einer gemeinsamen Fraktionssitzung mit den Anträgen aus den Bezirksbeiräten auseinandergesetzt. Als Überschrift dieser Beratungen stand die Frage, welche beantragte Maßnahme, die von der Verwaltung nicht im Vorfeld in die Maßnahmenliste aufgenommen wurde, ist von so entscheidender Wichtigkeit für die verbleibenden knapp 20 Monate, damit Sie deshalb durch die CDU-Fraktion zusätzlich beantragt werden muss. Und, das gehört auch zur Haushaltsehrlichkeit, welche von der Verwaltung stattdessen zugesagte Maßnahme gestrichen werden kann.

In die Stadtteile fließen in den nächsten 2 Jahren weit über 20 Mio. Da sind aber alle weiteren stadtteilübergreifende Maßnahmen wie z.B. Sanierungen von Schulhäusern sonstige Gebäude, Straßen, Spielplätze etc. nicht enthalten. Das sind auch nochmal 67 Mio. Euro. Die CDU-Fraktion war bei den letzten Haushaltsberatungen die treibende gestalterische Kraft, die dafür gesorgt hat, dass das Budget der Ortskartelle ordentlich aufgestockt wurde. Das bleibt auch erhalten. Darüber hinaus profitieren die Vereine in den Stadtteilen auch von der in der letzten Haushaltsrunde beschlossenen Befreiung von den Hallengebühren.

Die Stadtteile werden also nicht vernachlässigt Das Gegenteil ist der Fall!

Ein darüber hinaus gehendes Stadtteilbudget zwischen 4,00 und 10,00 Euro je Bewohner lehnen wir ab. Dazu müsste erst definiert werden, welche oben angeführte Leistungen von nun an aus diesem Etat bestritten werden soll. Wir müssen damit aufhören in jeder Haushaltsrunde neue zusätzliche Mittel für Freiwilligkeitsleistungen zu beantragen. Diese Ausgaben schränken immer mehr den Gestaltungsspielraum dieses Gemeinderats zusätzlich ein. Denn nicht ernsthaft glaubt jemand in diesem Gremium daran, dass es eine Mehrheit für die Rücknahme dieser Beschlüsse geben wird.

Mit zahlreichen Prüfanträgen haben wir viele Anregungen aus den Stadtteilen aufgegriffen und werden aus deren Beantwortung resultierend, nötige Schritte und Anträge ableiten.

Sie sehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Haushaltsentwurf sind von der Verwaltung nach mehreren intensiven Beratungen und Streichrunden ausreichend Gelder für alle Teilhaushalte - inklusive der vielen Freiwilligkeitsleistungen und der Unterstützung sonstiger Institutionen - eingestellt worden.

Deshalb haben wir auch – das ist Ihnen sicherlich aufgefallen, - bisher auf sämtliche zusätzliche Finanzanträge verzichtet, die diesen Haushalt aus dem Gleichgewicht bringen würde. Das ist kein Ausdruck von Ideenlosigkeit, ganz im Gegenteil. Das ist der Ausdruck von einem enormen Verantwortungsbewusstsein und tiefem Realitätssinn der Fraktion für das Machbare und Leistbare in dieser besonderen Zeit.

Wir beantragen aber zusammen mit der SPD- und FDP-Fraktion zusätzlich 1 Mio. Euro für ein Heilbronner Hilfspaket für den Re-Start aus der Corona-Krise. Davon sollen Corona bedingte, existenzbedrohende Folgen insbesondere für Vereine und Institutionen abgewendet werden und Gastronomie- Handels- und Dienstleistungsbetriebe sollen indirekt darin unterstützt werden, um möglichst schnell aus dieser Krise zu kommen. Diese Mittel sind keine Unterstützung anstelle der Corona-Pakete vom Bund und Land, es sind zusätzliche Gelder für kreative und innovative Ideen in eine neue Zukunft. Ich danke den Kollegen der SPD und der FDP für diese Zusammenarbeit.

Aufgrund der Redezeit bedanke ich mich kurz - aber dafür umso herzlicher - bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gesamten Konzerns Stadt Heilbronn für Ihre Arbeit, insbesondere unter den Corona-Bedingungen. Mein besonderer Dank gilt Ihnen Herr 1. Bürgermeister Martin Diepgen der zusammen mit Frau Wechs und Frau Weidler und weiteren Verantwortlichen diesen besonderen Haushalt aufgestellt hat, vielen Dank.

Ich danke meiner fleißigen Fraktion.

Für einige Kollegen waren es die ersten Haushaltsberatungen, teils präsent, teils in digitaler Form. Einzigartig war die Haushaltsklausur im Hotel „zum großen Ratssaal“ Ihr habt bewiesen, dass ihr mit eurem Sachverstand und eurem Engagement einen ausgewogenen und vor allem verantwortungsvollen Blick auf die Stadt Heilbronn, auf alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch auf den Städtischen Haushalt habt. Danke für eure Arbeit, Ihr seid Klasse!

Getreu dem Motto der CDU- Heilbronn #Heilbronn_mitgestalten.

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
keine		0	0

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Heilbronner Hilfspaket für einen zukunftsstarken Re-Start aus der Corona-Krise	-1.000.000	0

III. Prüfanträge	
2	Die Verwaltung prüft Möglichkeiten und informiert den Gemeinderat über ein umfassendes und transparentes Kostenmanagement bei Vergaben der öffentlichen Hand. Für jedes umfangreichere Projekt sind zudem beim (Keine Vorschläge) in der Drucksache mögliche Risiken quantitativ und monetär darzustellen.
3	Die Verwaltung prüft eine alternative Verwendung für das ehemalige Tierheim-Areal. Ein rückläufiger Bettenbedarf und eine Verdoppelung der Bettenkapazitäten in den vergangenen Jahren macht ein Umdenken notwendig.
4	Viele Kommunen stehen vor immer neuen und weiteren administrativen und technischen Herausforderungen. Zur gemeinsamen Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung prüft die Verwaltung neue Formen und Bereiche der interkommunalen Zusammenarbeit sowohl für die Verwaltung als auch ihre Eigenbetriebe. (Interkommunale Zusammenarbeit)
5	Die Verwaltung überprüft die Möglichkeit einer Organisations- und Aufgabenuntersuchung des städtischen Betriebsamtes im Rahmen einer Masterarbeit um Effizienz und Produktivität zu steigern. Ergebnis dieser Untersuchung soll auch ein Aufgabenkatalog mit verlässlichen und kalkulierten Zeiteinheiten je Dienstleistungsangebot sein.
6	Die Verwaltung prüft die Effizienz der Personal- und Sachkonten für die Schaffung von 5 weiteren Stellen auf 450 Euro-Basis für den städtischen Vollzugsdienst im Vergleich zu 2 Vollzeitstellen. Darüber hinaus stellt sie dar, wie die Präsenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort - insbesondere in den Stadtteilen verbessert werden kann.
7	Die Verwaltung prüft und überwacht, das bei gewerblichen Erdauffüllungen mit Baugenehmigung und gewerblichen Baustellen im Außenbereich befahrene Feldwegenetz. Vor Beginn und nach Beendigung der jeweiligen Baumaßnahme werden die Wege durch die Verwaltung, die ausführende Firma und den landwirtschaftlichen Ortobmann begangen und die durch die Maßnahme entstandenen Schäden dokumentiert. Die Verwaltung überwacht, dass die durch die Arbeiten entstandenen Schäden durch die ausführende Firma beseitigt werden. Entsprechende Auflagen sind bereits bei der Baugenehmigung zu erteilen. Der Prüfauftrag erfolgt zur Entlastung des städtischen Budgets zur Instandhaltung der Feldwege. Zusätzlich prüft die Verwaltung, die bereits auf Horkheimer Gemarkung entstanden Schäden und beauftragt die ausführende Firma mit der Beseitigung.
8	Die Verwaltung prüft die Möglichkeit der Errichtung einfacher öffentlicher Parkplätze unterhalb der Gemeindehalle in Frankenbach (Flurstücke 2888, 2889/1 und 2889/2).
9	Da aktuell die Einrichtung einer 30er/40er-Zone bzw. eine bauliche Veränderung in der Talheimer Straße in Horkheim nicht möglich ist, prüft die Verwaltung zusätzliche Maßnahmen, z.B. durch verstärkte Kontrollen durch das Ordnungsamt, die eine Reduzierung der Einfahrtgeschwindigkeit nach Horkheim bewirken könnte.
10	Die Verwaltung stellt dar, welche städtischen Bürgerämter nicht barrierefrei sind und ermittelt die Kosten für Notwendige Investitionen, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.
11	Die Verwaltung prüft die Verfügungsstellung, Leihe, von Sicherheitspollern an private Veranstalter gratis. Wir verweisen diesbezüglich ergänzend auf unseren Prüfungsantrag vom. 27.03.2019. Darüber hinaus untersucht die Verwaltung in den kommenden Monaten, wo Mittel frei werden, um das städtische Pollerkonzept (450.000 Euro der Streichliste) zügig umzusetzen und damit der Verkehrssicherungspflicht hinsichtlich möglichen Amokläufen zu entsprechen.
12	Die Verwaltung prüft in der Deutschordenshalle in Kirchhausen den aktuellen Zustand der Barrierefreiheit und stellt dar, bis wann der barrierefreie Umbau des Zugangs zum oberen Vereinsraum erfolgen kann.
13	Die Verwaltung prüft, ob die Erweiterung der Haltestellen- und -zeiten der Fahrbücherei "Robi" in Kirchhausen auf das übliche Heilbronner Niveau durch ehrenamtliche Unterstützer erfolgen kann.
14	Aktuell erfolgt die Verteilung der Mitteilungsblätter nur in den früheren "selbständigen" Gemeinden Horkheim, Frankenbach, Kirchhausen und Biberach. Die Verwaltung prüft, die Möglichkeit der Einführung von Amtsblättern/Ortsnachrichten in allen Stadtteilen und bewertet die finanzielle Auswirkungen. Die Verwaltung prüft die Möglichkeit der Gegenfinanzierung durch ein 2-wöchiges Erscheinen in den bisherigen Stadtteilen
15	Die Verwaltung prüft, wo und ob ein Friedwald in Heilbronn ausgewiesen werden kann, da seitens der Bevölkerung Bedarf dafür besteht. Insbesondere wird der Standort eines Friedwaldes auf oder um das Gelände der Waldheide untersucht. Außerdem prüft die Verwaltung die zeitnahe Umsetzung von Möglichkeiten alternativer Bestattungsförmern zur Umenbestattung auf der Wiese oder unter Bäumen auf dem Friedhof Heidelberger Straße in Böckingen. Hierfür genügt auf der bestehenden Friedhofsanlage kurzfristig ein Teilkonzept und die Freigabe eines kleinen Bereiches.
16	Die Verwaltung prüft Columbarien auf allen Friedhöfen zu erstellen, da diese in der Bevölkerung sehr stark nachgefragt sind.
17	Die Verwaltung prüft, ob mit dem Bau einer Brücke zum Leinbachpark zusätzliche Pausenhoffläche generiert werden kann und ob die Schule in der Lage ist, dort ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.
18	Die Verwaltung prüft den Verzicht auf Fremdwerbung/überregionaler Werbetreibender auf städtischen Werbeflächen und wertet demgegenüber rein interne Werbung für Sport, Kultur, Veranstaltungen, Stadtinformation, Stadtinitiative und Vereine. Thematik: "Heilbronn ist die Marke". Ähnlich wie beim Bildungscampus könnten darüber hinaus interaktive Werbedisplays zum Einsatz kommen. Kosten/Nutzen werden gegenübergestellt.

III. Prüfanträge	
19	Die Verwaltung prüft , ob neben der Skateanlage Theresienwiese ein geeigneter Standort zur Herstellung einer Dirt-Bike-Anlage (Bike Park) ist und stellt die Kosten für die Herstellung dar (CDU-Anfrage "Skater" vom 21.01.2020)
20	Die Verwaltung prüft die Verwendung von biologisch abbaubare Hundekottüten (z.B. aus Maisstärke oder biologisch abbaubaren Polymeren) in Heilbronn, statt Hundekottüten aus Plastik und stellt die Kosten dar. Desweiteren prüft die Verwaltung die Kosten für die Bereitstellung und Entleerung von Müllbehältern im Bereich der Entnahmestellen der Hundekottüten.
21	Die Verwaltung prüft, wie beim weiteren Ausbau des Ganztageskonzeptes in den Schulen, die mittägliche Essensverpflegung mit frischen, gesunden und regionalen Lebensmitteln sichergestellt werden kann. Hierzu sollen die Gerichte vor Ort frisch zubereitet werden oder ansonsten müssen Caterer eingesetzt werden, die möglichst aus dem Stadt- bzw. Landkreis kommen, die frisch kochen und eine geschmacklich ansprechende Essenslieferung mit kurzen Wegen ermöglichen. Dies ist für eine gesunde Ernährung erforderlich, unterstützt die Nachhaltigkeit und verbessert die CO 2 Bilanz.
22	Die Verwaltung prüft, wie sie durch das verstärkte Einbinden von Auszubildende im 2. und 3. Lehrjahr mehr Kapazität zur Verfügung gestellt
23	Die Heilbronn Marketing GmbH besteht seit Dezember 1999. Die ursprünglichen Aufgaben der HMG, deren Wahrnehmung und die finanzielle wie personelle Ausstattung haben sich seither stark weiterentwickelt und geändert. Die Verwaltung prüft die Aufbau- und die Ablauforganisation der HMG, ggfs. auch in Zusammenarbeit mit einem externen Büro, mit dem Ziel Effizienzsteigerungen zu erreichen. Die Prüfung soll eine Aufgabenkritik einleiten und Synergiegewinne aus der Zusammenarbeit der HMG mit Aufgabenträgern der Stadtverwaltung (u.a. hinsichtlich der Zusammenarbeit mit der Pressestelle, dem Kulturamt und der Wirtschaftsförderung) identifizieren. Die Untersuchung soll auch die Zusammenarbeit/Hierarchie zwischen HMG, Stadtinitiative, DEHOGA, Neckameile und Verkehrsverein strukturieren.

**Rede der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Frau Stadträtin Bay
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr 1. BM Diepgen, sehr geehrte Frau Wechs mit Team, liebe Kolleginnen und Kollegen,

obwohl in diesem Jahr die Sicht aus dem All wegen des coronabedingt verminderten Flugverkehrs physikalisch sicher noch besser wäre als Ende 2018 zu unserer letzten Haushaltsrede, ist eine solch klarer Blick leider doch nicht möglich. Zum einen weil Alexander Gerst im Moment nicht im All unterwegs ist und zum anderen, weil das Coronavirus mit all seinen immer noch nicht kalkulierbaren Folgen für Gesundheit, gesellschaftliches Leben, wirtschaftliche Entwicklung und damit auch für unseren städtischen Haushalt, diese klare Sicht verstellt.

Wir danken deshalb schon jetzt dem Finanzdezernat, der Kämmerei und allen Fachämtern für den vorliegenden Planentwurf, dessen Erstellung in unplanbaren Krisenzeiten im Wortsinn eigentlich nicht möglich ist. Und ich danke unserer Fraktion für die Haushaltberatungen in ganz besonderen Zeiten.

Wie schnell der Entwurf von der Wirklichkeit eingeholt wird, sehen wir dramatisch an der 1. und 2. Änderungsliste z.B. hinsichtlich des prognostizierten Minderung des eh schon gesenkten Gewerbesteueransatzes um 9,6 Mio. in 21 und 15 Mio. in 22. Wobei: Hoffentlich ist hier noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zum einen wegen möglicher doch überraschender konjunktureller Erholung - die Automobilbranche schreibt z.B. doch bessere Zahlen als gedacht. Und zum anderen wurden für 2020 in einem Pakt mit den Kommunen deren Steuerausfälle von Bund und Land quasi vollständig ersetzt. Dies verbunden mit der Hoffnung, man kann besser sogar sagen: mit dem Auftrag, die öffentlichen Investitionen weiter aufrecht zu erhalten, um die Konjunktur von dieser Seite am Laufen zu halten Und weiter mit der Hoffnung, nach überstandener Pandemie zügig in 2021 wieder selbstständig finanzierte kommunale Haushalte zu haben. Die erste Erwartung haben wir als Stadt erfüllt und keine Haushaltssperre beschlossen in 2020. Die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie zügig 2021 hat sich nicht erfüllt. So wird es, das ist besprochen, im Mai wieder Verhandlungen geben mit dem Land, wie es mit den gegenseitigen Finanzbeziehungen weitergeht. Der vorsichtige Ansatz ist richtig aus unserer Sicht.

Richtig finden wir auch - dafür haben wir uns im Vorfeld immer wieder stark gemacht - dass der Begriff „Investition“ nicht auf das beschränkt wird, was tatsächlich rein haushaltsrechtlich als solche definiert ist, also Gebautes oder erworbene Gegenstände. Für uns Grüne sind Investitionen, die gerade auch in einer - hoffentlich auslaufenden - Krisensituation von entscheidender Bedeutung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind ganz besonders Ausgaben für Soziales, Jugend, Kultur, Kunst und Sport. Diese Ausgaben können nichts dafür, dass sie haushaltssystematisch im Ergebnishaushalt gebucht werden. Deshalb ist es in unserem Sinne, dass die Verwaltung hier nicht das große Rasieren begonnen hat. Auch die Übernahme wichtiger Positionen wie z.B. die Unterstützung der Prostituiertenberatung und anderer Anträge freier Träger halten wir für richtig, gerade in einer Zeit, in der Menschen in schwierige Situationen geraten könnten, braucht es ein stabiles soziales Netz.

Nachdem ich die Verwaltung jetzt so gelobt habe, könnte man meinen, wir sind mit allem einverstanden, was Sie uns heute vorlegen und wir haben ja auch bereits dem Gschwätz einer stadtbekanntem ziemlich maskulinen Dame entnehmen können, dass man dann die Zeichen der Zeit erkannt habe, wenn man am Entwurf nichts verändert.

Hier widersprechen wir Grünen entschieden: die Verwaltung macht einen Gestaltungsvorschlag für die Stadt und verteilt hierfür eingenommene Mittel und aufgenommene Mittel nach ihren Vorstellungen. Natürlich liegen den Zuordnungen viele Gemeinderatsbeschlüsse zugrunde, aber einiges kommt von der Verwaltung on Top oder Beschlüsse des Gemeinderats werden nicht im aktuellen Haushalt abgebildet oder es ergeben sich aus unserer Sicht Bedarfe, die nicht eingeplant sind. Der Gemeinderat muss auch in Krisenzeiten das gestaltende Gremium sein!

Zu verschiedenen Themen stellen wir auch in diesem Jahr Anträge, weniger als die Jahre vorher, weil wir davon ausgehen, dass sich die Spielräume im Laufe der beiden Haushaltsjahre noch verändern könnten und wir ja stets Chefinnen und Chefs des Verfahrens sind und auch in der laufenden Haushaltsperiode Anträge stellen können.

Zu den unterbelichteten Themen gehört für uns eindeutig der Radverkehr. Unter dem Titel „Maßnahmen Strategiefeld zukunftsfähige Mobilität“ finden sich zahlreiche zig Millionen schwere Straßenprojekte, denen wir auch zugestimmt haben und die durchfinanziert werden müssen wie z.B. die Nordumfahrung Neckargartach. Ausgerechnet DAS Zukunftsgefährt, nämlich das Fahrrad, wird beim Kapitel zukunftsfähige Mobilität aber absolut stiefmütterlich behandelt. Gerade mal an einer Radverbindung wird gearbeitet werden. Für viele andere wichtige gibt es nicht einmal Planungsraten. Dabei ist die Zuschusslage gut wie nie. Wir haben deshalb hier einige Projekte aufgenommen, deren Umsetzung wir für zwingend erachten. Dafür wiederum zwingend ist die Besetzung bestehender Stellen für Radverkehrsplanung und die Schaffung neuer Stellen. Eine solche Stelle wollen wir im Laufe des Jahres einrichten.

Überhaupt zum Stellenplan: dieser ist bemerkenswert. Wurden im letzten Doppelhaushalt einschließlich der Eigenbetriebe 15 Stellen geschaffen, so sind es im laufenden Verfahren über 70. Das ist nicht gerade ein Signal der Zurückhaltung seitens der Verwaltung in Anbetracht schwieriger Zeiten. Und diese Ausgaben wirken strukturell. Wir geben allerdings zu: Wir legen jetzt auch nicht die Axt an bei den Schaffungen, denn wir haben auf unsere Nachfragen schlüssige Begründungen erhalten. Teilweise fordern wir die Stellen, z.B. im Betriebsamt, ja selbst schon seit Jahren. Etwas mehr Ambitionen fordern wir aber wiederum bei Umschichtungen und auch Abgängen. Gerade mal eine Stelle wurde so in den letzten zwei Jahren eingespart. Jetzt bin ich nicht DIE Digitalisierungsgläubige, aber ein wenig mehr Effekt parallel zum Aufgabenzuwachs könnte man schon erwarten. Zu den Arbeitsplätzen und der digitalen Ausstattung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir eine Prüfantrag gestellt.

Eine weitere große Herausforderung der nächsten Jahre bleibt das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das Programm des Landes leistet hier gute Förderung, wird am Neckarbogen 2 z.B. über 30 % in Anspruch genommen und versorgt so zahlreiche Menschen mit bezahlbarem Wohnraum. Dennoch gibt es Menschen, für die auch eine solche geförderte Wohnung zu teuer ist. Hier sehen wir Bedarf für zusätzliche Förderung und

stellen einen entsprechenden Antrag. Nur im Zusammenspiel aller politischen Ebenen kann diese große Aufgabe bewältigt werden.

Das gleiche gilt für die Energiewende. Und hier hat die Stadt unbedingt noch Luft nach oben. Unser Antrag, städtische Dächer mit PV-Anlagen zu bestücken oder hilfsweise an Dritte zu verpachten, die dies machen können und wollen, feiert demnächst zehnjähriges Dienstjubiläum. Noch immer stehen viel zu viele städtische Dächer oben ohne rum. Und die Mittel für die Bestückung durch die Stadt selbst haben es wieder nicht in den Haushalt geschafft. Deshalb unser erneuter Antrag, diese Dächer dann wenigsten zu vergeben an die Genossenschaften, die dies gern machen würden. Dies bringt neben Pacht auch verbilligten Strom, weshalb auch dies der Stadtkasse guttut, wenngleich auch nicht in dem Maße wie eine Eigennutzung.

Wichtig ist uns Grünen noch ein Budget für Maßnahmen zur Abmilderung der Coronafolgen. Wir debattieren ja anschließend die Nöte der Innenstadt. Aber auch in den Stadtteilen, bei Freien Trägern, anderen Einrichtungen und unseren eigenen Töchtern kann Not entstehen. Hierfür soll eine Mio. eingeplant werden. Der Gemeinderat soll ab 20.000 € in die Verteilung der Mittel einbezogen werden.

Zur Gegenfinanzierung unserer Anträge greifen wir zurück auf Haushaltsreste, die wieder bei schätzungsweise 140 Mio. € liegen werden. Das Bemerkenswerte, was wir aus der Haushaltsreste- und Haushaltssperrendebatte im Sommer gelernt haben, war, dass der Grundsatz, dass alles, was den Sprung in den Haushalt schafft, auch haushaltsreif sein muss, vonseiten der Verwaltung oder den Fachämtern nicht selten geschmeidig ausgelegt wird. So heißt es in der berühmten Liste der von der Verwaltung nicht gebildeten Haushaltsreste oft im Vermerk: keine konkrete Maßnahme. Dies summiert sich auf mehrere Mio. € Wir hinterlegen hier konkrete Maßnahmen und sorgen so für Haushaltsklarheit und -wahrheit.

Ansonsten haben wir uns wie gesagt für den Moment zurückgehalten, denn wir sehen auch: das Investitionsvolumen, das die Stadt vor sich herschiebt, eben gerade mit den Haushaltsresten, die stehen bleiben und dem was wir im Moment noch neu beschließen, ist ein Vielfaches dessen, was die Verwaltung abzuarbeiten im Stande ist. Wichtig finden wir hier, dass die geplanten Investitionen in unsere Schulen umgesetzt werden. Die Zustände dort sind zum einen sehr unterschiedlich, zum anderen oft erschreckend im Detail, nicht nur die Digitalisierung betreffend, sondern gerade auch die bauliche Befindlichkeit. Viele Schülerinnen und Schüler verbringen heute mehr Zeit in den Schulen als wir früher. Wir sprechen ja nachher auch noch dazu. Schule ist viel mehr Lebensraum als früher. Dem müssen auch die baulichen Gegebenheiten angepasst werden sowie die entsprechende Betreuung. Uns wurde versichert, dass die Ausstattung der bisher nicht versorgten Schulen mit Schulsozialarbeit tatsächlich aus Umschichtungen erreicht werden kann. Dies kann schnell umgesetzt werden. Deshalb braucht es hierfür diesmal keinen Antrag.

Nicht im Haushalt beantragen wir dieses Mal eine Baumschutzsatzung mit entsprechender Stelle. Nicht, weil wir sie nicht nach wie vor extrem wichtig finden, sondern weil wir im Sommer 2020 mehrfach auf Sie zugekommen sind mit der Einladung zu einem gemeinsamen Antrag hierzu. Außer von den Linken, haben wir keine Zustimmung erhalten. Von einigen nicht einmal ein Rückmeldung. Dies ist insbesondere deshalb eine herbe Enttäuschung, weil bei unserem Antrag zu den 126.000 Bäumen vielfach das Argument kam, wir hätten genug Bäume und auf die müssten wir aufpassen. Leider war das ein Lippenbekenntnis. Da unser Antrag also berechenbar keine Mehrheit hätte, wollen wir ihn hier nicht verheizen. Mittlerweile sind auch

Umweltschutzorganisationen zu dem Thema aktiv auf Sie zugekommen. Wir bitten Sie alle, kommen wir über diese wichtige Sache für ein nachhaltiges Heilbronn ins Gespräch.

Ein Indikator finanzieller Nachhaltigkeit ist der Schuldenstand der Stadt. Dieser erhöht sich von 105 € Ende 2020 bis 2023 auf 919 € pro Kopf und geht danach wieder leicht zurück. Das ist ein ordentlicher Satz in kurzer Zeit, aber eben hinterlegt mit den Krisenjahren. Zum Glück kommen wir aus sehr guten Jahren, in denen wir die Kreditemächtigungen nicht gebraucht haben und der Schuldenstand trotz Großinvestition BUGA nie in veranschlagte Höhen gestiegen war. Wir halten die prognostizierte Verschuldung angesichts der Größe der Aufgabe für vertretbar und hoffen doch, genau wie wir alle hier, dass es besser kommt als geplant. Zumindest in einer der Deutschen Schlüsselindustrien, dem Automobilbau, scheint es doch besser gelaufen zu sein, als die Auguren vorhergesagt haben. Wir wünschen uns dies für viele weitere Branchen und wir wünschen uns ein baldiges Herauskommen aus dem Krisenmodus.

Nun freuen wir uns auf die Haushaltsberatungen, angesichts der Antragslage werden Sie vermutlich übersichtlich, machen Sie noch auf unsere Prüfungsanträge aufmerksam, z.B. zur Evaluation der Stiftungsprofessur Systemgastronomie und zu einem Bürger*innengeld für die Stadtteile. Und natürlich werben wir jetzt schon um Zustimmung für unsere Anträge, damit wir – ganz im Sinne der Überschrift der Haushaltsrede von 1. BM Diepgen – die Stadtkonzeption verlässlich voranbringen. Das bedeutet für uns Grüne eben gerade ein Steuern hin zu nachhaltiger Gestaltung unseres Zusammenlebens. Diese beschränkt sich nicht nur auf das äußerlich Sichtbare, sondern muss auch nach innen wirken, damit unser gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt.

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Kürzung von nicht mit umsetzungsreifen Vorhaben hinterlegten Haushaltsresten	1.200.000	340.000
2	Für das Vorankommen in der Energiewende werden städtische Dächer zur Installation von PV-Anlagen konsequent verpachtet an Dritte. Ein entsprechender Antrag wurde von uns Grünen bereits 2012! eingebracht. Damals wurde argumentiert, die Stadt wolle die Dächer selbst nutzen. Hier kommt man viel zu langsam voran. Deshalb ist eine Verpachtung zwingend. Sie bringt neben der Miete auch die Möglichkeit zum Erwerb verbilligten Stroms.	20.000	40.000
3	Kürzung von nicht mit umsetzungsreifen Vorhaben hinterlegten Haushaltsresten	15.000	1.119.000

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
4	Radverkehrsplaner*in	-20.000	-80.000
5	Budget für Innenstadtfonds (DS083), Unterstützung der städtischen Beteiligungen, um ggf Leistungskürzungen abzuwenden, Unterstützung von Einrichtungen und Freien Trägern in coronabedingten Notsituationen, Unterstützung von in Not geratenen Strukturen in den Stadtteilen, Marktforschung für Zukunft Handelsstandort, Beleuchtungskonzept Innenstadt, bei Summen über 20.000 jeweils nach Sachbeschlüssen im GR.	-1.000.000	0
6	Das Wohnraumförderprogramm des Landes ermöglicht den Bau bezahlbaren Wohnraums für Menschen, die eine Miete bezahlen können, die in einem bestimmten Prozentsatz (je nach Höhe der Förderung unterschiedlich) unter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Es gibt aber auch Menschen, für die ist auch dieser Betrag zu hoch. Hier soll ein städtisches Unterstützungsprogramm greifen mit z.B. 200 € städtischem Zuschuss pro qm zusätzlich zu den Landesmitteln oder mit direkter Mietminderung pro qm. Die Stadt arbeitet aus, für welche Personen ein solches Programm zusätzlich zum Landesprogramm für bezahlbaren Wohnraum sorgen kann.	-200.000	-300.000
7	Getrennter Fuß- und Radweg Bottwarbahntrasse (Sonthe. Landwehr bis Südbahnhof) Planung und Bau	-50.000	-3.150.000
	Zuschüsse	35.000	2.205.000
8	Getrennter Fuß- und Radweg Neckarhalde (Knorrstraße bis Wertwiesen)		-150.000
	Zuschüsse		105.000
9	Radwegverbreiterung Hospitalgrün		-290.000
	Zuschüsse		203.000
10	Oberbelag Fuß- und Radweg Sonnenbrunnen-Fuß- und Radbrücke über Unterführung Neue Mitte		-140.000
	Zuschüsse		98.000

III. Prüfanträge	
11	Ein namhafter Teil der kommunalen Daseinsvorsorge wird nicht im Kämmereihaushalt abgebildet, sondern in den verschiedenen Beteiligungen der Stadt. Auch hier ist nachhaltiges Wirtschaften deshalb unabdingbar. Die Verwaltung prüft deshalb, wo und in welcher Form bei den Beteiligungen gemeinswohlorientierte Bilanzen eingeführt werden können.
12	Die Förderung der Stadt für die Stiftungsprofessur Systemgastronomie läuft aus. Hierfür hat die Stadt Heilbronn 1 Mio. € investiert. Die Verwaltung legt deshalb die Abrechnung vor und evaluiert die Stiftungsprofessur in öffentlicher Sitzung.
13	In den Bezirksbeiräten besteht der Wunsch, für Ihren jeweiligen Stadtteil ein Bürger*innengeld zu erhalten, das heißt einen Betrag pro Kopf der Bevölkerung, um selbst kleinere Dinge im Stadtteil auf den Weg zu bringen. Die Verwaltung prüft und stellt zusammen, was es in anderen Städten Ähnliches gibt. Sie setzt sich dann mit Vertreter*innen der Bezirksbeiräte zusammen, um auszuloten, wie dort die verschiedenen Vorstellungen sind und dem Gemeinderat einen Vorschlag zu unterbreiten, wie ein HNER System hierfür aussehen könnte.
14	Damit eine Verwaltung optimal leistungsfähig ist, braucht es gute Rahmenbedingungen wie gut ausgestattete moderne Arbeitsplätze und der jeweiligen Aufgabe entsprechende digitale Ausstattung. Einem bereits mehrfach mündlich vorgetragenen Antrag nach Vorstellung entsprechender Planungen im Gemeinderat wird hiermit nochmals schriftlich Ausdruck verliehen.
15	Die Weiterentwicklung des Skaterparks ist ein großer Wunsch des Jugendgemeinderats und vieler Jugendlicher in Heilbronn. Die Verwaltung erarbeitet deshalb ein Beteiligungsformat und setzt es um, damit konkrete Pläne für einen Umbau vorliegen, die der Gemeinderat dann in seiner Budgetplanung aufnehmen kann.
16	Die Verwaltung erstellt eine Planung, an welchen Plätze in Heilbronn und allen Stadtteilen Blühwiesen nach Sontheimer Vorbild angelegt werden können.
17	Abfallvermeidung ist eine große Aufgabe gerade auch auf kommunaler Ebene. In verschiedenen Kommunen gibt es deshalb Anreizsysteme, damit wiederverwendbare Windeln benutzt werden. Die Verwaltung macht dem Gemeinderat einen Vorschlag, wie so etwas in Heilbronn aussehen könnte.
18	<p>Werbepost hat einen großen ökologischen Fußabdruck. Zum einen wird Papier, und damit eben auch die Werbepost, aus Holz gemacht. Berechnungen der Justus-Liebig Universität Gießen gehen davon aus, dass für die Produktion der Jahresmenge an Werbung eines einzigen Haushalts 54 Kilogramm Holz verbraucht werden. Das sind ca. 1,1 Millionen Bäume für deutsche Haushalte jährlich. Zum anderen ist die Herstellung von Papier sehr wasser- und energieintensiv, einige Reklame kommt in Plastik verschweißt. Für eine sortenreine Beseitigung müssten die Plastiktüten separat im Restmüll entsorgt werden.</p> <p>Darüber hinaus belastet Werbepost die Abfallbetriebe. In einer bundesweiten Umfrage erklären sich 23,50% der Bürger*innen, dass sie bereits einen "Keine Werbung Aufkleber" angebracht haben. 76% der Deutschen wollen allerdings keine Werbung erhalten. Demnach erhalten etwa 50% der Einwohner*innen Werbepost, wollen diese aber nicht. Um diesem Problem zu begegnen hat Amsterdam 2018 das Gesetz umgedreht: Werbung darf dort seit 2020 nur in Briefkästen eingeworfen werden, an denen ein „Werbung, ja bitte!“-Aufkleber angebracht ist. Die Verwaltung prüft, ob und wenn ja, welche Kosten entstehen, wenn Heilbronn das Modell Amsterdam übernimmt. Die Verwaltung überschlägt unter der Annahme, dass 50% der HNER Haushalte ungewollt Werbung erhalten, den voraussichtlichen Nutzen (Reduzierung Müllabfuhr, Papierersparnis, Erhalt von Bäumen und Deponieraum etc.)</p>

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der SPD Herrn Stadtrat Hinderer
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Mergel, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Dieppen, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Christner und Herr Bürgermeister Hajek,

Kraftvoll aus der Krise!

liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren,

Mit dem vorliegenden Haushalt wollen wir die Grundlage schaffen, damit unsere Stadt so kraftvoll wie möglich aus der Krise kommt.

Die Vorzeichen, unter denen die nächsten Haushalte und unsere Mittelfristige Finanzplanung stehen haben Herr 1. BM Dieppen bei seiner Einbringung und soeben mein Vorredner und meine Vorrednerin trefflich hingewiesen. Ich will keine weiteren düsteren Wolken vors Firmament schieben.

Ich bin aber überzeugt, dass das Fundament, auf das wir nun für einige harte Jahre unseren Haushalt aufbauen, ein gutes Fundament ist und trägt - auch wenn wir uns aus der Haushaltskomfortzone der letzten Jahre herausbewegen müssen.

Wir haben in den letzten Jahren - trotz erheblicher Investitionen in die Zukunft unserer Stadt - gut gewirtschaftet.

Und deshalb hat uns unser Finanzbürgermeister in den zurückliegenden Betrachtungszeiträumen immer gute Ergebnisbilanzen beschert.

Der Jahresabschluss 2019 schloss mit einem Gesamtergebnis von über 25,7 Mio. Euro; immerhin ein Plus von 24 Mio. gegenüber der ursprünglichen Planung.

Für den Haushalt 2020 sieht unsere vor über zwei Jahren beschlossene Haushaltssatzung ein positives Gesamtergebnis i.H.v. 7,6 Mio. Euro vor.

Derzeit will unsere Kämmerei noch keine Prognose für den Jahresabschluss 2020 wagen.

Wir gehen aber davon aus, dass wir im Jahr 2020 mit einem blauen Auge davonkommen und auch dieser Haushalt im ersten Pandemiejahr noch positiv sein könnte:

- Dank Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket sowie Zukunftspaket des Bundes mit einer Kompensation von Gewerbesteuer ausfällen;

- Dank aber auch z.B. durch die von Arbeitsminister Hubertus Heil auf den Weg gebrachte Erhöhung der Erstattung für die Kosten der Unterkunft von 51 auf 75% - immerhin ein Plus im Haushalt von fast sechs Mio. Euro.

Um die künftigen Haushalte ausgleichen zu können werden wir aber neu Schulden aufnehmen müssen.

Sehr deutlich wird dies bei der Pro-Kopf-Verschuldung:

Wir starten 2021 bei 105 Euro und landen zum Ende der Mittelfristigen Finanzplanung Ende 2025 bei immerhin 893 Euro.

Ist das verantwortbar?

Wir sagen: nicht erfreulich, aber vertretbar. Warum?

1. Baden-Württemberg liegt nach Sachsen und Brandenburg bei der kommunalen Pro-Kopf-Verschuldung i.H.v. knapp 800 Euro auf dem drittbesten Platz (Durchschnitt Bund über 1.700 Euro).
2. Heilbronn wiederum nimmt in Baden-Württemberg mit knapp über 100 Euro in Baden-Württemberg einen Spitzenplatz ein.

Auf einem Spitzenplatz wollen wir trotz Kreditaufnahmen bleiben - aber wir können unter den gegebenen Vorzeichen einen Haushalt beraten und verabschieden:

- der weder laufende Ausgaben in Bildung, Betreuung, Soziales, Sport, Kultur und andere wichtigen Aufgaben stranguliert,
- noch die Investitionsquote so absenkt, dass nicht nur die Stadtentwicklung leiden würde, sondern dies auch zum Nachteil der regionalen Wirtschaft und der Heilbronner Unternehmen und Betriebe wäre.

Dafür müssen wir - bei allen Unwägbarkeiten - dankbar sein und wir danken dafür

- den Bürger*innen, die Steuern, Beiträge und Gebühren bezahlen und
- den Heilbronner Unternehmen und Betrieben, die nicht nur ordentlich Gewerbesteuern zahlen, sondern gerade in der Krise - u.a. Dank Kurzarbeit - auch Arbeitsplätze sichern.

Wir Sozialdemokraten wollen uns weiter um die Zukunftsthemen kümmern, die wir für ein gutes Zusammenleben und eine gelingende Stadtentwicklung für wichtig erachten, die aber durch die Krise nochmals neu in den Blick genommen werden müssen:

- Starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze: Gerade in unserer Region müssen wir den Technologietransfer gut begleiten und insbesondere die Arbeitnehmer*innen dabei mitnehmen.

- Handel und Gastronomie in unserer Stadt schützen und dafür sorgen, dass unser Zentrum vital bleibt und nach der Krise neu aufblühen kann.
- Verbesserung der Mobilität; insbesondere der Ausbau des ÖPNV und intelligenter, nachhaltiger Verkehrssysteme.
- Wohnbau: Schaffung von ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen. Der „Monitor Bauen und Wohnen“ ist dafür ein gutes Grundlagenpapier - allerdings wie Papier geduldig und manchmal passiert einfach - nichts. Beispiel: Bebauung der Friedrich-Ebert-Trasse. Bei den vorletzten Haushaltsberatungen haben wir eine Mehrheit für einen Masterplan erhalten und dafür 80.000 Euro eingestellt. Wir müssen leider feststellen, dass hier vier Jahre nichts geschehen ist. Das ist ärgerlich!

Ich denke, die aktuelle Krise spült uns aber auch einige Themen ans Ufer, bei denen wir vielleicht stärker als bisher Verantwortung in den Kommunen übernehmen müssen:

- Egal wer in Stuttgart Bildungspolitik verantwortet, damit Schule gut funktioniert, braucht es
 - o eine gute kommunale Bildungsplanung - da sind wir auf einem guten Weg;
 - o es braucht gute Rahmenbedingungen von der Schultoilette, über die Lehr- und Lernmittel bis zum funktionierenden W-Lan und digitalen Endgeräten. Wir müssen das auskömmlich finanzieren - dazu haben wir einen Prüfantrag gestellt, inwieweit ab dem nächsten Haushalt die Sachkosten entsprechend den bereitgestellten Landesmitteln dynamisiert werden können.
- Das Thema Gesundheit begegnet uns kommunal bisher hauptsächlich im Hinblick auf Leistungsfähigkeit und Finanzierung von hohen Investitionen für unseren kommunalen Klinikverbund – gut, dass wir SLK in öffentlicher Hand haben und uns darum kümmern.
- Zukünftig werden wir uns auch verstärkt kümmern müssen um eine gute ambulante ärztliche Versorgung und insbesondere um einen gut aufgestellten öffentlichen Gesundheitsdienst, der im Sinne einer Public-Health-Strategie für mehr Prävention, Gesundheitsförderung und Gesundheitsbildung sorgt.
- Und wir müssen uns kümmern um die älter werdende Gesellschaft - von der Teilhabe bis hin zur Zukunft der Pflege - Stichwort: kommunale Pflegeplanung. Und wir sind gespannt, wo und wann unser Beschluss zur Einrichtung von Pflegewohngemeinschaften realisiert wird.

Nun zu unserem gemeinsamen Antrag:

Ein herzlicher Dank an die Fraktionen der CDU und der FDP. Wir freuen uns, dass sie unserer Initiative gefolgt sind und sich auf das Wagnis eines einzigen gemeinsamen Haushaltsantrags eingelassen haben.

Das ist sicher ein Novum, der Krise und dem bereits fortgeschrittenen Haushaltsjahr geschuldet.

Und ich verspreche der Verwaltung: dieses Verfahren wird wahrscheinlich nicht Schule machen!

Was wollen wir mit diesem gemeinsamen Antrag erreichen?

Ein kommunaler Rettungsschirm mit einer Million Euro ist unser zusätzlicher Beitrag zu anderen schon beschlossenen Maßnahmen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, um Wege aus der Krise zu ebnen:

1. Wir wollen kleinen Betrieben, dem Handel und der Gastronomie mit überschaubaren Finanzspritzen oder Gebührenerlass aus dem Lock-Down heraushelfen.
2. Wir wollen finanzielle Anreize setzen für innovative und zukunftsgerichtete Vorhaben.
3. Wir wollen unsere Innenstadt und ggfs. auch dezentrale Standorte revitalisieren durch die Unterstützung interessanter und kreativer Ideen.
4. Wir wollen Vereine und Verbände, die pandemiebedingt in eine existenzielle Schieflage geraten, helfen und für ihren wichtigen gesellschaftlichen oder sozialen Auftrag das Überleben sichern.
5. Wir wollen dem Sport wieder Beine machen und der Kultur wieder Flügel verleihen, indem wir Fördermöglichkeiten für besondere Vorhaben schaffen.

Also - es sind Ideen und Anträge gefragt und es ist dann der Gemeinderat gefordert, über diese zu entscheiden.

Abweichend von den Bewirtschaftungsregeln der Hauptsatzung, wollen wir, dass der Gemeinderat bei allen Anträgen über die Mittelvergabe entscheidet.

Mit diesem einzigen und dicken Antrag geben wir der Verwaltung einen Vertrauensvorschuss, weil wir damit auch den gesamten Haushaltsentwurf umfänglich befürworten.

Wir wollen aber, dass über dieses Heilbronner Hilfspaket der Gemeinderat entscheidet, d.h. dann auch, dass im weiteren Verfahren Prioritäten gesetzt werden und wahrscheinlich auch die antragstellenden Fraktionen nicht alle Anträge gleichermaßen vor- oder nachrangig bewerten werden. Aber das ist in Ordnung, weil ein transparentes und demokratisches Verfahren gesichert ist.

Der Antrag, auf dessen Vorderseite, die eine Million steht, hat auch eine Rückseite - und darauf steht:

1. Die antragstellenden Fraktionen werden keine weiteren Anträge stellen!
2. Die antragstellenden Fraktionen werden alle anderen Haushaltsanträge ablehnen! Nur unter dieser Vorgabe funktioniert das Verfahren.

Beide Punkte sind nicht banal und ich danke an dieser Stelle auch meiner Fraktion, dass sie sich auf dieses Verfahren eingelassen hat unter Aufgabe nicht nur einiger „nice-to-have-Wünsche“ - es musste auch das eine oder andere Herzensanliegen zurückgestellt werden.

Erleichtert wurde uns die Zustimmung zu diesem Verfahren, weil insbesondere im Sozialbereich zum einen die Zahl der Anträge der Verbände überschaubar ist und zum anderen die Verwaltung nach anfänglicher Irritation über die rosafarbene „Anlage 2“ ein Einsehen hatte und die meisten Anträge über die Änderungsliste mit aufgenommen hat. Danke dafür!

Und natürlich gibt es viele weitere Notwendigkeiten für kleine Bauvorhaben, Kitas, Schulen, Radwegabschnitte, Straßenausbesserung usw.

Da werden wir im Haushaltsvollzug einen besonderen Blick darauf haben.

In den zurückliegenden Jahren wurden durchschnittlich 30 bis 40 Mio. Euro pro Jahr Investitionsvolumen durch Bauleistungen abgearbeitet.

Nach Zweiter Änderungsliste sieht das Investitionsprogramm für 2021 90,7 Mio. Euro und für 2022 75,5 Mio. Euro an Auszahlungen vor.

Dazu werden wir demnächst noch die Übertragung von Ermächtigungsresten aus dem letzten Jahr i.H.v. rund 140 Mio. Euro zu beschließen haben.

Diese vielen Millionen müssen abgearbeitet und verbaut werden. Und da sehen wir Spielräume - konkret: wenn wir mit dem einen oder anderen Vorhaben nicht vorankommen, dann liegt es an uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, Prioritäten neu zu setzen und andere wichtige Dinge - sei es ein Stück Fahrradwegbelag oder eine dringliche Schulsanierung - vorzuziehen.

Und ohne einen eigenen Antrag sehen wir auch Möglichkeiten, die Anliegen des Jugendgemeinderats in die Tat umzusetzen:

In Sachen Dirt-Bike-Anlage muss der Gesprächsfaden mit der TG Böckingen wiederaufgenommen werden; letztlich geht es um die Klärung von Versicherungsfragen im Hinblick auf eine öffentliche Nutzung der vorhandenen Anlage.

Bei Mülltrennung und Hundekottüten wird sich eine Lösung mit Bordmitteln und vor allem gutem Willen finden lassen.

Und Praktika bei der Stadtverwaltung sind nicht nur Anliegen des JGR und der praktikumssuchenden Schüler*innen, sondern muss auch ureigenes Interesse von uns allen sein, um auch zukünftig Auszubildende zu finden und unsere Ausbildungsplätze gut besetzen zu können.

An dieser Stelle decken sich dann auch Forderungen des JGR mit den Interessen, die wir aus unserem regelmäßigen Treffen mit dem Gesamtpersonalrat in diesem Jahr mitgenommen haben. Dank an den Vorsitzenden, Herrn Reinhart und seine Stellvertreterin, Frau Oechsle.

Sie haben uns keinen großen finanzwirksamen Forderungskatalog vorgelegt.

Aber sie haben uns völlig zurecht und für uns nachvollziehbar ans Herz gelegt,

1. die Frage der Unterbringung der städtischen Ämter und Arbeitsplätze für gute Arbeit,
2. Qualifikationserfordernisse - insbesondere in Sachen Digitalisierung und
3. die Motivation der Mitarbeitenden in unserer Stadtverwaltung

noch stärker in den Blick zu nehmen.

Da sind ihre Anliegen auch die unsrigen: wir haben dazu zwei Prüfanträge gestellt, betreffend ein „Gesamtkonzept für die Unterbringung der städtischen Ämter“ und ein „Gesamtkonzept Digitalisierung“

Von unseren insgesamt 15 Prüfanträgen möchte ich noch zwei herausgreifen:

1. In 2019/20 haben wir 300.000 EUR für Photovoltaikanlagen auf Dachflächen von städtischen Gebäuden gefordert. Die Mittel für Ausbau Photovoltaik sind nun dem Rotstift zum Opfer gefallen. Als Kompensation schlagen wir vor, dass zusätzlich zu bereits geplanten Vergaben weitere Dachflächen städtischer Immobilien verpachtet werden - Volumen ca. 1500 qm pro Jahr. Das entspricht in Fläche den im Haushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 auf Grund der aktuellen Lage nicht aufgenommenen 250.000 Euro pro Jahr zur Errichtung eigener PV-Anlagen. Durch die Verpachtung bleibt zumindest der Beitrag der PV-Anlagen zum Erreichen der Klimaschutzziele erhalten.
2. Bereits beschlossen waren im letzten Haushalt Mittel für die Erweiterung der Kleingartenanlage Widmannstal. Diese sind der Haushaltssperre für die Ermächtigungsreste zu Beginn der Pandemie bereits Anfang 2020 zum Opfer gefallen. Wir wollen, dass im nächsten Jahr zumindest geprüft wird, ob aus „Bordmitteln“ bereits 2022 eine Planung erstellt werden kann, dass dann ggfs. mit Neuaufnahme der Mittel ab 2023 diese dringend erwünschte Erweiterung zeitnah auf den Weg gebracht werden kann.

Abschließend bleibt mir, mich im Namen der SPD-Fraktion zu bedanken, bei allen Mitarbeiter*innen unserer Verwaltung, die bei der Erstellung, bei der Beratung, aber später auch im Vollzug unseres Haushaltes eine kompetente und engagierte Arbeit machen. Herzlichen Dank dafür!

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

Wir freuen uns auf die anstehenden Beratungen und auf die Zusammenarbeit mit den Fraktionen, mit der Verwaltung, den Bürgermeistern und unserem Oberbürgermeister.

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
keine		0	0

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Heilbronner Hilfspaket für einen zukunftsstarken Re-Start aus der Corona-Krise	-1.000.000	0

III. Prüfanträge	
2	Nachverdichtung: Die Verwaltung legt bis zum ersten Quartal 2022 ein Konzept vor, wo und wie bauliche Nachverdichtungsflächen in der Kernstadt und in den Stadtteilen für den Wohnungsbau entwickelt werden können. Das Konzept soll auch Flächen und Gebiete enthalten, die nicht im Besitz der Stadt sind. Zu berücksichtigen sind auch städtische Immobilien, die ggfs. aufgestockt werden können.
3	Ausbau Photovoltaik: Die Verwaltung verpachtet im Jahr 2021 und 2022 zusätzlich zu den bereits geplanten Vergaben weitere Dachflächen städtischer Immobilien (Schulen, Mehrzweckhallen, Verwaltungsgebäude etc.) mit einem Volumen von mindestens 1500 qm pro Jahr an regionale Energiegenossenschaften. Damit werden die im Haushalt 2021/22 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 auf Grund der aktuellen Lage nicht aufgenommenen 250.000 Euro pro Jahr zur Errichtung eigener PV-Anlagen kompensiert. Der genannte Betrag entspricht jeweils 1000-1500 qm. Durch die Verpachtung bleibt zumindest der Beitrag der PV-Anlagen zum Erreichen der Klimaschutzziele erhalten.
4	Gesamtkonzept für die Unterbringung der städtischen Ämter: Die Verwaltung legt bis 2022 ein Konzept vor, auf dessen Grundlage beraten werden kann, wo und wie die städtischen Ämter und Verwaltungseinheiten zukünftig untergebracht werden sollen. Dabei werden vorhandene eigene Immobilien, angemietete Flächen, geplante Anmietungen und ggfs. Überlegungen für einen Neubau einbezogen.
5	Gesamtkonzept Digitalisierung: Die Verwaltung legt im Laufe des Jahres 2021 ein Konzept für die zukünftige "digitale Arbeit im Rathaus" vor. Zu berücksichtigen sind dabei die Erfahrungen der Corona-Pandemie (z.B. Anforderungen für Home-Office, digitale Konferenzen), die zeitgemäßen Anforderungen an einen Arbeitsplatz für Mitarbeitende in der Verwaltung (z.B. Netzanbindung, W-Lan-Stabilität, Verfügbarkeit von Endgeräten), die Notwendigkeit die Mitarbeitenden zu qualifizieren (z.B. interne und externe Schulungsangebote, E-Learning) sowie eine Gesamtübersicht über kurz- und mittelfristig anfallende Kosten für Investitionen, Service, Administration und Unterhaltung der digitalen Infrastruktur.
6	Geschwindigkeitsbegrenzung in der Talheimer Straße in Heilbronn-Horkheim: Die Verwaltung erläutert, unter welchen Voraussetzungen eine 30er oder 40er Zone eingerichtet werden kann. Das Thema soll im Verkehrsbeirat beraten werden.
7	Stellenbesetzung: Die Verwaltung berichtet, welche Stellen aus der Entgeltgruppen E9A, A10-A13H zum 30.06.2020 in der Bauverwaltung nicht besetzt waren? (s. Haushaltsplanentwurf S. 585). Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung diese Stellen zeitnah zu besetzen?
8	Kommunaler Ordnungsdienst: Die Verwaltung prüft eine kostenneutrale Umwandlung von 10 Stellen für geringfügig Beschäftigte im KOD in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.
9	Geschwindigkeitsmessanlage in Heilbronn-Frankenbach: Die Verwaltung prüft die Umsetzung des Blitzers in Richtung Neckgartach hin zum Ortseingang aus Richtung Kirchhausen kommend. Das Thema soll im Verkehrsbeirat beraten werden.
10	Errichtung einer Zufahrtssperre: Die Verwaltung prüft die Errichtung einer Zufahrtssperre (z.B. Poller) bei der Einfahrt von der Schellengasse in die Sülmer-City (Fußgängerzone) in Richtung Zehentgasse. Das Thema soll im Verkehrsbeirat beraten werden.
11	"Bücherschränke" in den Stadtteilen: Die Verwaltung prüft, mit welchen einfachen Möglichkeiten die Bezirksbeiräte, Ortskartelle u.a. bei der Aufstellung von öffentlichen "Bücherschränken" in den Stadtteilen unterstützt werden können. Ziel ist mindestens ein Bücherschrank in jedem Stadtteil. Für die Kernstadt bietet die Stadt die Unterstützung den Bürgerinnen und Bürgern an, die ehrenamtlich einen Bücherschrank aufstellen möchten. Entstehende Kosten können ggfs. aus nicht verwendeten Zuschüssen an die Ortskartelle für ihre allgemeine Arbeit aus den Jahren 2020 und 2021 getragen werden.
12	Geh- und Radweg Sonnenbrunnen: Da der Endausbau mit Asphaltdecke erst im Zuge des Radwegausbaus Nord/West ab 2025 erfolgen soll, prüft die Verwaltung, ob die Verkehrssicherheit im Teilstück auch mit einfachen Mitteln (z.B. Splitt/Kies) hergestellt werden kann, um das bis auf die Deckschicht fertiggestellte Teilstück des Geh- und Radwegs (hinter Lidl) zeitnah freigeben zu können. Das Thema soll im Verkehrsbeirat beraten werden.
13	Sachkostenbudget Schulen: Die Verwaltung prüft, in welcher Form der Sachkostenzuschuss für die Heilbronner Schulen ("Pro-Kopf-Betrag") entsprechend der Landeszuweisung dynamisiert werden kann und macht spätestens bis zu den nächsten Haushaltsberatungen dazu einen Vorschlag.
14	Kleingartenanlage Widmannstal: Die Verwaltung prüft, ob aus "Bordmitteln" im Jahr 2022 die Planung für die Erweiterung der Kleingartenanlage im Widmanstal erstellt werden kann, damit die Maßnahme, die ja bereits im letzten Doppelhaushalt 2019/20 enthalten war und der Haushaltssperre zum Opfer fiel, zeitnah in 2023 umgesetzt werden kann.

15	Barrierefreiheit Bürgeramt Heilbronn-Horkheim: Die Verwaltung erläutert, wie die Barrierefreiheit im Bürgeramt in Horkheim aktuell gehandhabt wird und welche Möglichkeiten es gibt, den Zugang zum Bürgeramt - ggfs. auch durch Abriss des benachbarten Gebäudes - neu und barrierefrei zu gestalten.
16	Durchführung einer Sicherheitsbefragung: Die Verwaltung stellt dar, ob und in welchem Turnus ergänzend zur Erstellung der Kriminalstatistik (objektiv) eine regelmäßige Sicherheitsbefragung der Bürgerinnen und Bürger (subjektiv) mit einem kriminologischen Institut angezeigt ist, um Erkenntnisse zum Sicherheitsempfinden in der Stadt zu erhalten. In die Stellungnahme werden die Erfahrungen anderer Städte in Baden-Württemberg einbezogen.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der AfD Herr Stadtrat Seher
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren,

als Fraktionsvorsitzender der AfD nehme ich für unsere Fraktion Stellung zum Haushalt der Stadt Heilbronn:

Die AfD-Fraktion stellt überplanmäßige Finanzanträge in Höhe von insgesamt 36.872 € als Zuschüsse für fünf soziale Einrichtungen in Heilbronn. Folgende Einrichtungen wollen wir stärker fördern als geplant:

- ARKUS Kindertagespflege mit 6.446 € im Jahr 2021 sowie 6.872 € im Jahr 2022 sowie
- Blinden- und Sehbehindertenverband mit jeweils 2.000 €
- Frauen helfen Frauen mit zusätzlichen 4.000 €
- Meseno-Elsa-Sitter mit zusätzlichen 4.000 €
- Pfiffigunde mit jeweils 20.000 € für die kommenden beiden Haushaltsjahre

Als Investitionen halten wir die Verlängerung der Saarlandstraße nebst der Westumfahrung Klingenberg (die Südostumfahrung Leingarten) als nun schon seit Jahrzehnten längst notwendige Projekte für mehr als überfällig. Die Entlastung von etwa 40.000 Bürgern, die westlich des Neckars wohnen und damit ein Drittel der Bevölkerung Heilbronn ausmachen und unter den dort herrschenden Verkehrsverhältnissen leiden, kann nicht noch länger hinausgeschoben werden.

Hierbei ist zu kritisieren, dass die Verwaltungsspitze die Zustände vor allem in den Stadtteilen Klingenberg, Böckingen und Frankenbach mit Auswirkungen für Neckargartach, Kirchhausen und Biberach offenbar hinnimmt und kein Interesse an der Behebung hat, ebenso wie die Landtagsabgeordneten der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen bisher nichts als Lippenbekenntnisse abgegeben haben. Jedenfalls sind uns von dieser Seite keinerlei Aktivitäten zu den Haushaltsberatungen im Landtag bekannt.

Demzufolge sollte auch vor dem Hintergrund, dass man für eine einzige Fuß- und Radwegbrücke 18 Millionen Euro bereitstellen kann, die Überlegung Raum greifen, dass die Stadt Heilbronn die Verlängerung der Saarlandstraße selbst umsetzt und aus eigenen Mitteln zumindest vorfinanziert, wenn weiterhin dank dem grünen Verkehrsminister, dem die Gesundheit der Bürger offensichtlich gleichgültig ist, keine Landesmittel gewährt werden.

Wir verweisen darauf, dass hierzu bereits umfangreiche Vorarbeiten und Grundstückskäufe finanziert worden sind.

Für dieses aus unserer Sicht essentielle Investitionsvorhaben beantragen wir für Planungskosten 50.000 € für das Jahr 2021 und 10 Mio. € Baukosten für das HH-Jahr 2022, die durch Zuschüsse von etwa 7 Mio. € teilgedeckt sein dürften. Wir befürworten folgerichtig für eine Deckungslücke eine Kreditaufnahme für die Baukosten, falls erforderlich.

Darüber hinaus setzen wir uns mit 120.000 € für den Bau einer Toilettenanlage am Busbahnhof ein, denn es kann doch nicht sein, dass Reisende nachts am Bahnhof keine Toilette vorfinden, wenn sie aus dem Bus steigen. Diese sollte bereits in diesem Jahr realisiert werden.

Um die zusätzlichen Kosten für unsere Anträge zu decken, schlagen wir den Verzicht auf eine Dezernentenstelle im Rathaus mit einer jährlichen Einsparung von 191.000 € (jeweils auch für die Folgejahre) vor. Heilbronn ist mit Blick auf die Einwohnerzahl mit reichlich Dezernentenstelle im Vergleich zu anderen Baden-Württembergischen Großstädten gesegnet und es hat sich schon während der langen Krankenphase un-seres damaligen Oberbürgermeisters erwiesen, dass eine Stelle eingespart werden kann.

Doch auch bei den Zuschüssen für folgende Einrichtungen wollen wir sparen:

- Reduzierung der Hilfen für Flüchtlinge in der Position „Arge Flüchtlingsarbeit“ um 153.600 € in diesem und 160.000 € im kommenden Haushaltsjahr.
- Transferaufwendungen für den Regionalverband Franken um 100.000 € und
- Förderung der freien Kulturarbeit um 10.000 €
- Reduzierung der Kunstverein Barmittel um jeweils 60.000 € für die beiden kommenden Haushaltsjahre.

Sparen kann die Stadt auch im Ergebnishaushalt.

Hierzu schlagen wir vor, dass das geplante Defizit bei den Hilfen für Flüchtlinge und Asylbewerber in Höhe von 2.199.600 € in 2021 und 3.775.400 € im Jahr 2022 auf Null geplant wird. Die Stadt soll in diesem Bereich mit den Planansätzen der Vorjahre auskommen. Es ist uns unverständlich, wieso bei nicht mehr steigenden Flüchtlingszahlen ein so hohes Defizit überhaupt zustande kommen kann. Oder wissen Sie etwa schon mehr, Herr erster Bürgermeister Diepgen?

Nach Stuttgarter Vorbild soll die Steuer im Bereich der sexuellen Vergnügungen jeweils um 250.000€ pro Haushaltsjahr ergänzt werden.

Bei den städtischen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen halten wir den Planansatz in Höhe von 2.590.000 € in 2021 und 2.700.000 € in 2022 für viel zu konservativ und erwarten in 2021 2 Mio. € und in 2022 3 Mio. € höhere Einnahmen.

Zusammenfassend übertreffen unsere Deckungsanträge die Finanzanträge im Jahr 2021 um 4.755.754 € und im Folgejahr um 4.510.228 €. Unsere AfD-Fraktion tut also etwas zur Entlastung des städtischen Haushalts, vergisst dabei allerdings auch nicht für die Zukunft zu planen.

Für eine weitere Verbesserung der Haushaltssituation unter Berücksichtigung des zu erwartenden immensen Gewerbesteuerausfalls beantragen wir zur Prüfung durch die Verwaltung:

Eine aktuelle bewertungsfähige (Erfolgs-)Bilanz der bisherigen Tätigkeit von Stabsstelle Integration und Integrationsbeirat zur Verbesserung der Integration, insbesondere im Hinblick zur Verbesserung der Situation

- a) im sprachlichen Bereich, insbesondere hinsichtlich der Aufklärung im Bereich COVID-19
 - b) im Problemfeld bekannt gewordener Zwangsverheiratungen,
 - c) im Problemfeld Ehrendelikte,
 - d) im Hinblick auf die Einbürgerung und damit zusammenhängende Delikte,
 - e) im Hinblick auf die Kriminalität Jugendlicher,
 - f) im Hinblick auf die Kriminalität allgemein.
-
- Die aktuelle Ausweisung von Baugebieten im Stadtkreis Heilbronn, insbesondere in den Stadtteilen nach Prioritäten
 - Anpassung des Fahrplans der Stadtbahn an den realen Bedarf zur Kostenreduzierung
 - Aufstellung von Hundekot-Beutelstationen im gesamten Stadtgebiet
 - Autobahnanschluss zur Anbindung Gewerbegebiet Böllinger Höfe
 - Bau von künftigen Parkhäusern am Ortsrand der Stadt mit ÖPNV-Anschluss
 - Ein Benutzungsverbot von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen in Heilbronn wegen der Brandgefahr
 - Bemühungen beim Landkreis zur Entschärfung der durch dessen mangelnder Parkraumbereitstellung verursachten Parkprobleme im Haselter
 - Bemühungen des direkten und dauerhaften Anschlusses an den IC-Fernverkehr der Bahn
 - Ausrüstung der Schulen mit Schüler-Laptops
 - Bemühungen um die Wiedererrichtung einer Synagoge in Heilbronn
 - Bemühungen um einen standortnahen Landeplatz im kurzen Umkreis des Wirtschaftsstandorts Heilbronn, um die Ansiedlung von Großunternehmen zu befördern und den Wirtschaftsraum zu stärken. Dies insbesondere wegen der positiven Entwicklungen in der Stadt Heilbronn als chancenreicher KI-Standort

Wir wollen auch die finanzielle Beteiligung anderer Gebietskörperschaften der Region an Dienstleistungen der Stadt als Oberzentrum

Statistik:

Weiter beantragen wir die Offenlegung der aktuellen Kriminalstatistik in Heilbronn getrennt

- nach deutscher und nichtdeutscher Herkunft der Tatverdächtigen
- Die Zahl der illegal sich in Heilbronn aufhaltenden Ausländer
- Die Zahl der Kontrollen des ruhenden Verkehrs in der Grundäckerstrasse durch
- Polizei und Ordnungsamt und dabei festgestellten Verkehrsverstößen

Ergänzung der Statistik um:

- Die Zahl der Sozialhilfe beziehenden Ausländer in Heilbronn insgesamt sowie getrennt nach
- mit Aufenthaltsrecht
- ohne Aufenthaltsrecht

Auch interessieren uns die Zustände in den Sammelunterkünften:

- Wie viele Polizei-, Feuerwehr- und Rettungseinsätze gab es in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils, welche Kosten sind dadurch entstanden und wer trägt diese jeweils?
- Welche Kosten sind durch von den Bewohnern verursachten Schäden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils entstanden und wie hoch waren die Zuschüsse dafür jeweils?

Dann bitten wir um Berichte über die:

- Einrichtung eines kommunalen und weisungsungebundenen unabhängigen Petitionsbüros
- Einrichtung von Park-and-Ride-Anlagen
- Ergebnisse der Beratung/Bemühungen über den Bau der Autobahn Neckar/Odenwald
- Errichtung von Einfachwohnungen
- Förderung der energetischen Sanierung von Wohnungen
- Kosten/Nutzenrechnungen der einzelnen Museumsabteilungen mit Darstellung der Besucherzahlen in den vergangenen 2 Jahren
- Management zum Erhalt und Verbesserung der Nahversorgung in allen Wohngebieten
- Realisierung „Schnelles Internet“ und WLAN im gesamten Stadtbereich
- Übertragung der Pflege und Unterhaltung von Feld- und Bachgehölzen an Landwirte
- Unterstützung Veranstaltungen der Ortskartelle
- Künftige Erweiterung des Gewerbegebietes Böllinger Höfe nur noch nördlich der Autobahn
- Verlängerung Saarlandstraße in den Bauabschnitten 2 + 3 und der Südostumfahrung Leingarten
- Wettbewerbssituation des Lebensmitteleinzelhandels, Verhinderung der Monopolisierung und weiteren Ansiedlung von Märkten und Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung
- Zusammenlegung von Anwohnerparkzonen innerhalb von Wohnquartieren zur Vermeidung der bestehenden Ungerechtigkeiten

Wir haben auch verschiedene Anträge aus den Bezirksbeiräten in den Katalog der Prüfungsanträge übernommen, die wir allerdings aus Zeitgründen hier nicht vortragen wollen.

Wir fordern aber für die künftige Stadtplanung einen ressourcenschonenden Umgang mit der noch verfügbaren Fläche im Stadtgebiet, das gilt insbesondere für die landwirtschaftlichen Flächen.

Statt einem weiteren Ressourcenverbrauch wertvoller Ackerfläche soll das Gebiet nördlich der Autobahn erschlossen werden.

Sofern die Gemeinderatsmehrheit am derzeitigen Flächennutzungsplan „Steinäcker“ festhält, wollen wir, dass die im Flächennutzungsplan ausgewiesene Fläche auf die Fläche des jetzt zum Beschluss vorgelegten Bebauungsplan reduziert und die anliegenden landwirtschaftlichen Flächen als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden.

Wir wollen eine Neuplanung der Verkehrsanbindung des Neubaugebietes Längelter.

Wird die derzeitige Verkehrsplanung umgesetzt, sehen wir größte Probleme im Verkehrsfluss nicht nur für das Neubaugebiet, sondern auch für die angrenzende Haselter-Siedlung auf uns zukommen.

Bereits jetzt ist das Wohngebiet insbesondere durch die dort angesiedelte Kreisberufs-schule völlig überlastet, zudem weigert sich der Landkreis, ausreichend Parkplätze auf seinem Grundstück auszuweisen.

Abgesehen von einer unharmonischen Leitung des Verkehrsflusses innerhalb des Neubaugebietes mit einer nicht nachvollziehbaren Sperrung der Friedrichstraße, wird künftig der Verkehrsfluss noch stärker über den Bahnübergang Helmholtzstrasse auf die ohnehin überlastete B 293 geleitet.

Zudem ist die Anbindung an den Sonnenbrunnen im derzeit vorliegenden Bebauungsplan noch gar nicht enthalten, was bis zur endgültigen Beschlussfassung zu bereinigen ist.

Die Vorgabe 30% ÖPNV, Fußgänger und Fahrräder und 70% Kfz - der sogenannte Modal Split - funktioniert nicht, es gibt z. B. viel zu wenig Parkplätze im neuen Stadtquartier Neckarbogen, weshalb die Bleichinselbrücke als Parkplatz missbraucht wird. Die Situation wird sich nicht entspannen, wenn man die neuen Investoren des zweiten Bauabschnitts nicht verpflichtet, angemessenen Parkraum zu schaffen.

Zur autofreien Innenstadt verweise ich auf die Echoumfrage: 80% (575 Stimmen) sagen demnach „Nein, ich kann mir nicht vorstellen, auf das Auto zu verzichten.“

Zur Entlastung schlage ich stattdessen vor, kostenpflichtige P&R-Plätze an der Peripherie einzurichten, wobei die Parkgebühren dann bereits das Ticket für den ÖPNV beinhalten.

Zur Parkplatzsituation in Neubaugebieten erkläre ich:

In künftigen Bebauungsplänen soll der Faktor 1,5 wiederaufgenommen werden. Somit können auch Gäste der Anwohner parken.

Und zur Situation der Elektromobilität in Heilbronn stelle ich die Frage:

„Wenn nur 20% Elektromobilität stattfindet, wie kann die Stadt sicherstellen, dass ausreichend grüner Ökostrom dafür zur Verfügung steht?“

Das Leitungsnetz ist in Heilbronn überhaupt nicht dafür gerüstet, dass in einer Straße Dutzende Fahrzeuge gleichzeitig die Batterien aufladen können. Das würde dann Stunden dauern, weil der Pegel mit jedem angeschlossenen Fahrzeug absinken würde.

Corona:

Zum Abschluss meiner Rede möchte ich noch an die beiden Gerichtsurteile erinnern, die einige Corona Verordnungen inzwischen für verfassungswidrig erklärt haben. Konkret frage ich an, in welcher Höhe die Stadt Heilbronn Rückstellungen für etwaige Klagen gebildet hat, die wegen Betriebsuntersagungen gegen die Stadt erhoben werden könnten.

Darüber hinaus fühlt sich die fünfköpfige AfD Fraktion in ihrer Arbeit in den Gremien des Gemeinderates und bei den Aufsichtsratsmandaten noch immer nicht entsprechend Ihrer Stärke repräsentiert. Das hierzu anhängige Gerichtsverfahren wartet auf ein Urteil in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart. Diesem Urteil sehen wir mit großer Zuversicht entgegen.

Mit unserem Handeln tragen wir zum Wohle der Stadt Heilbronn bei und wünschen unserer Stadt eine erfreuliche Zukunft in Sicherheit, Frieden und Freiheit.

Abschließend bedanken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt für die in den vergangenen Jahren geleistete Arbeit, insbesondere bei Frau Wechs und ihrem Team bei den Vorbereitungen für diesen Doppelhaushalt.

Vielen Dank!

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Einsparung eines Dezementen (Streichung)	191.000	191.000
2	Hilfen für Flüchtlinge Arge Flüchtlingsarbeit	153.600	160.700
3	Transferaufwendung Kürzung Regionalverband Franken	100.000	100.000
4	Transferaufwendungen Kürzung der Förderung der freien Kulturarbeit	10.000	10.000
5	Kürzung Kunstverein Barmittel	60.000	60.000
6	Defizitkürzung bei Hilfen Flüchtlinge und Asylbewerber	2.199.600	3.775.400
7	Ergänzung der Vergnügungssteuer im Bereich der sexuellen Vergnügungen nach Stuttgarter Vorbild	250.000	250.000
8	Grundstücksvermögen, Grundstückserlöse	2.000.000	3.000.000

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
9	3.1 ARKUS Kindertagespflege (Umstellung neue Förderrichtlinie Nr.5.1.4)	-6.446	-6.872
10	3.6 Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg	-2.000	-2.000
11	3.11 Frauen helfen Frauen e.V. (autonomes Frauenhaus) Anpassung Personalkostenzuschuss der Beratungsstelle seit 2012	-4.000	-4.000
12	3.13 meseno-Elsa-Sitter-Stiftung	-4.000	-4.000
13	3.14 Pffiffigunde e.V. neue Personalstelle für Fachkonzept Kinderschutz	-20.000	-20.000
14	Saarlandstraße (Planungs-/Baukosten)	-50.000	-10.000.000
	Zuschüsse für die Saarlandstraße (70%)	0	7.000.000
15	Toilettenanlage am Busbahnhof	-120.000	0
16	Zur Entlastung der Heilbronner Kaufleute und Gastronomen beantragen wir (wie in Tübingen) einen städtischen Zuschuss in Höhe 10% zur laufenden Gewerbesteuer, die mit der Gewerbesteuer verrechnet wird. Dies dient dem Restausgleich der Überbrückungshilfe III	ohne Betrag	0

III. Prüfanträge	
Die Stadt prüft und berichtet aktuell über...	
17	Aktuelle bewertungsfähige (Erfolgs-)Bilanz der bisherigen Tätigkeit von Stabsstelle Integration und Integrationsbeirat zur Verbesserung der Integration, insbesondere im Hinblick zur Verbesserung der Situation a) im sprachlichen Bereich, insbesondere hinsichtlich der Aufklärung im Bereich Covid19 b) im Problemfeld bekannt gewordener Zwangsverheiratungen, c) im Problemfeld Ehrendelikte, d) im Hinblick auf die Einbürgerung und damit zusammenhängende Delikte, e) im Hinblick auf die Kriminalität Jugendlicher, f) im Hinblick auf die Kriminalität allgemein.
18	Aktuelle Ausweisung von Baugebieten im Stadtkreis Heilbronn, insbesondere in den Stadtteilen nach Prioritäten
19	Anpassung des Fahrplans der Stadtbahn an den realen Bedarf zur Kostenreduzierung
20	Aufstellung von Hundekotbeutelstationen
21	Autobahnanschluss zur Anbindung Gewerbegebiet Böllinger Höfe
22	Bau von künftigen Parkhäusern am Ortsrand der Stadt mit ÖPNV-Anschluß
23	Benutzungsverbot von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in öffentlichen Parkhäusern und Tiefgaragen in Heilbronn
24	Bemühungen beim Landkreis zur Entschärfung der durch dessen mangelnder Parkraumbereitstellung verursachten Parkprobleme im Haselter
25	Bemühungen des direkten und dauerhaften Anschlusses an den IC-Fernverkehr der Bahn
26	Ausrüstung der Schulen mit Schüler-Laptops
27	Bemühungen um die Wiedererrichtung einer Synagoge in Heilbronn
28	Bemühungen um einen standortnahen Flugplatz im kurzen Umkreis des Wirtschaftsstandorts Heilbronn um die Ansiedlung von Großunternehmen zu befördern, Stärkung des Wirtschaftsraums
29	Beseitigung der Schande, daß über 25 Jahre nach Ende des marxistisch-leninistischen Unrechtsregimes auf deutschem Boden in Namensänderung der "Karl-Marx-Straße", mit deren Namensgeber in Heilbronn noch immer dem geistigen Vater dieser weltweit 100 Millionen Tote kostenden Schreckensherrschaft gehuldigt wird
30	Beteiligung anderer Gebietskörperschaften der Region an Dienstleistungen der Stadt als Oberzentrum
31	Die aktuelle Kriminalstatistik in Heilbronn getrennt nach deutschen und nichtdeutscher Herkunft Tatverdächtigen
32	Die Zahl der illegal sich in Heilbronn aufhaltenden Ausländer

33	Die Zahl der Kontrollen des ruhenden Verkehrs in der Grundäckerstraße durch a) Polizei und b) Ordnungsamt und dabei festgestellten Verkehrsverstößen
34	Die Zahl der Sozialhilfe beziehenden Ausländer in Heilbronn insgesamt sowie getrennt nach a) mit Aufenthaltsrecht, b) ohne Aufenthaltsrecht
35	Zustände in den Sammelunterkünften: Wie viele Polizei-, Feuerwehr- und Rettungseinsätze gab es in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils, welche Kosten sind dadurch entstanden und wer trägt diese jeweils
36	Zustände in den Sammelunterkünften: Welche Kosten sind durch von den Bewohnern verursachten Schäden in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 jeweils entstanden und wie hoch waren die Zuschüsse dafür jeweils
37	Einrichtung eines kommunalen und weisungsungebundenen unabhängigen Petitionsbüros
38	Einrichtung von Park-and-Ride-Anlagen
39	Ergebnisse der Beratung/Bemühungen über den Bau der Autobahn Neckar/Odenwald
40	Errichtung von Einfachwohnungen
41	Förderung der energetischen Sanierung von Wohnungen
42	Kosten/Nutzenrechnungen der einzelnen Museumsabteilungen mit Darstellung der Besucherzahlen in den vergangenen 2 Jahren
43	Management zum Erhalt der bestehenden und Verbesserung der Nahversorgung in allen Wohngebieten
44	Realisierung "Schnelles Internet" und WLAN im gesamten Stadtbereich
45	Übertragung der Pflege und Unterhaltung von Feld- und Bachgehölzen an Landwirte
46	Unterstützung Veranstaltungen der Ortskartelle
47	Künftige Erweiterung des Gewerbegebietes Böllinger Höfe nur noch nördlich der Autobahn
48	Verlängerung Saarlandstraße Bauabschnitt 2 + 3, Südostumfahrung Leingarten
49	Wettbewerbssituation des Lebensmitteleinzelhandels, Verhinderung der Monopolisierung und weiteren Ansiedlung von Märkten und Sicherstellung der wohnortnahen Versorgung
50	Zusammenlegung von Anwohnerparkzonen innerhalb von Wohnquartieren zur Vermeidung der bestehenden Ungerechtigkeiten
51	20-km-Zone Unterlandstraße
52	Ansiedlung eines Drogeriemarktes
53	Aufwertung des Ortskerns
54	Böllingertalhalle, Fortführung der Sanierungsmaßnahmen
55	Böllingertalhalle, überdachter Bereich für Fahrräder und Müllcontainer
56	Einmündung K9558 in B39
57	Verbesserte Busanbindung im verlässlichen 20min Takt zwischen Heilbronn und Biberach
58	Ausbau der Verbindung zwischen Biberach und Bad Wimpfen, Schaffung einer S-Bahn Erreichbarkeit
59	Kreisverkehr am Ortseingang von Heilbronn kommend/Abzweigung Hahnenackerstraße zur Steuerung des Verkehrsflusses
60	Bushaltestelle Weirachstr. / Michael-Wehe-Str., Installation eines überdachten Wartebereichs
61	Sanierung bzw. Erneuerung des Schulhofgeländes Grundschule Biberach
62	Fertigstellung der Radwegtrasse zwischen Böckinger Mitte und der Stadtbahnstrecke von Sonnenbrunnen über die neue Bahnunterführung zur östlichen Großgartacher Straße
63	Mittelinsel an der Einmündung Adolf-Alter Straße zur Großgartacher Straße
64	Umbau des WC auf dem Westfriedhof in einen barrierefreien Zustand
65	Verbesserung der Abwasserführung Gesundbrunnen, SLK-Klinik, Kreuzgrund und Nonnenbuckel
66	Belagserneuerung Straße Im Kreuzgrund incl. Gehwege
67	Entwässerung der Landwehrstrasse zwischen Grünwald- und Kocherstrasse zur Einbeziehung in das Neubauprojekt SBBZ und Neckartalschule
68	Planungsmittel Generalsanierung Elly-Heuss-Knapp Gymnasium
69	Planungsraten für Prüfung Baumpflanzungen innerorts entlang der Straßenzüge zur Verbesserung des Stadtklimas
70	Geld für die Umwandlung städtischer Grünflächen in Blühflächen für Insekten, z. B. auf dem Westfriedhof oder Friedhof Heidelbergerstrasse
71	Toilettenhäuschen Böckinger Mitte / Sonnenbrunnen
72	Sanierung der Parkanlage "Alter Friedhof", Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Sanierung des Sand-Spielbereichs für Kleinkinder
73	Sanierung und Erneuerung Gemeindehalle Frankenbach
74	Brunnensanierung des Trinkbrunnens im Leinbachpark sowie Installation weiterer Trinkbrunnen bei Parkflächen und Spielplätzen
75	Sanierung der Leintalsporthalle (Anstrich des Gebäudes, Erneuerung der Toilettenanlagen, Erneuerung der Umkleide- und Duschräume, Aufwertung des Foyers, Neugestaltung des Vereinsraums, Erneuerung der technischen Anlagen)
76	Errichtung von öffentlichen Parkplätzen unterhalb der Gemeindhalle auf den Flurstücken 2888, 2889/1 und 2889/2
77	Rückbau der Mittelinsel in der Saarbrückener Str. (unterhalb der Tankstelle) und dafür die Errichtung eines Zebrastreifens
78	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan 2030 zwischen Neckargartach und Frankenbach
79	Neue Haltestelle in der Nähe des Kreisverkehrs Würzburger Strasse für die Buslinie 30
80	Beleuchtung im Kelterweg zwischen Bebauungsende und Reiterhof errichten
81	Einrichtung eines separaten Fußwegs zwischen Bebauungsende und Reiterhof
82	Erwerb des Grundstückes Remmele / Trefz (Hohenloher Straße 6)
83	Einrichtung eines Fuß- und Radwegs zum Erreichen des Freizeitgebiets Meisenhalde von Ortseinde Horkheim bis zu den Kleintierzüchtern und dem Hundesportverein (derzeit besteht hier Lebensgefahr für Fußgänger)

84	Deutschordenhalle: Sanierungs- und Malerarbeiten an der Außenfassade, insbesondere auf der Südseite
85	Deutschordenhalle: Renovierung der oberen WC-Anlagen
86	Deutschordenhalle: Renovierung der Küche
87	Deutschordenhalle: Renovierung des Wirtschaftsraums
88	Weitere Realisierung der Ortsumfahrung Kirchhausen
89	Erneuerung des Fahrbahnbelags der Verbindungsstraße nach Massenbachhausen K9556
90	Reparatur der Schlaglöcher an Gehwegen und Straßen im Stadtteil Kirchhausen
91	Anlässlich des enormen Parkdrucks im Ortskern Mittelbereitstellung zum Bau eines öffentlichen Parkplatzes auf dem Flurstücks Nr. 478/1 mit Durchfahrtsmöglichkeiten zum Nachverdichtungsgebiet "Schäfergärten" in Kirchhausen Anlässlich des enormen Parkdrucks im Ortskern Mittelbereitstellung zum Bau eines öffentlichen Parkplatzes auf dem Flurstücks Nr. 478/1 mit Durchfahrtsmöglichkeiten zum Nachverdichtungsgebiet "Schäfergärten" in Kirchhausen
92	Einrichtung eines Kreisverkehrs an der Einmündung B 39/K 9558
93	Neuasphaltierung der "St. Albans Gassen" in Kirchhausen. Diese sind bei Regen regelrecht durch Pfützen überschwemmt, eine Grundsanierung ist erforderlich
94	Ergänzung / Erweiterung der Bepflanzung entlang der B39 bzw. Landes- und Kreisstrassen mit einheimischen Obstbäumen. Gerne auch unter Mitwirkung örtlicher Gruppen und Organisationen Ergänzung / Erweiterung der Bepflanzung entlang der B39 bzw. Landes- und Kreisstrassen mit einheimischen Obstbäumen. Gerne auch unter Mitwirkung örtlicher Gruppen und Organisationen
95	Mittelbereitstellung zum Bau einer neuen Aussegnungshalle auf dem Friedhof Kirchhausen
96	Einrichtung eines Nachfahrverbots entlang der Ortsdurchfahrt B 39
97	Einrichtung einer Busverbindung nach Leingarten zur Stadtbahn
98	Einrichtung einer mindestens halbstündigen Busverbindung nach Heilbronn bis 24 Uhr
99	Einrichtung eines sicheren Fußgängerüberwegs über die Gartachgastrasse
100	Ausweitung der Haltestellen- und -zeiten der Fahrbücherei "Robi" auf übliches Heilbronner Niveau
101	Maßnahmen zur Aufwertung des Stadtteils Kirchhausen während der Bundesgartenschau
102	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Planung und Bau (einschließlich Grunderwerb) eine Kreisverkehrs im Bereich Siebenmorgenweg / Leingartener Straße
103	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zur Planung und Umsetzung ausreichender Leuchtmittel für den Felsengartenpark, insbesondere der großen Treppe zum alten Friedhof sowie der Verbindung zur Felsenstraße Richtung Backhausplatz
104	Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die bauliche Erweiterung der Grundschule Klingenberg
105	Bereitstellung von Haushaltsmitteln zum Erwerb eines Grundstückes sowie die bauliche Errichtung eines neuen Feuerwehrstandortes in Klingenberg. Das dafür vorgemerkte Grundstück für den neuen Feuerwehrstandort in Klingenberg steht nicht mehr zur Verfügung
106	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Landschaftsplan 2030 zwischen Neckargartach und Frankenbach
107	Umsetzung der Maßnahmen des beschlossenen Grünkonzepts mit Pflanzen und Bänken im Leinbachpark
108	Ehemaliges Tierheim-Areal: weitere Verwendung, ggf. als LKW-Rastplatz zur Entlastung der Zustände in den Böllinger Höfen
109	Umsetzung und Standortsuche für den Kleintierzuchtverein "Z80"
110	Direkte Zufahrt von Neckargartach zu den Sportstätten des SV Heilbronn am Leinbach in Frankenbach
111	Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus Neckargartach
112	Sanierung der Treppe am Zugang zum Friedhof
113	Sanierung der Treppe vor dem Gemeindehaus Biberacher Strasse bei der Waldhöhle
114	2. Brandschutzmaßnahmen bei den Neuböllingerhöfen
115	3. Ausbau der Kleingartenanlage im Widmannstal
116	4. Bau der Brücke zur Errichtung eines Wegs von der Leinbachschule zum Leinbachpark
117	Amtsblatt / Ortsnachrichten für den Stadtteil Sontheim einführen
118	Planungsrate: Untersuchung Verkehrsfluss Linksabbieger Staufenbergstrasse in die Charlottenstrasse
119	Planungsrate: durchgängiger Busverkehr zwischen den Sontheimer Teilorten durch den ÖPNV
120	Sanierung Leiblstrasse, Kreuzackerstrasse komplett
121	Verbesserung der Sichtachsen zum Neckar im Bereich des Radwegs am Neckar
122	Mörike Realschule: Bessere Nutzbarkeit der Mädchentoilette durch Verbesserung der hygienischen Zustände mit kleineren Maßnahmen herstellen
123	Einstellung einer Planungsrate zum Verkehrsmanagement bezüglich des Umfahrvverkehrs am der Ampel Ecke Kolpingstrasse/Kreuzackerstrasse und dem umliegenden Parksuchverkehr
124	Durchführung der zweiten Stufe des angekündigten zweistufigen Kronenrückschnitts an den Platanen in Sontheim sowie eine Kronenreduzierung bei den Platanen an der Ostseite der Max-Planck-Strasse
125	Altes Schulhaus der Staufenbergsschule an der Staufenbergstrasse 46 als Quartierszentrum nutzbar machen. Durchführung der dafür erforderlichen baulichen Maßnahmen, auch im Bezug der Möglichkeit der Unterbringung des Bürgeramtes in diesen Räumen
126	Gedenktafel für den am 3. April 1945 auf Befehl von NS-Kreisleiter Richard Drauz erschossenen abgesetzten Ortsgruppenleiter Karl Taubenberger, der Sontheim durch Abbau von Panzersperren vor Zerstörung retten wollte.
127	Kelteräcker: Entschädigung der durch die archaologischen Grabungen geschädigten Grundstücksbesitzer
Die Stadt klagt gegen ...	
128	die Kostenabwälzung des Bundes bzw. Landes im Bereich der Sozialhilfeleistungen
129	die weitere Zuweisung von Asylbewerbern ohne 100%igen Kostenersatz
130	die Kostenabwälzung im Bereich des Asyl, Defacto und Bürgerkriegsflüchtlingswesens
131	die Kostenabwälzung im Bereich der Arbeitslosenunterstützung („Hartz IV“ etc.)
132	die Kostenabwälzung zur Kleinkinderbetreuung

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der FWV Herr Stadtrat Burkhardt
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Herr Oberbürgermeister,

mit Erstaunen stellen wir Freien Wähler fest, dass die Fraktionen von CDU/SPD und FDP keine substantiellen Haushaltsanträge stellen werden. Offensichtlich wollen die 3 Fraktionen unsere Stadt nicht mehr mitgestalten. Sie haben wohl ihr kommunalpolitisches Mandat an der Garderobe vor dem Betreten der Harmonie abgegeben.

Hier zeigt sich, dass Parteipolitik nicht für die Kommunalpolitik geeignet ist. Sie stimmen sich mit ihren Bürgermeistern oder dem OB in ihren Haushaltsklausuren, hinter verschlossenen Türen, ab und stellen dann keine Haushaltsanträge.

Traurig...traurig kann ich da nur sagen.

Wir Freien Wähler haben bereits in den Vorberatungen deutlich gemacht, dass wir einen Schwerpunkt unseres Engagements auf die Schulentwicklungsplanung legen werden. Dem ist die Verwaltung gefolgt, wofür wir uns ausdrücklich bedanken.

In unserer Haushaltsklausur haben wir zusammen mit unseren Bezirksbeiräten folgende Themen, die uns für die Entwicklung der Stadt wichtig sind thematisiert:

- notwendigen Bauten für die Schulentwicklung
- Stärkung und Förderung der Bezirksbeiräte
- Bezahlbare Wohnungen in unserer Stadt
- Entwicklung neuer Baugebiete mit dem Schwerpunkt der Innenentwicklung
- Die Saarlandstraße muss auf den Weg gebracht werden
- Der Neckarbogen mit einem mindestens 30%igen Anteil geförderten Wohnraum (bezahlbares Wohnen)
- die Fertigstellung der neuen Gebäude der SLK Kliniken
- Konzentration auf die Daseinsvorsorge, Unterstützung des Handels, der Vereine, der Kultur für eine lebendige Innenstadt
- Förderung und Unterstützung der Stadtteile z. B. durch die Weiterentwicklung des Leinbachparks, des Landschaftsparks und des Grüns in unserer Stadt
- Eine Unterstützung für alle Akteure, die unsere Innenstadt und die Stadtteile lebenswert machen ist uns wichtig.

Wir haben dazu ein umfangreiches Paket geschnürt und alle unsere Finanzanträge mit entsprechenden Deckungsmitteln hinterlegt.

Wir gehen verantwortlich mit dem Geld, welches uns die Bürgerinnen und Bürger anvertrauen um und überlassen es nicht nur der Verwaltung, dem Finanzdezernenten und unserem OB darüber zu entscheiden, wo welche Schwerpunkte gesetzt werden. Hier könnten sich die 3 genannten Fraktionen ein Beispiel nehmen.

Wofür geben wir unsere Steuermillionen aus, haben wir uns bei unseren Beratungen gefragt ... für die richtigen Maßnahmen? An der richtigen Stelle?

Klar ist für uns, dass wir unsere teils maroden Schulen sanieren müssen, insbesondere unsere SBBZ Schulen liegen uns dabei am Herzen. Wir brauchen optimale Internetanbindungen, schnelle Router und beste räumliche Bedingungen für die Schüler und Schülerinnen in unserer Stadt.

Die Rettung unserer Innenstadt und die Unterstützung unserer Händler, Vereine, Gastronomen nach der Corona Pandemie sind uns wichtig, deshalb haben wir vor 1 Mio. € dafür vorgesehen. Mit diesem Geld sollen die schlimmsten Folgen der Corona Auswirkungen abgedeckt werden.

Das Handlungsprogramm Wohnen in Heilbronn werden wir engagiert weiter begleiten und Initiativen für Wohn.- und Gewerbestandorte vorschlagen. Auf unsere Initiative wurde das Konzept zur Bebauung des ehemaligen Geländes Bihr und der Bereich südlich des Fleischbeils in Neckargartach auf den Weg gebracht. Der Bebauungsplan Friedrich Ebert Trasse wurde bereits vor 4 Jahren vom Gemeinderat beschlossen. Hier fordern wir endlich Taten dem Gemeinderatsbeschluss folgen zu lassen.

Im vergangenen Doppelhaushalt hat uns unser Finanzbürgermeister einen beeindruckenden Haushaltsplan mit Mehreinnahmen von 65 Mio. € vorgelegt. Wir haben Rücklagen in Höhe von 11 Mio. für mögliche Risiken der BUGA und 22 Mio. für einen möglichen Bau der „Neuen“ Kranenstraße im Haushalt beschlossen.

In diesem Zusammenhang ein großes Kompliment an die Heilbronner Selbstständigen, Handwerker, Freiberufler, Unternehmer und ihre Mitarbeiter. Sie sorgen für sprudelnde Gewerbesteuererinnahmen.

Auch 2021 und 2022 ff. werden wir erhebliche Beträge des Finanzhaushalts nicht ausgeben können. Wir haben Jahr für Jahr ca. 80 Mio. im Investitionsplan. Ausgegeben haben wir in den letzten 10 Jahren aber nur ca. die Hälfte sprich 40 Mio. Das ist nach unserer Auffassung ein Verstoß gegen Wahrheit und Klarheit eines städt. Haushalts.

Im Haushalt stehen für die nächsten Jahre ca. 20 Mio. € für die Sanierung der Heilbronner Innenstadt. Zuschüsse gibt es von Bund und Land 60%. Das heißt, dass ca. 12 Mio. zurück in den städt. Haushalt fließen.

Der geplante Investitionshaushalt kann, wiederum nur zur Hälfte realisiert werden. Unser geschätzter Baubürgermeister sagt in solchen Fällen „lehrets doch an mi no“, wenn der Gemeinderat auf die Erfüllung der beschlossenen Vorhaben pocht. Unsere Bauverwaltung arbeitet am Anschlag und kann die von der eigenen Verwaltung vorgegebene Schlagzahl nicht erfüllen. Hier sehen wir einen klaren Verstoß gegen das Gebot „Klarheit und Wahrheit“ bei der Haushaltsführung.

Wie sich die Corona-Pandemie auf unser städt. Klinikum auswirkt ist bis heute nicht absehbar. Aber eines ist sicher, liebe Landespolitiker, die gerade wiedergewählt wurden. Es ist Aufgabe des Landes, Krankenhäuser zu bauen. Nicht Aufgabe der Stadt hierfür 45 Mio. € im letzten Doppelhaushalt bereit zu stellen. Durch diese Großinvestition erhöht sich der Schuldenberg der Stadt gewaltig.

Der Personalhaushalt ist nach wie vor der größte Haushaltsbrocken. Hier stellt sich die Frage ob die Stadtverwaltung zu viel Personal hat oder verlangt der Gemeinderat zu viel von der Verwaltung, was vom vorhandenen Personal nicht gestemmt werden kann? Die jährlichen zweistelligen Millionen Euro Investitionssummen, die in den nächsten Haushalt übertragen werden müssen, lassen eher Letzteres vermuten.

Letztlich bedeutet dies, wenn der Personalstand nicht weiter erhöht werden soll und kann, dass neue Projekte nicht begonnen werden können und weitere Wünsche nicht erfüllt werden dürfen. Zu viel ist eben zu viel

Bereits vor Jahren hatten wir angeregt, doch einmal untersuchen zu lassen, ob die Personalressourcen der Stadt tatsächlich optimal eingesetzt werden. Bislang ohne Ergebnis.

Nun zu unseren Deckungsanträgen.

Hierzu beantragen wir:

- Den Verkauf Sportgelände SV Heilbronn am Leinbach 1891 e.V. in Neckargartach bei gleichzeitigem Übertrag zur Nutzung des städtischen Geländes an den SV Heilbronn am Leinbach e.V. entlang der Würzburger Straße/Frankenbacher Straße und Erfüllung der Wunschliste des SV im Jahr 2020
Einnahmenansatz: 8,5 Mio. EUR
- Erschließung Baugebiet Leinbachstraße HN-Neckargartach in Höhe Hausnummer 60 zur Wohnbebauung
Einnahmenansatz: 500.000 EUR
- Verkauf Bauflächen Friedrich Ebert Trasse
Einnahmenansatz: jeweils 2.000.000 EUR (für 2021 und 2022)
Wir fordern die Verwaltung auf, den Gemeinderatsbeschluss umzusetzen und beantragen eine Stellungnahme des Rechtsamts zu den vom GR im Haushalt beschlossenen Maßnahmen. Insbesondere zu der Vereinsanlage der Siedler- und Gartenfreunde und zum geplanten Brückle über den Leinbach zur Ergänzung der Leinbachschule Die Frage stellt sich, nach welcher Rechtsgrundlage die Verwaltung eigenmächtig Gemeinderatsbeschlüsse einfach nicht umsetzt.
- Verkauf Baufläche Gelände Bihl/nördlich Freibad Gesundbrunnen Neckargartach
Einnahmenansatz: jeweils 1.000.000 EUR (2021 und 2022)

Unsere Deckungsanträge belaufen sich in der Summe auf insgesamt ca. 3 Mio. im Jahr 2021 und 2 Millionen EUR im Jahr 2022.

Finanzanträge:

In ihrer Haushaltsklausur haben die Freien Wähler eine Reihe von Finanzanträgen herausgearbeitet. Wir werben um Zustimmung, sehen aber auch, dass sich eine Koalition aus CDU/FDP und SPD gefunden hat, die ihre kommunalpolitische Gestaltungskraft an der Garderobe der Harmonie abgegeben hat. Ich verzichte deshalb auf die monetäre Darstellung unserer Finanzanträge. Trotzdem dazu ein paar Anmerkungen.

Stärkung der Stadtteile und der Bezirksbeiräte

Wir beantragen für unsere acht Stadtteile, in beiden Haushaltsjahren Mittel bereitzustellen, damit zugesagte und versprochenen Maßnahmen aus der Bürgerbeteiligung umgesetzt werden können.

Oder werden eben doch wegen Großprojekte in Heilbronn die Stadtteile vernachlässigt?

Deshalb beantragen wir auch geringe Finanzmittel zur freien Verwendung für örtliche Maßnahmen für unsere Bezirksbeiräte. Dies hat für uns etwas mit Wertschätzung zu tun.

Bürgerbeteiligung war der Verwaltung und unserem Oberbürgermeister bei seiner Wahl vor 8 Jahren wichtig. Bei zahlreichen Veranstaltungen in den Stadtteilen gab es Vorschläge der Verwaltung und ein überaus großes Engagement von hunderten Bürgern und Bürgerinnen.

Ich wiederhole heute die bereits in der vergangenen Haushaltsberatung vorgetragene Forderung:

Mit viel ehrenamtlichem Engagement wurden Ideen geboren und diskutiert. Was allerdings die Verwaltung dem Gemeinderat dann mit der Drucksache Nr. 210 „Aktion Stadtgrün 2019“ vorlegte, ist in den Augen der Freien Wähler ein Schlag ins Gesicht des Bürgerengagements. So kann man mit engagierten Bürgern nicht umgehen.

Wobei die genannten Gesamtkosten ja Kosten sind, welche die Verwaltung ermittelt hat. Die Projekte wurden auch von der Verwaltung vorgeschlagen. Nur den Vorschlägen sind keine Mittel im Haushaltsplan gefolgt. Die Gelder reichen für kein einziges komplettes Projekt aus. Zwischenzeitlich wurden gar keine Mittel mehr bereit gestellt.

Gestaltungsbeirat

- Einrichtung eines Gestaltungsbeirats als beratendes Gremium in Bauangelegenheiten besetzt durch beruflich ausgewiesene Fachleute 50.000 €
- Aufnahme der Planung einer einfachen Verlängerung der Saarlandstraße nach Leingarten ohne Abänderung der Saarlandstraße im IST-Zustand 100.000 €

Nun noch noch ein paar Anmerkungen zu den Stadtteilen, die ich hier nur auszugsweise aufzeigen werde:

Neckgartach

Ein weiterer Finanzantrag gilt dem Leinbachpark zwischen Frankenbach und Neckgartach. Diesen Park zwischen Neckgartach und Frankenbach gibt es schon seit über 30 Jahren, zu der Zeit war noch keine Rede vom Neckarbogen. Während im Neckarbogen das Beste gerade gut genug ist, tut sich im Leinbachpark (dank der Verweigerungshaltung unseres Baubürgermeisters) nichts mehr. Sogar bereits beschlossene und finanzierte Maßnahmen wurden nicht umgesetzt.

SV Heilbronn am Leinbach

Wir fordern nochmals den im letzten Doppelhaushalt bereits beschlossenen Anbau (mit Finanzmitteln von 1,65 Mio. €) bei der Römerhalle, wie er dem SV Heilbronn am Leinbach versprochen wurde umzusetzen. Die Ringer und Boxer zeigen Leistungen auf höchstem Niveau, das muss honoriert werden.

Kirchhausen

Die Beseitigung der Fehlplanung und Umsetzung eines barrierefreien Aufgangs der Friedhofstreppe in Kirchhausen ist uns einen Haushaltsantrag wert. Wir wollen dort einen barrierefreien Zugang schaffen

Dank

Am Ende meiner Ausführungen bedanke ich mich bei Herrn 1. EBM Diepgen, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtkämmerei, insbesondere bei Frau Wechs.

Bei ihnen Herrn Oberbürgermeister Mergel, bei Herrn Bürgermeister Hajek und Frau BMin Christner - für das meist gute Miteinander und bei unseren Kollegen und Kolleginnen der übrigen Fraktionen - für die konstruktive Arbeit und die überwiegend harmonische Zusammenarbeit.

Für die anstehenden Beratungen in den Gremien wünschen sich die Freien Wähler einen guten Verlauf. Wir werden gerne vernünftigen Vorschläge und Anträge anderer Fraktionen unterstützen und würden uns dasselbe von Ihnen verehrte Kollegen und Kolleginnen wünschen.

Sehr bedauerlich finden wir die „Verweigerungshaltung von 3 Fraktionen für einen Gestaltungsspielraum des Gemeinderates.

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Den Verkauf Sportgelände SV Heilbronn am Leinbach 1891 e.V. in Neckargartach Erfüllung der Wunschliste des SV im Jahr 2023	8.500.000	0
2	Erschließung Baugebiet Leinbachstraße HN-Neckargartach in Höhe Hausnummer 60 zur Wohnbebauung	500.000	0
3	Verkauf Bauflächen Friedrich Ebert Trasse	2.000.000	2.000.000
4	Verkauf Baufläche Gelände Bihr/nördlich Freibad Gesundbrunnen Neckargartach	1.000.000	1.000.000
5	Straßenbeleuchtung Rückkauf	500.000	0
6	Sanierung Innenstadt, Streichung von 1.000.000,00 Euro, Sanierung ist grundsätzlich gut, jedoch nicht realisierbar	1.000.000	0
	Sanierung Innenstadt, Zuweisungen, Zuschüsse	-386.300	0

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
7	Bezirksbeiräte, Zuschuss € 5,00/Stadteilbewohner zur freien Verfügung	-323.000	-323.000
8	Aktion Stadtgrün € 2,00 / Einwohner, blühende Stadt, Engagement durch Bugafreunde	-250.000	-250.000
9	Einrichtung eines Gestaltungsbeirat als beratendes Gremium in Bauangelegenheiten besetzt durch beruflich ausgewiesene Fachleute	-50.000	-50.000
10	Rettungspaket Innenstadt, Handel, Vereine, Gastronomie	-1.000.000	-1.000.000
11	Wiederaufnahme der Planung in neuer Form einer einfachen Verlängerung der Saarlandstraße nach Leingarten ohne Abänderung der Saarlandstraße im IST- Zustand	-250.000	-250.000
12	Renovierung+Erneuerung Gemeindehalle Frankenbach (Planungsrate)	0	-100.000
13	Sanierung Sanitäranlagen und Umkleide in Leintalsporthalle Frankenbach	-500.000	0
14	Umsetzung eines barrierefreien Aufgangs der Friedhofstreppe in Kirchhausen	-100.000	0
15	Leinbachpark Weiterführung	-200.000	0
16	Kleingartenanlage im Widmannstal Weiterführung	-300.000	0
17	Kreisverkehr am Ortseingang Biberach von HN, Abzw. Hahnenackerstraße	0	-50.000
18	Horkheim - Einrichtung Fuß- und Radweg zum Tierfriedhof	0	-100.000
19	3.10 EUROPA-Union Deutschland e.V. Erhöhung Sachkostenzuschuss Treffpunkt Europa	-5.000	-5.000

III. Prüfanträge	
20	Praktika bei der Stadtverwaltung: Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwieweit durch neue Praktikumsmodelle in verschiedenen Bereichen die Attraktivität einer Ausbildung bei der Stadt HN gesteigert bzw. bekannter gemacht werden kann. Anscheinend gibt es wenige Praktikumsplätze bei der Stadt und gleichzeitig konnten nicht alle Ausbildungsplätze belegt werden. Mehr Praktikumsplätze könnten dazu beitragen, dass sich mehr Jugendliche für eine Ausbildung bei der Stadt entscheiden.
21	Dirt-Bike-Anlage: Der JGR setzt sich für die Herstellung einer Dirt-Bike-Anlage ein. Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwieweit die Realisierung einer solchen Anlage möglich ist, bzw. geplant und welche Kosten dadurch entstehen.
22	Mülltrennung an Schulen: Die Verwaltung prüft die Möglichkeit Mülltrennung in den Schulen einzuführen, soweit noch nicht geschehen.
23	Pfandflaschenringe: Die Verwaltung prüft den Einsatz von Pfandflaschenringen an öffentlichen Müllbehältern im Stadtgebiet, besonders an den Schulen.
24	Schulsituation Klingenberg: Die Verwaltung berichtet über die Schulsituation in Klingenberg bzgl. Erweiterung der Schule.
25	Saarlandstraße: Aufnahme der Planung einer einfachen Verlängerung der Saarlandstraße nach Leingarten ohne Abänderung der Saarlandstraße im IST-Zustand. Vorlage einer Drucksache mit Planung zur Entscheidung im Gemeinderat. Die Verwaltung stellt den zeitlichen Ablauf der bisherigen Planung/Beschlussfassung dar und berichtet woran in der Vergangenheit die Umsetzung gescheitert ist.
26	Hilfspaket für die Innenstädte und die Stadtteile: Die Verwaltung prüft die Unterstützung des Handels, der Vereine und der Kultur für eine lebendige Innenstadt und legt dem Gemeinderat eine Handlungsempfehlung zur Entscheidung vor.
27	Stärkung der Bezirksbeiräte: Die Verwaltung prüft die Möglichkeiten zur Stärkung und Förderung der Bezirksbeiräte und legt dem Gemeinderat in Abstimmung mit den Bezirksbeiräten eine Drucksache zur Entscheidung vor.

28	Grün in unserer Stadt: Die Verwaltung prüft die Weiterentwicklung des Leinbachparks, des Landschaftsparks Böckingen und aller anderen Parkanlagen in unserer Stadt und legt dem Gemeinderat einen Bericht zur Umsetzung vor.
29	Innenentwicklung und Bestandsaufnahme von Bauflächen: Die Verwaltung berichtet über die Möglichkeiten der Entwicklung neuer Baugebiete mit dem Schwerpunkt der Innenentwicklung. Wir beantragen eine Bestandsaufnahme aller für eine Innenentwicklung geeigneten Flächen in den Stadtteilen und der Kernstadt.
30	Einrichtung Gestaltungsbeirat: Die Verwaltung prüft die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats als beratendes Gremium in Bauangelegenheiten besetzt durch beruflich ausgewiesene Fachleute und legt eine Drucksache dem Gemeinderat zur Entscheidung vor. Die Verwaltung berichtet kurzfristig, welche Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden müssen.
31	Unterbringungssituation städt. Mitarbeiter: Die Verwaltung berichtet über die Unterbringungssituation der städt. Mitarbeiter.

**Rede des Fraktionsvorsitzenden der FDP Herr Stadtrat Weinmann
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,

mit und nach dem Bekanntwerden des COVID-19-Virus am 27.01.2020 hat sich die Welt in einer Form verändert, wie wir es uns nicht hätten vorstellen wollen. Schlecht vorbereitet, traf und noch immer trifft uns die Krise hart, auch wenn mit einem Impfstoff - unabhängig der einhergehenden handwerklichen und kommunikativen Pannen - Licht am Ende des Tunnels ersichtlich wird. Und bei all den Schwierigkeiten sollten wir diejenigen nicht vergessen, die infolge der Pandemie ums Leben gekommen sind.

Wenigen wirtschaftlichen Profiteuren stehen viele Verlierer dieser Pandemie gegenüber. Unser Anspruch muss, neben der unmittelbaren Bekämpfung der Pandemie, eben der Herausforderung gelten, die Folgen dieser Krise abzumildern und dort wo möglich und sinnvoll auszugleichen.

Der Doppelhaushalt der Stadt Heilbronn wurde unter dem Eindruck einer noch grassierenden Epidemie und unter den einschneidenden Empfindungen der greifbaren und prognostizierten mittelbaren und unmittelbaren Folgen der Corona-Pandemie erstellt. Wir Freie Demokraten haben lange mit uns gerungen, wie wir auf diese einmalige Situation reagieren sollen. Bereits zu einem frühen Zeitpunkt war für uns klar, dass wir uns angesichts der immensen finanziellen und strukturellen Herausforderungen mit finanzwirksamen Anträgen zurückhalten werden und individuelle Gestaltungsansprüche vor dem Hintergrund der gesamtstädtischen Aufgaben hintenanstellen werden. Die Nachricht aus der Stadtverwaltung, Steuer- und Corona-bedingte Gebührenerhöhungen nicht in Betracht zu ziehen - ein solches Ansinnen wäre in einer Zeit, in der die Unternehmen jeden Euro dringend benötigen um in ihre Zukunft zu investieren und Arbeitsplätze zu sichern, wäre geradezu kontraproduktiv und für uns inakzeptabel - hat uns zudem bestärkt, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der CDU und der SPD eine Maßnahme zu ergreifen, die einmalig im doppelten Sinne ist und sein wird: Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn stellt sich mit breiter Mehrheit hinter den Verwaltungsvorschlag und trägt den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 mit nur einem Änderungs- bzw. Ergänzungsantrag mit. Auf diesen werde ich sogleich näher eingehen.

Die Wahrnehmung des Königsrechts durch den Gemeinderat, die individuellen Wünsche der einzelnen Fraktionen und Gruppierungen, die nicht selten zufälligen Mehrheiten hierüber, führten, ohne dass wir das Verfahren auch nur im Ansatz kritisieren möchten, nicht selten zu einer Verschlechterung im Ergebnishaushalt und zu einer Erhöhung der Investitionen. Letzte waren dann nicht selten auch Teil der Diskussion um die neuerliche Übertragung von Haushaltsresten, da viele Bauvorhaben zwar schneller gewünscht, deswegen aber nicht zwangsläufig schneller umgesetzt werden können. Diese Wünsche im Sinne der Stadtgestaltung zu äußern und „aufs Gleis zu setzen“ ist legitim und viele tolle und sinnvolle Vorschläge haben in Summe nicht nur zu mehr Akzeptanz, sondern auch zu dem Lebensgefühl in unserer Stadt beigetragen, auf das wir zurecht stolz sind.

Und dennoch haben wir uns durchgerungen, auch im Sinne eines klaren Bekenntnisses zu der finanziellen Notlage, auf eigene Anträge zu verzichten, aber auch konsequent Anträge Dritter - unabhängig der Frage, ob möglicherweise sinnvoll oder nicht - abzulehnen bzw. die fiskalische Behandlung auf einen späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Krise überstanden und wir die schlimmsten Folgen behoben haben, verschieben.

Lediglich die für unsere Gesellschaft, für das Zusammenleben bedeutsamen und bereits heute schon spürbaren und absehbaren Folgen, wollen wir mit einen „Neustartfond“ aufgreifen, wollen damit ein klares und deutliches Signal an die vornehmlich durch das Ehrenamt getragenen Sport-, Kultur-, Brauchtumsvereine senden, wollen zeigen, dass wir auf kommunaler Ebene unseren Beitrag leisten wollen, dass es nach Corona weitergeht. Wichtig ist uns dabei, dass die Hilfe, die in erster Linie für die Vereine als Starthilfe gedacht ist, unbürokratisch fließt und Landes- und Bundesmittel flankiert bzw. dort eingreifen, wo übergeordnete Hilfe nicht passgenau angeboten wird.

Einiges ist in der Krise gut gelaufen, in einigen Bereichen wird erst die Zukunft zeigen, ob Maßnahmen geholfen oder die Wirkung gar ins Gegenteil verkehrt haben, und in einigen Bereichen ist bereits heute festzuhalten, dass handwerklich, und insbesondere kommunikativ einiges schlecht gelaufen ist. Manches davon mag mangels Blaupause entschuldbar sein, in anderen Bereichen spielt schlicht Unvermögen eine Rolle. Es wird eine große Aufgabe der Zukunft sein zu evaluieren, welche Fehler im Laufe der Pandemie auf allen Ebenen gemacht wurden, welche Ansätze für die Zukunft gut oder weniger erfolgreich waren, welche Lehren wir daraus ziehen. Dies muss auch nach Überzeugung der Freien Demokraten auf kommunaler Ebene, auch hier in Heilbronn, eine wichtige Aufgabe sein.

So hat uns beispielsweise die Krise gelehrt, dass im Bildungsbereich neben der zentralen Bedeutung des Lehrers, einer neuen Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern oder einer größeren Wahlfreiheit im Bildungsangebot die Umsetzung der digitalen Schule ein besonderes Augenmerk verdient. Vieles wurde - auch aus der Not - angestoßen, vieles davon unstrittig positiv, aber Fragen der langfristigen Finanzierung der digitalen Infrastruktur, der Ausstattung von Schulen, Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler mit Hard- und Software sowie die Wartung der Systeme durch

digitale Hausmeister sind verlässlich zu klären. Wir nehmen dabei wohlwollend zur Kenntnis, dass das, was auf kommunaler Ebene und unter Berücksichtigung der aktuellen Gegebenheiten möglich ist, im Haushalt vorgesehen ist. Auch das macht uns die Zustimmung zum Haushalt in unveränderter Form leichter.

Die Krise hat uns gezeigt, dass wir, vielleicht mutigen als in der Vergangenheit, auch neue Wege beschreiten müssen. ‚Best practice‘, also den Blick über den Tellerrand, wo andernorts Probleme gut gelöst werden, einerseits, eine pragmatische Fehlerkultur andererseits, und ein ehrlicher und transparenter Umgang mit beidem, ist hierfür Voraussetzung.

Dies gilt auch für die innere Sicherheit - subjektiv wie objektiv. Der Verweis der Politik auf die Polizeiliche Kriminalstatistik, die uns gerade in Heilbronn höchste Sicherheit ausweist, ist leider nur eine Seite der Medaille, denn die Polizeiliche Kriminalstatistik stellt eine Tatverdachtsstatistik des Hellfelds dar. Eine vage Dunkelfeldforschung hilft nicht, das subjektive, also die gefühlte Sicherheit, oder besser das Unsicherheitsgefühl, zu beseitigen. Hier bedarf es auch in Zukunft größter Anstrengungen, vor allem eine personell und materiell besser ausgestattete Polizei, wenn wir unsere Innenstadt auch in Zukunft attraktiv und vital halten wollen. Es

kann gleichzeitig aber nicht die Aufgabe der Kommune sein, Landesaufgaben beispielsweise durch eine weitere „Aufrüstung“ des Kommunalen Ordnungsdienstes schrittweise zu übernehmen. Uns scheint die Zeit reif, den Kommunalen Ordnungsdienst umfassend einer Evaluation zu unterziehen, um mit den bestehenden Ressourcen effektiver und effizienter den Herausforderungen abseits des ruhenden Verkehrs gerecht zu werden. Soll heißen: wir müssen neue Wege gehen beim Thema Sauberkeit, wie wir bspw. einer zunehmenden Rücksichtslosigkeit, beim Wegwerfen, Entsorgen von Müll, Hinterlassen von Hundekot oder banalem Spucken besser in den Griff bekommen.

Wie diese Wege auch präventiv aussehen können, lässt sich an einem Beispiel erläutern: Was meinen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist wohl die beste Methode, um Menschen dazu zu bringen, ihren Müll nicht einfach fallen zu lassen, sondern in einen Abfalleimer zu werfen? Ist es A: Geldstrafe für Fehlverhalten? B: finanzielle Belohnung für richtiges Verhalten? Oder C: grüne Fußaufkleber auf dem Boden, die den Weg zum nächsten Abfalleimer weisen? Alle drei Varianten wurden durch dänische Wissenschaftler getestet und das Ergebnis fiel eindeutig aus: Lösung C! Grüne Fußabdrücke auf dem Boden verringerten die Abfallmenge auf der Straße um 46%.

Alte Pfade verlassen ohne das berühmte Kind mit dem Bade auszuschütten, müssen wir auch in Bezug auf unsere Innenstadt. Die Innenstadt attraktiv und lebendig halten, ist nicht erst seit Corona eine Herausforderung. Wir wollen auch in Zukunft auf einen vitalen Einzelhandel, ein buntes gastronomisches Angebot nicht verzichten.

Neue Wege werden wir auch in der Kultur gehen müssen. Die Anwendung der noch jungen Kulturförderrichtlinie braucht viel Fingerspitzengefühl. Denn gerade für die Kulturschaffenden war und ist die Corona-Pandemie eine Katastrophe und der Schaden wird nachhaltig sein. Viele neue Formen der Kulturdarbietung wurden versucht und während es vorstellbar ist, dass auch in Zukunft der Museumsbesuch partiell digital erfolgen wird, glaube ich nicht daran, dass beispielsweise Konzerte virtuell ersetzt werden können. „Es wurde viel gestreamt, digitalisiert, visualisiert und virtualisiert, aber der bebende Bass zwischen den Körper fehlt“, wie eine Künstlerin es auszudrücken versuchte.

Gerade für die Kunst, die Kultur wollen wir einen Beitrag zu einem Neustart bieten. Nach unserer Überzeugung wird Kunst und Kultur auch einen elementaren Beitrag leisten, wenn es beispielsweise um die Belebung und Attraktivierung unsere Innenstadt geht. Hier kann der Hilfsfonds, den wir heute einbringen und zur Diskussion stellen, eine Initialzündung leisten, den öffentlichen Raum ansprechend zu bespielen.

Und natürlich wollen wir mit diesem Fond einen Beitrag leisten, den Sport im Allgemeinen, den Amateursport im Besonderen wieder zu alter, neuer Blüte zu führen. Ein ehrenamtlicher Fußballtrainer hat mir jetzt am Wochenende eine Nachricht geschickt, in der er vom ersten Fußballtraining nach fünf Monaten erzählte, von den leuchtenden Augen der Jungs berichtet und endete: Man merkt auch selbst als Trainer was einem gefehlt hat, am Ende geht es nicht um Sieg und Erfolg, sondern um Gemeinschaft. Toll, finde ich. Wir können stolz sein auf die vielen Menschen, die sich so engagieren. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass das Ehrenamt, das das wichtige Vereinswesen auch nach Corona weitergeht.

Es geht auch um die Kultur des Miteinanders. Um gelebte Demokratie und das, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Den Gedanken des Miteinanders, die Verteidigung und Stärkung demokratischer Gesinnung

und Menschenrechte wollen wir durch die Einrichtung eines Ludwig-Pfau-Preises für Demokratie stärken. Mit dem Preis wollen wir auch das Ziel verfolgen, das Andenken an den Ehrenbürger und Vorkämpfer für die Demokratie lebendig zu halten.

Neue Wege gehen, ohne die alten Ideale in Frage zu stellen möchten wir auch mit dem Europa-Tag auf dem Heilbronner Kiliansplatz. Der Europa-Tag mit seinem vielfältigen Programm auf der Bühne und den kulinarischen Genüssen vor der Bühne gehört zu einer wichtigen Säule eines bunten und gelebten städtischen Miteinanders. Wir möchten, dass der Europa-Tag in Zusammenarbeit mit der Europa Union weiterentwickelt und zu einem Fest des Miteinanders wird.

Für die Weiterentwicklung unserer Stadt müssen wir auch einen konzentrierten Blick auf die Infrastruktur setzen. Digital wie analog. Mit dem Mobilitätskonzept haben wir noch im vergangenen Jahr wichtige Akzente setzen können, die es gilt, auch in Zusammenspiel mit dem Land, sowohl in Bezug beispielsweise auf die wichtige Verlängerung der Saarlandstraße – die Menschen in Neckargartach, Frankenbach, Klingenberg oder Böckingen warten sehnsüchtig auf die verkehrliche Entlastung - oder die Attraktivierung des ÖPNV – wir wollen einen guten, verlässlichen ÖPNV, denn nur so gelingt es, diesen als dauerhafte Alternative zum Individualverkehr zu etablieren - oder auf Bundesebene, z.B. den Ausbau der Neckarschleusen und den schienengebundenen Fernverkehr. Mobilität ist ein wesentliches Grundbedürfnis unserer Gesellschaft, ist Kernelement unserer Freiheit und trägt in einer global vernetzten Welt maßgeblich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand zu sichern; gerade in Heilbronn. Aber auch vor Ort müssen wir den Verkehrsfluss verbessern, müssen diesen besser vernetzen, zuverlässiger gestalten, müssen prüfen, ob Entscheidungen, die unter dem Einfluss drohender Fahrverbote ohne wissenschaftliche Grundlage getroffen wurden, nicht überholt sind und korrigiert werden müssen, Stichwort Tempo 40.

Hier haben wir mit einem Bündel an Prüfungsanträgen reagiert, wollen sprichwörtlich Salz in die Suppe geben um an der einen oder anderen Stelle, gerade vor dem Hintergrund des eingangs geäußerten Bekenntnis zur wirtschaftlichen Gesundung unserer Stadt beizutragen, dennoch pragmatisch Verbesserungsvorschläge zur Diskussion stellen.

Die Herausforderungen sind groß, mit gesundem Optimismus, die langfristige Entwicklung im Blick, Visionen und Gestaltungswünsche im Gepäck, fahren wir jetzt erstmal auf Sicht.

In diesem Sinne freuen wir uns auf die Beratungen. Für unsere Bürgerinnen und Bürger, für unsere Stadt, und nicht nur mit Blick auf unsere Städtepartnerschaften, für ein gutes und konstruktives Miteinander.

Vielen Dank.

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
keine		0	0

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Heilbronner Hilfspaket für einen zukunftsstarken Re-Start aus der Corona-Krise	-1.000.000	0

III. Prüfanträge	
2	Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, inwieweit die Wiedereinführung sozial gestaffelter Kindergartengebühren ab dem Haushaltsjahr 2023/24 erfolgen kann um der Forderung des Regierungspräsidiums nachzukommen, Mehreinnahmen zu generieren und damit die Qualität der Kindertageseinrichtungen weiter zu verbessern.
3	Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, zusätzliche Praktikaplätze einzurichten, auch und gerade um die Stadt Heilbronn als herausragenden Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber zu stärken.
4	Die Verwaltung erstellt - entsprechend der seinerzeitigen Zusage im Rahmen der Anpassung der Erhöhung des Ordnungsgeldrahmens - eine Aufstellung über die Standorte von Hundekotstationen mit Beutel und prüft, wo eine Ergänzung des Angebots inkl. Rückgabestellen möglich ist. Idealerweise versucht die Verwaltung, biologisch abbaubare Tüten durch Sponsoring und Patenschaften, für die Betreuung der Stationen, zu implementieren.
5	Die Verwaltung prüft und erstellt ein Umsetzungskonzept für das beschlossene Grünkonzept und untermauert dies mit einer schlüssigen Finanzierung.
6	Die Verwaltung prüft die Einrichtung eines Ludwig-Pfau-Preises für Demokratie mit dem Ziel, das Andenken an den Ehrenbürger und Vorkämpfer für die Demokratie lebendig zu halten. Sie sucht dafür geeignete Mäzene und Stifterpersönlichkeiten, die die finanzielle Ausstattung des Preises gewährleisten. Der Preis soll herausragende Leistungen zur Verteidigung und Stärkung von demokratischer Gesinnung und Menschenrechten ehren. Träger können sowohl Institutionen, z.B. Vereine, Schulen, Einrichtungen als auch Einzelpersonen sein. Die Träger sollen einen konkreten Bezug zu Heilbronn haben. Das Nähere regelt eine vom Gemeinderat zu beschließende Stiftungssatzung
7	Die Verwaltung wird gebeten gemeinsam mit dem Kreisverband Heilbronn der Europa-Union zu prüfen, wie das Format des Treffpunkts Europa zeitgemäß umgesetzt, veranstaltet und finanziert werden kann.
8	Die Verwaltung nimmt die deutlich verbesserten Werte bei der Luftqualität zum Anlass, die Einrichtung der diversen 40er-Zonen zu evaluieren und ggf. zurückzunehmen.
9	Die Verwaltung prüft die die strukturelle, organisatorische, personelle und materielle Ausgestaltung des Kommunalen Ordnungsdienstes / Feldschützes und prüft, wie die Ressourcen auch abseits des ruhenden Verkehrs effektiv und effizient genutzt werden können. Gerade vor dem Hintergrund der problematischen Sauberkeit (Weggeworfene Verpackung und Zigaretten, Spucken, Hundekot, nächtliche Ruhestörung usw.) erscheint eine Evaluation und Verbesserung notwendig - auch im Hinblick auf das Ausgehverhalten und der Brennpunkte in der Nacht.
10	Die Verwaltung prüft, mit welcher Änderung der ÖPNV in Heilbronn / im Verkehrsverbund attraktiver werden kann, z.B. Anpassung der Fahrpläne, Echtzeitanzeige, Busbevorrechtigung an Ampeln, Tarife usw., und macht konkrete Umsetzungsvorschläge.
11	Die Verwaltung evaluiert die gegenwärtige Lenkungs- und Servicetätigkeit im Service Center Bauen und Wohnen und prüft, ob und ggf. wie die Servicefunktion verbessert werden kann.
12	Die Verwaltung prüft, wie das vorgesehene Parkleitsystem (THH66 54105100307) auch vor dem Hintergrund des Ziels einer Verkehrslenkung und -leitung unter Berücksichtigung der Erfahrungen anderer Städte und der Möglichkeit der Künstlichen Intelligenz über die geplante Erneuerung des Bestehenden verbessert werden kann.
13	Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, wie dem Bedarf an weiteren Plätzen im Betreuten Wohnen nach §67 SGB XII, insbesondere im Rahmen der Bewährungshilfe, Rechnung getragen werden kann.

**Rede des Sprechers der Gruppierung DIE LINKE Herr Stadtrat Wanner
zum Entwurf des Doppelhaushalts 2021/2022**

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Anwesende,

der Doppelhaushalt 2021_2022 wird in einer beispiellosen Situation erstellt. Die Corona-Pandemie macht alle dunklen Wolken über dem städtischen Haushalt noch düsterer - in den kommenden Jahren werden negative Jahresabschlüsse erwartet.

Eine Vorbemerkung zum Haushaltsverfahren: die Erstellung des Haushaltes ist das Königsrecht des Gemeinderates. Schon die Erstellung im 2-Jahresrhythmus ist eine Beschränkung der Einflussnahme des Gemeinderates. Nun wurde auch noch die Redezeit der Fraktionssprecher*innen um ein Drittel gekürzt. Ich verstehe nicht, dass der Ältestenrat diese Einschränkung so vereinbart. Warum wurde nicht ein zweiter Sitzungstag für die vielen anderen Themen angesetzt?

In den zurückliegenden Monaten wurden die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen für viele Eltern erhöht (DS 296/2019). Die Müllgebühren steigen bis 2024 für einen 4-Personenhaushalt um 12,6% (DS 325/2020). Und die Busfahrkarte wurde in der Stadt Heilbronn am 1. Januar auf 2,50 € erhöht. Und mit dem uns heute vorliegenden Antrag will die Stadtverwaltung die Gebühren für die Ganztagesbetreuung um teilweise weit über 100 % erhöhen.

Wir LINKE haben viele Gebührenerhöhungen mitgetragen. Die Erhöhung der Ganztagesbetreuung lehnen wir allerdings ab.

Um die städtischen Finanzen auf der Einnahmeseite zu verbessern beantragt DIE LINKE eine Erhöhung der Gewerbesteuer auf 435 Hebepunkte, das ist der bundesweite Durchschnitt bei der Gewerbesteuer. Wie Ihnen als teilweise langjährige Stadt-rät*innen bekannt ist, wird mit der Gewerbesteuer der Gewinn besteuert. Freiberufler, Nichtgewerbliche Selbständige sowie Land-+ Forstbetriebe sind befreit. Und es gibt Freibeträge von bis zu 24500€. Zahlreiche Minijobber und Teilzeitbeschäftigte im Einzelhandel, in der Gastronomie und in der Hotellerie konnten und durften in den letzten Monaten nicht arbeiten und viele in diesen Personengruppen erhalten weder Kurzarbeitergeld noch Arbeitslosengeld. Mieten, Strom, Gas, Wasser und vieles mehr müssen aber weiterhin bezahlt werden. Auch zahlreiche Kleingewerbetreibende, Hotel- und Gaststättenbetreiber sind pandemiebedingt zur Untätigkeit und zum Verzicht auf Einnahmen gezwungen. Damit kein falscher Eindruck entsteht: die Maßnahmen sind notwendig, um irgendwann die Krise gesund zu überstehen.

Wenn es aber Firmen in so einer Zeit möglich ist, weiter zu produzieren und Gewinne zu erwirtschaften, dann war das schon eine vorteilhafte Situation. Und dann gehört es zur gesellschaftlichen Verantwortung, dass sich die wirtschaftlich Starken mehr an den Krisenlasten beteiligen. Und mal ehrlich: 15 Hebepunkte mehr sind gerade mal eine Erhöhung von 3,6%.

Mir fallen noch weitere Einnahmequellen und Finanzmittel ein, die den Kommunen und damit auch der Stadt Heilbronn mehr Einnahmen verschaffen würden. Erst am Mittwoch hat die Heilbronner Stimme berichtet, dass die Bundesrepublik in 2020 ihre Rüstungsausgaben um 8,4 Prozent gesteigert hat das sind stolze 4 Milliarden Euro, die auch uns Kommunen in der Bewältigung der Krisenfolgen fehlen.

Oder schauen wir auf die 63.751.000 €, welche die Stadt Heilbronn zwischen 2014 und 2026 in die Neubauten der SLK-Kliniken investiert. Krankenhausneubauten sind eine originäre Landesaufgabe. Dafür gibt es seit 1972 das Krankenhausfinanzierungsgesetz. Mit mehreren Veränderungen in den letzten Jahrzehnten wurde die Finanzierung von Krankenhausneubauten so verschlechtert, dass ein neues Krankenhaus bevorzugt dort gebaut wird, wo eine Kommune den größten Eigenanteil aufbringt. Es ist ein altes Problem der Finanzpolitik in der Bundesrepublik: den Kommunen bleibt immer weniger Geld, weil Aufgaben von oben nach unten durchgereicht werden und keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden.

Der Erstellung unserer HH-Anträge haben wir LINKE drei Schwerpunkte zu Grunde gelegt.

Klimaschutz und Verkehrswende: im Mobilitätskonzept 2030 hat der Gemeinderat die Erhöhung des Anteils von Bus- und Stadtbahnverkehr, Radverkehr und Fußgängerverkehr auf 50 % bis 2030 beschlossen. Wenn aber von 158 Mio. € Investitionen im Tiefbauamt bis 2025 nur 3,6 Mio. € für neue Radwege, nur 550.000 € für neue Busspuren und nur wenige Tausend € für neue Fußgängerwege eingeplant werden, dann wird die Stadt HN vielleicht im Jahr 3020 eine Mobilitätswende erreichen. DIE LINKE beantragt den Umbau der Bottwarbahntrasse in einen Radweg, die Trennung in einen Fuß- und Radweg zwischen der Kaffeebucht und dem Wertwiesenpark sowie den Bau eines durchgehenden Radweges entlang den Bahngleisen zwischen der neuen Böckinger Mitte und der Brücke über die Neckartalstraße.

Ein Wort zur „Fahrradfreundlichen Kommune“ Heilbronn: 20 Millionen € wurden in die Umgestaltung der neuen Böckinger Mitte investiert, aber am Schluss sollen keine 40.000 € mehr für die Asphaltierung des Radweges übrig sein, da verwundert es nicht, wenn Heilbronn bei der Umfrage des ADFC unter ferner liefen bewertet wird.

Zur zukunftsfähigen und sozialen Mobilität gehört der massive Ausbau des Busverkehrs. Busspuren, kürzere Taktzeiten und ein 365 €-Jahresticket sehen wir als Paket. Ja, das kostet Geld, viel Geld. Ein Blick auf viele Städte, die schon die Idee des 365-Jahrestickets realisiert haben, zeigt, dass das Konzept als Ganzes mehr Fahrgäste und mehr Attraktivität des ÖPNVs bringt. Wir beantragen den Bau einer durchgehenden Busspur vom SLK über die Straße am Gesundbrunnen und die Römerstraße bis zur Kreuzung an der Saarlandstraße. Wenn wir heute diese Busspur planen und bauen, dann ist sie fertig, wenn die Neubaugebiete bezogen werden.

Soziales und Bildung: mit unseren Anträgen unterstreichen wir die Bedeutung von sozialen Einrichtungen wie der Erziehungsberatung des Diakonischen Werkes, der Elsa-Sitter-Stiftung und von Pfiffigunde. Der Heilbronner Kunstverein hat im Sommer 2020 aus Solidarität einen Antrag auf Erhöhung der Zuschüsse über 25.000 € zurückgezogen, um der Finanzsituation der Stadt Rechnung zu tragen. Die LINKE beantragt, dem Kunstverein die Zuschüsse nicht um 10 % zu kürzen.

Der gemeinsame Antrag von CDU, Grünen, SPD, FWV, FDP und LINKEN zum Neubau der Neckartalschule steht im neuen Haushalt, ein Erfolg nicht zuletzt des Schul-kollegiums. Geförderte Wohnungen: Der Mieterverein hat Ihnen, Herr Oberbürgermeister, den Vorschlag gemacht, jährlich 600.000€ zusätzlich für geförderte Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Wir begrüßen diese Initiative. Mit unserem Antrag zur Schaffung einer Stelle bei der Stadtverwaltung, welche die Koordination und Vermittlung von geförderten Wohnungen in Heilbronn durchführt, möchten wir dem Sachverhalt Rechnung tragen, dass in den nächsten Jahren neben der Stadsiedlung weitere Vermieter geförderte Wohnungen anbieten und dann eine koordinierte Vermittlung eine Frage der Gerechtigkeit ist.

Zum Schluss möchte ich noch auf die Anliegen des Gesamtpersonalrates hinweisen. Wir LINKE konnten in einem sehr interessanten Gespräch die Begründung für die Erstellung eines Konzeptes für die klimagerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen erfahren und uns wurden die Erfahrungen mit Homeoffice der städtischen Mitarbeiter dargestellt. Aus beiden Anregungen haben wir zwei Prüfanträge formuliert.

Am Ende meiner Ausführungen möchte ich mich für die vielen Anregungen bedanken, die wir von verschiedenen Gruppen und Organisationen aus Heilbronn und aus den Stadtteilen erhalten haben. Unsere Haushaltsanträge haben wir auch mit unseren Bezirksbeiräten der LINKEN diskutiert und erarbeitet, ihnen gebührt ebenso unser Dank.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

I. Deckungsanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
1	Keine Erhöhung der Mittel für die HMG	254.600	740.800
2	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 435 Punkte	3.300.000	3.210.000
3	Verschieben des vierspurigen Ausbaus der Neckartalstraße auf 2025ff	420.000	2.523.100
	Neckartalstraße, Zuweisung und Zuschüsse	0	-1.755.500
4	Verschiebung Parkleitsystem auf 2023ff	1.235.000	335.000
	Parkleitsystem, Zuschüsse	-610.000	0
5	Streichung Knoten B293/Ngt. Straße	100.000	100.000

II. Finanzanträge		2021 in EUR	2022 in EUR
6	In der Stadtverwaltung wird eine unbefristete Stelle geschaffen, die die Koordination und Vermittlung der geförderten Wohnungen in Heilbronn durchführt	-100.000	-100.000
7	3.5 Bildungspark Heilbronn Franken gGmbH (10% Projektförderung "Aus- und Weiterbildung Menschen mit Migrationshintergrund)	-14.000	-22.000
8	3.8 Diakonisches Werk (Erziehungsberatung; Erhöhung auf Vollfinanzierung 0,5 VZÄ)	-42.828	-42.828
9	3.13 meseno-Elsa-Sitter-Stiftung	-7.443	-7.443
10	3.14 Pfiffigunde e.V. neue Personalstelle für Fachkonzept Kinderschutz	-40.000	-40.000
11	Verbesserte Busanbindung im verlässlichen 20 min Takt zwischen Heilbronn und Biberach (Antrag 4a BBR Biberach)	-200.000	-200.000
12	Einrichtung einer mindestens halbstündigen Busverbindung nach Heilbronn bis 24:00 Uhr. (Antrag Nr. 42 BBR Kirchhausen)	-200.000	-200.000
13	Umbau des WC auf dem Westfriedhof in einen barrierefreien Zustand, (BBR Böckingen, Anträge Nr. 6 + 39)	-20.000	
14	Planungsraten für Prüfung Baumpflanzungen innerorts entlang der Straßenzüge. Verbesserung des Stadtklimas (BBR Böckingen Antrag Nr. 22)	-50.000	-50.000
15	Sanierung der Leintalsporthalle (Anstrich des Gebäudes, Erneuerung der Toilettenanlagen, Erneuerung der Umkleide- und Duschräume, Aufwertung des Foyers, Neugestaltung des Vereinsraums, Erneuerung der technischen Anlagen) (BBR Frankenbach, Antrag Nr. 9)	-100.000	-100.000
16	Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus Neckargartach (BBR Neckargartach, Antrag Nr. 5)	-100.000	-500.000
17	Mörike Realschule: Bessere Nutzbarkeit der Mädchentoilette durch Verbesserung der hygienischen Zustände mit kleineren Maßnahmen herstellen (BBR Sontheim, Nr. 11)	-20.000	0
18	Aufstellung neuer Hundekot/-beutel-Stationen: Für eine der geplanten Stationen (am Sontheimer Friedhof); Patenschaft durch BBR Stefan Mohr-Bender	-500	0
19	Abriß des Hauses Frankenbacher Straße/Ecke Römerstraße	-50.000	0
20	Keine Kürzung des Barzuschusses für den Kunstverein Heilbronn. Der Kunstverein HN hatte im Sommer 2020 einen für den Doppel-HH eingereichten Antrag über Erhöhung seiner Zuschüsse um 25.000 € zurückgezogen, um den coronabedingten Verschlechterungen der Finanzlage Rechnung zu tragen. Wenn nun der Barzuschuß um 10% gekürzt werden soll, würde der Kunstverein doppelt abgestraft. (Antrag nur dann einschlägig, wenn Kürzung erfolgt)	-10.050	-10.050
21	Bau des Radweges Bottwarbahnstraße – Südbahnhof	-100.000	-500.000
	Radweg Bottwarbahnstraße – Südbahnhof, Zuschuss	50.000	250.000
22	Umbau des Fußgängerweges entlang dem Freibad Neckarhalde zwischen Kaffebucht und Eingang Wertwiesenpark in einen getrennten Fuß- und Radweg,	-100.000	-850.000
23	Ausbau Hauptfußwegachsen gemäß Fußwegekonzept 2012	-100.000	-100.000
24	Rohbelag des Radwegs am Sonnenbrunnen zwischen Lidl und Stadtbahn bis einschließlich Brücke über Unterführung wird mit einem Endbelag versehen, so daß der Radweg bis zur Großgartacher Straße benutzt werden kann	-140.000	0
25	Errichtung eines Toilettenhäuschen in der Böckinger Mitte/Sonnenbrunnen (BBR Böckingen Antrag Nr. 27)	-20.000	0
26	Bereitstellung von Mitteln zur Realisierung der Radwege-Verbindung und des Grünzugs entlang der Gleisanlagen vom Eisenbahnmuseum bis zum Alten Friedhof (BBR Böckingen Antrag Nr. 34)	-50.000	-200.000
27	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Landschaftsplan 2030 zwischen Neckargartach und Frankenbach. (BBR Frankenbach, Antrag Nr. 17 + BBR Neckargartach, Antrag Nr. 2)	-180.000	-180.000
28	Einrichtung eines Fuß- und Radwegs zum Erreichen des Freizeitgebiets Meisenhalde vom Ortsende Horkheim bis zu den Kleintierzüchtern und dem Hundesportverein (derzeit besteht hier Lebensgefahr für Fußgänger) (BBR Horkheim, Antrag Nr. 6)	-50.000	-500.000

29	Investitionspaket für den Schulstandort Neckargartach (BBR Neckargartach, Antrag Nr. 1)	-100.000	-500.000
30	Umsetzung der Maßnahmen des beschlossenen Grünkonzepts mit Pflanzen und Bänken im Leinbachpark (BBR Neckargartach, Antrag Nr. 3)	-50.000	-50.000
31	Aufstellen eines Dixi-Klos in der Lehmgrube (BBR Neckargartach, Antrag Nr. 15)	-10.000	0
32	Altes Schulhaus der Staufenbergsschule an der Staufenbergstraße 46 als Quartierzentrum nutzbar machen. Durchführung der dafür erforderlichen baulichen Maßnahmen, auch im Bezug der Möglichkeit der Unterbringung des Bürgeramts in diesen Räumen (BBR Sontheim, Antrag Nr. 14)	-50.000	-200.000
33	Einrichtung einer barrierefreien Straßenerüberquerung (Blindenampeln) an der Bushaltestelle Südbahnhof West	-10.000	0
34	Einrichtung einer barrierefreien Straßenerüberquerung Wollhaus-/Rollwagstraße (Behördenzentrum RP Stuttgart und Tübingen, sowie Vermögen und Bau BW, Amtsgericht und Staatliches Schulamt). In den Dienststellen hier sind einige blinde und sehbeeinträchtigte Menschen beschäftigt, die hier das Problem haben, nicht gefahrlos zur Arbeit zu kommen, da der Übergang von der Innenstadt zum Behördenzentrum nicht barrierefrei ist.	-10.000	0
35	Planung und Bau einer Radweg-Direktverbindung vom Sonnenbrunnen zur Fuß- und Radbrücke über die Neckartalstraße	-50.000	-200.000
36	Realisierung der Umgestaltung der Lohtorstraße wie im Mobilitätskonzept mit den Punkten 4 und 5 beschlossen schon in 2021	-150.000	0
37	Bau der Brücke über den Leinbach in Neckargartach	-360.000	0
38	Herstellung einer Dirt-Bike-Anlage in Heilbronn wie vom JGR beantragt	-100.000	0
39	Einrichtung eines Radweges parallel zur Oberen und Unteren Neckarstraße über die Kramstraße und Gerberstraße bis zum Bollwerksplatz (siehe Fortschreibung Masterplan Innenstadt Heilbronn vom 17.12.2018, Maßnahme E8): Damit verbunden ist eine Unterbindung der Durchfahrt für PKW von der Kaiserstraße in die Gerberstraße bzw umgekehrt	-50.000	0
40	Planung und Erstellung einer Busspur vom SLK entlang der Straße „Am Gesundbrunnen“ und der Römerstraße bis zur Saarlandstraße sowie deren Umsetzung ab 2023	0	-50.000

III. Prüfanträge	
41	Die Verwaltung erstellt ein Konzept und legt dies dem Gesamtpersonalrat vor, wie Arbeitsplätze von Beschäftigten in städtischen Gebäuden in den nächsten 5 bis 10 Jahren so gestaltet werden, dass sie bei klimatischen Extremsituationen (Sommerhitze, Winterkälte) einen entsprechenden Schutz bieten, um gesundes Arbeiten zu ermöglichen.
42	Die Verwaltung erstellt ein Konzept für zukünftige digitale Arbeitsformen und verhandelt dessen Umsetzung mit dem Gesamtpersonalrat. Dazu gehört die Beschaffung und Bereitstellung von Hardware wie mobilen Endgeräten sowie von WLAN-Verbindungen und deren Ausstattung mit der entsprechenden Software.
43	Praktika bei der Stadtverwaltung: Dem Ausbildungsbericht der Stadt haben wir entnommen, dass nur 84 der 100 verfügbaren Ausbildungsplätze besetzt werden konnten. Außerdem haben wir durch eine Nachfrage beim Personal- und Organisationsamt erfahren, dass es zu viele Bewerber auf zu wenige Praktikumsplätze für Schüler gibt. Das liegt vor allem daran, dass die Ämter den Betreuungsaufwand von Auszubildenden und Praktikanten nicht gerecht werden können. Die Ausbildungsbeauftragten haben keinen Stellenanteil für die Betreuung von Azubis oder Praktikanten. Wir denken, dass ein besseres Angebot an Praktika auch zu mehr Bewerbungen auf Ausbildungsplätze führt. Wir bitten die Verwaltung im Rahmen eines Prüfantrags zu überdenken, ob Praktikumsmodelle für verschiedene Bereiche der Verwaltung erarbeitet werden können, sodass Schülerinnen und Schüler beispielsweise eine Woche lang jeden Tag ein anderes Amt besuchen. So könnte man Modelle für die technischen, sozialen oder verwaltungsinternen Ämter bilden. Außerdem schlagen wir vor, Praktikumsplätze in Zukunft an den weiterführenden Schulen zu bewerben. Mehr Praktikumsplätze führen zu mehr Auszubildenden und das wiederum zu mehr eigen ausgebildeten Fachkräften. Unterstützung des Antrages des JGR
44	Mülltrennung und Pfandflaschenringe an Schulen: Jeden Tag laufen die Mülltonnen in unseren Klassenzimmern über. Pizzaschachteln, Plastiktüten, Papier, leere Füllerpatronen – alles wird in einem Eimer entsorgt. Dasselbe gilt für den Pausenhof und die Flure. Die Mülltonnen sind zu klein und vieles landet daneben. Wir setzen uns dafür ein, dass in den Schulen die Mülltrennung eingeführt wird. Dazu müssen größere und teilbare Mülleimer für Klassenzimmer und Gemeinschaftsflächen beschafft werden. Außerdem schlagen wir vor, Pfandflaschenringe an den Mülltonnen auf den Fluren und Schulhöfen anzubringen. Viele Schülerinnen und Schüler werfen Mehrwegflaschen in den Müll. Durch Pfandflaschenringe können diese von umweltbewussteren Mitschülern abgegeben werden. Unterstützung des Antrages des JGR
45	Biologisch abbaubare Hundekottüten: 11 Millionen Hunde in Deutschland hinterlassen etwa zwei Mal am Tag einen Haufen. Täglich werden dafür fast 20 Millionen Hundekottüten gebraucht. Die sind aus Plastik und damit nicht gerade ökologisch. Auch an Spazierwegen und Feldern in Heilbronn können Hundebesitzer Plastiktüten für die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner entnehmen. Der eigentlich kompostierbare Kot wird in den nicht recyclebaren Beuteln verpackt. Wir möchten die Verwaltung im Rahmen eines Prüfantrags bitten, die Verwendung von biologisch abbaubaren Hundekotbeuteln, z.B. aus Maisstärke oder biologisch abbaubaren Polymeren, in Heilbronn zu überprüfen. Unterstützung des Antrages des JGR
46	Prüfantrag, bei der Sanierung von Straßen und Brücken die Vorhaben vorzuziehen, auf denen die Stadtbusse fahren
47	Die Stadtverwaltung setzt sich mit der Landkreisverwaltung in Verbindung und erstellt ein Konzept zur Verlegung des Kreisberufsschulzentrums vom Haselter in den Neckarbogen (oder an einen anderen Standort mit vergleichbar guter Anbindung an den ÖPNV).
48	Erstellung eines Konzeptes über die Herstellung von Barrierefreiheit in Form von Straßenbeleuchtung um die Nikolaikirche, damit die Nikolaikirche auch bei Abendveranstaltungen barrierefrei genutzt werden kann.
49	Erstellung eines Konzeptes für ein Fahrradparkhaus auf der Neckarbogenseite neben der Brücke zum Hauptbahnhof mit Realisierung ab 2023 (Mobilitätskonzept 2030 Nr. 28).
50	Die Stadtverwaltung organisiert an den Heilbronner Grundschulen eine Nachhilfemaßnahme für alle 1. + 2.-Klässler, die aufgrund von coronabedingten Unterrichtsausfällen beim Erlernen der Schrift und beim Zahlenrechnen Lücken haben. Es wird wie bei den Lesepatren an den Kindergärten ein Angebot für Schüler-Patenschaften erstellt, das in den nächsten 12 Monaten ab Herbst 2021 abgerufen werden kann.
51	Die Stadtverwaltung erstellt einen neuen Radverkehrsplan inklusive eines Zeitplanes, dessen Umsetzung im Jahr 2023 beginnt und der ein jährliches Volumen von 2 Millionen EUR hat.
52	Die Stadtverwaltung erstellt einen Plan für die Einführung eines 365-Jahrestickets in Heilbronn. Der Plan enthält auch die Ausweitung der Taktzeiten auf einen 15-Minutentakt von 7 bis 19 Uhr sowie auf einen 30-MinutenTakt zwischen 19 und 23 Uhr mit dem Ziel, das günstigere Ticket durch mehr Fahrgäste auszugleichen.
53	Die Stadtverwaltung erstellt einen Maßnahmenplan, die Busspuren in Heilbronn jährlich zu erweitern und dabei jeweils 2 Millionen EUR pro Jahr einzuplanen.
54	Die Stadtverwaltung überarbeitet das "Freiflächenkonzept Industriegebiet Neckar" mit dem Ziel, vorhandene, aber nicht mehr genutzte Industrie- und Gewerbeflächen neu zu vermarkten. Damit soll vor allem die Umwandlung von Ackerflächen in neue Industrie- und Gewerbegebiete vermieden werden. Die Hervorhebung der vorhandenen guten Infrastruktur wie Gleisanschlüsse und Industriehafen sowie Containerterminal werden einbezogen. Überarbeitung in 2021 und 2022, Umsetzung ab 2023.
55	Erstellung eines Konzeptes, um den Beschäftigten des SLK kostenloses Parken oder alternativ kostenlose Bustickets zur Verfügung zu stellen; Umsetzung in diesem Jahr.

Haushaltssatzung der Stadt Heilbronn

für die Haushaltsjahre 2021/2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.04.2021 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

2021 (EUR) 2022 (EUR)

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	511.138.900	498.884.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 533.827.100	- 535.803.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 22.688.200	- 36.919.300
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	9.500.000	2.300.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	9.500.000	2.300.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 13.188.200	- 34.619.300

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	492.485.300	482.361.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 493.185.500	- 495.938.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 700.200	- 13.577.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	40.877.800	25.886.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 94.947.900	- 75.312.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 54.070.100	- 49.425.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 54.770.300	- 63.002.900
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.000.000	44.178.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 960.700	- 1.460.700
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	19.039.300	42.717.900
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 35.731.000	- 20.285.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

für 2021 auf	20.000.000 EUR
für 2022 auf	44.178.600 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

für 2021 auf	127.608.200 EUR
für 2022 auf	0 EUR

Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung (abzgl. Planansatz des Folgejahres), vgl. § 86 Abs. 3 Satz 2 GemO.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 80.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

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

Heilbronn, den 29.04.2021

Bürgermeisteramt

Harry Mergel

Oberbürgermeister



**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2021 / 2022**

Inhaltsverzeichnis

1 Für den eiligen Leser	79
1.1 Allgemeine Daten	79
1.2 Gesamtergebnishaushalt	79
1.3 Gesamtfinanzhaushalt	80
1.4 Bilanz.....	80
1.5 Kennzahlen	81
2 Vorbemerkung	82
2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).....	82
2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung.....	82
2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR.....	83
2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht	84
2.2.1 Inhalt und Funktion des Vorberichtes.....	84
2.2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht.....	84
2.3 Aufbau des Haushaltsplanes	85
2.3.1 Gesetzliche Vorgaben.....	85
2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn	86
2.3.3 Besondere Hinweise	87
3 Allgemeines	89
3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung.....	89
3.1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage	89
3.1.2 Rahmenbedingungen bei der Stadt Heilbronn.....	90
3.2 Ziele der Stadt.....	92
3.3 Kurzzusammenfassung der vergangenen Haushaltsjahre	98
3.3.1 Haushaltsjahr 2019	98
3.3.2 Haushaltsjahr 2020	101
4 Gesamtergebnishaushalt	103
4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten	105
4.1.1 Ordentliche Erträge	105
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben.....	106
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen.....	108
4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge.....	108
4.1.5 Sonstige Ertragsarten.....	109
4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse.....	110

4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten	111
4.2.1 Ordentliche Aufwendungen	111
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen	113
4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114
4.2.6 Transferaufwendungen	115
4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen	115
4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses	116
4.4 Entwicklung der Rücklagen	117
5 Gesamtfinanzhaushalt	118
5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119
5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120
5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	124
5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel	124
5.5 Entwicklung Schuldenstand	125
6 Bilanz	126
7 Kennzahlen	127
7.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt	127
7.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt	128
7.3 Kennzahlen zur Bilanz	129
8 Teilhaushalte und Produktbereiche	130
8.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt und Produktbereich	130
8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt	130
8.1.2 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich	131
8.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt und Produktbereich	132
8.2.1 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt	132
8.2.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich	133
9 Prognosebericht	134
10 Fazit	135

1 Für den eiligen Leser

1.1 Allgemeine Daten

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	126.164	125.930	126.317	126.652
Hebesatz Grundsteuer A	330	330	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	420	420

1.2 Gesamtergebnishaushalt

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	523.580.045	499.283.400	511.138.900	498.884.600
Ordentliche Aufwendungen	527.463.269	491.659.800	533.827.100	535.803.900
Ordentliches Ergebnis	-3.883.224	7.623.600	-22.688.200	-36.919.300
Sonderergebnis	29.645.417	0	9.500.000	2.300.000
Gesamtergebnis	25.762.193	7.623.600	-13.188.200	-34.619.300
Steuern und ähnliche Abgaben	242.538.877	237.388.000	218.627.700	215.940.700
<i>davon Grundsteuer A und B</i>	<i>27.791.056</i>	<i>27.366.000</i>	<i>28.225.000</i>	<i>28.225.000</i>
<i>davon Gewerbesteuer*</i>	<i>117.299.978</i>	<i>110.000.000</i>	<i>95.000.000</i>	<i>90.000.000</i>
<i>davon Gemeindeanteil an Einkommensteuer</i>	<i>66.685.531</i>	<i>72.127.400</i>	<i>66.576.200</i>	<i>69.053.600</i>
<i>davon Gemeindeanteil an Umsatzsteuer</i>	<i>18.580.815</i>	<i>16.698.100</i>	<i>19.318.600</i>	<i>17.231.500</i>
<i>davon Vergnügungssteuer</i>	<i>5.351.805</i>	<i>4.430.000</i>	<i>4.300.000</i>	<i>4.300.000</i>
<i>davon Hundesteuer</i>	<i>432.988</i>	<i>400.000</i>	<i>420.000</i>	<i>420.000</i>
<i>davon Zweitwohnungssteuer</i>	<i>207.671</i>	<i>150.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.772.908	187.075.500	224.118.000	217.355.000
Personalaufwendungen	135.919.743	142.785.500	146.872.000	150.748.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183.962	53.783.000	70.742.000	63.678.800
Transferaufwendungen	218.177.010	216.018.300	231.303.200	238.333.300
Abschreibungen (netto)	66.250.067	21.766.100	22.960.300	22.710.800

Erläuterung *: inkl. Auflösung von Rückstellungen

1.3 Gesamtfinanzhaushalt

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044	482.997.500	492.485.300	482.361.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.947	454.395.700	493.185.500	495.938.700
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	66.631.098	28.601.800	-700.200	-13.577.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813.775	18.562.400	40.877.800	25.886.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.194.201	86.608.500	94.947.900	75.312.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.380.427	-68.046.100	-54.070.100	-49.425.300
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	30.327.200	20.000.000	44.178.600
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	11.952.912	1.522.900	960.700	1.460.700
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.952.912	28.804.300	19.039.300	42.717.900
Änderung Finanzierungsmittelbestand	14.297.759	-10.640.000	-35.731.000	-20.285.000
Mindestüberschuss (ordentliche Tilgung)	1.220.412	1.522.900	-35.731.000	-20.285.000
Nettofinanzierungsmittelüberschuss	65.410.686	27.078.9000	960.700	1.460.700

1.4 Bilanz

Stand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019
A K T I V A	1.300.790.530	1.320.881.803	1.338.339.377	1.353.528.282
1. Vermögen	1.280.923.862	1.292.102.275	1.309.124.590	1.313.559.258
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	557.407	497.450	424.575	536.495
1.2 Sachvermögen	948.733.275	943.608.016	958.330.777	970.610.677
1.3 Finanzvermögen	331.633.179	347.996.808	350.369.238	342.412.086
2. Abgrenzungsposten	19.866.668	28.779.528	29.214.787	39.969.024
P A S S I V A	1.300.790.530	1.320.881.803	1.338.339.377	1.353.528.282
1. Kapitalposition	878.889.896	905.399.003	903.118.154	918.172.032
1.1 Basiskapital	824.441.007	822.116.520	788.973.777	778.446.433
1.2 Rücklagen	54.448.889	83.282.483	114.144.378	139.725.599
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	7.983.743	31.891.270	63.410.598	59.527.374
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	5.241.370	3.646.769	3.475.853	33.121.270
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
2. Sonderposten	328.853.886	335.108.739	365.223.849	356.731.917
3. Rückstellungen	37.463.164	28.084.565	24.818.370	34.080.746
4. Verbindlichkeiten	31.365.483	31.140.901	24.474.215	20.679.834
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.026.096	20.027.390	18.199.998	15.247.086
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.218.102	21.148.594	20.704.788	23.863.753

1.5 Kennzahlen

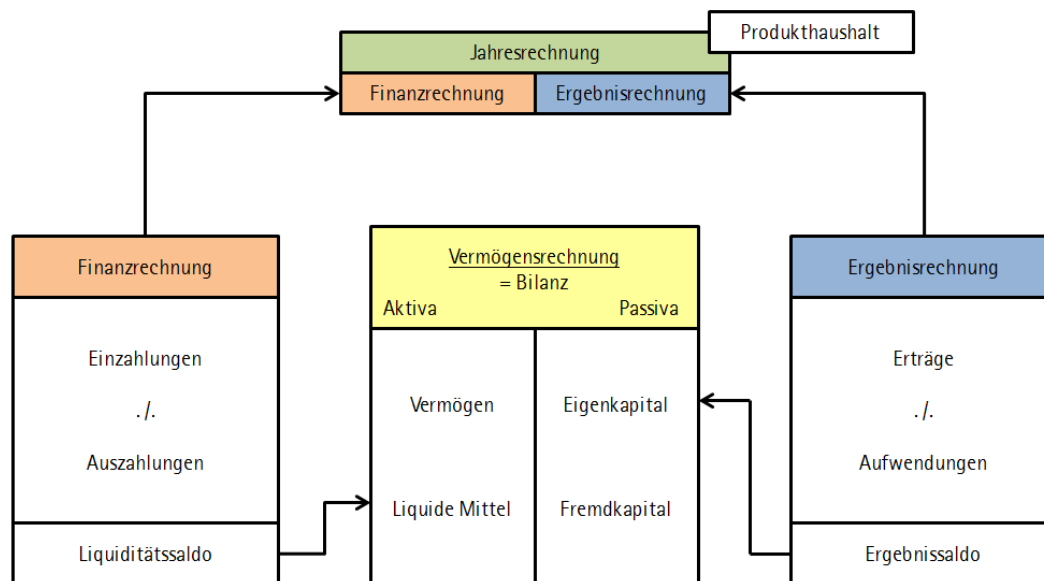
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuerquote	45,98	48,28	41,25	40,30
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht	28,86	28,51	25,07	24,68
Personalintensität	25,80	29,08	27,55	28,17
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,67	9,31	11,74	10,39
Transferaufwandsquote	41,36	43,94	43,33	44,48
Abschreibungsquote	15,34	7,31	7,26	7,10
Abschreibungsdeckungsgrad	94,14	135,03	1,19	0,00
Anteil gebundene Mittel	82,51	80,33	78,14	79,75

2 Vorbemerkung

2.1 Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1.1 Erläuterung Drei-Komponenten-Rechnung

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



Ergebnishaushalt / -rechnung (Darstellung des Ressourcenverbrauchs)

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

Finanzhaushalt / -rechnung (Darstellung des Geldverbrauchs)

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

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

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

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

2.1.2 Wesentliche Ziele und Intentionen des NKHR

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

2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

2.2.1 Inhalt und Funktion des Vorberichtes

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

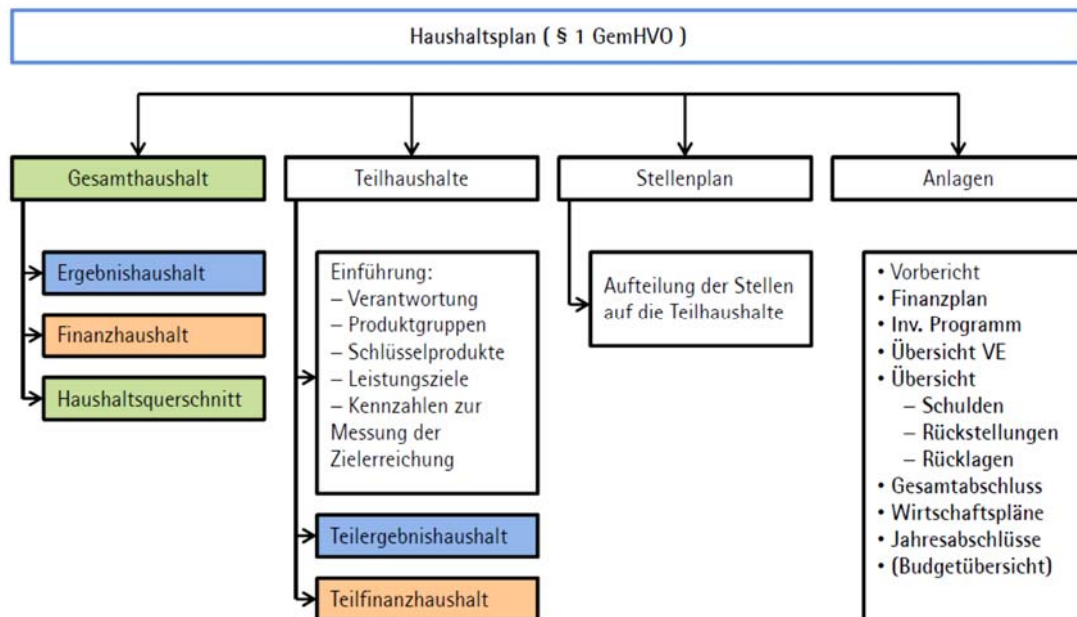
1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr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

2.2.2 Allgemeine Erläuterungen zum Vorbericht

- Die Erläuterungen zu den Zahlen, welche unter Ziffer 1 „Für den eiligen Leser“ dargestellt werden, finden sich im Vorbericht bei den entsprechenden Gliederungspunkten.
- Die Zahlen der Grafiken im langfristigen Zeitverlauf basieren einschließlich der Werte für das Vorvorjahr auf Rechnungsergebnissen, ab dem Vorjahr auf Planwerten.
- Bei allen Zahlen in den Tabellen handelt es sich um EUR-Beträge.
- Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsjekten und Sachkonten sind für folgende Bereiche separate Anlagen zum Haushalt beigefügt:
 - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Anlage 12a)
 - Ergänzende Erläuterungen sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Anlage 12b)
 - Zusammenstellung Hilfen für Flüchtlinge (Anlage 12c)
 - Ergänzende Erläuterungen zum THH 40 – Schulen (Anlage 13)

2.3 Aufbau des Haushaltsplanes

2.3.1 Gesetzliche Vorgaben



Gesamthaushalt, bestehend aus:

- Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

- Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen, und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

- Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten gegliedert dargestellt.

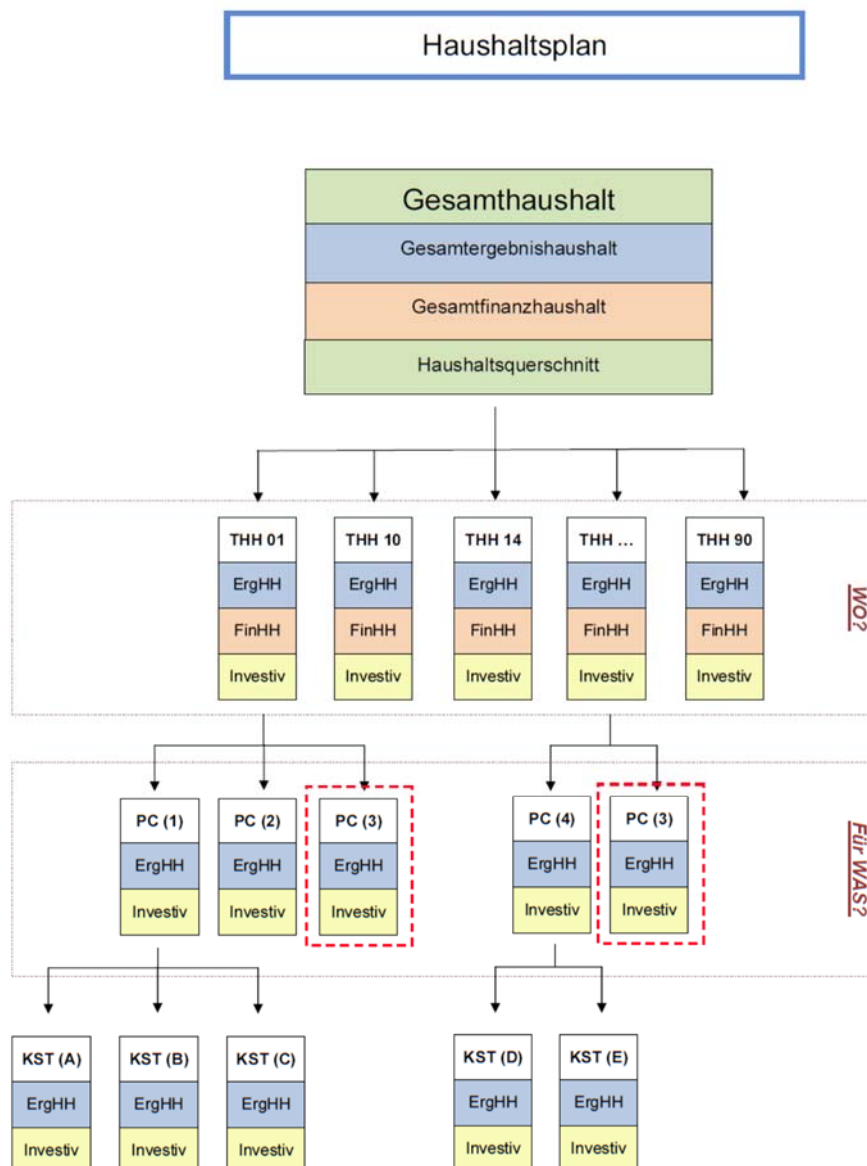
Teilhaushalte

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

Gliederung nach Produkten innerhalb der Teilhaushalte

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

2.3.2 Umsetzung bei der Stadt Heilbronn



Der Haushaltsplan der Stadt Heilbronn ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

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

Jeder Teilhaushalt untergliedert sich wie folgt:

- Deckblatt mit Beschreibung welche Leistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) im Teilhaushalt erbracht werden
- Teilergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen des jeweiligen Teilhaushalts sowie dem gesamten Abmangel (Nettoressourcenbedarf) oder Überschuss des Teilhaushalts (blaue Tabellenkopfzeile)
- Teilfinanzhaushalt mit allen Einzahlungen und Auszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts (orangefarbene Tabellenkopfzeile)
- Darstellung der einzelnen im Teilhaushalt erbrachten Verwaltungsleistungen (Produkte bzw. Produktgruppen) als Profit Center bzw. Profit Center Gruppen mit ihrem jeweiligen Nettoressourcenbedarf oder -überschuss (blaue Tabellenkopfzeile) und dem Finanzbedarf für die bei der Produktgruppe geplanten Investitionen (gelbe Tabellenkopfzeile).

2.3.3 Besondere Hinweise

Interne Leistungsverrechnung

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

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

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

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

THH 75

Im THH 75 werden Ertrag und Aufwand aller Gebäude (mit Ausnahme der Stiftungsgebäude) zusammengefasst (Mieter-Vermieter-Modell). Die Gebäudekosten werden auf die Kostenstellen und Profit Center der Nutzer nach Quadratmeter-Schlüssel verrechnet.

THH 80

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

Aktivierung von Eigenleistungen

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

Kalkulatorische Verzinsung

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

3 Allgemeines

3.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanung

3.1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Grundlage für die Haushaltsplanung der Stadt Heilbronn ist der Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration für die Jahre 2021 ff. vom 14. Oktober 2020. Der Haushaltserlass wurde auf der Basis der September-Steuerschätzung für die Steuereinnahmen der Jahre 2020 bis 2024 erstellt und durch die November-Steuerschätzung fortgeschrieben (vgl. Erlass des Ministeriums für Finanzen vom 20. November 2020).

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojekte 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die Festlegung der Prämissen als Ausgangslage für die Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2021/2022 sind aufgrund der Corona-Pandemie sehr schwierig.

Ende 2019 ist in China die neuartige Atemwegserkrankung Covid-19, ausgelöst durch das ansteckende Coronavirus, ausgebrochen. Um die weitere Ausbreitung der Krankheit in Deutschland mindestens zu verzögern und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden, wurden umfangreiche Maßnahmen getroffen, die von der Untersagung von Veranstaltungen, Einstellung des Betriebs von Kindertagesstätten und Schulen bis hin zu Versammlungsverboten und Kontaktsperren reichen.

Diese Maßnahmen führten in der Folge zu einem bisher beispiellosen Zusammenbruch der weltweiten Wirtschaft. Die Konjunkturprognosen wurden massiv nach unten revidiert, die Weltwirtschaft befindet sich in einer Rezession, es gab einen massiven Anstieg von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit.

Das bisher einmalige an der Situation ist, dass alle Branchen und alle Stufen der Wertschöpfungskette betroffen sind, daher sind massive Steuereintrübe über alle Steuerarten hinweg, insbesondere auch beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erwarten.

Die Steuerschätzung vom Mai 2020 hat allein für die Kommunen einen Steuerrückgang um 3,6 Milliarden Euro prognostiziert. Hinzu kommen Ausfälle bei Gebühren und Beiträgen und coronabedingte Mehraufwendungen. Zur Unterstützung der Wirtschaft und der Kommunen haben Bund und Land in der Folge für das Jahr 2020 kurzfristig wirksame Maßnahmen ergriffen und bisher beispiellose finanzielle Unterstützungen gewährt (Soforthilfen für Familien, Kompensation der prognostizierten Gewerbesteuerückgänge für 2020, Kompensation der prognostizierten Rückgänge im kommunalen Finanzausgleich, Stärkung der Gesundheitsämter, finanzielle Unterstützung zu den Pandemiekosten, ÖPNV Förderung, etc.).

Aufgrund der Situation erfolgte im September eine Interimssteuerschätzung, u.a. um den Kommunen eine verlässlichere Planungsgrundlage für die Haushaltsplanungen geben zu können. Die Ergebnisse der September-Steuerschätzung wurden im Wesentlichen durch die November-Steuerschätzung bestätigt.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um – 5,5 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von 4,4 % und für das Jahr 2022 von 2,5 % erwartet.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und –gehälter wurden im Rahmen der Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und –gehälter von – 1,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf

+ 3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von + 2,8 % gerechnet.

Die Erwartungen zur wirtschaftliche Entwicklung haben sich zum Prognosezeitpunkt weiter eingetrübt. Es zeichnet sich ab, dass in einzelnen Branchen auch mittelfristig keine Rückkehr auf das frühere Niveau erwartet werden kann. Bezüglich der wirtschaftlichen Erholung wird vom Verlauf eines „gestreckten V“ ausgegangen, bei dem nach dem scharfen Einschnitt im ersten Halbjahr 2020 ein etwas längerer, zwei-stufiger Erholungsprozess folgt.

Die Projektion unterstellt jedoch nur marginal zurückgehende öffentliche Investitionen. Mit welchen finanziellen Mitteln die Hauptträger der öffentlichen Investitionen, die Kommunen, dies leisten sollen, bleibt derzeit offen.

Eine Besonderheit stellt die Berücksichtigung der Kurzarbeit dar. Die steuerlichen Auswirkungen sind enorm. Das Kurzarbeitergeld unterliegt dem sog. Progressionsvorbehalt, d.h. auf das Kurzarbeitergeld sind keine Steuern zu zahlen. Bei der Besteuerung der sonstigen Einkünfte wird derjenige Steuersatz angewendet, der sich ergeben würde, wenn auch das Kurzarbeitergeld regulär zu versteuern wäre. Der in der Mai-Steuerschätzung 2020 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer soll nach den Erkenntnissen der November-Steuerschätzung in 2021 bereits wieder weitgehend kompensiert sein.

Für die Gewerbesteuer wird unterstellt, dass das Niveau von 2019 im Jahr 2021 nur noch zu 80 % erreicht wird und auch im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung dauerhaft nicht wieder vollständig erreicht werden kann.

Der Einbruch der Steuereinnahmen bezogen auf das Land Baden-Württemberg wird nach der November-Steuerschätzung ab 2021 voraussichtlich 2,0 Milliarden Euro jährlich betragen. Die Kommunen müssen 2021 mit einem Rückgang von rd. 2,3 Milliarden rechnen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, beim Familienleistungsausgleich und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die neuen Schlüsselzahlen berücksichtigt.

Am 14.10.2020 hat der Landtag das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen, das u.a. auch die Aufnahme einer neuen Bedarfsmesszahl B, die sog. Flächenkomponente, in die Bedarfsmesszahlenberechnung regelt. Damit wird die Einigung der Regierungsfractionen vom Dezember 2019 umgesetzt.

3.1.2 Rahmenbedingungen bei der Stadt Heilbronn

Die Aufnahme der vorstehenden genannten Flächenkomponente in den Finanzausgleich bedeutet eine Verschlechterung bei den Schlüsselzuweisungen für den Stadtkreis Heilbronn im Vergleich zum Status Quo. Der Anteil der Flächenkomponente an der Bemessung des Grundkopfbetrags steigt von 2,5 Prozent im Jahr 2021 dann auf 5 Prozent des Grundkopfbetrags A im Jahr 2022. Die für das Jahr 2021 aus der Einführung des Flächenfaktors resultierende Verschlechterung wird durch das Land kompensiert.

Für den Ergebnishaushalt wurde als Rahmenbedingung für die Haushaltsplanerstellung hinsichtlich der beeinflussbaren Kosten das Niveau des Jahres 2019 festgeschrieben. Diese Festschreibung konnte aufgrund der Beschlussfassungen der letzten Jahre, die mit einer Ausweitung der Folgekosten einherging, nicht eingehalten werden. Seit der letzten Haushaltsplanung beschlossene neue Projekte wurden zusätzlich finanziert, die Budgets der Fachämter entsprechend der Darstellung der Finanzwirtschaft in den jeweiligen Drucksachen erhöht. Auch der kurzfristig nicht beeinflussbare Fixkostenblock steigt beständig an, im Wesentlichen bedingt durch Tarifsteigerungen und die Abschreibungen aus den sehr hohen Investitionen, die die Stadt Heilbronn in den letzten Jahren getätigt hat.

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

Auch ohne die coronabedingten Folgen besteht bei der Stadt Heilbronn aus dem Grund ein strukturelles Defizit, um das die jährlichen Aufwendungen die Erträge übersteigen von rd. 20 bis 25 Mio. EUR.

Aufgrund der vielen Zukunftsthemen, die derzeit parallel vorangetrieben werden, wie z.B. Klimaschutzprojekte, Mobilitätsprojekte und Digitalisierungs- sowie Verwaltungsmodernisierungsprojekte wurde im ersten Schritt ein extrem hohes Investitionsvolumen (Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit) von 345,0 Mio. EUR im Zeitraum der Mittelfristigen Finanzplanung zum Haushalt angemeldet.

Unbestritten handelt es sich um sinnvolle und notwendige Maßnahmen und Projekte, die so in der Gesamtsumme jedoch nicht finanzierbar sind.

Zur Sicherstellung der Genehmigungsfähigkeit des Haushalts und zur Eindämmung der wachsenden Verschuldung musste auch bei den Investitionen im Rahmen der Haushaltsaufstellung erheblich gekürzt werden und es konnte eine Vielzahl von Maßnahmen nicht in den Haushalt aufgenommen werden (rd. 149,3 Mio. EUR für die Jahre 2021 – 2025).

3.2 Ziele der Stadt

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

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

Strategiefeld: „Digitale Stadt Heilbronn“

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

Strategiefeld „Teilhabe an der Stadtgesellschaft“

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

Strategiefeld „Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn“

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

Strategiefeld „Zukunftsfähige Mobilität“

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

Handlungsfeld „Wohnen in Heilbronn“

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

Handlungsfeld „Lernen in Heilbronn“

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

Das Handlungsfeld „Zusammenleben in der Stadt“

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

Handlungsfeld „Mobilität und Netze“

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

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

Handlungsfeld „Heilbronn erleben“

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

Handlungsfeld „Wirtschaft, Arbeit, Wissenschaft und Innovation“

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

Handlungsfeld „Umwelt und Natur“

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

Das Handlungsfeld „Kunst und Kultur“

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

Finanzieller Anteil der Strategiefelder am Haushaltsvolumen:

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

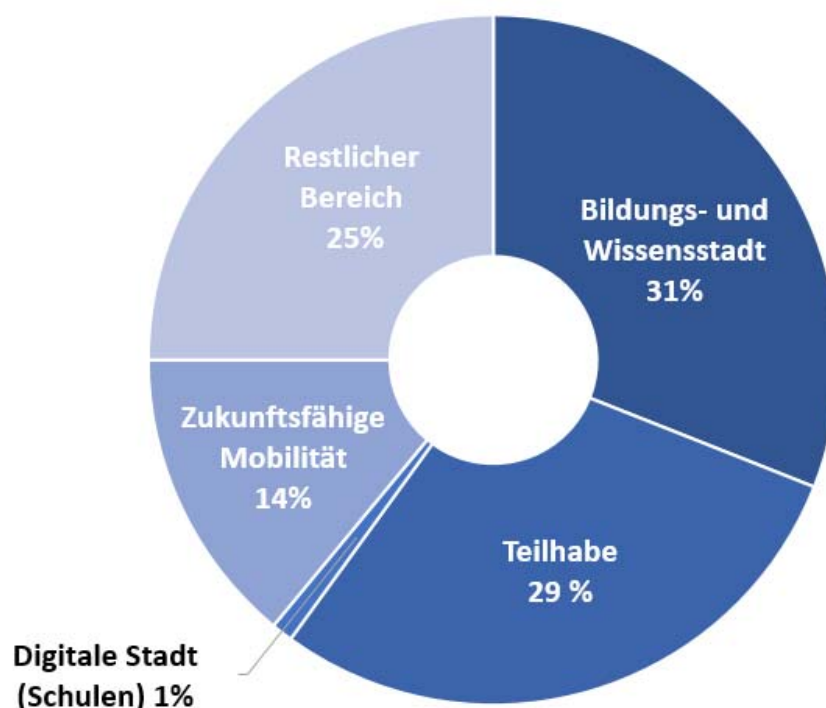
Die nachfolgenden Darstellungen enthalten ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen des städtischen Haushaltes. Es ist zu berücksichtigen, dass auch städtische Beteiligungsunternehmen einen jeweils hohen Mitteleinsatz für die jeweiligen Strategie- und Handlungsfelder haben (HNVG, NetzKG, SWHN, Stadsiedlung,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

Dargestellt sind nachfolgend die Werte bis einschließlich 2021.

Ergebnishaushalt:

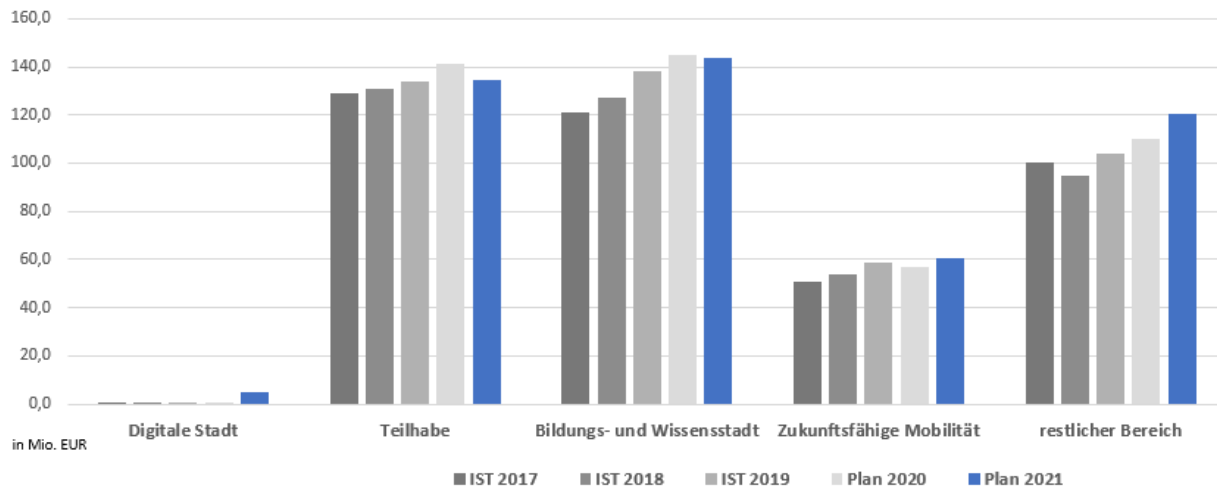
Im Haushaltsjahr 2021 hat der Ergebnishaushalt ein Volumen in Summe von rd. 467 Mio. EUR (ohne THH 80 [Stiftungen] und THH 90 [Allgemeine Finanzwirtschaft]; ÖPNV THH 90 ist in der Summe enthalten). Dieses verteilt sich wie folgt auf die Strategiefelder.

Planansatz Ergebnishaushalt 2021 nach Strategiefeldern



Im Ergebnishaushalt werden ca. 25 % der Aufwendungen keinem Strategiefeld zugeordnet. Dies sind im Wesentlichen die gesetzlichen Pflichtaufgabenbereiche THH 32 (Sicherheit und Ordnung), THH 33 (Bürgerdienste), THH 37 (Feuerwehr), THH 20 (Bereich Steuerabteilung), THH 23 (Liegenschaften) THH 41 (Sport), THH 62 (Vermessung und Kataster), THH 63 (Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt), 65 (Hochbauamt) und 67 (Grünflächen / Friedhöfe).

Aufwendungen Ergebnishaushalt nach Strategiefeldern



in Mio. EUR

Investitionen:

Die Zuordnung von Investitionsmaßnahmen zu den Strategiefeldern kann im Detail aus dem Investitionsprogramm 2020-2025 nachvollzogen werden. Im Haushaltsjahr 2021 wird die Stadt Heilbronn rd. 88 Mio. EUR investieren (nur Auszahlungen). Diese verteilen sich wie folgt auf die Strategiefelder:

Investitionen 2021 nach Strategiefeldern

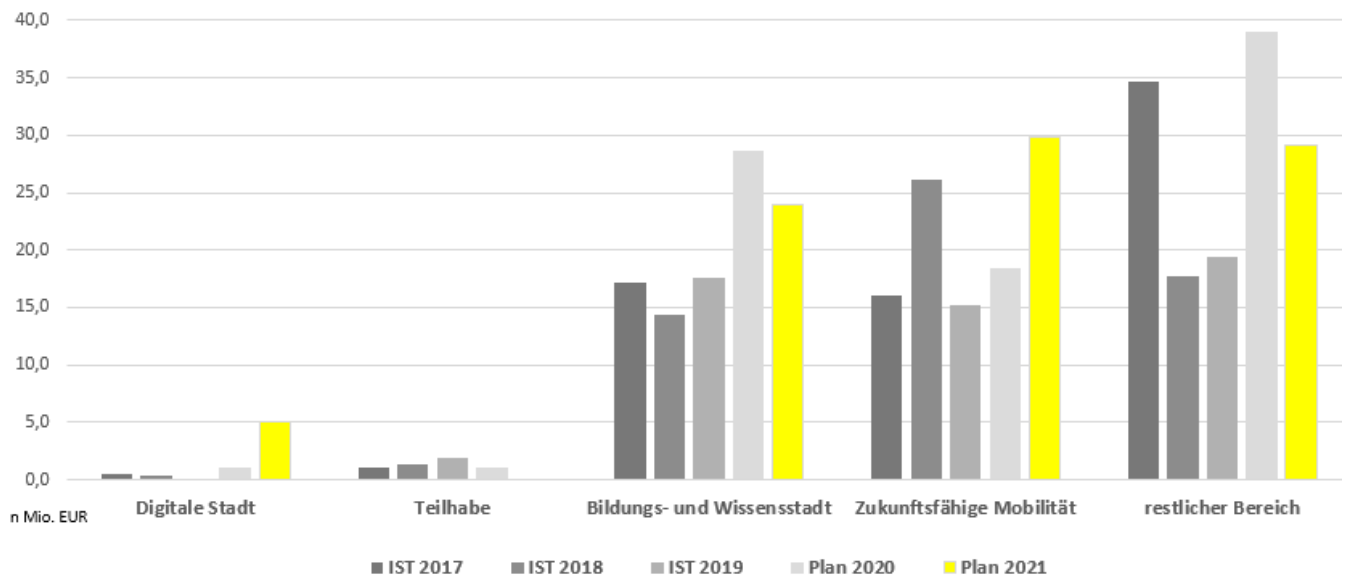


Neben den Investitionen in die Strategiefelder werden rd. 29,2 Mio. EUR (35 %) an Investitionen getätigt, welche keinem Strategiefeld zugeordnet werden.

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

- Investitionszuweisungen SLK GmbH (7,9 Mio. EUR)
- Diverse Grunderwerbe (7,8 Mio. EUR)
- Sanierungsgebiet Innenstadt (rd. 3,0 Mio. EUR)
- Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen (1,9 Mio. EUR)
- Holzverladestation (1,5 Mio. EUR)

Auszahlungen Investitionen nach Strategiefeldern



3.3 Kurzzusammenfassung der vergangenen Haushaltsjahre

Der Gemeinderat der Stadt Heilbronn hat am 20.12.2018 den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 18.01.2019 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen (soweit notwendig) genehmigt.

3.3.1 Haushaltsjahr 2019

3.3.1.1 Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Ordentliche Erträge	504.553.496,51	492.412.100	523.580.044,95	31.167.944,95
Ordentliche Aufwendungen	473.034.168,09	490.897.400	527.463.269,42	-36.565.869,42
Ordentliches Ergebnis	31.519.328,42	1.514.700	-3.883.224,47	-5.397.924,47
Außerordentliche Erträge	6.973.180,75	0	42.956.786,60	42.956.786,60
Außerordentliche Aufwendungen	7.144.096,87	0	13.311.369,48	13.311.369,48
Sonderergebnis	-170.916,12	0	29.645.417,12	29.645.417,12
Gesamtergebnis	31.348.412,30	1.514.700	25.762.192,65	24.247.492,65

Das **ordentliche Ergebnis** schließt mit einem Verlust in Höhe von 3.883.224,47 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres eine Verschlechterung um 35.402.552,89 EUR. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 5.397.924,47 EUR.

Die Planabweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen bei den Erträgen: den Steuern und ähnlichen Abgaben (+12,1 Mio. EUR), Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (+7,2 Mio. EUR) und Kostenerstattungen und Umlagen (+7,5 Mio. EUR).

Bei den Aufwendungen sind es im Wesentlichen folgende Veränderungen: Personalaufwendungen (-3,5 Mio. EUR), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 2,6 Mio. EUR), planmäßigen Abschreibungen (+46,0 Mio. EUR) und sonstige ordentlichen Aufwendungen (- 3,0 Mio. EUR).

Das ordentliche Ergebnis 2019 wird jedoch durch die im Folgenden dargestellten Sondereinflüsse belastet und gibt – ohne, dass diese Sondereinflüsse herausgerechnet werden – keinen Überblick über das Periodenergebnis:

- Umbuchung vom außerordentlichen ins ordentliche Ergebnis von bei der BuGa GmbH nicht investiv verwendeten Mitteln aus der Einzahlung in die Kapitalrücklage i. H. v. ca. 16,3 Mio. EUR. Es handelt sich dabei um Beträge, die von der Stadt Heilbronn für Investitionen geleistet wurden und von der BuGa GmbH auch für Investitionen im Neckarbogen verwendet wurden, dann aber im Zuge der Jahresabschlüsse in den laufenden Aufwand ausgebucht werden konnten. Diese Ausbuchung in den laufenden Aufwand muss bei der Stadt Heilbronn ebenfalls durch Umbuchung der bisher als investiv behandelten Buchungen „nachgezogen“ werden.
- Umbuchung von rd. 4,0 Mio. EUR, resultierend aus dem Jahr 2015, vom Sonderergebnis in das ordentliche Ergebnis, somit Entlastung des Sonderergebnisses und Belastung des ordentlichen

Ergebnisses um diesen Einmaleffekt. Grund war eine Prüfungsbeanstandung der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der überörtlichen Prüfung. Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Verkauf des experimenta Science Centers wurde aufgrund der Beanstandung als außerordentlicher Aufwand im Jahr 2015 abgeschrieben. Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Heilbronn beanstandete im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 wiederum den vorgenannten Buchungstatbestand aus dem Jahr 2015. Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes hätte eine ordentliche Abschreibung erfolgen müssen. Die Bücher für die Vorjahre sind geschlossen, daher musste die Korrekturbuchung im ordentlichen Ergebnis 2019 erfolgen.

- Seit 2018 werden bisher unterbliebene Aktivierungen von Anlagen im Bau sukzessive nachgeholt. Dabei zeigt sich, dass in der Vergangenheit auch in größerem Umfang nicht aktivierungsfähige Aufwendungen auf die Anlagen im Bau verbucht wurden. Diese dort fälschlicherweise verbuchten konsumtiven Anteile (meist Unterhaltungsaufwand) müssen nun im Jahr der Aktivierung als ordentliche Abschreibung in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden und belasten das ordentliche Ergebnis mit Einmaleffekten aus den Vorjahren. In 2019 musste ein Betrag i.H.v. rd. 18,3 Mio. EUR in das ordentliche Ergebnis ausgebucht werden.
- Die Nachaktivierung schon länger in Betrieb genommener Anlagen im Bau bedingt eine Belastung des ordentlichen Ergebnisses mit Einmaleffekten durch die summarische Buchung der nachgeholtten Abschreibung für die Vorjahre. Die Abschreibungen für die Investitionen/Aktivvermögen belasten das ordentliche Ergebnis und die Auflösung von Passivposten entlasten das ordentliche Ergebnis. In 2019 ergibt sich dadurch eine periodenfremde Ergebnisbelastung in Höhe von rd. 4,8 Mio. EUR.

Ohne diese einmaligen Sondereffekte zur Bereinigung von Vorperioden läge die ordentliche Abschreibung des Jahres 2019 um rd. 43 Mio. EUR niedriger, lediglich bei 37,3 Mio. EUR, so dass sich ein ordentliches Ergebnis mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 39,7 Mio. EUR ergeben würde.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das **Sonderergebnis** i.H.v. rd. 29,6 Mio. EUR in das Jahresergebnis ein. Grundsätzlich wird das Sonderergebnis in der Planung nicht veranschlagt.

Das Sonderergebnis resultiert im Wesentlichen aus Grundstücksverkäufen/Anlageverkäufen über oder unter Buchwert. Bei einem positiven Sonderergebnis wurde bei Verkäufen ein Buchgewinn erzielt, bei einem negativen Sonderergebnis ein Buchverlust. Das Sonderergebnis 2019 ist als Vergleichswert nicht aussagekräftig, da es durch die vorstehend genannten Umbuchungen für die Vorjahre mit Einmaleffekten verbessert wird.

Das **Gesamtergebnis** beträgt 25.762.192,65 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verschlechterung von 5.586.219,65 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von 1.514.700 EUR ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 24.247.492,65 EUR.

3.3.1.2 Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Abweichung
Rücklagen	83.282.483	114.144.377	139.725.599	25.581.222
- davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.891.270	63.410.598	59.527.374	-3.883.224
- davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.646.769	3.475.853	33.121.270	29.645.417
- davon zweckgebundene Rücklagen	47.744.444	47.257.926	47.076.955	-180.971

3.3.1.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	481.344.466,47	476.133.300	509.914.044,23	33.780.744,23
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.122.348,04	454.113.100	443.282.946,73	-10.830.153,27
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	43.222.118,43	22.020.200	66.631.097,50	44.610.897,50

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes betrug 66,6 Mio. EUR. Somit wurde der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss (abzgl. ordentliche Tilgungen) um 65,4 Mio. EUR übertroffen.

3.3.1.4 Investitionen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.163.806,47	17.614.900	9.813.774,52	-7.801.125,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.608.694,11	70.984.000	54.194.201,26	-16.789.798,74
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-29.444.887,64	-53.369.100	-44.380.426,74	8.988.673,26

Bei den Investitionen wurden Ausgabeermächtigungsreste i.H.v. 133,8 Mio. EUR und Einnahmeerächtigungsreste in Höhe von 21,3 Mio. EUR gebildet. Nähere Erläuterungen hierzu finden sich in der Gemeinderatsdrucksache 60/2020.

3.3.1.5 Entwicklung Liquidität / Schuldenstand

Durch die Verbesserungen im Ergebnishaushalt verbleiben zum Ende des Haushaltsjahres freie liquide Mittel i.H.v. rd. 34,5 Mio. EUR. Auf die eingeplante Kreditaufnahme kann verzichtet werden. Darüber hinaus konnten Darlehen in Höhe von 1,75 Mio. EUR außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand konnte damit weiter reduziert werden und beträgt zum 31.12.2019 rd. 15,2 Mio. EUR.

3.3.2 Haushaltsjahr 2020

Der vorläufige Rechnungsabschluss 2020 wurde dem Gemeinderat im April 2021 zur Kenntnisnahme vorgelegt. Das Jahr 2020 ist stark durch die Corona-Pandemie geprägt. Die im Bericht zum vorläufigen Rechnungsabschluss 2020 aufgezeigte Entwicklung des Haushaltsjahres 2020, basierend auf Stand März 2021, ist Grundlage der Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022.

Das Haushaltsjahr wird sich entsprechend des vorläufigen Rechnungsabschlusses 2020 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

3.3.2.1 Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung
Ordentliche Erträge	523.580.044,95	499.283.400	548.970.000	+49.686.600
Ordentliche Aufwendungen	527.463.269,42	491.659.800	507.140.000	-15.480.200
Ordentliches Ergebnis	-3.883.224,47	7.623.600	41.830.000	+34.206.400

Das ordentliche Ergebnis 2020 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 41,8 Mio. EUR abschließen. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Verbesserung i.H.v. rd. 34,2 Mio. EUR.

3.3.2.2 Entwicklung der Rücklagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung
Rücklagen	92.648.644	55.383.100	137.078.644	117.416.814
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	<i>59.527.374</i>	<i>55.383.100</i>	<i>101.357.374</i>	<i>81.695.544</i>
<i>davon Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses</i>	<i>33.121.270</i>	<i>0</i>	<i>35.721.270</i>	<i>35.721.270</i>

3.3.2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushaltes

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.914.044	482.997.500	532.540.000	+49.542.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.282.947	454.395.700	464.610.000	-10.214.300
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	66.631.097	28.601.800	67.930.000	+39.328.200

Die ordentlichen Tilgungen werden im Jahr 2020 rd. 1,2 Mio. EUR betragen. Somit kann der gesetzlich geforderte Mindestüberschuss um rd. 66,7 Mio. EUR überschritten und in dieser Höhe zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden (Nettoinvestitionsrate).

3.3.2.4 Investitionen

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

3.3.2.5 Entwicklung Liquidität / Schuldenstand

Die Haushaltsplanung 2020 geht von einer Kreditaufnahme in Höhe von rd. 30,3 Mio. EUR aus. Auf Grund der positiven Entwicklung des Ergebnishaushaltes und des verzögerten Zahlungsmittelabflusses bedingt durch die zu bildenden Ermächtigungsreste in Höhe von netto 123,2 Mio. EUR kann in 2020 auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Der Haushaltsentwurf 2021/2022 wurde unter der Annahme, die Kreditermächtigung des Jahres 2020 nach 2021 zu übertragen, erstellt. Die übertragene Kreditermächtigung würde zum 31.12.2021 verfallen. Aufgrund des jetzt vorliegenden Sachstandes (vorl. Abschluss 2020, Kenntnis über die Höhe der zu bildenden Ermächtigungsreste und aktueller Mittelabfluss des laufenden Rechnungsjahres 2021) kann im Moment nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass die für die Ermächtigungsreste gebundene Liquidität auch in Gänze in 2021 abfließen wird. Die Prognosen der Fachämter gehen im Moment von diesem Szenario aus, allerdings kann durch die coronabedingten Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden, dass sich Mittelabflüsse erneut verzögern.

Die aus 2020 übertragene Kreditermächtigung würde zum 01.01.2022 verfallen. Eine Finanzierung der bereits eingeplanten und begonnenen Maßnahmen wäre dann nicht mehr sichergestellt.

Die Kreditermächtigung 2020 wird daher nicht, wie ursprünglich geplant, übertragen, sondern es wird auf den Übertrag verzichtet.

An freier Liquidität stehen somit Ende 2020 rd. 38,7 Mio. EUR zur Verfügung.

Die Gesamtverschuldung konnte 2020 weiter gesenkt werden. Neben ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR konnten zudem Darlehen in Höhe von rd. 950,000 EUR außerordentlich getilgt werden. Der Schuldenstand Ende 2020 beträgt rd. 13,2 Mio. EUR.

4 Gesamtergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis berechnet sich wie folgt:

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	242.538.877	237.388.000	218.627.700	215.940.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.772.908	187.075.500	208.312.800	202.049.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.669.015	14.173.100	15.805.200	15.305.200
sonstige Transfererträge	9.527.749	7.940.400	4.767.800	4.878.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.665.495	16.439.100	16.534.300	17.049.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.820	10.988.200	11.687.200	11.871.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.894	7.822.700	17.242.200	15.274.700
Zinsen und ähnliche Erträge	1.447.139	1.464.900	1.044.300	1.027.800
aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	459.519	100.000	200.600	200.600
sonstige ordentliche Erträge	17.321.630	15.891.500	16.916.800	15.285.700
ordentliche Erträge	523.580.045	499.283.400	511.138.900	498.884.600
Personalaufwendungen	135.919.743	142.785.500	146.872.000	150.748.300
Versorgungsaufwendungen	186.521	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183.962	53.783.000	70.742.000	63.678.800
Abschreibungen	80.919.082	35.939.200	38.765.500	38.016.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435	1.470.900	977.500	1.105.400
Transferaufwendungen	218.177.010	216.018.300	231.303.200	238.333.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.516	41.462.900	44.966.900	43.722.100
ordentliche Aufwendungen	527.463.269	491.659.800	533.827.100	535.803.900
ordentliches Ergebnis	-3.883.224	7.623.600	-22.688.200	-36.919.300
außerordentliche Erträge	42.956.787	0	9.500.000	2.300.000
außerordentliche Aufwendungen	13.311.369	0	--	--
Sonderergebnis	29.645.417	0	9.500.000	2.300.000
Gesamtergebnis	25.762.193	7.623.600	-13.188.200	-34.619.300

Ordentliches Ergebnis

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

Sonderergebnis

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

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

Gesamtergebnis

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

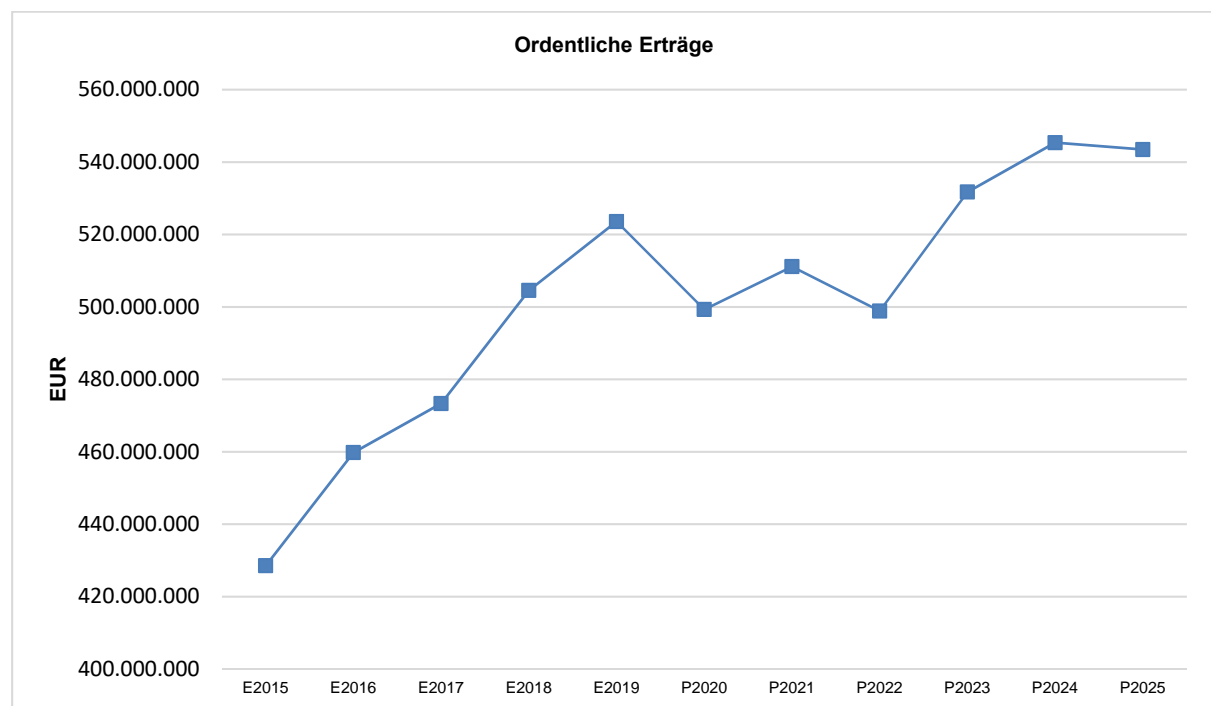
4.1 Erläuterung einzelner Ertragsarten

4.1.1 Ordentliche Erträge

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten:

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	242.538.877	237.388.000	218.627.700	215.940.700
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.772.908	187.075.500	208.312.800	202.049.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.669.015	14.173.100	15.805.200	15.305.200
sonstige Transfererträge	9.527.749	7.940.400	4.767.800	4.878.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.665.495	16.439.100	16.534.300	17.049.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.820	10.988.200	11.687.200	11.871.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.894	7.822.700	17.242.200	15.274.700
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.519	100.000	200.600	200.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.447.139	1.464.900	1.044.300	1.027.800
sonstige ordentliche Erträge	17.321.630	15.891.500	16.916.800	15.285.700
Ordentliche Erträge	523.580.045	499.283.400	511.138.900	498.884.600

Nachstehende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung der ordentlichen Erträge:

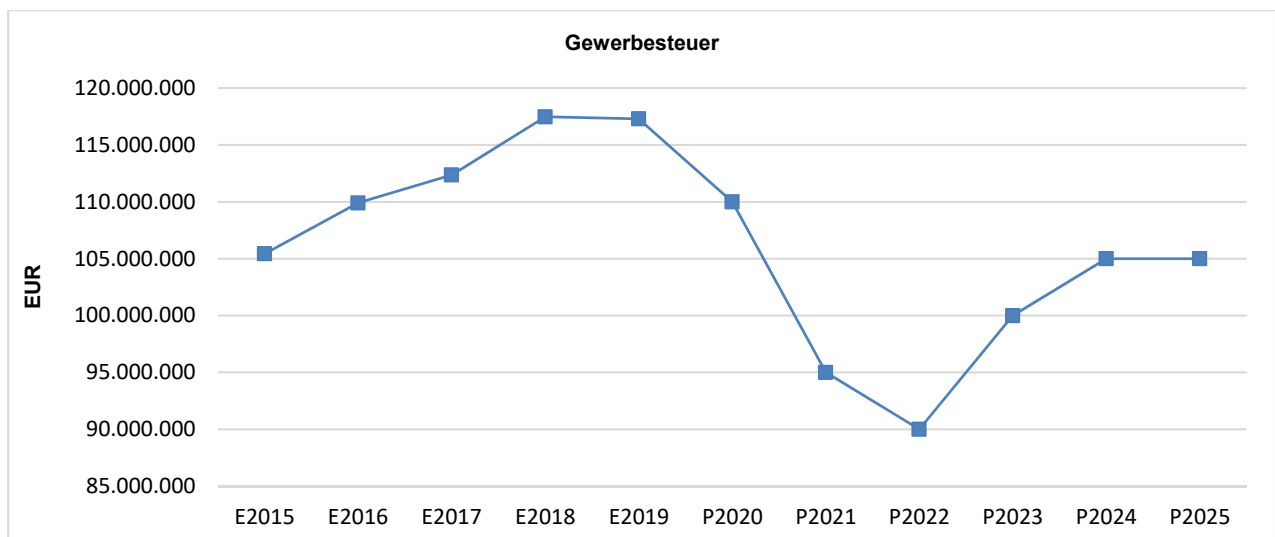
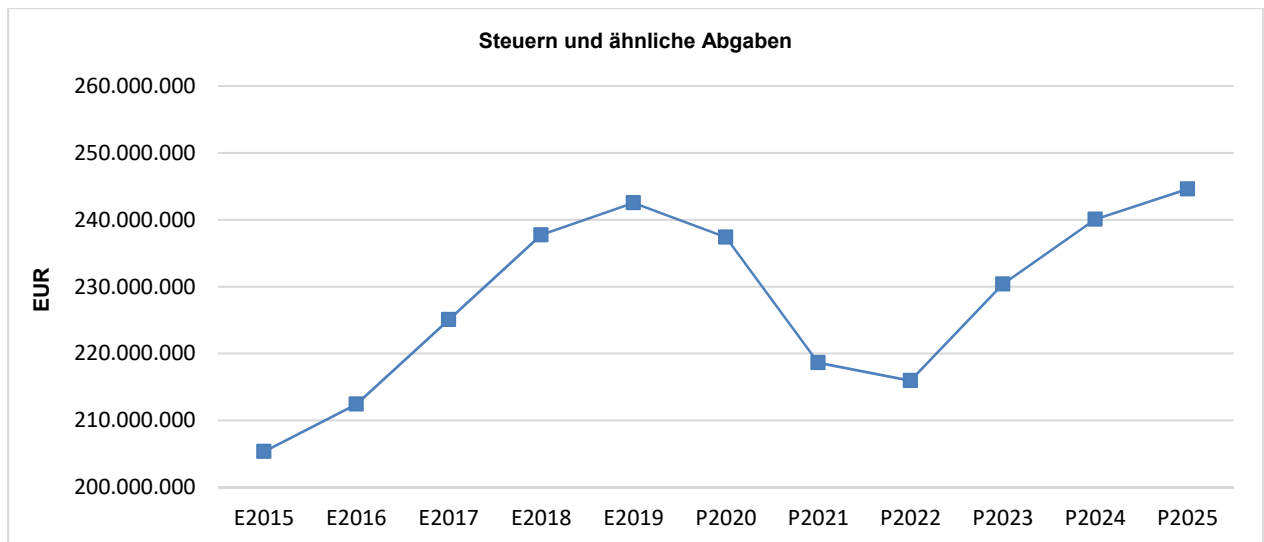


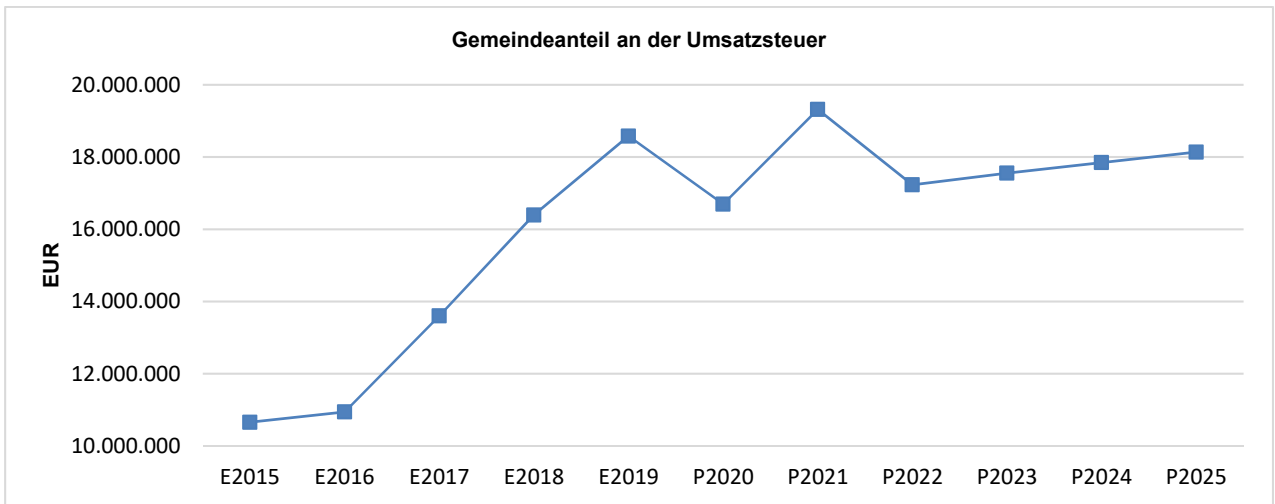
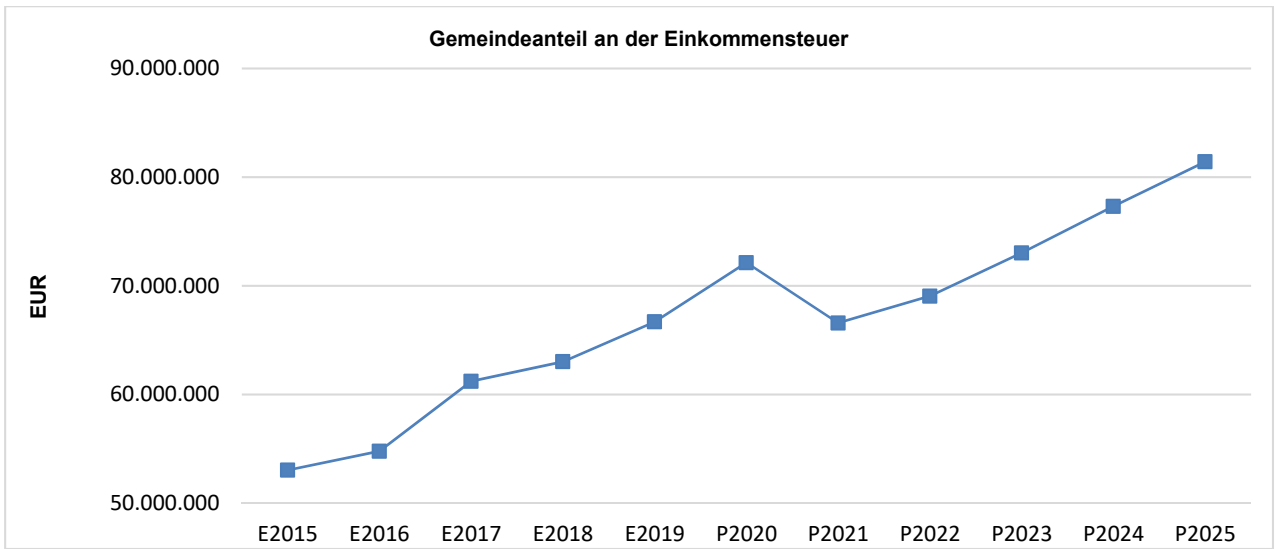
4.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	242.296	246.000	225.000	225.000
Grundsteuer B	27.548.759	27.120.000	28.000.000	28.000.000
Gewerbesteuer	117.299.978	110.000.000	93.400.000	90.000.000
Anteil Einkommensteuer	66.685.531	72.127.400	66.576.200	69.053.600
Anteil Umsatzsteuer	18.580.815	16.698.100	19.318.600	17.231.500
Vergnügungssteuer	5.351.805	4.430.000	4.300.000	4.300.000
Hundesteuer	432.988	400.000	420.000	420.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	207.671	150.000	180.000	180.000
Ausgleichsleistungen	6.189.032	6.216.500	6.207.900	6.530.600
Summe	242.538.877	237.388.000	218.627.700	215.940.700

Nachstehende Grafiken zeigen die langfristigen Entwicklungen der wesentlichen Ertragsarten:





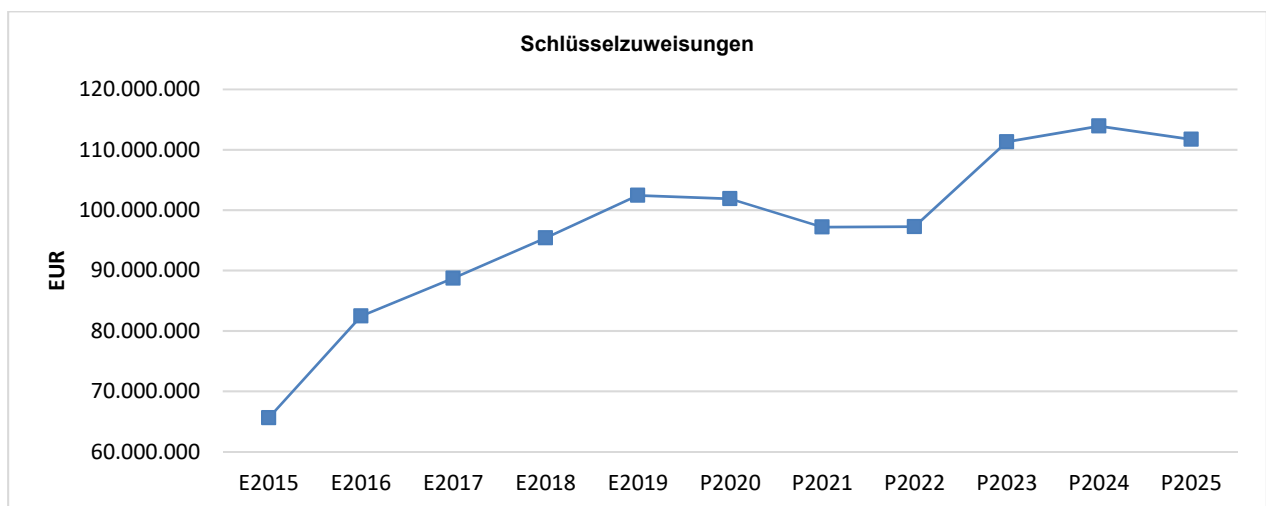
4.1.3 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schlüsselzuweisungen*	102.447.999	101.887.500	97.205.900	97.268.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	64.184.018	58.065.000	76.142.800	70.379.400
Allgemeine Umlagen vom Land	2.445.585	2.450.000	1.899.100	1.899.100
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	8.582.722	11.354.000	17.220.000	16.470.000
Sonstige Zuweisungen	16.112.584	13.319.000	15.845.000	16.033.300
Summe	193.772.908	187.075.500	208.312.800	202.049.800

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

Grafik zur langfristigen Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:



4.1.4 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

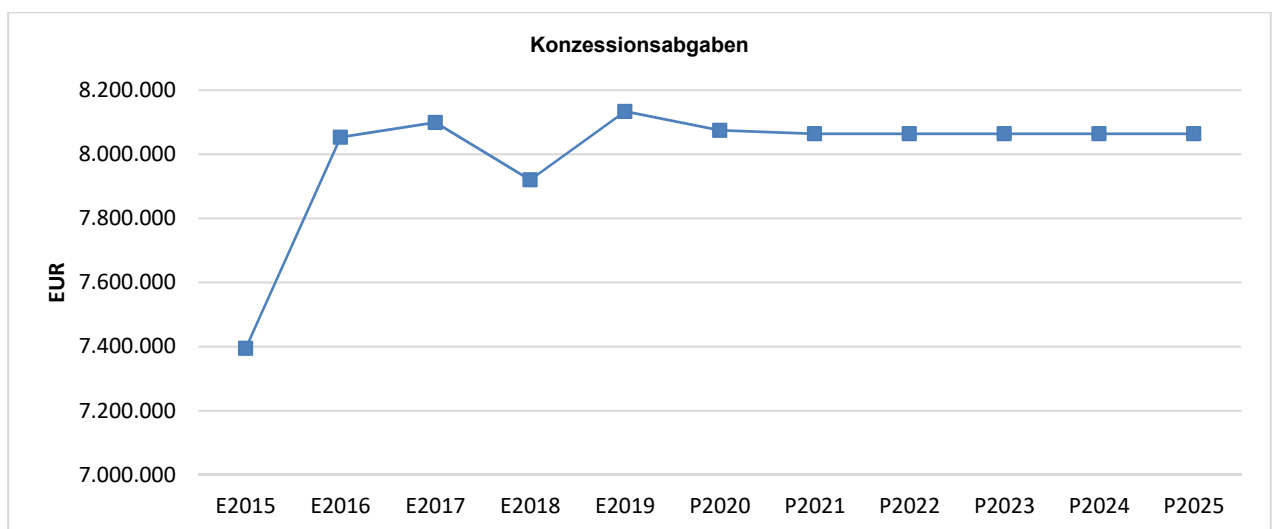
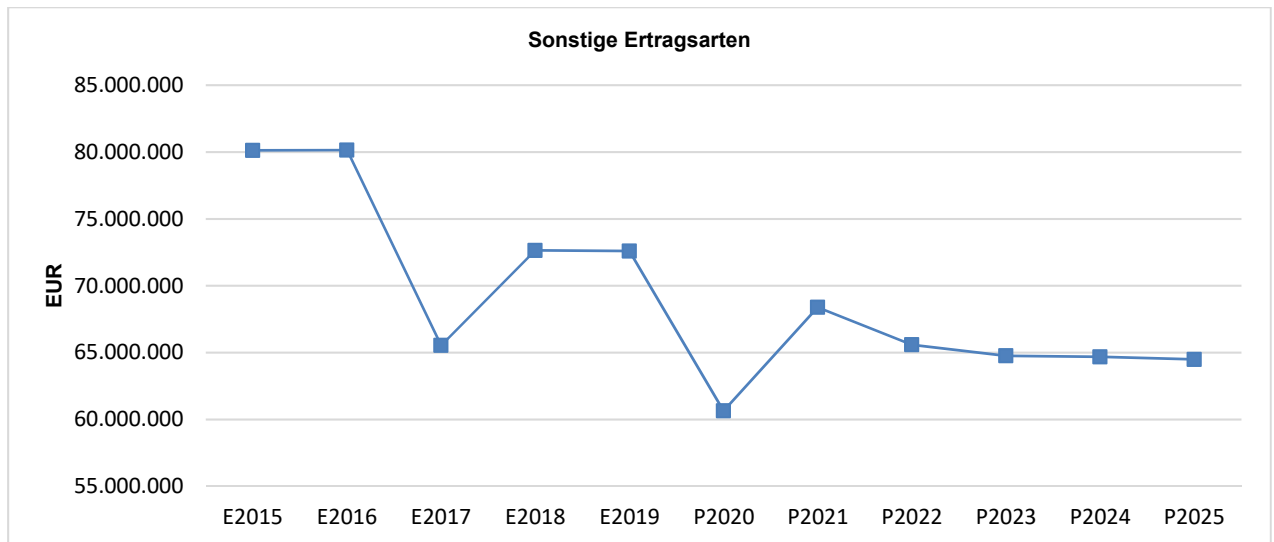
Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.669.015	14.173.100	15.805.200	15.305.200
Summe	14.669.015	14.173.100	15.805.200	15.305.200

4.1.5 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten ist nachfolgend abgebildet:

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
sonstige Transfererträge	9.527.749	7.940.400	4.767.800	4.878.800
öffentlich-rechtliche Entgelte	15.665.495	16.439.100	16.534.300	17.049.700
privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.820	10.988.200	11.687.200	11.871.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.894	7.822.700	17.242.200	15.274.700
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.519	100.000	200.600	200.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.447.139	1.464.900	1.044.300	1.027.800
sonstige ordentliche Erträge	17.321.630	15.891.500	16.916.800	15.285.700
Summe	72.599.245	60.646.800	68.393.200	65.588.900

Grafiken zur langfristigen Entwicklung:

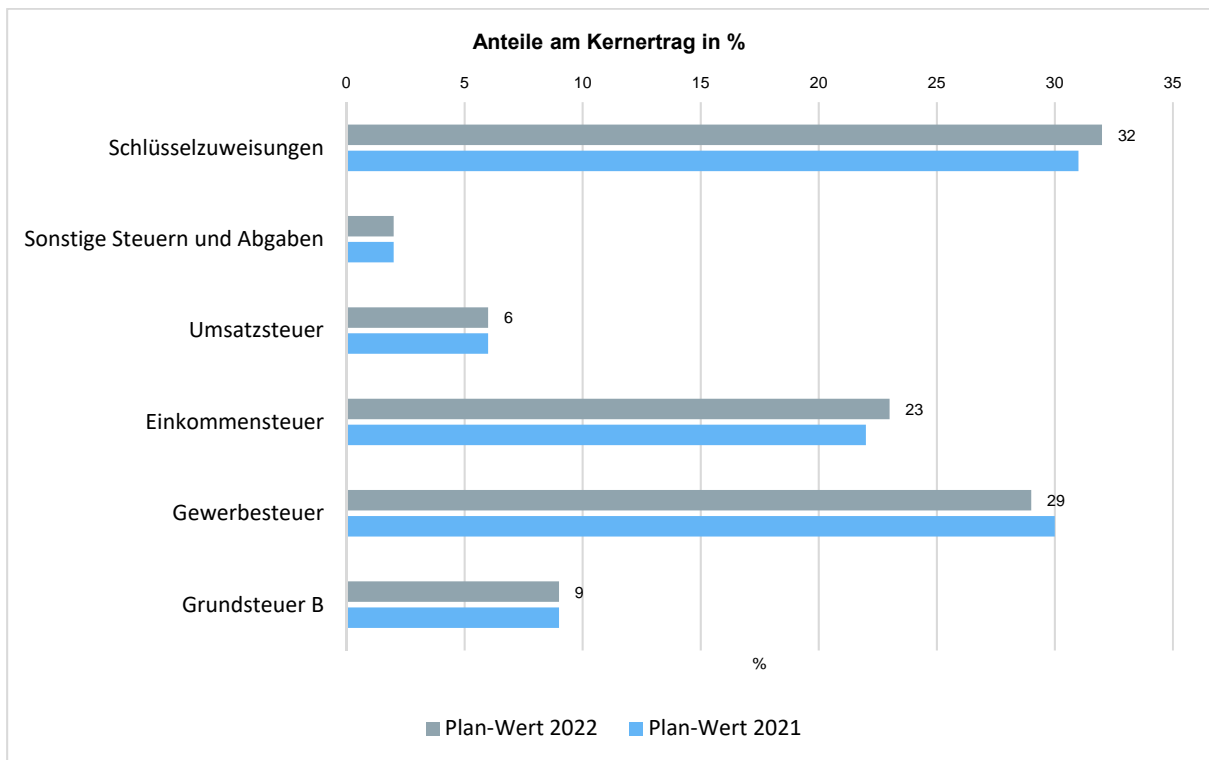


4.1.6 Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

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



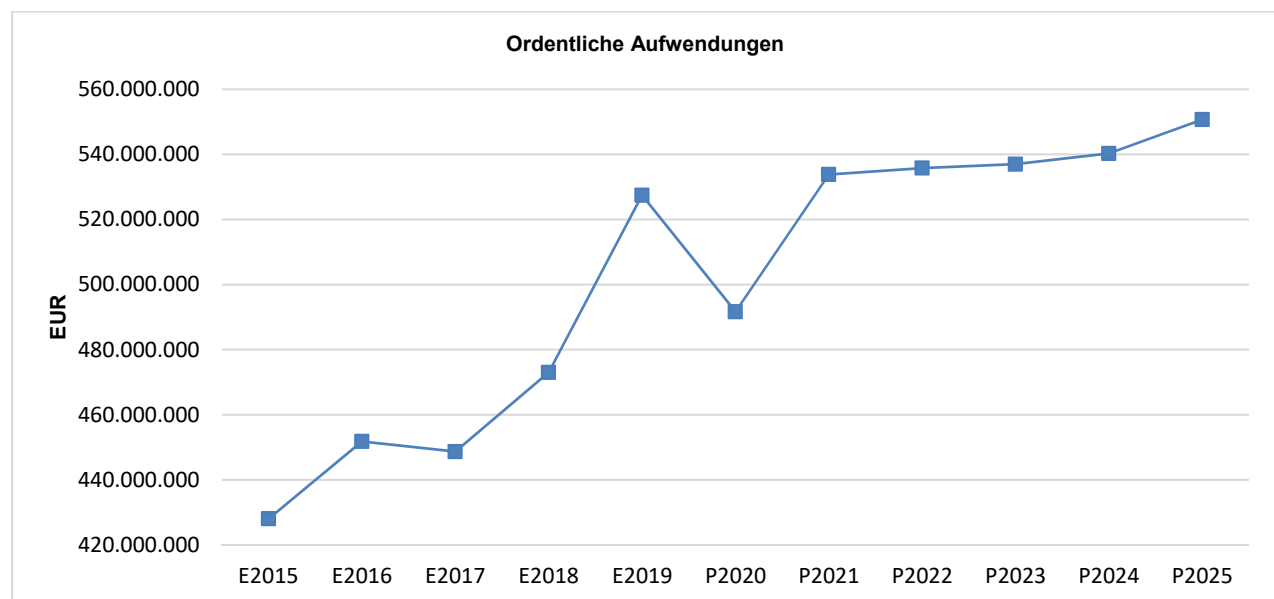
4.2 Erläuterung einzelner Aufwandsarten

4.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten:

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	135.919.743	142.785.500	146.872.000	150.748.300
Aufwendungen für Versorgung	186.521	200.000	200.000	200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183.962	53.783.000	70.742.000	63.678.800
Abschreibungen	80.919.082	35.939.200	38.765.500	38.016.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435	1.470.900	977.500	1.105.400
Transferaufwendungen	218.177.010	216.018.300	231.303.200	238.333.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.516	41.462.900	44.966.900	43.722.100
Ordentliche Aufwendungen	527.463.269	491.659.800	533.827.100	535.803.900

Grafik zur langfristigen Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen:



E 2019: vgl. Erläuterungen Ziffer 3.3.1.1 zur Gesamtergebnisrechnung

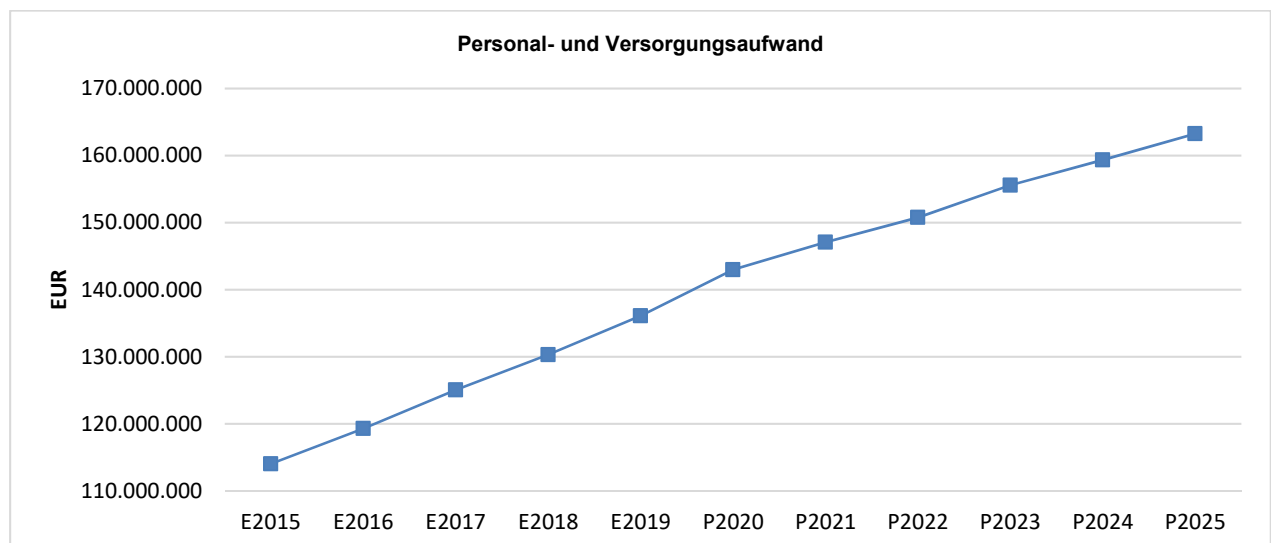
4.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstaufwendungen Beamte	20.393.378	16.477.600	22.467.500	22.995.900
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.548.849	84.796.500	89.580.100	91.888.300
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	557.208	697.700	603.900	617.600
Beiträge zu Versorgungskassen	20.517.593	21.016.900	22.159.300	22.803.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.335.930	17.933.000	18.533.100	18.993.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.347.916	1.395.000	1.656.500	1.657.500
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	218.870	468.800	1.261.300	1.244.100
Aufwendungen für Versorgung	186.521	200.000	200.000	200.000
<i>pauschaler Abzug im Rahmen Haushaltsplanung für temporär nicht besetzte Stellen, etc. *</i>	0	-5.926.500	-9.389.700	-9.626.200
Summe	136.106.265	142.985.500	147.072.000	150.774.900

*) *Der pauschale Abzug für temporär nicht besetzte Stellen wird nicht differenziert bei den einzelnen Produkten, sondern aus Vereinfachungsgründen, zentral im THH 90 (PC_GR_90_2) ausgewiesen. Hilfsweise wird hierfür das Sachkonto des globalen Minderaufwandes verwendet. Die gesetzlichen Vorgaben des § 24 Abs. 1 GemHVO sind nicht anzuwenden.*

Grafik zur langfristigen Entwicklung:

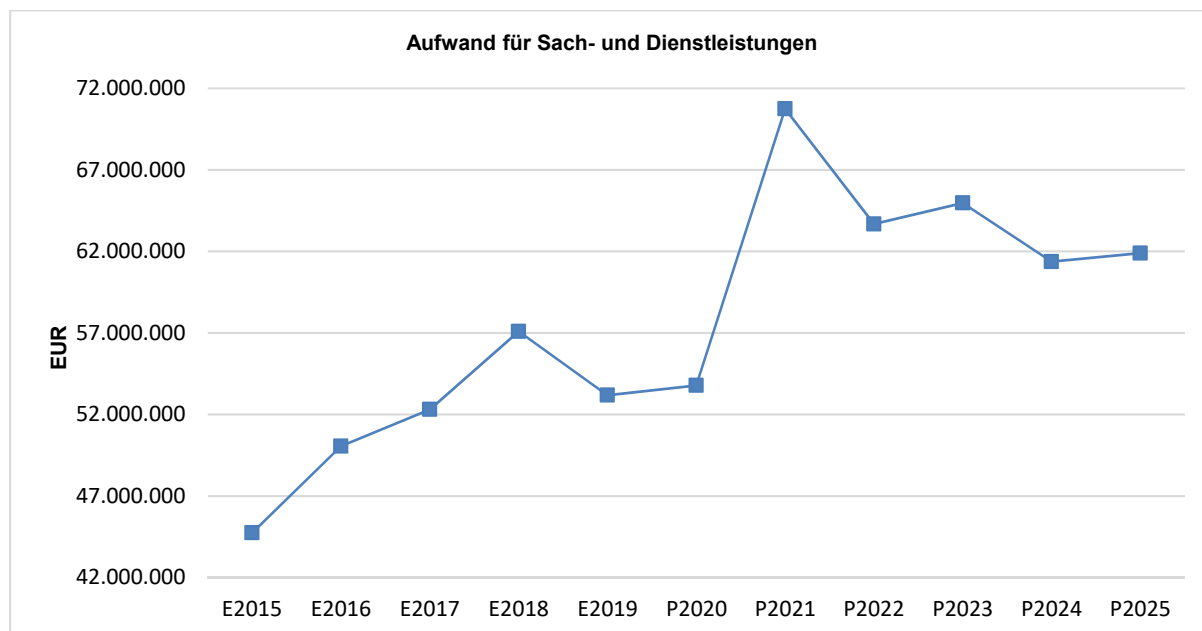


4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	26.903.284	27.193.500	31.729.400	28.605.400
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	2.812.742	2.706.000	3.276.500	3.205.300
Mieten und Pachten, Leasing	6.287.166	6.641.600	6.618.300	6.620.500
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	17.180.770	17.241.900	29.117.800	25.247.600
Summe	53.183.962	53.783.000	70.742.000	63.678.800

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



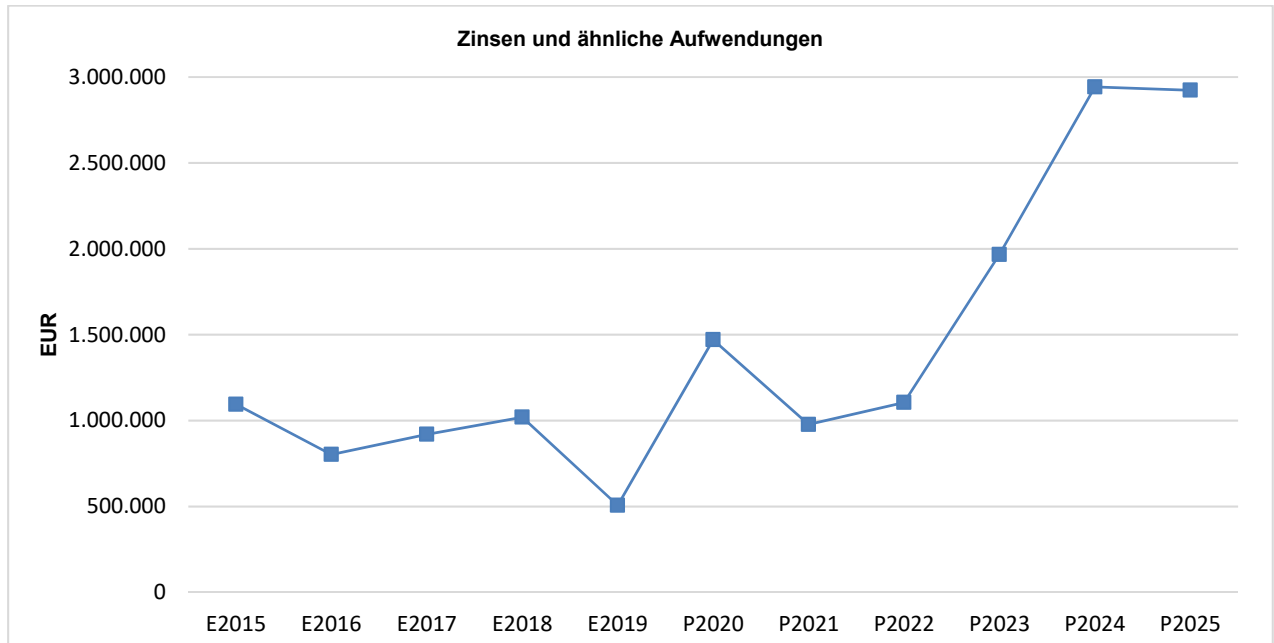
4.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf Sachvermögen	33.073.466	34.639.200	36.505.200	35.705.200
Abschreibungen auf Forderungen	3.021.825	1.300.000	2.260.300	2.310.800
Sonstige Abschreibungen	44.823.791	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	80.919.082	35.939.200	38.765.500	38.016.000

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435	1.470.900	977.500	1.105.400
Summe	506.435	1.470.900	977.500	1.105.400

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



Erläuterungen:

Im Jahr 2020 sind Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt mit rd. 1,5 Mio. EUR eingeplant. Nachdem sowohl in 2019 als auch in 2020 keine neuen Kredite aufgenommen wurden, sind Wenigeraufwendungen i.H.v. rd. 950.000 EUR angefallen.

Ab dem Plan 2021 sind die Zinsen entsprechend der aktuellen Finanzplanung neu berechnet.

4.2.6 Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke*	19.498.040	19.109.500	21.767.600	21.185.700
Sozialtransferaufwendungen	82.613.608	80.628.200	87.938.800	89.166.200
Umlagen an Gemeindeverbände	641.381	655.900	659.800	737.500
Steuerbeteiligungen, Gewerbesteuerumlage	14.266.700	9.166.700	8.063.500	7.500.100
Allgemeine Zuweisungen**	48.542.696	52.729.100	56.597.400	58.346.800
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen***	52.614.585	53.728.900	56.276.100	61.397.000
Summe Transferaufwendungen	218.177.010	216.018.300	231.303.200	238.333.300

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

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

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

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203.839	210.000	215.000	215.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	3.305.589	3.456.900	3.721.200	3.801.100
Geschäftsaufwendungen	2.629.274	2.396.300	3.372.900	3.411.100
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.373.031	1.397.900	1.515.500	1.475.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.675.264	8.079.200	9.437.400	9.475.000
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**	20.064.704	23.824.200	25.107.000	24.004.000
Besondere Aufwendungen	1.151.202	750.000	1.000.000	1.000.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	1.167.614	1.348.400	597.900	340.400
Summe	38.570.516	41.462.900	44.966.900	43.722.100

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

**) Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende

***) Deckungsreserve, Zuführungen an Stiftungsrücklagen / Stiftungsvermögen

4.3 Erläuterung des Sonderergebnisses

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

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

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

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

Für 2021 und 2022 sind außerordentlichen Erträge geplant, die sich bei den geplanten Grundstücksveräußerungen aus der Differenz zwischen Buchwert und Verkaufspreis ergeben.

Die Entwicklung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen des Jahres 2019 sind unter Ziffer 3.3.1 erläutert.

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Außerordentliche Erträge	42.956.787	0	9.500.000	2.300.000
Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369	0	--	--
Sonderergebnis	29.645.417	0	9.500.000	2.300.000

4.4 Entwicklung der Rücklagen

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

Stand zum 31.12.	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rücklagen	92.648.644	137.078.644	123.890.444	89.271.144
- davon RL Überschüsse ordentliches Ergebnis	59.527.374	101.357.374	78.669.174	41.749.874
- davon RL Überschüsse Sonderergebnis	33.121.270	35.721.270	45.221.270	47.521.270
Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

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

Zweckgebundene Rücklagen

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

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

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

Übersicht der zweckgebundenen Rücklagen (ohne Stiftungsrücklagen):

Stand zum 31.12.	Ist 2019	HR 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zweckgebundene Rücklagen	201.000	0	0	0
- davon Bildungsplanreform	201.000	0	0	0

5 Gesamtfinanzhauhalt

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044	482.997.500	492.485.300	482.361.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.947	454.395.700	493.185.500	495.938.700
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	66.631.098	28.601.800	-700.200	-13.577.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813.775	18.562.400	40.877.800	25.886.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.194.201	86.608.500	94.947.900	75.312.000
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.380.427	-68.046.100	-54.070.100	-49.425.300
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.250.671	-39.444.300	-54.770.300	-63.002.900
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	4.000.000	30.327.200	20.000.000	44.178.600
Auszahlungen aus Aufnahme von Krediten	11.952.912	1.522.900	960.700	1.460.700
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.952.912	28.804.300	19.039.300	42.717.900
Änderung Finanzierungsmittelbestand	14.297.759	-10.640.000	-35.731.000	-20.285.000

5.1 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

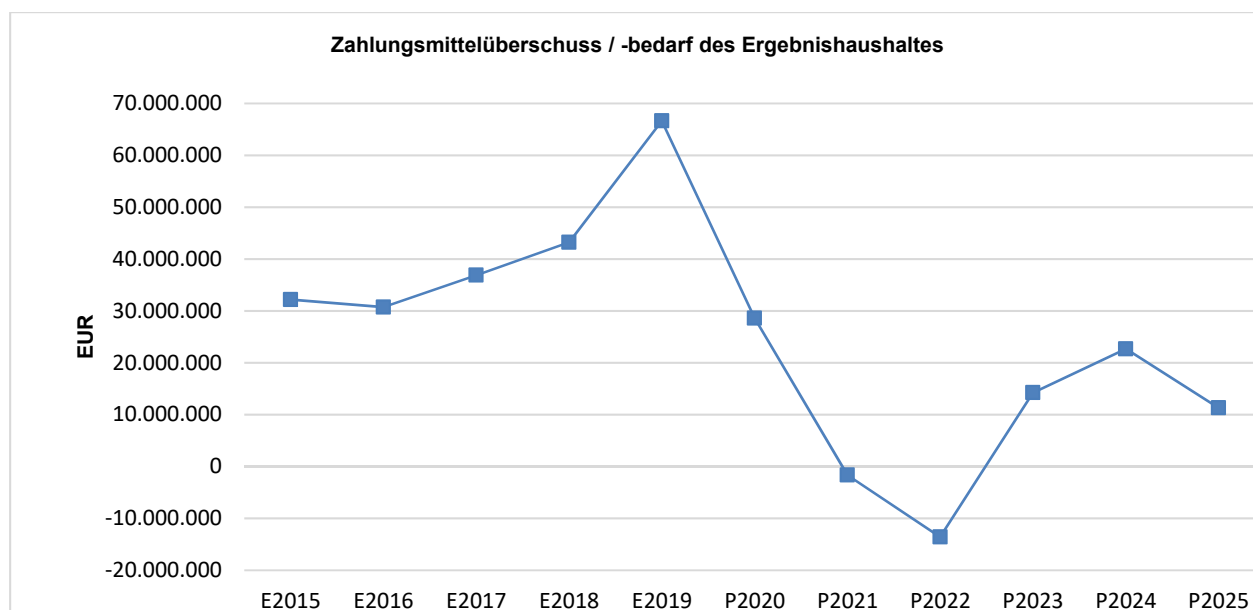
Zum einen soll der Überschuss wenigstens so hoch sein, dass damit die Kredittilgung finanziert werden kann (vergleichbar der bisherigen Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt), zum anderen soll eine (Netto-) Investitionsrate zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

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

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

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044	482.997.500	492.485.300	482.361.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.947	454.395.700	493.185.500	495.938.700
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes	66.631.098	28.601.800	-700.200	-13.577.600

Grafik zur langfristigen Entwicklung:



5.2 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

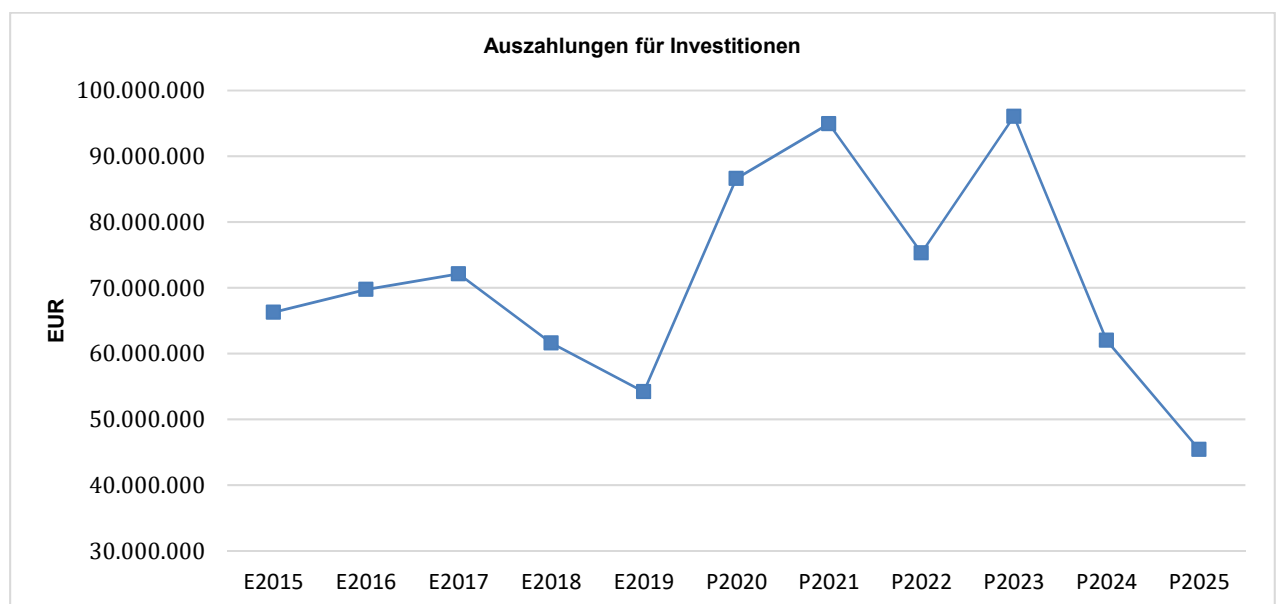
Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionszuwendungen	5.552.273	9.067.000	14.557.700	11.393.900
Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte	357.000	200.000	40.000	4.550.000
Veräußerung von Sachvermögen	3.557.066	8.740.000	24.538.000	8.170.500
Veräußerung von Finanzvermögen*	299.410	555.400	1.742.100	1.772.300
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.025	0	--	--
Summe	9.813.775	18.562.400	40.877.800	25.886.700

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

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.723.467	1.230.000	8.490.500	6.542.500
Baumaßnahmen	36.677.491	67.461.900	59.231.200	47.204.700
Erwerb immaterielles und bewegliches Vermögen	4.033.534	4.853.600	6.088.700	3.855.300
Erwerb von Finanzvermögen	0	0	7.000.000	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	6.759.709	13.063.000	14.137.500	17.709.500
Summe	54.194.201	86.608.500	94.947.900	75.312.000



Zusammenstellung größere Investitionen (≥ 500.000 EUR im Haushalt 2021/2022):

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
01	Stabstellen			
	I11125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	4.480.000	0
23	Grundstücksverkehr, -verwaltung			
	I11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	7.835.000	3.500.000
	I11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	305.000	350.000
	I11335108152	Beiträge städtische Grundstücke, Neckarbogen	0	2.550.000
	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	3.037.000	1.922.000
	I11335109150	Holzverladestation	1.500.000	0
37	Brandschutz			
	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	1.900.000	1.040.000
40	Gewerbliche Schulen			
	I21305101220	Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	375.000	375.000
51	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-jährige			
	I36505200900	TEK, Investitionszuschüsse freie Träger	5.329.700	0
63	Stadtplanung			
	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	300.000	300.000
66	Gemeindestraßen			
	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	2.325.000	3.000.000
	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	360.000	470.000
	I54105100307	Parkleitsystem	1.235.000	335.000
	I54105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	500.000	500.000
	I54105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	350.000	350.000
	I54105103300	Straßenbeleuchtung Rückkauf in HO, FRA, KI, BI	500.000	0
	I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau 1. BA	1.089.600	4.633.500
	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	0	1.000.000
	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	50.000	500.000
	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	970.000	500.000
	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	600.000	600.000
	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee 2. BA	3.500.000	870.000
	I54105314300	Brücke über die Bahn	7.760.000	0
	I54105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	200.000	600.000
	I54105401301	Böllinger Höfe, Endausbau	350.000	350.000
	I54105404300	Klingenäcker, Planung, Bau	930.000	0

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
	I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	900.000	1.060.000
	I54105427300	Erschließung Steinäcker	220.000	300.000
	I54105499303	Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL auf LED	500.000	500.000
66 Landesstraßen				
	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	375.000	700.000
	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	300.000	300.000
66 Kreisstraßen				
	I54305200301	Neckartalstraße, Planung, Bau	420.000	2.523.100
	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	350.000	350.000
66 Bundesstraßen				
	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	250.000	250.000
66 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz				
	I55205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof und Böllingerthalbr.	0	1.410.000
	I55205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	419.300	590.000
67 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau				
	I55105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	250.000	250.000
	I55105112300	Stadtgarten, Planung und Bau	850.100	0
68 Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen				
	I11255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	295.000	295.000
	I11255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	853.000	680.000
75 Kulturhäuser				
	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	500.000	1.000.000
75 Harmonie				
	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	250.000	750.000
75 Kindergärten / Kindertagesheime				
	I11243650515	Kindertagesstätte Frankenbach	700.000	165.000
	I11243650516	Kindertagesstätte Frankenbach, Containerlösung	500.000	0
75 Schulen				
	I11242110502	Grundschule, Gerhart-Hauptmann, Neubau	3.000.000	765.200
	I11242110544	GHWR, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	350.000	1.600.000
	I11242110512	Dammschulen, Herstellung Gebäude	625.600	0
	I11242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Energetische Fassadensanierung	1.500.000	1.500.000
	I11242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Neugestaltung Außenanlage	300.000	750.000
	I11242110503	Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung u. Sanierung	2.900.000	2.000.000

THH	Objektnummer	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022
	I11242120516	Neckartalschule	500.000	4.000.000
	I11242110516	Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung	1.000.000	3.500.000
	I11245530503	Krematorium (BgA), Planung, Bau	0	1.650.000
75 Gebäude Brandschutz				
	I11242110925	Dammschule, Brandschutz	2.105.100	0
	I11242130903	Techn.Schulzentrum BT. B, Brandschutz	0	1.000.000
80 Stiftungen				
	I36505805902	Gebäude Kaiserstraße 34, Brandschutz (BFS)	798.700	0
	I36505804501	Kiga Ellwanger Straße, Sanierung (BFS)	50.000	500.000
	I41105101900	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK (Spitalstiftung)	7.900.000	0
90 Krankenhäuser (Beteiligung)				
	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK (städtischer Anteil)	0	16.825.000

Eine detaillierte Übersicht aller geplanten Investitionen findet sich in der Finanzplanung mit Investitionsprogramm (blaue Seiten im Haushaltsplan).

5.3 Erläuterung Einzahlungen / Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000.000	30.327.200	20.000.000	44.178.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.952.912	1.522.900	960.700	1.460.700
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-7.952.912	28.804.300	19.039.300	42.717.900

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

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

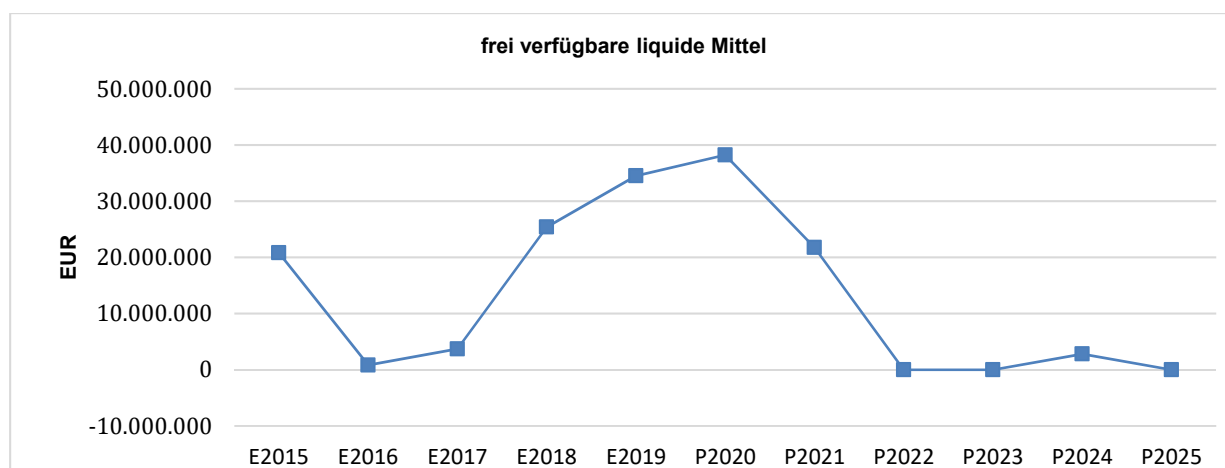
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

In 2019 wurden kurzfristig an die städtischen Beteiligungsunternehmen gewährte Kassenkredite in Höhe von rd. 4,0 Mio. EUR zurückgezahlt.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

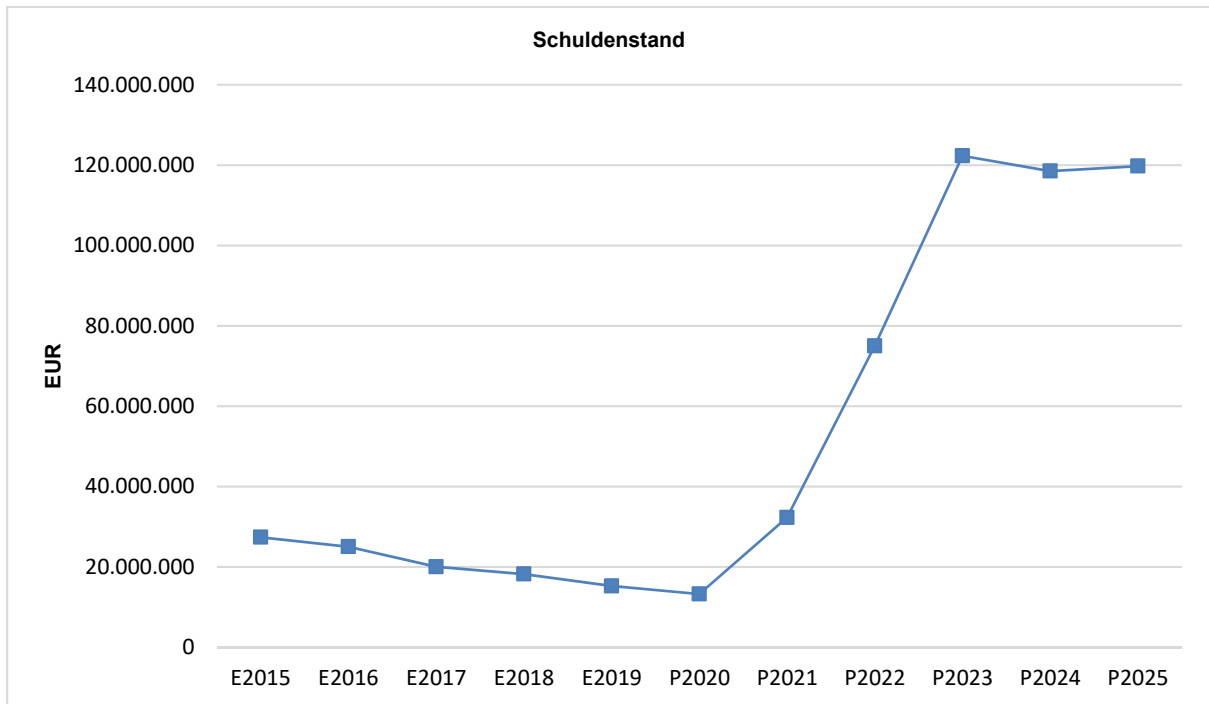
Die Tilgungen beliefen sich 2019 auf rd. 2,95 Mio. EUR. Der Betrag der ordentlichen Tilgung beträgt 1,2 Mio. EUR, die Sondertilgungen betragen 1,75 Mio. EUR. Weiter wurden kurzfristige Darlehen i.H.v. 9,0 Mio. EUR an Beteiligungsunternehmen gewährt.

5.4 Entwicklung der frei verfügbaren liquiden Mittel



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

5.5 Entwicklung Schuldenstand



Der Schuldenstand Ende 2020 beträgt rd. 13,2 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 105 EUR/EW.

Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2019/2020 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2023) i.H.v. 127,1 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden.

Die Gesamtverschuldung Ende 2025 beträgt rd. 119,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 940 EUR/EW.

6 Bilanz

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

Stand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019
AKTIVA	1.300.790.530	1.320.881.803	1.338.339.377	1.353.528.282
1. Vermögen	1.280.923.862	1.292.102.275	1.309.124.590	1.313.559.258
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	557.407	497.450	424.575	536.495
1.2 Sachvermögen	948.733.275	943.608.016	958.330.777	970.610.677
1.3 Finanzvermögen	331.633.179	347.996.808	350.369.238	342.412.086
2. Abgrenzungsposten	19.866.668	28.779.528	29.214.787	39.969.024
PASSIVA	1.300.790.530	1.320.881.803	1.338.339.377	1.353.528.282
1. Kapitalposition	878.889.896	905.399.003	903.118.154	918.172.032
1.1 Basiskapital	824.441.007	822.116.520	788.973.777	778.446.433
1.2 Rücklagen	54.448.889	83.282.483	114.144.378	139.725.599
1.2.1 Rücklagen ordentlichen Ergebnis	7.983.743	31.891.270	63.410.598	59.527.374
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	5.241.370	3.646.769	3.475.853	33.121.270
1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
2. Sonderposten	328.853.886	335.108.739	365.223.849	356.731.917
3. Rückstellungen	37.463.164	28.084.565	24.818.370	34.080.746
4. Verbindlichkeiten	31.365.483	31.140.901	24.474.215	20.679.834
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.026.096	20.027.390	18.199.998	15.247.086
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.218.102	21.148.594	20.704.788	23.863.753

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

Stand zum 31.12.	2016	2017	2018	2019
Sachvermögen	948.733.275	943.608.016	958.330.777	970.610.677
unbebaute Grundstücke / grundstücksgleiche Rechte	119.042.242	127.348.845	124.335.325	131.757.675
bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.100.415	220.625.931	218.009.958	221.288.124
Infrastrukturvermögen	477.912.346	475.420.130	465.734.651	487.817.494
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.638.338	2.709.479	2.818.569	3.091.097
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.661.738	15.877.837	16.565.369	15.972.694
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.400.884	9.414.044	8.547.298	8.941.076
Vorräte	560.495	459.119	559.714	519.325
geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	89.416.817	91.752.630	121.759.893	101.223.192

7 Kennzahlen

7.1 Kennzahlen zum Ergebnishaushalt

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuerquote (in %)	50,26	45,98	48,28	41,25	40,30	42,90	44,43	44,41
Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht	29,99	28,86	28,51	25,07	24,68	25,04	25,33	25,41
Personalintensität (in %)	27,55	25,80	29,08	27,55	28,17	29,00	29,53	29,68
Sach- und Dienstleistungsintensität (in %)	10,53	8,67	9,31	11,74	10,39	10,62	9,91	9,81
Transferaufwandsquote (in %)	44,95	41,36	43,94	43,33	44,48	43,29	43,50	43,93
Abschreibungsquote (in %)	7,40	15,34	7,31	7,26	7,10	7,00	6,81	6,59
Abschreibungsdeckungsgrad (in %)	261,43	94,14	135,03	1,19	0,00	76,28	123,74	66,35
Anteil gebundene Mittel (in %)	79,89	82,51	80,33	78,14	79,75	79,30	79,85	80,20

Erläuterung Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Steuerquote

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

Personalintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Transferaufwandsquote

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

Abschreibungsquote

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

Abschreibungsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent der Abschreibungen durch das ordentliche Ergebnis (bereinigt um Abschreibungen und Sonderposten) erwirtschaftet werden.

Anteil gebundene Mittel

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

7.2 Kennzahlen zum Finanzhaushalt

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (in Mio. EUR)	43,2	66,6	28,6	-0,7	-13,6	16,8	26,5	14,9
Tilgungen (in Mio. EUR)	1,8	1,2	1,5	1,0	1,5	2,6	3,8	3,6
Nettofinanzierungsmittelüberschuss (in Mio. EUR)	41,4	65,4	27,1	-1,7	-15,0	14,2	22,7	11,3
Tilgungsquote (in Jahren)	9,96	12,49	8,70*	44,35	45,92	43,46	31,75	33,45

*HR 2020

Erläuterung Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

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

Nettofinanzierungsmittelüberschuss

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

Tilgungsquote

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

7.3 Kennzahlen zur Bilanz

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinvestitionsquote (in %)	45,52	18,03	40,92	42,19	41,69	42,21	43,88	42,50
Infrastrukturquote (in %)	176,04	0,00	240,99	214,52	194,88	244,03	178,99	137,22
Verschuldungsgrad (in %)	2,71	2,25	2,71	2,25	--	--	--	--
Eigenkapitalquote I (in %)	67,48	67,84	67,48	67,84	--	--	--	--

Erläuterung Kennzahlen zur Vermögensrechnung (Bilanz):

Reinvestitionsquote

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

Infrastrukturquote

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

Verschuldungsgrad

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

Eigenkapitalquote I

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

8 Teilhaushalte und Produktbereiche

8.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt und Produktbereich

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

8.1.1 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Teilhaushalt

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuerung und Innere Verwaltung	-7.033.185	-6.921.800	-9.589.000	-7.919.600
10	Personal und Organisation	-12.082.881	-12.934.200	-14.739.400	-15.602.900
14	- Rechnungsprüfung	-1.067.063	-1.087.700	-1.140.600	-1.090.900
20	Finanzverwaltung	-2.783.579	-3.090.500	-3.916.100	-3.757.900
23	Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	507.984	-606.200	-1.793.700	-415.700
30	Rechtswesen	-1.157.926	-1.174.300	-1.276.900	-1.300.200
32	Sicherheit und Ordnung	-2.364.692	-2.425.300	-2.466.800	-2.572.000
33	Bürgerdienste	-5.075.040	-5.732.900	-6.035.700	-6.377.200
37	Feuerwehr	-7.772.622	-8.446.300	-8.843.600	-8.964.600
40	Schulen	-2.301.895	-3.284.300	-5.083.500	-4.982.100
41	Sport	-2.805.716	-2.811.300	-2.866.000	-2.893.500
45	Kultur	-22.856.576	-19.134.100	-19.947.200	-20.223.400
50	Soziales	-48.081.346	-57.738.400	-51.706.700	-56.394.500
51	Jugend	-63.033.574	-71.189.800	-73.387.700	-75.566.800
53	Gesundheitsdienst	-1.208.170	-1.321.800	-1.626.300	-1.593.100
60	Bauverwaltung	-643.809	-657.600	-896.000	-909.600
62	Vermessung und Kataster	-2.272.750	-2.498.700	-2.569.000	-2.781.800
63	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-4.041.617	-4.431.000	-4.707.100	-5.033.400
65	Hochbau	-4.753.739	-5.577.900	-6.018.000	-5.932.500
66	Straßenwesen und Gewässer	-28.918.515	-17.467.700	-21.706.000	-20.515.000
67	Grünflächen und Friedhöfe	-5.115.673	-3.847.000	-3.799.800	-3.817.900
68	Betriebsamt	-24.294.167	-26.259.900	-27.239.500	-27.721.700
75	Gebäude	-29.011.909	-30.134.200	-29.083.200	-29.599.500
80	Sonder- und Treuhandvermögen	-2.337	-8.800	-122.200	-12.200
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	274.287.573	296.405.300	277.871.800	269.058.700

8.1.2 Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Innere Verwaltung	-79.160.163	-84.535.700	-89.086.300	-90.418.400
12	Sicherheit und Ordnung	-15.705.203	-17.222.200	-18.124.300	-18.649.800
21	Schulträgeraufgaben	-1.648.453	-2.357.600	-2.671.900	-3.001.600
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.373.955	-3.378.200	-3.561.900	-3.578.800
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.169.390	-11.147.300	-11.521.700	-11.739.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-2.022.983	-1.813.600	-2.043.600	-2.025.300
28	Sonstige Kulturpflege	-6.066.184	-2.578.000	-2.590.500	-2.631.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.675	0	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-47.169.342	-56.749.400	-26.638.200	-30.389.500
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	0	0	-23.839.600	-24.794.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-62.775.300	-70.809.300	-73.152.400	-75.218.000
41	Gesundheitsdienste	-1.852.543	-1.993.800	-2.167.400	-2.360.100
42	Sportförderung	-2.699.925	-2.687.900	-2.718.600	-2.736.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.810.463	-7.132.600	-7.858.500	-7.936.500
52	Bauen und Wohnen	-48.022	-49.700	-220.800	-292.200
53	Ver- und Entsorgung	8.139.115	8.077.200	8.060.300	8.060.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-28.214.044	-17.155.200	-21.011.400	-19.925.100
55	Natur- und Landschaftspflege	-30.189.679	-4.918.400	-5.529.700	-5.557.400
56	Umweltschutz	-1.232.797	-1.209.600	-3.113.400	-1.405.100
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.141.051	-5.152.500	-6.460.100	-5.750.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.480.576	293.206.300	275.979.400	267.433.200
90	Ämterverwaltung	-2.214.746	-2.768.900	-4.409.000	-3.994.100

Eine ausführliche Darstellung je Produktbereich und Produktgruppe siehe Anlage 04.

8.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt und Produktbereich

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

8.2.1 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Teilhaushalt

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuerung und Innere Verwaltung	-1.460.198	-1.673.039	-2.978.782	-1.144.744
10	Personal und Organisation	-357.253	-375.000	-180.000	-393.000
14	- Rechnungsprüfung	0	0	0	0
20	Finanzverwaltung	-1.120.848	-1.288.025	-1.207.687	-1.234.298
23	Liegenschaften, Stadterneuerung, WiFö	-1.114.629	-2.936.896	-3.008.722	-1.655.797
30	Rechtswesen	0	0	0	0
32	Sicherheit und Ordnung	-4.455.165	-4.821.719	-4.938.096	-5.107.959
33	Bürgerdienste	-7.444.907	-8.787.139	-9.209.135	-9.667.362
37	Feuerwehr	-9.755.531	-10.636.457	-11.091.355	-11.370.691
40	Schulen	-25.133.608	-28.514.224	-28.825.889	-29.171.146
41	Sport	-4.913.555	-5.047.238	-5.078.564	-5.086.448
45	Kultur	-26.303.350	-23.061.492	-23.738.265	-24.036.453
50	Soziales	-54.479.558	-65.081.647	-58.605.333	-63.411.542
51	Jugend	-72.932.276	-80.906.781	-84.161.350	-86.646.214
53	Gesundheitsdienst	-1.568.644	-1.716.400	-2.219.813	-2.080.804
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
62	Vermessung und Kataster	-2.749.293	-2.867.645	-2.827.589	-3.108.663
63	Stadtplanung, Bauordnung, Umwelt	-5.595.263	-6.411.325	-6.576.565	-6.901.163
65	Hochbau	-1.926.509	-2.619.319	-3.013.647	-2.893.692
66	Straßenwesen und Gewässer	-37.624.975	-28.458.797	-30.605.467	-29.536.446
67	Grünflächen und Friedhöfe	-16.346.643	-15.098.136	-16.070.981	-16.298.849
68	Betriebsamt	-4.799.419	-5.008.063	-5.313.404	-5.395.281
75	Gebäude	-1.999.022	-2.595.607	-1.787.364	-1.858.866
80	Sonder- und Treuhandvermögen	-238.125	-318.452	-339.742	-235.582
90	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.655.969	294.906.500	277.421.452	268.599.098

8.2.2 Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Innere Verwaltung	-4.140.438	-6.734.696	-4.650.245	-4.542.343
12	Sicherheit und Ordnung	-21.976.648	-24.730.441	-25.946.209	-26.782.315
21	Schulträgeraufgaben	-25.133.608	-28.514.224	-28.825.889	-29.171.146
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.798.358	-4.976.021	-5.055.346	-5.096.190
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.904.906	-12.009.162	-12.330.318	-12.558.989
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.280.375	-3.265.042	-3.355.469	-3.354.304
28	Sonstige Kulturpflege	-6.309.395	-2.814.067	-2.986.025	-3.015.669
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-11.251	0	-11.407	-11.602
31	Soziale Hilfen	-54.731.338	-65.278.703	-34.479.759	-38.323.330
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	0	0	-24.231.138	-25.188.431
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-72.962.045	-80.970.481	-84.282.950	-86.658.114
41	Gesundheitsdienste	-2.335.954	-2.658.843	-2.816.578	-2.904.825
42	Sportförderung	-4.913.555	-5.047.238	-5.078.564	-5.086.448
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.004.016	-8.409.985	-9.154.673	-9.122.892
52	Bauen und Wohnen	-704.183	-861.281	-988.735	-1.151.534
53	Ver- und Entsorgung	7.945.460	7.658.300	7.992.600	7.990.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-46.718.830	-37.925.832	-41.149.804	-40.387.194
55	Natur- und Landschaftspflege	-36.978.647	-12.586.785	-12.505.002	-12.681.970
56	Umweltschutz	-1.660.780	-1.804.676	-3.719.553	-1.967.867
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.479.318	-5.470.324	-6.744.936	-6.038.337
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.435.560	293.082.600	275.963.700	267.417.000
90	Ämterverwaltung	-176	0	0	0

Eine ausführliche Darstellung je Produktbereich und Produktgruppe siehe Anlage 04.

9 Prognosebericht

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

Strategische Chancen und Risiken

- Auswirkungen von Covid 19 auf die städtische Ertrags- und Aufwandsituation, insbesondere durch Ertragsausfälle während erforderlicher Schließungen von städtischen Einrichtungen während eines Lockdowns und möglicher Mehraufwendungen durch Kompensation entsprechender Ertragsausfälle bei städtischen Beteiligungsunternehmen bzw. freien Trägern und Organisationen, die städtische Aufgaben erfüllen.
- Konjunktorentwicklung mit ihren Auswirkungen auf die Ertragssituation, insbesondere bei den Steuern, aber auch z.B. bei den Grundstückserlösen und auf die Ertragssituation bei den städtischen Beteiligungsunternehmen und deren Rückwirkung auf die Stadt.
- Rechtliche Entwicklung aufgrund von Gesetzesänderungen und Urteilen (EU-Mehrwertsteuerrichtlinie), die sowohl auf die Aufwands- als auch die Ertragssituation der Stadt ganz erheblichen Einfluss haben können, wie auch auf die Ertragssituation der städtischen Beteiligungsunternehmen (z.B. die Auswirkungen der regulatorischen Regelungen auf die Netzentgelte) und damit auf die Finanzbeziehungen zwischen der Stadt und ihren Beteiligungsunternehmen.
- Demografische Risiken, die mit unzureichenden Stellenbesetzungsmöglichkeiten bei der Stadt und den Beteiligungsunternehmen verbunden sind und damit eventuell Einfluss auf Quantität und Qualität der kommunalen Aufgabenerfüllung haben können.

Operative Chancen und Risiken

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

Compliance Risiken

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

10 Fazit

Die Steigerungen auf der Aufwandseite resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen im Sozialbereich, gefolgt von höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch die weitere Umsetzung der Digitalisierung und dem Personalaufwand auf Grund der Tarifabschlüsse.

Das Gesamtergebnis in den Jahren 2021/2022 schließt mit einem negativen Saldo i.H.v. –13,2 Mio. EUR bzw. -34,6 Mio. EUR. Im gesamten Finanzplanungszeitraum kann dieses - trotz steigender Ertragserwartungen - nicht ausgeglichen werden. Die Finanzplanungsjahre 2023 und 2025 schließen ebenfalls mit einem Defizit zwischen -5,3 Mio. EUR und -7,2 Mio. EUR. Lediglich im Finanzplanungsjahr 2024 kann ein Überschuss in Höhe von 5,1 Mio. EUR erwartet werden.

Trotz dieser negativen Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist der Haushaltsausgleich im Zeitraum 2021 bis 2025 gewährleistet. Durch die guten Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 und Vorjahre stehen ausreichend Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich zur Verfügung.

Die Haushaltsjahre 2021 und 2022 weisen einen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes i.H.v. -0,7 Mio. EUR und -13,6 Mio. EUR auf. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes positiv.

Demgegenüber steht ein Finanzierungsmittelbedarf für die geplanten Investitionen über den Zeitraum der gesamten mittelfristigen Finanzplanung i.H.v. rd. 202,2 Mio. EUR.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes der Jahre 2021 bis 2025 trägt i.H.v. 43,9 Mio. EUR zur Abdeckung des Investitionsbedarfs bei, er reicht jedoch nicht aus, um die Investitionsmaßnahmen in Gänze finanzieren zu können. Daher sind Kreditaufnahmen i.H.v. 118,9 Mio. EUR eingeplant.

Der Schuldenstand Ende 2020 beträgt rd. 13,2 Mio. EUR betragen. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 105 EUR/EW.

Die bisher in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierte Verschuldung aus dem Haushaltsplan 2019/2020 zum Ende der damaligen Mittelfristigen Finanzplanung (31.12.2023) i.H.v. 127,1 Mio. EUR kann gesenkt und diese Prognose über das Jahr 2025 hinausgeschoben werden.

Die Gesamtverschuldung Ende 2025 beträgt rd. 119,8 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 940 EUR/EW.

Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Heilbronn auch in künftigen Jahren garantieren zu können, müssen aus finanzieller Sicht aufgrund des stetigen Anstiegs der Aufwandsseite die Erträge der Stadt gestärkt werden.

gez.

Martin Diepgen

Erster Bürgermeister

Budgets und Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

1. Rechtsgrundlagen:

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

2. Ausgestaltung bei der Stadt Heilbronn:

2.1 Budgeteinheiten:

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

2.3 Ausnahmen von Deckungsfähigkeiten innerhalb von Budgets und Unterbudgets

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

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

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

2.4 Unechte Deckungsfähigkeit / Zweckbindung von Mitteln

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

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

2.5 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

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

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

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

3. Weitergehende zu beschließende Budgeteinheiten / Deckungsfähigkeiten

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

3.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

3.2 Aufwand für Gebäudeunterhaltung

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

3.3 Aufwand für Miete und Pachten von Immobilien

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

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

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

3.5 Aufwand für Gebäudereinigung

Der Aufwand für Gebäudereinigung (Konto 42450100)

3.6 Aufwand für Fernsprechkosten

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

3.7 Aufwand für Miete und Wartung Kopierer

Der Aufwand für Miete und Wartung Kopierer (Konten 42310400)

3.8 Aufwand für Brandschutz

Sämtliche Aufwendungen und Auszahlungen für den Bereich Brandschutz

3.9 Aufwand für soziale Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

3.13 Deckungsfähigkeiten von Unterbudgets (Ausnahmen von Ziffer 2.2)

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

3.13.1 Deckungsfähigkeiten im THH 40

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen des Bereichs „Schweißkurswerkstätten“ für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD_40_001, KI_40_002). Überschüsse werden dem Sonderposten „Schweißkurs“ zugeführt.

Es werden sämtliche Erträge und Aufwendungen des Bereiches Schulbetrieb für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt (UD_40_003, UD_40_005).

3.13.2 Deckungsfähigkeiten im THH 50

Das Gesamtbudget im THH 50 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten KD_50_002, UD_50_001, UD_50_003 bis UD_50_005, UD_50_100 bis UD_50_108 und UD_50_110 bis UD_50_112 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.13.3 Deckungsfähigkeiten im THH 51

Das Gesamtbudget im THH 51 wurde zur besseren Überwachung in Unterbudgets der einzelnen Hilfearten bzw. Teilbereiche unterteilt. Erträge und Aufwendungen der Budgeteinheiten ED_51_001, ED_51_002, KD_51_002, KD_51_003, UD_51_002 bis UD_51_004, UD_51_008, UD_51_011, UD_51_013, UD_51_100 bis UD_51_106 werden hiermit für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

3.13.4 Deckungsfähigkeiten im THH 66

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

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

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

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

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

3.15 Aufwand für konsumtive Maßnahmen mit Auszahlungen für investive Maßnahmen

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

4. Mindererträge und Mindereinzahlungen

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

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

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

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

6. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

7. Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln

7.1 Rechtsgrundlagen

- Hauptsatzung vom 15. Juni 2000, geändert durch Satzung vom 21.12.2020.
- Zuständigkeitsordnung und Dienstanweisung für das Anordnungswesen der Stadt Heilbronn in der jeweils gültigen Fassung

7.2 Zuständigkeit zur Bewirtschaftung

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

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

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

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

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

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

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

Gesamthaushalt 2021 / 2022

	Seite
Gesamtergebnishaushalt	147
Gesamtfinanzhaushalt	148
Haushaltsquerschnitte Ergebnishaushalt	150
Haushaltsquerschnitte Finanzhaushalt	154

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	242.538.877,42	237.388.000	218.627.700	215.940.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	193.772.907,76	187.075.500	208.312.800	202.049.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.669.015,06	14.173.100	15.805.200	15.305.200
4	+	Sonstige Transfererträge	9.527.748,91	7.940.400	4.767.800	4.878.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.665.494,96	16.439.100	16.534.300	17.049.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.819,82	10.988.200	11.687.200	11.871.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.893,79	7.822.700	17.242.200	15.274.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.447.138,73	1.464.900	1.044.300	1.027.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	459.518,80	100.000	200.600	200.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.321.629,70	15.891.500	16.916.800	15.285.700
11	=	Ordentliche Erträge	523.580.044,95	499.283.400	511.138.900	498.884.600
12	-	Personalaufwendungen	135.919.743,18-	142.785.500-	146.872.000-	150.748.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	186.521,47-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183.961,94-	53.783.000-	70.742.000-	63.678.800-
15	-	Abschreibungen	80.919.082,25-	35.939.200-	38.765.500-	38.016.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	506.435,15-	1.470.900-	977.500-	1.105.400-
17	-	Transferaufwendungen	218.177.009,70-	216.018.300-	231.303.200-	238.333.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.570.515,73-	41.462.900-	44.966.900-	43.722.100-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	527.463.269,42-	491.659.800-	533.827.100-	535.803.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.883.224,47-	7.623.600	22.688.200-	36.919.300-
21	+	Außerordentliche Erträge	42.956.786,60	0	9.500.000	2.300.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.311.369,48-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	29.645.417,12	0	9.500.000	2.300.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.762.192,65	7.623.600	13.188.200-	34.619.300-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.623.600-	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.883.224,47	0	22.688.200	36.919.300
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.645.417,12-	0	9.500.000-	2.300.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	242.980.381,18	237.388.000	218.627.700	215.940.700	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.062.779,89	187.075.500	208.312.800	202.049.800	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.472.150,45	7.940.400	4.767.800	4.878.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.037.661,69	16.675.000	16.924.300	17.439.700	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516.161,28	10.988.200	11.687.200	11.871.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760.243,92	7.822.700	17.242.200	15.274.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.443.643,40	1.464.900	1.044.300	1.027.800	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.641.022,42	13.642.800	13.879.000	13.878.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.914.044,23	482.997.500	492.485.300	482.361.100	0
10	-	Personalauszahlungen	135.701.274,16-	148.243.200-	155.000.400-	159.130.400-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	177.660,60-	200.000-	200.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.815.292,87-	53.525.300-	70.475.100-	63.414.100-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	514.467,95-	1.470.900-	977.500-	1.105.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	216.966.145,42-	216.018.300-	231.303.200-	238.333.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.108.105,73-	34.938.000-	35.229.300-	33.755.500-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.282.946,73-	454.395.700-	493.185.500-	495.938.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	66.631.097,50	28.601.800	700.200-	13.577.600-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.552.273,30	9.067.000	14.557.700	11.393.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	357.000,00	200.000	40.000	4.550.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.557.065,83	8.740.000	24.538.000	8.170.500	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299.409,93	555.400	1.742.100	1.772.300	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	48.025,46	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.813.774,52	18.562.400	40.877.800	25.886.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.723.467,31-	1.230.000-	8.490.500-	6.542.500-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.677.490,64-	67.461.900-	59.231.200-	47.204.700-	81.747.200-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.033.533,84-	4.853.600-	6.088.700-	3.855.300-	2.460.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	7.000.000-	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.759.709,47-	13.063.000-	14.137.500-	17.709.500-	43.401.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.194.201,26-	86.608.500-	94.947.900-	75.312.000-	127.608.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	44.380.426,74-	68.046.100-	54.070.100-	49.425.300-	127.608.200-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.250.670,76	39.444.300-	54.770.300-	63.002.900-	127.608.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000,00	30.327.200	20.000.000	44.178.600	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.952.912,00-	1.522.900-	960.700-	1.460.700-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.952.912,00-	28.804.300	19.039.300	42.717.900	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.297.758,76	10.640.000-	35.731.000-	20.285.000-	127.608.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
THH01	Steuerung u. Innere Verwaltung	352.700	15.100	6.350.900-	2.551.700-	312.200-	742.000-	8.314.780	1.704.462-	100-	2.978.782-									
THH10	Personal u. Organisation	600.400	14.700	9.577.700-	4.573.100-	20.300-	1.183.400-	15.852.589	1.291.589-	1.600-	180.000-									
THH14	Rechnungsprüfung	226.200	0	1.282.200-	6.800-	0	77.800-	1.393.136	252.536-	0	0									
THH20	Finanzverwaltung	804.900	833.200	4.467.800-	37.100-	159.600-	889.700-	3.937.030	1.228.617-	0	1.207.687-									
THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	4.824.800	9.531.100*	3.175.700-	1.745.000-	1.435.200-	274.900-	983.523	2.028.546-	188.800-	6.491.278*									
THH30	Rechtswesen	17.400	0	1.141.600-	11.300-	0	141.400-	1.434.325	157.425-	0	0									
THH32	Sicherheit u. Ordnung	773.500	4.100.000	6.393.500-	377.800-	258.000-	311.000-	1.022.455	3.492.351-	1.400-	4.938.096-									
THH33	Bürgerdienste	3.891.600	35.500	8.388.600-	973.100-	120.000-	481.100-	467.340	3.640.676-	100-	9.209.135-									
THH37	Feuerwehr	2.894.800	19.000	8.747.900-	1.627.900-	100.000-	1.281.600-	388.252	2.623.107-	12.900-	11.091.355-									
THH40	Schulen	23.536.200	139.100	6.776.800-	10.007.000-	5.696.000-	6.279.000-	6.549.440	30.281.129-	10.700-	28.825.889-									
THH41	Sport	500	0	512.400-	329.300-	1.867.900-	156.900-	414.697	2.620.262-	7.000-	5.078.564-									
THH45	Kultur	1.383.400	127.600	7.020.700-	1.762.200-	12.093.700-	581.600-	301.462	4.073.026-	19.500-	23.738.265-									
THH50	Soziales	43.898.800	3.693.900	11.947.900-	428.000-	59.919.900-	27.003.600-	3.271.318	10.169.851-	100-	58.605.333-									
THH51	Jugend	34.875.900	2.435.400	29.602.900-	919.300-	75.697.700-	4.479.100-	3.557.674	14.317.425-	13.900-	84.161.350-									
THH53	Gesundheitspflege	3.393.700	11.200	1.608.200-	3.410.200-	0	12.800-	500	594.013-	0	2.219.813-									
THH60	Bauverwaltung	338.000	0	970.200-	247.900-	0	15.900-	1.219.517	333.617-	10.100	0									
THH62	Vermessung u. Kataster	613.200	183.300	3.230.300-	80.900-	0	54.300-	617.178	875.467-	300-	2.827.589-									
THH63	Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	2.436.100	192.800	6.389.500-	702.800-	2.300-	241.400-	829.339	2.700.404-	1.600	6.576.565-									
THH65	Hochbau	97.000	176.400	5.065.900-	398.000-	0	827.500-	4.388.059	1.380.206-	3.500-	3.013.647-									

*inkl. a.o. Erträge in Höhe von 9.500.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf des THH 23 beträgt abzgl. des Sonderergebnis -3.008.722 EUR (Vgl. S. 210)

**Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
THH66	18.224.300		32.800		5.035.700-		10.295.900-		0		24.631.500-		4.373.340		12.689.107-		583.700-		30.605.467-	
THH67	3.337.600		6.700		3.733.200-		1.655.100-		130.000-		1.625.800-		1.856.912		13.994.492-		133.600-		16.070.981-	
THH68	342.700		118.400		23.401.300-		3.165.000-		0		1.134.300-		29.718.779		7.775.684-		17.000-		5.313.404-	
THH75	3.957.500		22.600		0		24.223.700-		0		8.858.400-		41.489.368		13.633.832-		540.900-		1.787.364-	
THH80	2.600.300		1.591.200		1.640.800-		962.900-		1.198.400-		511.600-		180.642		373.985-		24.200-		339.742-	
THH90	116.160.200		227.777.200		9.389.700		250.000-		72.292.000-		2.913.300-		12.103.096		12.432.944-		120.500-		277.421.452	

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
THH01 Steuer u. Innere Verwaltung	498.900	86.300	6.416.400-	1.031.900-	289.700-	766.800-	8.404.914	1.629.958-	100-	1.144.744-										
THH10 Personal u. Organisation	600.400	228.100	10.311.100-	4.866.500-	20.400-	1.233.400-	16.529.465	1.317.965-	1.600-	393.000-										
THH14 Rechnungsprüfung	230.300	0	1.306.600-	6.800-	0	7.800-	1.342.010	251.110-	0	0										
THH20 Finanzverwaltung	804.900	816.200	4.561.100-	35.100-	163.000-	619.800-	3.801.141	1.277.539-	0	1.234.298-										
THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	5.008.000	2.301.900*	3.220.900-	1.533.900-	391.100-	260.900-	819.122	1.883.519-	194.500-	644.203*										
THH30 Rechtswesen	17.400	0	1.164.900-	11.300-	0	141.400-	1.459.782	159.582-	0	0										
THH32 Sicherheit u. Ordnung	773.500	4.100.000	6.532.600-	343.900-	258.000-	311.000-	1.047.930	3.582.489-	1.400-	5.107.959-										
THH33 Bürgerdienste	3.721.600	25.500	8.581.600-	976.100-	130.000-	436.600-	483.855	3.773.917-	100-	9.667.362-										
THH37 Feuerwehr	2.932.000	19.000	8.967.600-	1.560.700-	103.500-	1.283.800-	389.886	2.782.677-	13.300-	11.370.691-										
THH40 Schulen	22.288.400	63.400	6.889.700-	8.282.400-	5.826.300-	6.335.500-	6.070.932	30.248.978-	11.000-	29.171.146-										
THH41 Sport	500	0	542.000-	324.300-	1.870.800-	156.900-	428.281	2.614.029-	7.200-	5.086.448-										
THH45 Kultur	1.393.100	124.000	7.138.300-	1.690.900-	12.338.500-	572.800-	320.917	4.113.870-	20.100-	24.036.453-										
THH50 Soziales	39.388.700	3.706.900	12.212.600-	436.300-	60.915.200-	25.926.000-	3.306.772	10.323.714-	100-	63.411.542-										
THH51 Jugend	35.621.100	2.437.200	30.623.600-	965.600-	77.501.100-	4.534.800-	3.664.427	14.729.541-	14.300-	86.646.214-										
THH53 Gesundheitspflege	61.700	29.900	1.625.800-	45.900-	0	13.000-	500	488.204-	0	2.080.804-										
THH60 Bauverwaltung	338.000	0	995.000-	236.700-	0	15.900-	1.233.611	334.411-	10.400	0										
THH62 Vermessung u. Kataster	613.200	103.600	3.248.400-	195.900-	0	54.300-	579.199	905.762-	300-	3.108.663-										
THH63 Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	2.416.100	130.000	6.650.800-	687.700-	2.300-	238.700-	967.143	2.836.606-	1.700	6.901.163-										
THH65 Hochbau	97.000	125.600	5.099.600-	128.000-	0	927.500-	4.441.588	1.399.179-	3.600-	2.893.692-										

*inkl. a.o. Erträge in Höhe von 2.300.000 EUR. Der Nettoressourcenbedarf des THH 23 beträgt abzgl. des Sonderergebnis -1.655.797 EUR (Vgl. S. 210)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
THH66 Straßenwesen u. Gewässer	18.219.800		49.100		5.131.400-		9.821.000-		0		23.831.500-		4.342.684		12.762.930-		601.200-		29.536.446-	
THH67 Grünflächen u. Friedhöfe	3.337.600		19.100		3.797.700-		1.621.100-		130.000-		1.625.800-		1.893.098		14.236.448-		137.600-		16.298.849-	
THH68 Betriebsamt	338.900		167.900		23.881.800-		3.212.400-		0		1.134.300-		30.283.940		7.940.221-		17.300-		5.395.281-	
THH75 Gebäude	3.996.500		22.600		0		24.769.000-		0		8.868.400-		42.057.599		13.741.965-		556.200-		1.858.866-	
THH80 Sonder- und Treuhandvermögen	2.629.500		1.590.100		1.675.000-		845.400-		1.206.000-		505.400-		185.882		384.464-		24.800-		235.582-	
THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	116.223.900		223.487.200		9.626.200		50.000-		77.187.400-		3.041.200-		12.299.465		12.635.067-		124.000-		268.599.098	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH01 Steuerung u. Innere Verwaltung	9.524.600-	4.480.000	4.493.500-	9.538.100-	0	0	9.538.100-	0	9.538.100-	0	0	9.538.100-	0	0	0	0
THH10 Personal u. Organisation	13.841.500-	0	265.600-	14.107.100-	0	0	14.107.100-	0	14.107.100-	0	0	14.107.100-	0	0	0	0
THH14 Rechnungsprüfung	1.140.300-	0	4.000-	1.144.300-	0	0	1.144.300-	0	1.144.300-	0	0	1.144.300-	0	0	0	0
THH20 Finanzverwaltung	3.920.100-	0	83.800-	4.003.900-	0	0	4.003.900-	0	4.003.900-	0	0	4.003.900-	0	0	0	0
THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	1.686.500-	25.667.200	12.838.000-	11.142.700	0	0	11.142.700	0	11.142.700	0	0	11.142.700	0	0	1.832.000-	0
THH30 Rechtswesen	1.276.400-	0	1.100-	1.277.500-	0	0	1.277.500-	0	1.277.500-	0	0	1.277.500-	0	0	0	0
THH32 Sicherheit u. Ordnung	2.390.700-	0	4.000-	2.394.700-	0	0	2.394.700-	0	2.394.700-	0	0	2.394.700-	0	0	0	0
THH33 Bürgerdienste	6.046.100-	8.900	9.300-	6.046.500-	0	0	6.046.500-	0	6.046.500-	0	0	6.046.500-	0	0	0	0
THH37 Feuerwehr	8.178.600-	509.000	2.671.900-	10.341.500-	0	0	10.341.500-	0	10.341.500-	0	0	10.341.500-	0	0	2.460.000-	0
THH40 Schulen	3.939.200-	148.800	564.300-	4.354.700-	0	0	4.354.700-	0	4.354.700-	0	0	4.354.700-	0	0	0	0
THH41 Sport	2.716.800-	0	169.700-	2.886.500-	0	0	2.886.500-	0	2.886.500-	0	0	2.886.500-	0	0	0	0
THH45 Kultur	19.688.400-	1.508.900	129.700-	18.309.200-	0	0	18.309.200-	0	18.309.200-	0	0	18.309.200-	0	0	0	0
THH50 Soziales	51.682.100-	0	6.200-	51.688.300-	0	0	51.688.300-	0	51.688.300-	0	0	51.688.300-	0	0	0	0
THH51 Jugend	72.288.500-	0	5.426.800-	77.715.300-	0	0	77.715.300-	0	77.715.300-	0	0	77.715.300-	0	0	0	0
THH53 Gesundheitspflege	1.590.800-	0	6.000-	1.596.800-	0	0	1.596.800-	0	1.596.800-	0	0	1.596.800-	0	0	0	0
THH60 Bauverwaltung	895.600-	0	0	895.600-	0	0	895.600-	0	895.600-	0	0	895.600-	0	0	0	0
THH62 Vermessung u. Kataster	2.616.800-	0	11.300-	2.628.100-	0	0	2.628.100-	0	2.628.100-	0	0	2.628.100-	0	0	0	0
THH63 Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	4.654.100-	19.500	303.000-	4.937.600-	0	0	4.937.600-	0	4.937.600-	0	0	4.937.600-	0	0	450.000-	0
THH65 Hochbau	6.013.800-	0	12.600-	6.026.400-	0	0	6.026.400-	0	6.026.400-	0	0	6.026.400-	0	0	0	0
THH66 Straßenwesen u. Gewässer	14.810.100-	3.115.000	29.426.400-	41.121.500-	0	0	41.121.500-	0	41.121.500-	0	0	41.121.500-	0	0	34.980.000-	0
THH67 Grünflächen u. Friedhöfe	1.815.800-	0	1.980.200-	3.796.000-	0	0	3.796.000-	0	3.796.000-	0	0	3.796.000-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungsermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH68 Betriebsamt	26.319.500-	49.000	1.208.900-	27.479.400-	0	0	27.479.400-	0	0	27.479.400-	0	0	0	0	0	0
THH75 Gebäude	21.216.600-	5.232.700	19.117.300-	35.101.200-	0	0	35.101.200-	0	0	35.101.200-	0	0	35.101.200-	44.435.200-	44.435.200-	
THH80 Sonder- und Treuhandvermögen	26.600-	32.800	11.564.300-	11.558.100-	0	0	11.558.100-	0	0	11.558.100-	0	0	11.558.100-	500.000-	500.000-	
THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	277.579.300	106.000	4.650.000-	273.035.300	20.000.000	960.700-	292.074.600	20.000.000	960.700-	292.074.600	42.951.000-	42.951.000-	42.951.000-	42.951.000-	42.951.000-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
THH01 Steuerung u. Innere Verwaltung	7.995.900-	0	0	7.995.900-	0	0	7.995.900-	0	0	0	0	7.995.900-	0	0	0	0
THH10 Personal u. Organisation	14.600.900-	0	247.700-	14.848.600-	0	0	14.848.600-	0	0	0	0	14.848.600-	0	0	0	0
THH14 Rechnungsprüfung	1.090.600-	0	0	1.090.600-	0	0	1.090.600-	0	0	0	0	1.090.600-	0	0	0	0
THH20 Finanzverwaltung	3.403.800-	0	50.000-	3.453.800-	0	0	3.453.800-	0	0	0	0	3.453.800-	0	0	0	0
THH23 Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	279.300-	8.842.500	8.422.000-	141.200	0	0	141.200	0	0	0	0	141.200	0	0	0	0
THH30 Rechtswesen	1.299.700-	0	0	1.299.700-	0	0	1.299.700-	0	0	0	0	1.299.700-	0	0	0	0
THH32 Sicherheit u. Ordnung	2.495.900-	0	0	2.495.900-	0	0	2.495.900-	0	0	0	0	2.495.900-	0	0	0	0
THH33 Bürgerdienste	6.377.600-	8.900	7.100-	6.375.800-	0	0	6.375.800-	0	0	0	0	6.375.800-	0	0	0	0
THH37 Feuerwehr	8.299.600-	533.100	1.237.000-	9.003.500-	0	0	9.003.500-	0	0	0	0	9.003.500-	0	0	0	0
THH40 Schulen	3.778.500-	148.800	565.300-	4.195.000-	0	0	4.195.000-	0	0	0	0	4.195.000-	0	0	0	0
THH41 Sport	2.744.300-	0	179.700-	2.924.000-	0	0	2.924.000-	0	0	0	0	2.924.000-	0	0	0	0
THH45 Kultur	19.980.700-	1.488.900	71.800-	18.563.600-	0	0	18.563.600-	0	0	0	0	18.563.600-	0	0	0	0
THH50 Soziales	56.369.900-	0	2.000-	56.371.900-	0	0	56.371.900-	0	0	0	0	56.371.900-	0	0	0	0
THH51 Jugend	74.356.400-	0	301.200-	74.657.600-	0	0	74.657.600-	0	0	0	0	74.657.600-	0	0	0	0
THH53 Gesundheitspflege	1.593.900-	0	0	1.593.900-	0	0	1.593.900-	0	0	0	0	1.593.900-	0	0	0	0
THH60 Bauverwaltung	909.200-	0	10.000-	919.200-	0	0	919.200-	0	0	0	0	919.200-	0	0	0	0
THH62 Vermessung u. Kataster	2.758.200-	0	72.200-	2.830.400-	0	0	2.830.400-	0	0	0	0	2.830.400-	0	0	0	0
THH63 Stadtplanung, Bauordnung u. Umwelt	4.916.600-	19.700	320.000-	5.216.900-	0	0	5.216.900-	0	0	0	0	5.216.900-	0	0	0	0
THH65 Hochbau	5.895.700-	0	5.000-	5.900.700-	0	0	5.900.700-	0	0	0	0	5.900.700-	0	0	0	0
THH66 Straßenwesen u. Gewässer	13.964.900-	12.231.000	23.611.900-	25.345.800-	0	0	25.345.800-	0	0	0	0	25.345.800-	0	0	0	0
THH67 Grünflächen u. Friedhöfe	1.858.000-	37.800	783.000-	2.603.200-	0	0	2.603.200-	0	0	0	0	2.603.200-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
	1	2	3	4	5	6	7	
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmitteleüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
THH68 Betriebsamt	26.952.600-	49.000	1.060.900-	27.964.500-	0	0	27.964.500-	0
THH75 Gebäude	21.732.900-	2.148.500	21.025.200-	40.609.600-	0	0	40.609.600-	0
THH80 Sonder- und Treuhandvermögen	61.300	272.500	515.000-	181.200-	0	0	181.200-	0
THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft	270.366.200	106.000	16.825.000-	253.647.200	44.178.600	1.460.700-	296.365.100	0

Teilhaushalte (THH)

	Seite
THH 01 - Steuerung und Innere Verwaltung	161
THH 10 - Personal und Organisation	187
THH 14 - Rechnungsprüfung	197
THH 20 - Finanzverwaltung	201
THH 23 - Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung	207
THH 30 - Rechtswesen	239
THH 32 - Sicherheit und Ordnung.....	243
THH 33 - Bürgerdienste	251
THH 37 - Feuerwehr	259
THH 40 - Schulen	269
THH 41 - Sport	303
THH 45 - Kultur	311
THH 50 - Soziales	339
THH 51 - Jugend	365
THH 53 - Gesundheitspflege	385
THH 60 - Bauverwaltung	389
THH 62 - Vermessung und Kataster	393
THH 63 - Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	399
THH 65 - Hochbau	413
THH 66 - Straßenwesen und Gewässer	419
THH 67 - Grünflächen und Friedhöfe	499
THH 68 - Betriebsamt	519
THH 75 - Gebäude	533
THH 80 - Sonder- und Treuhandvermögen	573
THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft	585

THH01

Steuerung und Innere Verwaltung

Teilhaushalt 01 Steuerung und Innere Verwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:
111001 Gemeindeorgane
 (Produktgruppe 11.10 Steuerung)
Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele der Produktgruppe

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

11145010 Büro des Oberbürgermeisters
 (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)
Kurzbeschreibung

- Protokollarische Aufgaben
- Repräsentationsaufgaben
- Organisation und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Ehrenbürgerrechten, Ehrenringen, Goldenen Münzen, Bundesverdienstkreuzen und Landesehrendnadeln
- Alters-, Ehe- und Arbeitsjubiläen
- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Kontaktpflege zu ehemaligen Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern

11145020 Chancengleichheit
 (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)
Kurzbeschreibung:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Stadtverwaltung und im Stadtgebiet

- Erarbeitung von Empfehlungen und Fachinformationen sowie Entwicklung von Initiativen und Projekten zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses innerhalb der Verwaltung und im Stadtgebiet

Ziele der Produktgruppe

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

KST_GR_107 Stabsstelle Partizipation und Integration (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:

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

Ziele der Produktgruppe

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

11145040 Personalrat (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:

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

Ziele der Produktgruppe

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

11145050 Inklusionsbeauftragte/r (Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen)

Kurzbeschreibung:

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

Ziele der Produktgruppe

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

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele der Produktgruppe

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

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling)

Kurzbeschreibung

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

Ziele der Produktgruppe

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

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen)

Kurzbeschreibung

- Staatliche Statistiken
- Kommunale Statistiken

Ziele der Produktgruppe

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

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele der Produktgruppe

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

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung

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

Ziele der Produktgruppe

- Reduzierung der CO₂-Emissionen (als Leitindikator)

- Information über Belange des Umweltschutzes
- Verankerung des Klimaschutzes vor Ort

PC_GR_105 Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen
(Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung)

Kurzbeschreibung

Finanzierung einer Stiftungsprofessur an der Hochschule Heilbronn

Ziele der Produktgruppe

Förderung des Ausbaus des Hochschulstandortes Heilbronn durch Übernahme einer Stiftungsprofessur mit einer Laufzeit von 10 Jahren (letzte Teilzahlung in 1. Quartal 2021)

THH01

Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	329.412,12	76.000	76.500	256.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	508,00	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,50	300	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.573,45	99.700	109.300	109.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.698,20	108.300	166.500	132.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.338,70	66.300	15.100	86.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	578.317,97	350.700	367.800	585.200
12	-	Personalaufwendungen	5.647.600,90-	5.514.700-	6.350.900-	6.416.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.647,53-	728.400-	2.551.700-	1.031.900-
15	-	Abschreibungen	24.094,76-	9.600-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	382.159,00-	389.600-	312.200-	289.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.000,76-	630.200-	732.500-	757.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.611.502,95-	7.272.500-	9.956.800-	8.504.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.033.184,98-	6.921.800-	9.589.000-	7.919.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.064.796,95	6.754.553	8.314.780	8.404.914
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.491.170,54-	1.504.791-	1.704.462-	1.629.958-
27	-	kalkulatorische Kosten	639,00-	1.000-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.572.987,41	5.248.761	6.610.218	6.774.856
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.460.197,57-	1.673.039-	2.978.782-	1.144.744-

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

THH01

Steuerung und Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	551.288,59	284.800	353.200	499.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487.688,55-	7.262.900-	9.877.800-	8.495.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.936.399,96-	6.978.100-	9.524.600-	7.995.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.480.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.480.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.480.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.163,76-	0	13.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.163,76-	0	4.493.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.163,76-	0	13.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.960.563,72-	6.978.100-	9.538.100-	7.995.900-	0

THH01
 111001

Steuerung und Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.876,30	56.000	65.800	65.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.147,35	28.900	24.900	24.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.023,65	84.900	90.700	90.700
12	-	Personalaufwendungen	1.529.709,00-	1.421.900-	1.982.400-	2.011.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.348,04-	54.800-	96.500-	146.500-
15	-	Abschreibungen	5.947,40-	7.200-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.843,72-	450.500-	506.000-	538.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.012.848,16-	1.934.400-	2.592.100-	2.703.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.909.824,51-	1.849.500-	2.501.400-	2.612.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.289.187,37	2.240.398	2.869.305	3.007.435
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	378.909,86-	389.998-	367.805-	394.535-
27	-	kalkulatorische Kosten	453,00-	900-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.909.824,51	1.849.500	2.501.400	2.612.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten / Abführung von Aufsichtsratsvergütungen		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	15.700	15.700
	- Stadttheater	9.200	9.200
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand Gemeindeorgane + Dez. IV Projektkoordination	91.600	141.600
	davon Aus-, Fortbildung	1.600	1.600
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		
	- Gemeindeorgane	370.000	400.000
	- Jugendgemeinderat	3.600	4.800
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111001 **Gemeindeorgane**
111001.100 **Gemeindeorgane**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.064-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.064-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.064-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.064-	0	0	0	0	0

THH01
 111101

Steuerung und Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Gemeinderat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900,00	42.900	35.200	35.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.900,00	62.500	35.200	35.200
12	-	Personalaufwendungen	470.325,05-	548.200-	547.000-	563.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.647,63-	2.300-	6.900-	4.400-
15	-	Abschreibungen	72,00-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416,47-	1.700-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.461,15-	552.300-	556.200-	569.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	434.561,15-	489.800-	521.000-	534.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	517.842,58	576.898	624.317	643.906
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.273,43-	87.098-	103.317-	109.206-
27	-	kalkulatorische Kosten	8,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	434.561,15	489.800	521.000	534.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen - Entsorgungsbetriebe - Stadttheater	21.700 13.500	21.700 13.500
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	1.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 111115100230: Geschäftsstelle GR, IuK Hard-u. Software
- mobile Endgeräte

1.500

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.396,06	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.338,70	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.834,76	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	507.619,16-	462.000-	547.600-	557.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.476,18-	127.400-	134.600-	134.600-
15	-	Abschreibungen	18,00-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	21.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.307,15-	7.600-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.420,49-	618.800-	701.100-	711.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.585,73-	617.300-	699.600-	709.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.039.146,05	767.590	919.041	935.861
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.559,32-	150.290-	219.441-	226.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	841.585,73	617.300	699.600	709.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 14 davon neue Städtepartnerschaft mit Noworossijsk (107.000 EUR in 2021 und 2022, Aufbauphase der Beziehungen).
davon jährlich 24.500 EUR Betriebsaufwand für Ehrenringe, Ehrenbriefe, Geschenkkörbe, Repräsentationen, Veranstaltungen, etc
davon jährlich 1.000 EUR für Aus-, Fortbildung
- Lfd. Nr. 17 + 18 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung
sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere
Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung,
Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



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

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.500-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 11145101230: Stabsstelle Büro OBM, IuK Hard-u. Software
- mobile Endgeräte

4.500

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	544,12	2.000	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.504,83	42.500	42.500	42.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.048,95	44.600	45.100	45.100
12	-	Personalaufwendungen	148.213,91-	152.800-	152.700-	155.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.773,56-	14.900-	12.900-	12.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.107,96-	7.000-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.095,43-	174.800-	173.400-	176.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.046,48-	130.200-	128.300-	131.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	173.925,76	196.050	181.052	184.416
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.879,28-	65.850-	52.752-	52.916-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.046,48	130.200	128.300	131.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6 Ersatz von Personalaufwendungen

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

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).



THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
111401 **Zentrale Funktionen**
111401.102 **Stabsstelle Frauenbeauftragte**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.500-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 11145102230: Stabsstelle Frauenbeauftragte, IuK Hard- und Software
- mobiles Endgerät

1.500



THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
 111401 **Zentrale Funktionen**
 KST_GR_107 **Partizipation und Integration**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.677,65	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,46	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.130,95	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.149,06	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	499.535,51-	439.600-	484.800-	497.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.473,20-	250.800-	269.500-	272.500-
15	-	Abschreibungen	2.872,00-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	13.000,00-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.998,56-	14.700-	11.600-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800.879,27-	719.000-	779.800-	798.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.730,21-	719.000-	779.800-	798.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	737.576,71	849.006	919.476	939.036
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.737,50-	129.906-	139.676-	141.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	109,00-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.730,21	719.000	779.800	798.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Land für Integrationsprojekte (Aufgrund von Projektbezogenheit nur Ausweisung im Ergebnis)

Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Betriebsaufwand für Mittlernetzwerke, Sprachförderung, Integrationsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit

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

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH01 Steuerung und Innere Verwaltung
111401 Zentrale Funktionen
111401.103 Stabsstelle Partizipation u. Integration

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	0	0	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	0	0	1.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11145103230: Stabsstelle Partizipation/Integration, IuK Hard-u. Software
 - Notebook

1.000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.455,80	200	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.455,80	200	0	0
12	-	Personalaufwendungen	697.749,68-	640.600-	784.000-	798.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.967,78-	16.500-	35.800-	29.000-
15	-	Abschreibungen	400,46-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.391,41-	9.600-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.509,33-	667.100-	828.900-	836.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	734.053,53-	666.900-	828.900-	836.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	921.378,46	794.808	1.055.167	1.071.704
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	187.293,93-	127.908-	226.267-	235.104-
27	-	kalkulatorische Kosten	31,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.053,53	666.900	828.900	836.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

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

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.013-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.013-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.013-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.013-	0	0	0	0	0

THH01
111401
11145050

Steuerung und Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Inklusionsbeauftragte/r

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.090,35	74.000	74.000	74.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	413,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.503,35	74.000	74.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	74.305,44-	75.300-	83.100-	85.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074,16-	11.000-	11.100-	13.200-
15	-	Abschreibungen	429,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,36-	3.300-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.111,96-	89.600-	95.600-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.608,61-	15.600-	21.600-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.807,45	19.829	29.833	34.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.197,84-	4.229-	8.233-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.608,61	15.600	21.600	26.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen des Landes für Inklusionsbeauftragte

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

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

THH01
 113001

Steuerung und Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.519,90	36.500	36.500	36.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.519,90	36.500	36.500	36.500
12	-	Personalaufwendungen	544.631,28-	607.500-	654.700-	679.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.218,07-	179.100-	185.200-	185.200-
15	-	Abschreibungen	414,80-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.009,27-	4.900-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.273,42-	791.800-	845.200-	869.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.753,52-	755.300-	808.700-	833.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	773.624,40	855.966	947.042	978.921
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.847,88-	100.666-	138.342-	145.721-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671.753,52	755.300	808.700	833.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattungen für Stadtzeitung u.a. von verbundenen Unternehmen, Eigenbetrieben etc.

Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Aufwendungen für die Stadtzeitung

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



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

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.506-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.506-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.506-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.506-	0	0	0	0	0

THH01
 PC_GR_105

 Steuerung und Innere Verwaltung
 Stadtentwicklung und Zukunftsfragen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000,00	0	0	180.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	787,50	200	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	69.800	36.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.200	14.600	85.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.787,50	46.400	84.800	302.200
12	-	Personalaufwendungen	983.636,98-	973.400-	1.114.600-	1.068.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.403,80-	60.100-	1.799.200-	233.600-
15	-	Abschreibungen	13.829,10-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	347.159,00-	354.900-	287.500-	265.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.158,14-	127.100-	182.800-	171.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.499.187,02-	1.515.900-	3.384.500-	1.739.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.448.399,52-	1.469.500-	3.299.700-	1.437.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	593.308,17	454.007	769.547	609.635
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.621,48-	425.280-	448.616-	317.265-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.676,69	28.728	320.932	292.371
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.194.722,83-	1.440.772-	2.978.768-	1.144.729-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Zuschuss Land für Zensus		180.000
Lfd. Nr. 7	davon voraussichtliche Schlusszahlung Zuschuss für Klimaschutzteilkonzept davon Zuweisung Land für kommunale Wärmeplanung	33.800 36.000	36.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	Umsetzung von Maßnahmen Klimaschutz, Klimaanpassung u. Nachhaltigkeit mit Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutz sowie Zensus 2022	1.793.000	226.800
Lfd. Nr. 17	davon Stiftungsprofessur „Systemgastronomie“ Hochschule Heilbronn (endet 2021) davon Beitrag Regionalverband Franken	22.500 265.000	265.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1 sowie Entwicklung Reallabore und Strategieentwicklung Digitale Stadt		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH01 **Steuerung und Innere Verwaltung**
PC_GR_105 **Stadtentwicklung und Zukunftsfragen**
111201 **Steuerungsunterstützung/Strategie**
111201.100 **Stabsstelle Strategie**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.805-	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.805-	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.805-	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.805-	0	0	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr.9 11125100210: Stabsstelle Strategie, IuK Hard- und Software
 - mobile Endgeräte

5.000

THH10

Personal und Organisation

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Organisation:

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

EDV:

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

Ziele der Produktgruppe

Organisation:

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

EDV:

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

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Organisation
- Personalwirtschaft

mit den Regelungsbereichen Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, strategische Personalplanung, Personalentwicklung und betriebliches Vorschlagswesen

Ziele der Produktgruppe

Optimierung der Verwaltung durch:

- Schaffung einer den Erfordernissen angepasste IT-Ausstattung
- Schaffung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation
- Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur

Produktgruppe 11.21 Personalwesen**Kurzbeschreibung**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung, u.a. Aus- und Fortbildung
- Bezügeabrechnung
- Personalgestellungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele der Produktgruppe

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Ausbildungs-, Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Umfassende Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst-, und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Erzielung und Erhalt einer guten Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Entwicklung und Förderung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der Beschäftigten, u.a. durch Angebote bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen**Kurzbeschreibung**

- Zentrale Beschaffung von Bürobedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung von Boten-, Zustell- und Postdiensten

Ziele der Produktgruppe

- Wirtschaftlicher und rechtskonformer Einkauf durch Bedarfszusammenfassung, einheitliche Vertragsgestaltung und einheitlicher Handhabung des Vergabeverfahrens
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung der Postsendungen an den richtigen Empfänger

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser**Kurzbeschreibung**

Versorgungsleistungen für Beschäftigte des Krankenhauses, die vor Gründung der SLK Kliniken Heilbronn GmbH ausgeschieden sind.

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung der Versorgungsansprüche der Anspruchsberechtigten

THH10

Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.416,00	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.240,00	2.300	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.186,79	39.600	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510.040,85	528.300	545.100	545.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	156.200	14.700	228.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.883,64	766.400	615.100	828.500
12	-	Personalaufwendungen	7.906.622,42-	8.481.800-	9.377.700-	10.111.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	169.382,47-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.310,22-	3.879.600-	4.573.100-	4.866.500-
15	-	Abschreibungen	232.109,99-	185.900-	185.900-	185.900-
17	-	Transferaufwendungen	25.946,50-	12.700-	20.300-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.393,26-	940.600-	997.500-	1.047.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.883.764,86-	13.700.600-	15.354.500-	16.431.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.082.881,22-	12.934.200-	14.739.400-	15.602.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.194.728,45	13.651.042	15.852.589	16.529.465
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.464.689,77-	1.083.342-	1.291.589-	1.317.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.410,00-	8.500-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.725.628,68	12.559.200	14.559.400	15.209.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.252,54-	375.000-	180.000-	393.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Ersatz von Personalaufwendungen; Wegfall von Ersätzen ab dem Jahr 2020 für BUGA sowie experimenta		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Stadttheater	175.300	175.300
	- Entsorgungsbetriebe	317.400	317.400
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	500	500
	- Heilbronn Marketing GmbH	26.100	26.100
	- Katharinenstift	19.700	19.700
	- Sonstige	6.100	6.100
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	148.800	259.300
	davon Aus- und Fortbildung	346.400	371.400
	davon Aufwendungen für EDV	3.751.100	3.864.000
	davon sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Arbeitsmed. Dienst)	241.100	256.100
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Geschäftsaufwand, Jobticket, Rechts- und Beratungskosten sowie Aufwand für Versicherungen		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH10

Personal und Organisation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	966.888,80	610.200	600.400	600.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700.053,87-	13.173.700-	14.441.900-	15.201.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.733.165,07-	12.563.500-	13.841.500-	14.600.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.382,18-	50.000-	0	50.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.463,16-	243.000-	265.600-	197.700-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.845,34-	293.000-	265.600-	247.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	193.845,34-	293.000-	265.600-	247.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.927.010,41-	12.856.500-	14.107.100-	14.848.600-	0



THH10 **Personal und Organisation**
112010 **Organisation u. IuK**
112010.101 **Organisation**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0

THH10
112010
112010.102

Personal und Organisation
Organisation u. IuK
IuK

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	121.532-	83.500-	151.000-	197.500-	147.700-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	10.269-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.801-	83.500-	151.000-	197.500-	147.700-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	131.801-	83.500-	151.000-	197.500-	147.700-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	131.801-	83.500-	151.000-	197.500-	147.700-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	11205102220: IuK, Geräte, Maschinen - Cisco-Server, Infrastrukturserver, Langzeitspeicher und Lizenzen SQL-Server	88.600	60.000
	11205102230: IuK, IuK Hard- und Software - IuK-Testgeräte, VIS-Scan Erweiterung	48.900	47.700
	11205102231: Ämter Allg., IuK Hard- und Software - Ersatzbeschaffungen Bereich IuK für sämtl. städt. Ämter	60.000	40.000

THH10
112010
112010.103

Personal und Organisation
Organisation u. IuK
IuK: Stadteigenes Datennetz

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.382-	114.700-	50.000-	0	50.000-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.627-	12.700-	91.000-	45.000-	50.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.093-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.102-	127.400-	141.000-	45.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.102-	127.400-	141.000-	45.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.102-	127.400-	141.000-	45.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I11205103410: IuK, Passives Datennetz - Erschließung und Anbindung neuer Gebäude sowie Austausch im Bestand							50.000
Lfd. Nr. 9	I11205103411: IuK, Aktives Datennetz - Netzwerkkomponenten Rathaus 3. BA, Ausbau WLAN						45.000	50.000



THH10 **Personal und Organisation**
112110 **Personalwesen**
112110.100 **Personalamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	23.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	23.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	23.100-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	11215100230: Personalwesen, IuK Hard-und Software	
	- Software Seminarverwaltung	15.000
	- divv. Mitarbeiterportal	7.000
	- mobile Endgeräte	1.100



THH10 Personal und Organisation
112610 Zentrale Dienstleistungen
112610.100 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.942-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	19.942-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.942-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.942-	10.000-	0	0	0	0

THH14

Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben
- Prüfung der Anmeldung von prüfungspflichtigen Programmen bei der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Anwendungs- und Programmsicherheitsprüfung von eingesetzten DV-Verfahren
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land
- Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt beteiligt ist

Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat:

- Stadtwerke Heilbronn GmbH
- Grundstückseigentümergeinschaft Kommunales Rechenzentrum Franken GbR
- Stiftung Württembergisches Kammerorchester Heilbronn
- Volkshochschule Heilbronn gGmbH

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch das Rechnungsprüfungsamt unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche und termingerechte Durchführung der Prüfungen
- Mitwirkung an der Optimierung der Verwaltungsleistungen und an der Entwicklung neuer Konzeptionen



THH14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.250,32	224.400	226.200	230.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.250,32	224.400	226.200	230.300
12	-	Personalaufwendungen	1.273.271,58-	1.301.000-	1.282.200-	1.306.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190,09-	3.300-	6.800-	6.800-
15	-	Abschreibungen	266,00-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.585,52-	7.500-	77.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.283.313,19-	1.312.100-	1.366.800-	1.321.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.067.062,87-	1.087.700-	1.140.600-	1.090.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.337.050,58	1.326.987	1.393.136	1.342.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	269.967,71-	239.287-	252.536-	251.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.067.062,87	1.087.700	1.140.600	1.090.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Stadttheater	53.900	54.900
	- Entsorgungsbetriebe	101.100	102.900
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	53.700	54.700
	- Erstattungen von privaten Unternehmen	3.300	3.300
	- Erstattungen übriger Bereich	14.200	14.500
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	4.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.200	1.200
Lfd. Nr. 18	davon Geschäftsaufwand	6.500	6.500
	davon Umsatzsteueraufwendungen (Nachzahlungen)	70.000	
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH14

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	216.250,32	224.400	226.200	230.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.093,24-	1.311.800-	1.366.500-	1.320.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.842,92-	1.087.400-	1.140.300-	1.090.600-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.066.842,92-	1.087.400-	1.144.300-	1.090.600-	0



THH14
111314
111314.100

Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 111135100230: Rechnungsprüfung, IuK Hard- u. Software
- Beschaffung von Notebooks

4.000

Teilhaushalt 20 Finanzverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

- Finanzwirtschaft und Controlling
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Zentrales Berichtswesen
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Beteiligungsmanagement

Ziele der Produktgruppe

- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalen Zinserträgen bzw. minimalen Zinsaufwendungen
- Interessensabstimmung von Stadt und Beteiligung
- Bereitstellung aller erforderlichen Informationen über die Beteiligungen für die Entscheidungsträger

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin
- Verwaltung von Treuhand-, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Konzessionsverträge und –abgabe
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele der Produktgruppe

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Sicherstellung der Erfüllung der Stiftungszwecke, Spendenzwecks bzw. Wille des Vermächtnisgebers
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände
- Ordnungsgemäße, sichere, wirtschaftliche, vollständige, richtige, zeitgerechte und nachprüfbare Buchführung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung
- Wirtschaftliches Mahnwesen und Beitreibung
- Vollständiger Einzug der Forderungen
- Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
- Vermeidung von Beitreibungsfällen durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer
- Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuer
- Festsetzung und Erhebung der Zweitwohnungssteuer

Ziele der Produktgruppe

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung und -erhebung

THH20

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.819,57	642.000	552.000	552.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.775,67	9.800	9.100	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.445,55	243.700	243.800	243.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.611,26	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760.294,18	511.600	829.700	812.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.511.991,23	1.410.600	1.638.100	1.621.100
12	-	Personalaufwendungen	4.033.609,23-	4.054.000-	4.467.800-	4.561.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.581,52-	21.400-	37.100-	35.100-
15	-	Abschreibungen	895.708,33-	4.100-	4.100-	4.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.018,98-	3.500-	603.500-	353.500-
17	-	Transferaufwendungen	146.268,74-	136.000-	159.600-	163.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.383,02-	282.100-	282.100-	262.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.295.569,82-	4.501.100-	5.554.200-	5.379.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.783.578,59-	3.090.500-	3.916.100-	3.757.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.044.516,21	3.181.836	3.937.030	3.801.141
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.381.607,23-	1.378.961-	1.228.617-	1.277.539-
27	-	kalkulatorische Kosten	178,00-	400-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662.730,98	1.802.475	2.708.413	2.523.603
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.120.847,61-	1.288.025-	1.207.687-	1.234.298-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	davon Bürgschaftsgebühren	550.000	550.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Entsorgungsbetriebe	240.300	240.300
	- Theater Heilbronn	900	900
	- Sonstige	2.600	2.600
Lfd. Nr. 10	davon Bußgelder und Verspätungszuschläge	12.400	12.400
	davon Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliches	800.000	800.000
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	1.000
	davon Aus- und Fortbildung	11.300	11.300
	davon Aufwand EDV	11.900	11.900
Lfd. Nr. 16	davon Verwahrenentgelte	600.000	350.000
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	180.000	160.000
	davon Geschäftsaufwand	20.800	20.800
	davon Vollstreckungsaufwendungen	25.800	25.800
	davon Aufwand für Porto	46.700	46.700
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH20

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.485.087,91	1.410.600	1.621.100	1.621.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.444,42-	4.497.000-	5.541.200-	5.374.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.356,51-	3.086.400-	3.920.100-	3.753.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.875,42-	0	83.800-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.875,42-	0	83.800-	50.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.875,42-	0	83.800-	50.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.919.231,93-	3.086.400-	4.003.900-	3.803.800-	0



THH20
112220
112220.100

Finanzverwaltung
Finanzverwaltung/ Kasse
Stadtkämmerei

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.875-	4.200-	0	83.800-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.875-	4.200-	0	83.800-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.875-	4.200-	0	83.800-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.875-	4.200-	0	83.800-	50.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	112225100220: Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Maschinen - Geldzählmaschine	25.000	
	112225100230: Finanzverwaltung, Kasse, IuK Hard- und Software - Software Berichtswesen, Digitalisierung Steuerakten und mobile Endgeräte	58.800	50.000

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

Teilhaushalt 23

Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung

Der Teilhaushalt umfasst:

112423 Gebäudeverwaltung

(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter eigener und angemieteter Grundstücke und Räumlichkeiten für externe und interne Nutzerinnen und Nutzer

Ziele der Produktgruppe

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden

113323 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

(Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement)

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von Grundstücksgeschäften jeder Art (z.B. für Infrastrukturprojekte, Gewerbewohngebiete, Bodenbevorratung, Verkauf von Gewerbe- und Wohnbauplätzen)
- Bereitstellung von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen
- Begründung / Verwaltung von Leitungs- und Erbbaurechten
- Wahrung liegenschaftlicher Belange beim Abschluss städtebaulicher Verträge
- Ausübung von Vorkaufsrechten nach BauGB, LandeswaldG, WasserG
- Erteilung von Negativzeugnissen
- Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen
- Anmietung von Immobilien für städtische Zwecke
- Verwaltung unbebauter Grundstücke
- Plakatanschlag

Ziele der Produktgruppe

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und für sonstige Zwecke (z.B. Straßen, Stadtbahn, Gewerbe- und Wohngebiete, öffentliche Einrichtungen, Ausgleichsmaßnahmen)
- Wirtschaftliche Vermarktung von Grundvermögen
- Sicherung der Eigentümerrechte der Stadt, Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für die städtische Aufgabenerfüllung
- Bereitstellung, Vorhaltung und Verwaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

555023 Forstwirtschaft
(Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft)**Kurzbeschreibung**

- Holzproduktion
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forst- und Landwirtschaftsbehörde
- Betrieb und Unterhaltung der Erholungseinrichtungen im Wald
- Fischwasserverpachtung

Ziele der Produktgruppe

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz
- Sicherung der Waldschutzfunktion
- Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen
- Sicherung eines hohen Standards der Waldbewirtschaftung in allen Waldbesitzarten
- Sicherung öffentlicher Belange

511023 Stadterneuerung
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)**Kurzbeschreibung**

- Fördermittelakquise/ Fördermittelmanagement
- Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen- und Entwicklungskonzepten in Stadtquartieren/ Stadtteilen
- Abschluss von Modernisierungs-, Ordnungsmaßnahmen- und Städtebaulichen Verträgen in Sanierungsgebieten
- Sanierungsgenehmigungen, Bescheinigungen § 7 h EinkStG (Steuervergünstigungen)
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Verkauf und Erwerb von Grundstücken in Sanierungsgebieten
- Entwicklung von städtischen Flächen in Sanierungsgebieten

Ziele der Produktgruppe

- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen und sozialräumlichen Bedingungen
- Revitalisierung von Flächen

571023 Wirtschaftsförderung
(Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung)**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- Planung, Vermarktung, Vermittlung von Gewerbeflächen und Gewerbeobjekten
- Marketing und Akquisition
- Standortanalyse

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas



561023 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)
(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung

- Altlastensanierung

Ziele der Produktgruppe

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele

573023 Allgemeine Einrichtungen, Unternehmen und Hafen
(Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen)

Kurzbeschreibung

- Hafen
- Fährlesbühne (BgA)
- Schießhaus (BgA)
- Konzert- und Kongresszentrum Harmonie (BgA)
- Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Alte Kelter Sontheim
- Kiosk im Wertwiesenpark (BgA)
- Wohnmobilstellplätze am Wertwiesenpark (BgA)
- Konzertmuschel im Wertwiesenpark (BgA)
- Anschlagwesen, Lichtreklame- und Werbetafeln
- Fahrradboxen (BgA)
- Gaststätte im Bürgerhaus Böckingen (BgA)
- Wartberggaststätte (BgA)
- Gaststätte Ratskeller (BgA)
- Kiosk im Ziegeleipark (BgA)
- Kioske
- Festplätze (Theresienwiese u.a.)
- Neckarterassen (BgA)

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellung von Einrichtungen zur Stärkung der Wirtschaft
- Bereitstellung eines vielfältigen Angebots für die Bevölkerung

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.030,44	200	84.100	32.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317.596,00	31.000	49.800	49.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	409.876,61	303.700	346.700	447.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.310.921,09	3.985.900	4.317.100	4.451.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.181,52	14.800	27.100	27.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.714,57	49.500	31.100	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.139.320,23	4.385.100	4.855.900	5.009.900
12	-	Personalaufwendungen	2.794.695,04-	2.934.500-	3.175.700-	3.220.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.642,92-	1.462.200-	1.745.000-	1.533.900-
15	-	Abschreibungen	294.260,24-	167.400-	167.400-	167.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	350.326,59-	326.100-	1.435.200-	391.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.411,53-	96.100-	102.500-	88.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.631.336,32-	4.991.300-	6.630.800-	5.406.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.983,91	606.200-	1.774.900-	396.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	932.939,30	821.610	983.523	819.122
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.016.605,49-	1.746.306-	2.028.546-	1.883.519-
27	-	kalkulatorische Kosten	538.947,00-	1.406.000-	188.800-	194.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.622.613,19-	2.330.696-	1.233.822-	1.258.897-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.114.629,28-	2.936.896-	3.008.722-	1.655.797-

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

THH23

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.933.974,14	4.306.300	4.776.900	4.960.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.311.208,23-	4.814.900-	6.463.400-	5.239.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.765,91	508.600-	1.686.500-	279.300-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	874.034,83	0	1.203.200	742.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.358.844,92	8.690.000	24.464.000	8.100.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.265,46	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.262.145,21	8.690.000	25.667.200	8.842.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.310.318,04-	1.120.000-	8.215.500-	6.462.500-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.477,61-	230.000-	4.567.000-	1.952.000-	1.832.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.150,13-	5.000-	55.500-	7.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.818.945,78-	1.355.000-	12.838.000-	8.422.000-	1.832.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.556.800,57-	7.335.000	12.829.200	420.500	1.832.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	934.034,66-	6.826.400	11.142.700	141.200	1.832.000-

THH23
 112423

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Gebäudeverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	18.800	18.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.400,00	0	18.800	18.800
12	-	Personalaufwendungen	309.550,04-	304.400-	325.900-	331.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.107,35-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	86,00-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,71-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.993,10-	305.700-	327.200-	333.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.593,10-	305.700-	308.400-	314.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	306.213,14	157.293	333.653	156.748
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	407.276,61-	203.273-	405.901-	231.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	8,00-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.071,47-	46.080-	72.248-	75.131-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402.664,57-	351.780-	380.648-	389.431-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH23
112423
112423.100

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Gebäudeverwaltung
Amt für Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.300-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 11245100210: Amt für Liegenschaften, IuK Hard- und Software
- mobiles Endgerät

1.300

THH23
 113323

 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
 Grundstücksverkehr, -verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.363,00	6.100	6.100	6.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.440,00	19.000	22.400	22.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.871.742,80	3.535.200	4.027.300	4.161.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	12.300	24.300	24.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.444,31	25.200	29.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.948.290,11	3.597.800	4.119.300	4.224.400
12	-	Personalaufwendungen	1.046.452,86-	1.038.000-	1.043.500-	1.045.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.497,43-	515.600-	568.200-	562.200-
15	-	Abschreibungen	65.847,59-	27.800-	27.800-	27.800-
17	-	Transferaufwendungen	4.373,46-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.677,45-	23.700-	25.600-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.542.848,79-	1.609.500-	1.669.500-	1.665.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.405.441,32	1.988.300	2.449.800	2.558.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401.986,06	422.317	424.170	434.174
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	617.327,62-	656.185-	638.754-	646.765-
27	-	kalkulatorische Kosten	520.882,00-	1.290.700-	182.500-	188.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	736.223,56-	1.524.568-	397.084-	400.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.669.217,76	463.732	2.052.716	2.158.308

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Landeszuschuss Gestaltungsbeirat Neckarbogen	10.000	10.000
Lfd. Nr. 3	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.100	6.100
Lfd. Nr. 5	Gebühr für Negativzeugnisse	22.400	22.400
Lfd. Nr. 6	davon Erbbauzins	553.200	553.200
	davon Miete und Pacht (u.a. unbebaute Grundstücke, Lagerflächen, landwirtschaftliche Grundstücken u.ä.)	3.246.300	3.380.600
	davon Entgelte aus Gestattungen	210.000	210.000
	Mieten städtische Parkplätze	15.200	15.200
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Entsorgungsbetrieben	11.700	11.700
	Erstattungen von Stiftungen	12.600	12.600
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon für Vermarktung Grundstücke Neckarbogen	150.000	150.000
	davon Aufwand für Steuern	199.000	199.000
	davon Betriebsaufwand	82.600	82.600
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000	3.000
	davon Aus- und Fortbildung	4.500	4.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



113323.100

Allgemeines Grundvermögen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	415.719	415.719	5.456	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.343.199	0	2.110.000	2.339.000	6.420.000	0
6	= Summe Einzahlungen	415.719	415.719	3.348.655	0	2.110.000	2.339.000	6.420.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.366.978-	8.504.400-	1.120.000-	8.215.500-	6.462.500-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	407.124-	1.495.700-	230.000-	1.530.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.774.102-	10.000.100-	1.350.000-	9.745.500-	6.492.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	415.719	415.719	2.425.447-	10.000.100-	760.000	7.406.500-	72.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.774.102-	10.000.100-	1.350.000-	9.745.500-	6.492.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 3	I11331101152: Grundstückserlöse (diverse) I11331110152 bis I11331116152: Erschließungsgebiete (darunter Mühlberg/Finkenberg, Böllinger Höfe, Klingenäcker)	1.739.000 600.000	1.760.000 4.660.000
Lfd. Nr. 7	I11335100150: Grundvermögen, Grunderwerb I11335102153: Grundvermögen, Beiträge (insbesondere für Erschließung Neckarbogen in 2022) I11335100154: Grunderwerb, Nebenkosten	7.835.000 75.500 305.000	3.500.000 2.612.500 350.000
Lfd. Nr. 8	I11335109150: Bau Holzverladestation I11335100151: Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	1.500.000 30.000	30.000

THH23
 555023

**Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813,44	200	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.523,00	1.200	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	412.321,76	417.800	254.900	254.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,52	1.200	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.270,26	1.600	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.109,98	422.000	282.300	282.300
12	-	Personalaufwendungen	704.834,59-	756.900-	796.000-	806.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.423,59-	166.800-	219.600-	225.600-
15	-	Abschreibungen	13.188,09-	19.200-	19.200-	19.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.087,54-	23.000-	37.200-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.533,81-	965.900-	1.072.000-	1.074.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.423,83-	543.900-	789.700-	792.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	113.737,88	127.000	110.700	113.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	400.090,73-	354.905-	374.938-	392.259-
27	-	kalkulatorische Kosten	75.493,00-	161.700-	26.500-	27.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.845,85-	389.605-	290.738-	306.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	914.269,68-	933.505-	1.080.438-	1.098.659-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Holzverkauf	230.000	230.000
	davon Mieten und Pachten	20.700	20.700
	davon sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000
Lfd. Nr. 14	davon Bewirtschaftungskosten des Waldes	131.300	136.300
	davon für Forstverwaltung	2.900	2.900
	davon für Forstbetrieb	70.400	69.900
	davon für Erholungseinrichtungen im Stadtwald	14.800	14.800
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH23
555023
555023.100

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.135-	39.000-	5.000-	40.000-	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.135-	39.000-	5.000-	40.000-	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.135-	39.000-	5.000-	40.000-	5.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.135-	39.000-	5.000-	40.000-	5.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I55505100220: Forstbetrieb, Geräte, Maschinen (Ersatzbeschaffung einer Seilwinde im Revier Heilbronn West in 2021)

40.000

5.500

THH23
 511023

 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
 Stadterneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.217,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.437,00	4.600	4.600	4.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.654,00	5.100	4.600	5.100
12	-	Personalaufwendungen	232.316,42-	259.900-	467.100-	478.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.899,97-	159.500-	111.800-	106.500-
15	-	Abschreibungen	32.399,99-	16.700-	16.700-	16.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	0	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,33-	400-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.655,71-	441.500-	650.800-	606.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.998,29	436.400-	646.200-	601.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.051,92-	151.451-	220.550-	225.238-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.583,00	97.000	35.300	36.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.468,92-	54.451-	185.250-	188.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.470,63-	490.851-	831.450-	790.638-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 3	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	4.600	4.600
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren		500
Lfd. Nr. 14	Allgemeine Aufwendungen für die Abwicklung von Sanierungsgebieten	50.000	100.000
	Nachmessung Neckarbogen	50.300	
	Infotürme Innenstadt	10.000	5.000
	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Lfd. Nr. 16	Verzinsung zuviel abgerufener Finanzhilfen	5.000	5.000
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse an Dritte im Zuge der Sanierung Ellwanger Straße	50.000	
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH23
511023
511023.105

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Sanierung Altstadt West I

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	448.071	448.071	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	448.071	448.071	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.835-	73.835-	48.435-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998.956-	2.998.956-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.072.791-	3.072.791-	48.435-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.624.720-	2.624.720-	48.435-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.072.791-	3.072.791-	48.435-	0	0	0	0	0



THH23
511023
511023.106

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Sanierung Altstadt West II

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172	1.172	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	376.416	376.416	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	377.588	377.588	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.293-	61.293-	37.296-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	995.564-	995.564-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.905-	85.905-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.762-	1.142.762-	37.296-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	765.174-	765.174-	37.296-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.142.762-	1.142.762-	37.296-	0	0	0	0	0



THH23
511023
511023.113

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Stadtumbau West/Fruchtschuppen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	466.638-	466.638-	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.345.872	13.345.872	843.180	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.481.790	8.926.790	175.140	0	6.580.000	22.125.000	1.680.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	29.265	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.361.024	21.806.024	1.047.585	0	6.580.000	22.125.000	1.680.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.915.870-	2.915.870-	206-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.660-	348.660-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.489-	11.489-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.276.020-	3.276.020-	206-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.085.004	18.530.004	1.047.379	0	6.580.000	22.125.000	1.680.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.276.020-	3.276.020-	206-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 3 I51101113150: Stadtumbau West, Grundstückserlöse

22.125.000 1.680.000



THH23
511023
511023.116

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Sanierung Sonnenbrunnen Böckingen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	48.200-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200-	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	48.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	1.200-	0	48.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	1.200-	0	48.200-	0	0	0	0



THH23
511023
511023.124

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Sanierung Innenstadt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.498.300	0	0	0	0	1.173.200	742.500	0
6	= Summe Einzahlungen	5.498.300	0	0	0	0	1.173.200	742.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.037.000-	1.922.000-	1.832.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.037.000-	1.922.000-	1.832.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.498.300	0	0	0	0	1.863.800-	1.179.500-	1.832.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.037.000-	1.922.000-	1.832.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I51101124900: Sanierungsgebiet Innenstadt, Zuweisungen/Zuschüsse

1.173.200 742.500

Lfd. Nr. 8 I51105124620: Sanierungsgebiet Innenstadt

3.037.000 1.922.000



THH23
511023
511023.125

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Stadterneuerung
Sanierung Ellwanger Str.

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000	0	0	0	0	30.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	580.000	0	0	0	0	30.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	580.000	0	0	0	0	30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I51101125900: Sanierungsgebiet Ellwanger Straße Zuweisungen/Zuschüsse
(Auszahlungen im Ergebnishaushalt)

30.000

THH23
 571023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.428,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	229.963,86-	241.500-	251.400-	259.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.364,46-	293.800-	313.600-	218.800-
17	-	Transferaufwendungen	338.953,13-	321.700-	1.380.800-	386.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,65-	11.200-	12.200-	12.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.071,10-	868.200-	1.958.000-	877.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	721.643,10-	868.200-	1.958.000-	877.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.893,43-	118.517-	127.820-	127.437-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.893,43-	118.517-	127.820-	127.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	848.536,53-	986.717-	2.085.820-	1.004.537-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 14	Öffentlichkeitsarbeit der Wirtschaftsförderung (u.a. Messeauftritte wie ExpoReal in München, Standortmarketing, Werbe- und Kooperationspartnerschaften)	53.000	53.000
	für die Projekte: Changemanagement, StartupCity Heilbronn, Unterstützung Handel und Gastronomie, Unterstützung Kreativwirtschaft und Teilnahme an Umfrage Vitale Innenstadt	141.300	160.300
	davon für Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Innenstadt	113.000	
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
	davon Heilbronner Hilfspaket für einen zukunftsstarken Re-Start aus der Corona-Krise	1.000.000	
Lfd. Nr. 21 +24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		



THH23
571023
571023.100

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	6.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I57105100230: Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Software
- CRM Software

6.000

THH23
 561023

 Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
 Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	51.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.078,24-	12.000-	115.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.078,24-	12.000-	115.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.078,24-	12.000-	63.400-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.667,56-	368-	3.966-	141-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.667,56-	368-	3.966-	141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.745,80-	12.368-	67.366-	4.141-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Zuschüsse für Altlastensanierung	51.600
Lfd. Nr. 14	Untersuchungen und Maßnahmen zur Altlastensanierung	115.000

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

THH23
 573023

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.796,00	20.300	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.913,61	283.000	322.800	422.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.428,53	32.900	34.900	34.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.438,14	360.200	379.300	479.300
12	-	Personalaufwendungen	271.577,27-	333.800-	291.800-	299.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.271,88-	314.500-	416.800-	416.800-
15	-	Abschreibungen	182.738,57-	102.400-	102.400-	102.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567,85-	37.800-	27.300-	27.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.155,57-	788.500-	838.300-	845.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	318.717,43-	428.300-	459.000-	366.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.002,22	115.000	115.000	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.297,62-	261.607-	256.616-	259.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.147,00-	50.500-	15.100-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.442,40-	197.107-	156.716-	160.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.159,83-	625.407-	615.716-	526.700-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.300
Lfd. Nr. 5	davon Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	170.000	170.000
	davon Gebühren für Plakatanschlag	150.000	250.000
	davon Gebühren für Konzertmuschel Wertwiesenpark	2.800	2.800
Lfd. Nr. 6	Mieteinnahmen Festplatz Theresienwiese	28.400	28.400
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Hafen- und Straßenanlagen und Grundstücke beim Hafen	250.000	250.000
	davon für eine mögliche Neustrukturierung des Hafens	81.500	81.500
	davon für den Weiterbetrieb BuGa-Schlepper	6.500	6.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

Ausführliche Erläuterungen zur Einrichtung „Hafen“ finden Sie auf der nächsten Seite.



THH23
573023
57305000

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Hafen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.796,00	20.300	20.300	20.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	195.472,09	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	230.568,09	214.300	191.600	191.600
12	-	Personalaufwendungen	270.271,69-	333.800-	291.800-	299.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.311,29-	300.100-	405.500-	405.500-
15	-	Abschreibungen	171.123,57-	89.900-	89.900-	89.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567,85-	20.800-	20.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	734.274,40-	744.600-	807.500-	814.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.706,31-	530.300-	615.900-	623.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.002,22	115.000	115.000	115.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.507,37-	149.860-	144.156-	147.310-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.574,00-	27.300-	11.400-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.079,15-	62.160-	40.556-	44.110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.785,46-	592.460-	656.456-	667.310-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.300	20.300
Lfd. Nr. 5	davon Hafengebühren (abhängig von der Umschlagszahl)	170.000	170.000
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Hafen- und Straßenanlagen und Grundstücke beim Hafen	250.000	250.000
	davon für eine mögliche Neustrukturierung des Hafens	81.500	81.500
	davon für den Weiterbetrieb BuGa-Schlepper	6.500	6.500
	davon Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000
	davon Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH23
573023
573023.100

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Hafen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	79.220	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	79.220	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.304.887-	3.304.887-	40.234-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.304.887-	3.304.887-	40.234-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.304.887-	3.304.887-	38.985	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.304.887-	3.304.887-	40.234-	0	0	0	0	0



THH23
573023
573023.140

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Harmonie

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.520-	60.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.520-	60.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.520-	60.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.520-	60.300-	0	0	0	0



THH23
573023
573023.143

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Ratskeller Gaststätte

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	7.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I57305143220: Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen
- Tiefkühlische in 2021

7.000

2.000



THH23
573023
573023.160

Liegenschaften, Stadterneuerung und WiFö
Allg. Einricht., Unternehmen und Hafen
Bürgerhaus Böckingen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.107-	8.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	21.107-	8.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	21.107-	8.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	21.107-	8.800-	0	0	0	0

THH30

Rechtswesen

Teilhaushalt 30 Rechtswesen

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.23 Justitiariat

Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
- Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
- Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen und Vergabeverfahren
- Entscheidungen in Rechtssachen
- Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- Aufgaben der/des Antikorruptionsbeauftragten
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Verwaltung der Verwaltungsbücherei
- Aufgaben der/des Datenschutzbeauftragten
- Aufgaben der/des IT-Sicherheitsbeauftragten
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht
- Zentrale Vergabestelle

Ziele der Produktgruppe

- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis
- Vermeidung und Lösung von Konflikten
- Gewährleistung der Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in der Verwaltung
- IT-Sicherheit fördern
- Korruptionsverhinderung
- Standesamtsaufsicht
- Bereitstellung juristischer Fachliteratur
- Durchsetzen der kommunalen Interessen

THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.389,84	18.400	17.400	17.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.389,84	18.400	17.400	17.400
12	-	Personalaufwendungen	1.083.235,03-	1.046.600-	1.141.600-	1.164.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775,02-	12.400-	11.300-	11.300-
15	-	Abschreibungen	558,14-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.748,11-	133.200-	140.900-	140.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.176.316,30-	1.192.700-	1.294.300-	1.317.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.157.926,46-	1.174.300-	1.276.900-	1.300.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.316.248,62	1.321.626	1.434.325	1.459.782
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.263,16-	147.226-	157.425-	159.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	59,00-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.157.926,46	1.174.300	1.276.900	1.300.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 12 Höhere Personalaufwendungen aufgrund höherer Stellenanzahl (Zentrales Vergabemanagement, IT-Sicherheitsbeauftragter).
- Lfd. Nr. 18 Im Wesentlichen gestiegene Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten. In Folge von Großbaumaßnahmen ist mit einem Anstieg der Rechtsstreite in Bausachen zu rechnen.
Erhöhter Geschäftsaufwand aufgrund höherer Stellenanzahl.
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

THH30

Rechtswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.701,44	18.400	17.400	17.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.709,11-	1.192.200-	1.293.800-	1.317.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.007,67-	1.173.800-	1.276.400-	1.299.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.100-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.158.007,67-	1.173.800-	1.277.500-	1.299.700-	0



THH30
112330
112330.100

Rechtswesen
Rechtswesen
Rechtsamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.100-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I11235100230: mobile Endgeräte

1.100

THH32

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 32 Sicherheit und Ordnung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Führung und Bereitstellung des Gewerberegisters sowie Auskunftserteilung
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Erteilung sonstiger gewerberechtlicher Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Aufgaben gemäß des Ausführungsgesetzes zum Prostitutionsschutzgesetz

Ziele der Produktgruppe

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollter Zustand
- Gewährleistung der Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Schutz und Hege von Tieren, die der Jagd und der Fischerei unterliegen
- Vorhaltung von Kenntnissen über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten
- Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal von Gaststätten
- Vorhaltung von Kenntnissen über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Betriebspersonal von Gewerbebetrieben

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Durchführung von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen
- Erteilung von Erlaubnissen, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind

Ziele der Produktgruppe

- Gewährleistung und Durchsetzung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Personenbeförderer und Beförderte im Straßenverkehr



Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Kurzbeschreibung

- Betriebskontrollen
- Probenahmen
- Überwachung der Fleischhygiene
- Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Allgemeiner Tierschutz
- Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen
- Ernährungs- und Verbraucherinformation

Ziele der Produktgruppe

- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung, Irreführung
- Schutz der Tierbestände vor seuchenhaften Krankheiten
- Schutz der Tiere
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes der Bevölkerung in Ernährungs- und Verbraucherfragen
- Verbesserung des Aufklärungs- und Informationsstandes von Veranstaltern zum Umgang mit Lebensmitteln

THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.781,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	733.882,96	765.000	749.000	749.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.467,04	16.900	9.200	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.291,25	13.500	15.300	15.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.531.572,93	3.775.000	4.100.000	4.100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.297.995,18	4.570.400	4.873.500	4.873.500
12	-	Personalaufwendungen	5.627.151,33-	6.095.400-	6.393.500-	6.532.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.105,62-	319.600-	377.800-	343.900-
15	-	Abschreibungen	178.914,51-	76.100-	76.100-	76.100-
17	-	Transferaufwendungen	264.491,37-	268.500-	258.000-	258.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.024,54-	236.100-	234.900-	234.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.662.687,37-	6.995.700-	7.340.300-	7.445.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.364.692,19-	2.425.300-	2.466.800-	2.572.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	840.980,16	946.723	1.022.455	1.047.930
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.927.236,75-	3.334.743-	3.492.351-	3.582.489-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.216,00-	8.400-	1.400-	1.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.090.472,59-	2.396.419-	2.471.296-	2.535.959-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.455.164,78-	4.821.719-	4.938.096-	5.107.959-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren für Unterbringung in städt. Obdachlosenunterkünfte	364.000 385.000	364.000 385.000
Lfd. Nr. 7	Erstattungen - Land für Aufwendungen Tierseuchenbekämpfung - Entsorgungsbetriebe - übrige Bereiche (z.B. Abschleppkosten)	4.500 2.500 8.300	4.500 2.500 8.300
Lfd. Nr. 10	Bußgelder	4.100.000	4.100.000
Lfd. Nr. 14	davon Dienst- und Schutzkleidung davon Aus- und Fortbildung davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen davon Betriebsaufwand (Verkehrsüberwachung 115.000 EUR in 2021) davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Bestattungskosten) davon Standby-Vertrag Tötung im Tierseuchenfall	26.500 50.200 13.000 174.100 65.000 4.300	22.500 33.700 13.000 166.100 65.000 4.300
Lfd. Nr. 17	Fischereiabgabe/Jagdabgabe an das Land (ab 2021 ein durchl. Posten der Bilanz) Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung Aufwendungsersatz Fundtierverwahrung an Tierheim	108.000 150.000	108.000 150.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwand für Porto davon Geschäftsaufwand	163.200 32.000	163.200 32.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH32

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.323.971,48	4.570.400	4.873.500	4.873.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.882,10-	6.919.600-	7.264.200-	7.369.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.152.910,62-	2.349.200-	2.390.700-	2.495.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.680,57-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.372,66-	13.000-	4.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.053,23-	13.000-	4.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	187.053,23-	13.000-	4.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.339.963,85-	2.362.200-	2.394.700-	2.495.900-	0



THH32
122032
122032.100

Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungsamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.031-	0	13.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.031-	0	13.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.031-	0	13.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.031-	0	13.000-	4.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 112205100230: Ordnungsamt, IuK Hard- und Software
- Beschaffung von Notebooks

4.000



THH32
122132
122132.100

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsüberwachung, P.-u.G.-Beförderung
Verkehrsüberwachung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.810	27.810	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	27.810	27.810	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	44.152-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.946-	3.946-	153.135-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.946-	3.946-	197.287-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.865	23.865	197.287-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.946-	3.946-	197.287-	0	0	0	0	0



THH32
122632
122632.100

Sicherheit und Ordnung
Veterinärwesen u. Lebensmittelüberw.
Vet.wesen, Lebensmittelüb.

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.529-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.207-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.736-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	7.736-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.736-	20.000-	0	0	0	0

THH33

Bürgerdienste

Teilhaushalt 33 Bürgerdienste

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Europaparlaments-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und sonstigen Wahlen (z.B.: Jugendgemeinderat, Personalrat), Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden
- Wahrnehmung der Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen

Ziele der Produktgruppe

- Ermittlung und Feststellung von Wahl- bzw. Abstimmungsergebnissen, insbesondere Sitzverteilung und gewählte Personen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung

- Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr
- Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, einschließlich Überwachung und ggf. Vollstreckungsmaßnahmen
- Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen sowie Eignungsprüfungen
- Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer

Ziele der Produktgruppe

- Gewährleistung von Versicherungsschutz
- Gewährleistung von Verkehrssicherheit
- Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen
- Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr
- Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern und Berufskraftfahrern

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Bürgerservice
- Leistungen für andere Behörden
- Durchführung von Einbürgerungsverfahren
- Feststellung der Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern und für Nicht-EU-Ausländerinnen und Nicht-EU-Ausländern
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
- Ergreifung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen

Ziele der Produktgruppe

- Registrierung der Einwohnerinnen und Einwohner zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Identitätsnachweisen
- Umfassender Service für interne und externe Kunden und Kundinnen
- Klärung der Staatsangehörigkeit
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürgerinnen und –bürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern in Deutschland
- Unterstützung der Bundesbehörden und verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerberinnen und Asylbewerber vor Ort bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das Bleiberecht
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländerinnen und Ausländern und Überwachung von Einreisesperren

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheanmeldung und Eheschließung
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich der Testamentskartei
- Erteilung von Informationen und Nachweisen aus den Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen

Ziele der Produktgruppe

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten bei der Geburt, Begründung der Personenstandsdaten eines Menschen
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Personenstands- und Namensveränderungen, Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für das Nachlassgericht

THH33

Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.615.872,17	3.250.000	3.613.000	3.618.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.747,55	25.500	43.600	43.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.307,45	56.000	235.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.800,09	39.700	35.500	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.823.727,26	3.371.200	3.927.100	3.747.100
12	-	Personalaufwendungen	7.311.225,33-	7.891.800-	8.388.600-	8.581.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.720,96-	855.200-	973.100-	976.100-
15	-	Abschreibungen	36.159,70-	10.100-	10.100-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	148.996,00-	150.000-	120.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.665,48-	197.000-	471.000-	426.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.898.767,47-	9.104.100-	9.962.800-	10.124.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.075.040,21-	5.732.900-	6.035.700-	6.377.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	386.797,17	497.000	467.340	483.855
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.756.034,68-	3.550.139-	3.640.676-	3.773.917-
27	-	kalkulatorische Kosten	629,00-	1.100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.369.866,51-	3.054.239-	3.173.435-	3.290.162-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.444.906,72-	8.787.139-	9.209.135-	9.667.362-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen	1.700.000	1.705.000
	Verwaltungsgebühren Einwohnerwesen	1.613.000	1.613.000
	Verwaltungsgebühren Personenstandswesen	300.000	300.000
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf (z.B. Familienstammbücher)	12.000	12.000
	Ersatz Personalaufwendungen	31.600	31.600
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Entsorgungsbetriebe	59.000	59.000
	davon Erstattung Landtagswahlen 2021	85.000	
	davon Erstattung Bundestagswahl 2021	90.000	
Lfd. Nr. 10	Erstattungen für die Ausgabe von gelben Säcken	15.000	15.000
	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	20.500	10.500
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Ausweisvordrucke, Führerscheine)	859.300	874.300
	davon sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Beschaffung Stammbücher oder Urkundenpapier)	15.000	15.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Ersatzbeschaffungen Wahlkabinen)	22.000	13.500
	davon Landtags- und Bundestagswahl 2021	15.000	
	davon OB-Wahl 2022		16.000
Lfd. Nr. 17	davon Begrüßungspaket für Studierende: Semesterticket HNV <u>oder</u> Gutschein der Heilbronn Marketing GmbH (90.000 EUR in 2021 bzw. 100.000 EUR in 2022), Verlosung von Stadtfahrrädern (15.000 EUR)	105.000	115.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei den Wahlen	79.000	79.000
	davon Geschäftsaufwendungen (z.B. Stimmzettelherstellung)	94.000	99.000
	davon Führungszeugnis	46.500	46.500
	davon Aufwand für Porto	229.800	180.300
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH33

Bürgerdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.766.115,57	3.344.500	3.906.600	3.736.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.845.210,00-	9.082.300-	9.952.700-	10.114.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.079.094,43-	5.737.800-	6.046.100-	6.377.600-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	8.900	8.900	8.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.900	8.900	8.900	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.997,04-	124.100-	9.300-	7.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.997,04-	124.100-	9.300-	7.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.997,04-	115.200-	400-	1.800	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.109.091,47-	5.853.000-	6.046.500-	6.375.800-	0



THH33
122333
122333.100

Bürgerdienste
Personenstandswesen
Standesamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	7.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	7.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	7.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	7.100-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 112235100230: Standesamt, IuK Hard- und Software
- Software Traukalender Online

7.100

THH37

Feuerwehr

Teilhaushalt 37 Feuerwehr

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen und bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Durchführung von Brandverhütungsschauen
- Brandschutztechnische Beratungen und brandschutztechnische Prüfungen zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Atemschutzwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Zentralen Schlauchwerkstatt
- Bereitstellung und Betrieb einer Integrierten Leitstelle

Ziele der Produktgruppe

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und bedrohlichen Situationen zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachen und die Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und Veranstaltungen
- Anordnung von Maßnahmen zur Verhinderung von Brandentstehung, zur Verhinderung von Brand- und Rauchausbreitung, bautechnische Sicherung von Rettungswegen, Sicherung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Katastrophenabwehr
- Bevölkerungsschutz

Ziele der Produktgruppe

- Leben erhalten
- Bedeutsame Sachwerte bewahren
- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten
- Schutz der Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft

THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.551,05	38.200	38.200	38.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.332,83	201.600	201.600	201.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.634,85	1.130.000	1.254.000	1.254.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519.620,43	444.200	534.000	563.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.621,84	738.300	867.000	875.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.486,80	15.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.648.247,80	2.567.300	2.913.800	2.951.000
12	-	Personalaufwendungen	7.586.654,79-	8.367.800-	8.747.900-	8.967.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.303,55-	1.411.300-	1.627.900-	1.560.700-
15	-	Abschreibungen	1.061.735,86-	866.600-	866.600-	866.600-
17	-	Transferaufwendungen	83.321,35-	49.700-	100.000-	103.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.854,66-	318.200-	415.000-	417.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.420.870,21-	11.013.600-	11.757.400-	11.915.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.772.622,41-	8.446.300-	8.843.600-	8.964.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	353.177,17	398.333	388.252	389.886
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.299.256,96-	2.520.790-	2.623.107-	2.782.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.829,00-	67.700-	12.900-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.982.908,79-	2.190.157-	2.247.755-	2.406.091-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.755.531,20-	10.636.457-	11.091.355-	11.370.691-

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		2021	2022
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsentgelt und Kostenersätze Brandschutz	616.000	616.000
	davon Benutzungsentgelt und Kostenersätze Atemschutzwerkstätte	506.000	506.000
	davon Benutzungsentgelt und Kostenersätze Schlauchwerkstätte	132.000	132.000
Lfd. Nr. 6	davon Gebührenersätze für Brandmeldeanlagen	533.000	562.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattung vom Bund für Katastrophenschutz/Rückbau Löschwasserbehälter	70.000	70.000
	davon Kostenersatz HMG	44.400	52.100
	davon Ersätze des Landkreises	478.900	486.100
	davon Erstattung DRK, 50 % Anteil ILS	271.400	265.200
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegl. Vermögen (v.a. Brandmeldeanlagen)	411.800	364.000
	davon Erwerb GWG (v.a. digitale Meldeempfänger)	111.500	125.600
	davon Dienst- und Schutzkleidung	214.500	231.500
	davon Haltung von Fahrzeugen	264.000	259.500
	davon Aufwand EDV (IP-Telefonie, Digitalfunk, Software, Headsets)	331.700	321.200
	davon Aus-, Fortbildungskosten	88.300	45.400
Lfd. Nr. 17	davon Beitrag Kameradschaftskasse + Jubiläum BF und JugendF	47.000	49.500
	davon DRK Leitstellenleiter + Administration	30.000	31.000
Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	316.400	317.100
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH37

Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.219.140,53	2.365.700	2.712.200	2.749.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.359.243,63-	10.147.000-	10.890.800-	11.049.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.140.103,10-	7.781.300-	8.178.600-	8.299.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.628,62	200.000	484.000	511.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.564,99	5.000	25.000	21.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.193,61	205.000	509.000	533.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.062,86-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.968,41-	1.879.900-	2.671.900-	1.237.000-	2.460.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.031,27-	1.879.900-	2.671.900-	1.237.000-	2.460.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.837,66-	1.674.900-	2.162.900-	703.900-	2.460.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.170.940,76-	9.456.200-	10.341.500-	9.003.500-	2.460.000-



THH37 **Feuerwehr**
126037 **Brandschutz**
126037.100 **Feuerwehrverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	47.309-	588.500-	51.300-	377.500-	105.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	47.309-	588.500-	51.300-	377.500-	105.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.309-	588.500-	51.300-	377.500-	105.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	47.309-	588.500-	51.300-	377.500-	105.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I12605100210: Feuerwehr, Einrichtung								
	- Lagerdarstellung Führungsraum					15.000			
	- Übungsgelände Ausstattung					10.000	10.000		
	- Signalübertragung Rechner-Beamer					1.400			
	- Nebelmaschine							2.500	
	- Übungstür für Öffnungstechniken							5.000	
	-Ausstattung Sportraum							2.000	
	I12605100220: Feuerwehr, Geräte, Maschinen								
	im Wesentlichen davon:								
	- 16 Systemtrenner für LF					26.600			
	- Tragkraftspritze auf Rollwagen					17.000	17.000		
	- Laser-Gravur-Maschine					25.000			
	- Bürstenkammer für Gewässerverunreinigung							25.000	
	- Maschinenausstattung Schreinerei							10.000	
	I12605100220: Feuerwehr IuK Hard- und Software						31.000	15.000	
	- mobile Endgeräte, SW Zusatzmodule Brandschutz und Einsatzmodule								
	I12605100221: Integrierte Leitstelle, Geräte, Maschinen						206.000		
	- davon 200.000 EUR für standardisierte Notrufabfrage								



THH37
126037
126037.101

Feuerwehr
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.629	59.000	200.000	484.000	511.600	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.299	0	5.000	25.000	21.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	215.928	59.000	205.000	509.000	533.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	99.063-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	211.570-	818.000-	1.790.300-	2.201.300-	1.066.000-	2.460.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	9.145-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	319.778-	818.000-	1.790.300-	2.201.300-	1.066.000-	2.460.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	103.850-	759.000-	1.585.300-	1.692.300-	532.900-	2.460.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	319.778-	818.000-	1.790.300-	2.201.300-	1.066.000-	2.460.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

	2021	2022
Lfd. Nr. 1 I12601101900: Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	484.000	511.600
Lfd. Nr. 3 I12601101150: Feuerwehr, Veräußerungserlöse AV - unter anderem Löschfahrzeug 10	25.000	21.500
Lfd. Nr. 9 I12605101210: Feuerwehr, Werkstatteinrichtung - im Wesentlichen mobile Tankanlage, Funk-Messgerät und Notebook Fahrzeuganalyse	25.000	8.000
I12605101221: Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmierung im Wesentlichen davon:		
- Umrüstung auf Digital-Funk	225.000	
- Kommunikationssystem HFW	20.000	
- mobile Endgeräte für Fahrzeuge		8.000
- Software vorbeugender Brandschutz		10.000
I12605101230: Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen davon:		
- 2 Löschfahrzeug 10	900.000	900.000
- Drehleiter	1.000.000	
- 2 Kommandowagen		140.000



THH37
126037
126037.200

Feuerwehr
Brandschutz
Zentrale Atemschutzwerkstätte

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.100-	8.500-	32.000-	37.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.100-	8.500-	32.000-	37.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.100-	8.500-	32.000-	37.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.100-	8.500-	32.000-	37.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 112605200210: Zentrale Atemschutzwerkstätte (ZAW), Werkstatteinrichtung
- u.a. Industriewaschmaschine und Industrietrockner für Schutzkleidung

37.000 20.000



THH37
126037
126037.300

Feuerwehr
Brandschutz
Zentrale Schlauchwerkstätte

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.201-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.201-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.201-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.201-	0	0	0	0	0



THH37
128037
128037.100

Feuerwehr
Katastrophenschutz
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.643-	5.100-	6.300-	56.100-	46.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.643-	5.100-	6.300-	56.100-	46.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.643-	5.100-	6.300-	56.100-	46.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.643-	5.100-	6.300-	56.100-	46.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 112805100220: Katastrophenschutz, Geräte und Maschinen

im Wesentlichen:

- 2 Tauchgeräte	12.000	
- 2 Akku Elektrolüfter	2.000	2.000
- Netzersatzgeneratoren Stadtteile	30.000	30.000
- Chemikalien-Schutzanzüge (CSA)	7.500	9.000
- mobile Tankanlage		5.000

THH40

Schulen

Teilhaushalt 40 Schulen

Der Teilhaushalt umfasst:

901040 Schulverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901040 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901040 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Schulverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 21100140 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
- 21100340 Grund-, und Werkrealschulen (Schulverbund)
- 21100440 Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen
- 21100640 Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10
- 21101040 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe
- 21200240 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
- 2120030140 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung
- 2120030440 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Sprache
- 21300140 Gewerbliche Schulen
- 21300240 Kaufmännische Schulen
- 21400140 Schülerbeförderung
- 21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Im Produktbereich 21 „Schulträgeraufgaben“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene

21100140 Grundschulen

(Produkt 21.10.01 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grundschulen: Dammgrundschule, Silcherschule, Grünwaldschule, Deutschordengrundschule Kirchhausen, GS Klingenberg, GS Biberach, GS Horkheim, GS Alt-Böckingen, Ludwig-Pfau-Schule, Staufenbergsschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

21100340 Grund- und Werkrealschulen
(Produkt 21.10.03 Grund- und Werkrealschulen (Schulverbund))

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht im Rahmen der Verlässlichen Grundschule durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an die folgenden städtischen Grund- und Werkrealschulen:

Gerhart-Hauptmann-Schule, Rosenausschule, Wilhelm-Hauff-Schule, Elly-Heuss-Knapp-Schule, Wartbergschule, GWRS Frankenbach, Albrecht-Dürer-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebots

21100440 Realschulen
(Produkt 21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Realschulen:

Dammrealschule, Helene-Lange-Realschule, Mörkerealschule, Luise-Bronner-Realschule und Heinrich-von-Kleist-Realschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots

21100640 Gymnasien
(Produkt 21.10.06 Gymnasien und Schulverbünde mit Gymnasien außer Schulverbünde nach 21.10.10)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

durch Zuschüsse an freie Träger und an den folgenden städtischen Gymnasien:

Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Justinus-Kerner-Gymnasium, Robert-Mayer-Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium und Mönchseegymnasium

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

21101040 Gemeinschaftsschulen
(Produkt 21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe)

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Leistungen der Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung an der Fritz-Ulrich-Schule und Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Gemeinschaftsschulen

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

(Produkt 21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen)

Kurzbeschreibung

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden städtischen sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ): Pestalozzischule und Neckartalschule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

PC_GR_40_1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

(Produkt 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren)

Für den Schullastenausgleich ist die weitere Unterteilung dieses Produkts notwendig:

21.20.03.01 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt geistige- und körperliche Entwicklung
Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Paul-Meyle-Schule

21.20.03.04 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum - Förderschwerpunkt Sprache
Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gebrüder-Grimm-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

(Produkt 21.30.01 Gewerbliche Schulen)

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den folgenden gewerblichen Schulen: Wilhelm-Maybach-Schule und Johann-Jakob-Widmann-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im gewerblichen Bereich

PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

(Produkt 21.30.02 Kaufmännische Schulen)

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im kaufmännischen Bereich

21400140 Schülerbeförderung

(Produkt 21.40.01 Schülerbeförderung)

Kurzbeschreibung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele des Produkts

Gewährleistung des Bildungsanspruchs



21500340 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
(Produkt 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft)

Kurzbeschreibung

Förderung der folgenden Schulen/Schularten:

- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Sehen - Hermann-Herzog-Schule - (Schulträger: Landkreis Heilbronn)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum Erziehungshilfe - Alice-Salomon-Schule - (Schulträger: Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn e.V.)
- Sonderpädagogisches Beratungszentrum für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung (Schulträger: Landkreis Heilbronn)

Ziele des Produkts

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten sonderpädagogischen Beratungsangebots

THH40

Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.167.386,21	17.669.600	22.881.400	21.633.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.008,85	28.800	28.800	28.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.464,84	408.800	371.800	371.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.170,64	97.700	107.800	107.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.053,37	43.700	146.400	146.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.300,00	323.700	139.100	63.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.237.383,91	18.572.300	23.675.300	22.351.800
12	-	Personalaufwendungen	5.986.297,75-	6.329.000-	6.776.800-	6.889.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228.999,73-	3.862.200-	10.007.000-	8.282.400-
15	-	Abschreibungen	1.098.627,26-	1.232.300-	1.232.300-	1.232.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.840.711,49-	6.100.700-	5.696.000-	5.826.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.384.642,73-	4.332.400-	5.046.700-	5.103.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.539.278,96-	21.856.600-	28.758.800-	27.333.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.301.895,05-	3.284.300-	5.083.500-	4.982.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.916.261,09	5.039.281	6.549.440	6.070.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.715.135,45-	30.162.606-	30.281.129-	30.248.978-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.839,00-	106.600-	10.700-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.831.713,36-	25.229.924-	23.742.389-	24.189.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.133.608,41-	28.514.224-	28.825.889-	29.171.146-

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

THH40

Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.564.046,74	18.219.800	23.507.700	22.259.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.421.926,62-	20.619.500-	27.446.900-	26.038.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.120,12	2.399.700-	3.939.200-	3.778.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.473,33	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.991,30	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	148.800	148.800	148.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.464,63	148.800	148.800	148.800	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	608.243,75-	688.800-	564.300-	565.300-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.243,75-	688.800-	564.300-	565.300-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	534.779,12-	540.000-	415.500-	416.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	392.659,00-	2.939.700-	4.354.700-	4.195.000-	0

THH40
901040
Schulen
Schulverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.370,18	65.000	4.069.000	2.821.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.400	9.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.135,62	1.500	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	49.400	8.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.805,80	66.500	4.172.800	2.884.500
12	-	Personalaufwendungen	948.450,06-	902.000-	1.112.900-	1.144.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.082,80-	76.100-	5.025.100-	3.279.100-
15	-	Abschreibungen	4.939,57-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.775,76-	10.000-	441.300-	436.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.084.248,19-	993.200-	6.584.400-	4.865.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	653.442,39-	926.700-	2.411.600-	1.980.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.626.376,74	2.542.243	3.854.298	3.386.690
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	972.565,35-	1.614.843-	1.442.598-	1.406.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	369,00-	700-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	653.442,39	926.700	2.411.600	1.980.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet. Auch das Thema „Digitalisierung an Schulen“ und die dazugehörigen Fördertöpfe werden zentral bei diesem Profitcenter dargestellt

Lfd. Nr. 2 Zuweisung für Bildungsbüro 15.000 15.000
 Zuweisung für Digitalisierung an Schulen (Anlage Nr. 13) 4.054.000 2.806.200

Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Aufwendungen für Digitalisierung an Schulen (Anlage Nr. 13)

Lfd. Nr. 18 davon Fernsprechkosten (u.a. Breitbandausbau an Schulen) 400.000 400.000

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH40
901040
901040.100

Schulen
Schulverwaltung
Schulverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.422-	0	1.500-	5.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.422-	0	1.500-	5.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.422-	0	1.500-	5.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.422-	0	1.500-	5.000-	6.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 190405100230: Schulverwaltung, IuK Hard- und Software
- mobile Endgeräte

5.000 6.000

THH40
 21100140

 Schulen
 Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.175,41	141.300	145.000	145.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.855,02	140.000	146.000	146.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.518,00	88.500	90.000	90.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.420,01	2.900	62.800	62.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	80.500	46.900	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.968,44	453.200	490.700	473.800
12	-	Personalaufwendungen	1.489.670,84-	1.656.600-	1.851.500-	1.859.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.981,68-	376.000-	500.200-	500.200-
15	-	Abschreibungen	57.165,91-	64.100-	64.100-	64.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.838.370,17-	5.349.800-	4.622.100-	4.740.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.211,30-	114.100-	129.400-	131.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.941.399,90-	7.560.600-	7.167.300-	7.296.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.470.431,46-	7.107.400-	6.676.600-	6.822.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.075,80	249.400	377.300	382.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.284.476,49-	4.164.978-	4.660.025-	4.834.054-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.860,00-	4.900-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.045.260,69-	3.920.478-	4.283.125-	4.452.354-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.515.692,15-	11.027.878-	10.959.725-	11.274.654-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen vom Land für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung	145.000	145.000
Lfd. Nr. 5	im Wesentlichen Erträge aus der Ganztagesbetreuung		
Lfd. Nr. 6	Erträge aus Verkauf von Mittagessen	90.000	90.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	15.100	15.100
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	64.800	64.800
	davon Miete Mobilien	17.500	17.500
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	27.500	27.500
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	71.100	71.100
	davon Lernmittel	128.300	128.300
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	85.300	87.800
	davon Erstattung an Kreismedienzentrum	25.900	25.900
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH40 **Schulen**
21100140 **Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S**
211040.101 **Grundschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.194-	65.000-	18.800-	18.800-	18.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.194-	65.000-	18.800-	18.800-	18.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.194-	65.000-	18.800-	18.800-	18.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.194-	65.000-	18.800-	18.800-	18.800-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105101210: Grundschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	7.800	7.800
	I21105101220: Grundschulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	10.000	10.000
	I21105101250: Grundschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	1.000	1.000

THH40
21100340

Schulen
Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.488.404,49	1.379.600	968.600	968.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	800	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	51.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.541.004,49	1.432.900	971.300	971.300
12	-	Personalaufwendungen	911.331,63-	1.082.100-	862.000-	879.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.265,39-	456.000-	458.200-	438.700-
15	-	Abschreibungen	83.973,07-	115.300-	115.300-	115.300-
17	-	Transferaufwendungen	151.611,25-	150.800-	149.700-	149.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.691,49-	203.000-	160.700-	163.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.847.872,83-	2.007.200-	1.745.900-	1.746.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.868,34-	574.300-	774.600-	775.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	692.554,66	764.220	732.402	744.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.703.631,85-	5.860.598-	5.085.703-	5.014.361-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.026,00-	7.700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.014.103,19-	5.104.078-	4.354.002-	4.270.098-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.320.971,53-	5.678.378-	5.128.602-	5.045.098-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen vom Land/Sachkostenbeiträge (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	915.000	915.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	17.700	15.700
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	80.600	63.600
	davon Miete Mobilien	23.000	23.000
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	28.500	28.500
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	93.400	93.400
	davon Lernmittel	152.100	151.600
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	100.800	103.700
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	28.800	28.800
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH40
21100340
211040.103

Schulen
Grund-, (H-), Werkrealschulen(Verbund)
Grund- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	33.304-	0	16.500-	16.500-	16.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.304-	0	16.500-	16.500-	16.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.304-	0	16.500-	16.500-	16.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	33.304-	0	16.500-	16.500-	16.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105103210: Grund-, Haupt-u. WRS, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	7.000	7.000
	I21105103220: Grund-, Haupt-u. WRS, Geräte, Maschinen - Pauschale für größere Lehrmittel, Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000
	I21105103250: Grund-, Haupt-u. WRS, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	1.500	1.500

THH40
 21100440

 Schulen
 Realschulen u. Schulverbände mit GemS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.648.912,00	2.684.800	2.753.900	2.753.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,75	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.699.524,15	2.734.800	2.753.900	2.753.900
12	-	Personalaufwendungen	413.792,94-	445.300-	434.100-	442.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.025,41-	392.800-	420.900-	417.900-
15	-	Abschreibungen	59.229,69-	62.400-	62.400-	62.400-
17	-	Transferaufwendungen	60.769,05-	119.500-	118.400-	120.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.576,03-	150.500-	142.600-	145.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.099.393,12-	1.170.500-	1.178.400-	1.188.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.600.131,03	1.564.300	1.575.500	1.565.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.489,15	256.000	246.700	251.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.497.829,90-	3.437.217-	3.987.404-	3.775.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.344,00-	5.600-	800-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.247.684,75-	3.186.817-	3.741.504-	3.525.046-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.647.553,72-	1.622.517-	2.166.004-	1.960.046-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge(Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	2.753.900	2.753.900
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	10.100	10.100
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	45.100	45.100
	davon Miete Mobilien	23.500	23.500
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	22.400	22.400
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	47.600	47.600
	davon Lernmittel	212.000	210.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	105.000	103.600
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	27.900	27.900
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH40 **Schulen**
21100440 **Realschulen u. Schulverbünde mit GemS**
211040.104 **Realschulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.784-	0	26.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.784-	0	26.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.784-	0	26.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.784-	0	26.000-	25.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105104210: Realschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000
	I21105104220: Realschulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	9.000	9.000
	I21105104250: Realschulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	8.000	8.000

THH40
 21100640

 Schulen
 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.311.043,99	3.309.600	3.623.800	3.623.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.111,00	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,90	1.500	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.375.162,89	3.376.400	3.641.200	3.641.200
12	-	Personalaufwendungen	762.441,47-	866.600-	924.700-	946.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.145,55-	581.600-	581.000-	581.000-
15	-	Abschreibungen	61.166,58-	76.300-	76.300-	76.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.208,33-	62.500-	62.500-	62.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.728,17-	211.800-	187.900-	192.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.689.690,10-	1.798.800-	1.832.400-	1.858.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.685.472,79	1.577.600	1.808.800	1.782.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	400.282,07	395.100	426.900	437.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.219.254,20-	5.180.035-	4.809.902-	4.719.132-
27	-	kalkulatorische Kosten	287,00-	1.100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.819.259,13-	4.786.035-	4.383.102-	4.282.132-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.133.786,34-	3.208.435-	2.574.302-	2.499.332-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge	3.623.800	3.623.800
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	16.100	16.100
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	67.300	67.300
	davon Miete Mobilien	29.900	29.900
	davon System-und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	24.200	24.200
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	84.500	84.500
	davon Lernmittel	261.500	261.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	129.200	133.300
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	36.100	36.100
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH40
21100640
211040.106

Schulen
Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.
Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.086-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	38.086-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.086-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	38.086-	0	30.500-	30.500-	30.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105106210: Gymnasien, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	8.500	8.500
	I21105106220: Gymnasien, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	17.000	17.000
	I21105106250: Gymnasien, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	5.000	5.000

THH40
21101040

Schulen
Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	769.248,82	817.300	996.900	996.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	769.248,82	817.300	996.900	996.900
12	-	Personalaufwendungen	36.574,21-	18.400-	56.200-	57.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.357,60-	111.400-	134.300-	135.300-
15	-	Abschreibungen	13.719,00-	13.600-	13.600-	13.600-
17	-	Transferaufwendungen	36.575,20-	13.700-	36.500-	36.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.402,09-	26.500-	37.800-	38.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	245.628,10-	183.600-	278.400-	281.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.620,72	633.700	718.500	715.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.066.981,76-	1.248.519-	1.421.316-	1.721.933-
27	-	kalkulatorische Kosten	999,00-	2.200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.067.980,76-	1.250.719-	1.421.616-	1.722.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	544.360,04-	617.019-	703.116-	1.006.633-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge Gemeinschaftsschule (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	995.800	995.800
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	25.000	25.000
	davon Miete Mobilien	5.300	5.300
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	6.000	6.000
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel	25.000	26.000
	davon Lernmittel	50.000	50.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	24.800	25.600
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.200	6.200
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH40
21101040
211040.110

Schulen
Gemeinschaftsschulen u. Schulverb. Gem.S
Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	16.500-	14.500-	14.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.500-	14.500-	14.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.500-	14.500-	14.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	16.500-	14.500-	14.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21105110210: Gemeinschaftsschulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	8.000	8.000
	I21105110220: Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen - größere Lehrmittelpauschalen für Ersatzbeschaffungen	6.500	6.500

THH40

Schulen

PC_GR_40_1

Sonderpädagogische Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.268.692,99	2.261.600	2.450.300	2.450.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490,00	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.596,90	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,23	3.500	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.300	5.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.275.567,12	2.282.600	2.461.800	2.456.100
12	-	Personalaufwendungen	588.593,28-	598.200-	668.800-	679.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.403,29-	582.500-	1.584.600-	1.627.500-
15	-	Abschreibungen	25.924,95-	33.500-	33.500-	33.500-
17	-	Transferaufwendungen	706.177,49-	404.100-	706.500-	716.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.536,43-	37.100-	37.800-	38.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.004.635,44-	1.655.400-	3.031.200-	3.094.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.931,68	627.200	569.400-	638.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	263.224,38	302.089	378.791	356.286
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.901.724,80-	2.068.206-	2.245.073-	2.187.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.038,00-	2.200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.639.538,42-	1.768.317-	1.866.583-	1.831.847-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.368.606,74-	1.141.117-	2.435.983-	2.470.647-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge (Schwankungen aufgrund von steigenden/sinkenden Schülerzahlen)	2.448.900	2.448.900
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.000	8.000
	davon Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	25.200	25.200
	davon Miete Mobilien	10.100	10.100
	davon System- und Netzwerkbetreuung, Lizenzen/Konzessionen	13.500	13.500
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt Lernen	16.000	16.000
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt geistige Entwicklung	12.300	12.300
	davon Lehr- und Unterrichtsmittel SBBZ Schwerpunkt Sprache	11.500	11.500
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt Lernen	16.500	16.500
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt geistige Entwicklung	3.000	3.000
	davon Lernmittel SBBZ Schwerpunkt Sprache	13.000	13.000
	davon Betriebsaufwand	16.800	18.800
	davon sonst. besond. Verwalt. Aufwand (schulische Betreuung an Paul-Meyle-Schule)	1.437.000	1.479.900
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage 1		
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	23.800	24.400
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	6.500	6.500
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH40 **Schulen**
PC_GR_40_1 **Sonderpädagogische Beratungszentren**
21200240 **Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen**
212040.102 **SBBZ Förderschwerpunkt Lernen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.064-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.064-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.064-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.064-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21205102210: SBBZ Lernen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500
	I21205102220: SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500



THH40
PC_GR_40_1
2120030140
212040.301

Schulen
Sonderpädagogische Beratungszentren
Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl
SBBZ Schwerpunkt geist./körperliche Entw

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.378-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.378-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.378-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.378-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21205301210: SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500
	I21205301220: SBBZ geistige Entwicklung, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	1.500	1.500



THH40
PC_GR_40_1
2120030440
212040.304

Schulen
Sonderpädagogische Beratungszentren
Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache
SBBZ Förderschwerpunkt Sprache

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21205304210: SBBZ Sprache, Einrichtung	1.500	1.500
	I21205304220: GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen - Grundausrüstung für größere Lehrmittel	1.500	1.500



THH40
PC_GR_40_2

Schulen
Kaufmännische / Gewerbliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.291.620,12	5.127.500	5.901.000	5.901.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.374,85	13.100	13.100	13.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.012,92	264.000	221.000	221.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627,34	5.200	4.600	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352,00	4.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00	80.900	37.100	24.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.696.987,23	5.494.700	6.182.800	6.170.200
12	-	Personalaufwendungen	766.979,55-	681.500-	800.800-	814.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.738,01-	1.285.400-	1.302.300-	1.302.300-
15	-	Abschreibungen	781.991,29-	851.000-	851.000-	851.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.618,20-	630.400-	628.000-	634.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.551.327,05-	3.448.300-	3.582.100-	3.602.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.145.660,18	2.046.400	2.600.700	2.568.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	430.766,16	530.229	533.050	512.393
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.857.084,61-	6.349.240-	6.348.543-	6.297.362-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.467,00-	76.500-	7.100-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.446.785,45-	5.895.511-	5.822.593-	5.792.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.301.125,27-	3.849.111-	3.221.893-	3.224.369-

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land/Sachkostenbeiträge	5.901.000	5.901.000
Lfd. Nr. 5	Schulgelder für Meisterschulen		
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Schadensersatz sowie Ersatz für Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 10	Erträge aus Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	47.000	47.000
	davon Betriebsaufwand	154.800	154.800
	davon Pauschalen für gewerbliche Schulen		
	- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	333.300	333.300
	- Miete Mobilien	35.000	35.000
	- System- und Netzwerkbetreuung	43.000	43.000
	- Unterrichtsbedarf	255.000	255.000
	- Lernmittel	195.000	195.000
	davon Pauschalen für kaufmännische Schulen		
	- Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	25.000	25.000
	- Miete Mobilien	20.000	20.000
	- System- und Netzwerkbetreuung	22.500	22.500
	- Unterrichtsbedarf	26.000	26.000
	- Lernmittel	124.000	124.000
Lfd. Nr. 18	davon Schülerunfallversicherung	224.300	231.100
	davon Erstattungen an das Kreismedienzentrum	60.900	60.900
	davon Lizenzen	35.000	35.000
	davon Geschäftsaufwand	18.200	18.200
	davon Erstattungen für AV-Dual (Ausbildungsvorbereitung)	228.000	228.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 festgesetzt.		

Mehrerträge aus Schweißkursen sind dem Sonderposten „Schweißkurs“ zuzuführen.



THH40 Schulen
 PC_GR_40_2 Kaufmännische / Gewerbliche Schulen
 21300140 Gewerbliche Schulen
 213040.101 Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	361.581-	555.100-	536.000-	411.000-	411.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	361.581-	555.100-	536.000-	411.000-	411.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	361.581-	555.100-	536.000-	411.000-	411.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	361.581-	555.100-	536.000-	411.000-	411.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21305101210: Gewerbliche Schulen, Einrichtung - Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	35.000	35.000
	I21305101220: Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen - Lehrmittelpauschale und Ersatzbeschaffungen schwere Maschinen für Lehre	375.000	375.000
	I21305101250: Gewerbliche Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffung für größere Sportgeräte	1.000	1.000



THH40 **Schulen**
PC_GR_40_2 **Kaufmännische / Gewerbliche Schulen**
21300240 **Kaufmännische Schulen**
213040.102 **Kaufmännische Schulen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	63.515-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	63.515-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	63.515-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	63.515-	0	33.000-	33.000-	33.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I21305102210: Kaufmännische Schulen, Einrichtung -Einrichtungspauschale, Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000
	I21305102220: Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen - Lehmittelpauschale, Ersatzbeschaffungen	30.000	30.000
	I21305102250: Kaufmännische Schulen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen für größere Sportgeräte	1.000	1.000

THH40
21400140
Schulen
Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.944.918,21	1.882.900	1.972.900	1.972.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.196,76	31.000	31.000	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.978.114,97	1.913.900	2.003.900	2.003.900
12	-	Personalaufwendungen	68.463,77-	78.300-	65.800-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	3,20-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723.144,29-	2.653.000-	3.002.200-	3.042.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.791.611,26-	2.731.700-	3.068.400-	3.110.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	813.496,29-	817.800-	1.064.500-	1.106.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.492,13	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.023,08-	207.988-	246.147-	256.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178.530,95-	207.988-	246.147-	256.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	992.027,24-	1.025.788-	1.310.647-	1.363.038-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen nach § 18 FAG für Schülerbeförderung

Lfd. Nr. 18	davon Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.160.000	2.188.000
	davon Erstattungen an das Land	760.000	772.500

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

THH40
21500340
Schulen
Förd. v. Schulen in anderer Trägerschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.514,00-	11.300-	11.300-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.958,97-	296.000-	279.000-	279.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.472,97-	307.300-	290.300-	290.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.472,97-	307.300-	290.300-	290.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.563,41-	30.982-	34.417-	35.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.449,00-	5.700-	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.012,41-	36.682-	35.317-	36.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.485,38-	343.982-	325.617-	327.329-

Erläuterungen:

Schulen in anderer Trägerschaft:
 siehe allgemeine Erläuterungen zum PC 21500340 im Deckblatt THH 40

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

THH41

Sport

Teilhaushalt 41 Sport

Der Teilhaushalt umfasst:

901041 Sportverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901041 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit ihm werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sportverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 421041 Förderung des Sports
- 424141 Sportstätten

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung des Sports durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Sportvereinen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage 1 zum Haushalt.

Ziele der Produktgruppe

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb folgender Sportstätten:

- Böllingertalhalle
- Gemeindehalle Frankenbach
- Halle Horkheim
- Stauwehrhalle
- Deutschordenshalle
- Neckarhalle
- Zehntscheune Kirchhausen
- Frankenstadion
- Bezirkssporthalle Biberach
- Horkheimer Insel
- sonstige Freisportanlagen

Ziele der Produktgruppe

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports

THH41

Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.495,00	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	518.807,05-	602.500-	512.400-	542.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.776,58-	283.500-	329.300-	324.300-
15	-	Abschreibungen	197.860,64-	149.200-	149.200-	149.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.875.395,70-	1.768.500-	1.867.900-	1.870.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370,61-	8.100-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.818.210,58-	2.811.800-	2.866.500-	2.894.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.805.715,58-	2.811.300-	2.866.000-	2.893.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	384.587,05	447.820	414.697	428.281
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.471.937,21-	2.641.558-	2.620.262-	2.614.029-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.489,00-	42.200-	7.000-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.107.839,16-	2.235.938-	2.212.564-	2.192.948-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.913.554,74-	5.047.238-	5.078.564-	5.086.448-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	Schadensersatz	500	500
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung der Außenanlagen	38.400	38.400
	davon Unterhaltung bewegliche Vermögensgegenstände	18.000	18.000
	davon Betriebsaufwand auch Sportlerehrung und Hochsprungmeeting	94.600	94.600
	davon Unterhaltung unbewegliches Vermögen	130.000	130.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	24.400	24.400
Lfd. Nr. 17	Zuschüsse auf Grund der Richtlinien der Stadt Heilbronn zur Förderung der Sportvereine und Richtlinien der Stadt zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (DS 58/2015 und DS 233/2017).		
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH41

Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	495,00	500	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620.220,75-	2.662.600-	2.717.300-	2.744.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.619.725,75-	2.662.100-	2.716.800-	2.744.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.212,27-	45.700-	44.700-	54.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.842,64-	300.000-	125.000-	125.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.054,91-	360.700-	169.700-	179.700-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	368.054,91-	360.700-	169.700-	179.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.987.780,66-	3.022.800-	2.886.500-	2.924.000-	0



THH41
901041
901041.100

Sport
Sportverwaltung
Sportverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.186-	0	1.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.186-	0	1.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.186-	0	1.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.186-	0	1.000-	0	10.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I90415100230: Sportverwaltung, IuK Hard- und Software
- Software

10.000



THH41
421041
421041.100

Sport
Förderung des Sports
Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	310.843-	1.257.200-	300.000-	125.000-	125.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	310.843-	1.257.200-	300.000-	125.000-	125.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	310.843-	1.257.200-	300.000-	125.000-	125.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	310.843-	1.257.200-	300.000-	125.000-	125.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr.11 142105200900: Sportförderung, Zuweisungen und Zuschüsse
- Investitionszuschüsse gemäß Vereinsförderrichtlinien 125.000 125.000



THH41
424141
424141.100

Sport
Sportstätten
Mehrzweckhallen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	53.367-	0	33.300-	33.300-	33.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	53.367-	0	33.300-	33.300-	33.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	53.367-	0	33.300-	33.300-	33.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	53.367-	0	33.300-	33.300-	33.300-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I42415100210: Mehrzweckhallen, Einrichtung - Ersatzbeschaffungen	9.000	9.000
	I42415100220: Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen - Ersatzbeschaffungen	17.000	17.000
	I42415100250: Mehrzweckhallen, Sportgeräte - Ersatzbeschaffungen	7.300	7.300



THH41
424141
424141.200

Sport
Sportstätten
Offene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.659-	6.600-	11.400-	11.400-	11.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.659-	6.600-	11.400-	11.400-	11.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.659-	6.600-	11.400-	11.400-	11.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.659-	6.600-	11.400-	11.400-	11.400-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I42415200220: Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	900	900
	I42415200250: Offene Sportstätten, Sportgeräte - Ersatz- bzw. Neubeschaffungen	10.500	10.500

THH45

Kultur

Teilhaushalt 45 Kultur

Der Teilhaushalt umfasst:

901045 Kulturverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901045 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901045 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Kulturverwaltung“ dargestellt.

Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 252045 Städtische Museen
- 252145 Stadtarchiv
- 261045 Theater
- 262045 Musikpflege
- 263045 Städtische Musikschule
- 272045 Stadtbibliothek
- 281045 Sonstige Kulturpflege
- 291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

261045 Theater

(Produktgruppe 26.10 Theater)

Kurzbeschreibung

Produktionen und Inszenierungen in den Bereichen

- Musiktheater (Eigen- und Fremdproduktionen)
- Sprechtheater (Eigenproduktionen)
- Tanztheater (Fremdproduktionen)
- Kinder- und Jugendtheater (Eigenproduktionen)
- Sonderveranstaltungen

Werkstätten und Abteilungen

- Schlosserei
- Schreinerei
- Maler und Plastikerabteilung
- Dekorationsabteilung
- Schneiderei
- Requisite
- Licht- und Tontechnik
- Bühnentechnik
- künstlerische und verwaltungstechnische Administrative

Aufgaben und Inhalte

- Konzeption des Spielplanes
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erwerb von Aufführungsrechten und deren Abrechnung
- Produktion (inkl. Abschluss von Gastverträgen mit einzelnen Künstlern und Theatern)
- Herstellung der Bühnenbilder (inkl. Kostümbild, Maske und Requisiten)
- Aufführung (inkl. Karten- und Abonnement- Verkauf)

Bespielter Raum - Gesamtkapazität: rund 1.200 Plätze:

- Bühne Großes Haus (705 Sitzplätze)
- Bühne Komödienhaus (317 Sitzplätze)
- Bühne BOXX (120-150 Sitzplätze)
- Foyers und Sonstige (variable Bestuhlung)

Ziele der Produktgruppe

Der Betriebszweck besteht in der Erfüllung der kulturellen Aufgabe, Theater als Schauspiel, Musiktheater und Ballet

durch eigene und fremde Veranstaltungen oder durch Gastbespielung anzubieten. Wesentliche Ziele sind:

- Präsentation von Werken der Gegenwart und Vergangenheit
- Förderung der Bildung im kulturellen Bereich
- Pädagogischer Beitrag in der bildungspolitischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
- Möglichkeit für die Besucher sich mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen
- Beitrag zur integrativen Arbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund, Förderung des interkulturellen Austauschs

252045 Städtische Museen

(Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen)

Kurzbeschreibung

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Sonder- und Dauerausstellungen in der Kunsthalle Vogelmann und im Museum im Deutschhof
- Durchführung museumspädagogischer Angebote für unterschiedliche Zielgruppen
- Durchführung von Veranstaltungen mit externen Partnern
- Beratung von Dritten in fachlichen Fragen
- Wissenschaftliche Erforschung, Bearbeitung und Dokumentation der Sammlungsbestände, unter anderem durch Kataloge
- Kooperation mit Stiftungen und Akquise von Drittmitteln

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung von originalen Zeugnissen der Kultur, Archäologie, Naturgeschichte und Kunstgeschichte
- Bildungs- und Vermittlungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen, insbesondere Familien
- Darstellung, Vermittlung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Kultur- und Kunstgeschichte
- Beitrag zur Identität der Stadt und der Region
- Zentraler Beitrag zum überregionalen Image, insbesondere vermittelt durch Öffentlichkeit und Medien

252145 Stadtarchiv

(Produktgruppe 25.21 Archiv)

Kurzbeschreibung

- Übernahme, Ankauf, Verwaltung, Magazinierung, Erschließung, Pflege, Kassation, Sicherung von Archivalien, Informationsträgern und Sammlungsgut
- Archivbibliothek, Foto- und Mediendokumentationsstelle
- Informationsdienste (Benutzerbetreuung, Auskünfte, Internet-Angebote), Erforschung, Dokumentation und Vermittlung von Themen zu Stadt und Umland (Ausstellungen, Publikationen, Führungen, Exkursionen, Tagungen, usw.) für möglichst viele Personengruppen
- Mitwirkung bei Aktenordnung und -verwaltung, Schutz von Kulturgut, digitale Akte
- Von der Stadt getragene Zentralstelle für die Heilbronner Stadtgeschichtsforschung und das "Gedächtnis der Verwaltung" auf Basis der Archivgesetzgebung, Rechts- und Informationssicherung
- Ausstellungsort und Dokumentationszentrum
- Angebot von Informationsdiensten, Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen
- Haus der Stadtgeschichte

Ziele der Produktgruppe

- Verwahrung amtlicher Unterlagen und Akten sowie Sammlungsgut (u.a. Fotos und Zeitungen, Flugschriften und Karten, Urkunden und Pläne) verschiedenster Art und Herkunft (analog und digital)
- Forschung und historische Bildungsarbeit (u.a. Publikationen, Ausstellungen, Vorträge, Veranstaltungen)
- Unterstützung von Recherchen verschiedenster Nutzerkreise (insbesondere Verwaltung, Forschung und Öffentlichkeit)
- Beitrag zur Identitätsbildung innerhalb der Stadtgesellschaft

262045 Musikpflege

(Produktgruppe 26.20 Musikpflege)

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung der Musik durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Schärfung des kulturellen Profils der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern

263045 Städtische Musikschule (Produktgruppe 26.30 Musikschulen)
--

Kurzbeschreibung

Betrieb der städtischen Musikschule:

- Elementarer Unterricht
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Weitere Unterrichtsangebote
- Durchführung von eigenen Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellung eines pädagogisch sinnvollen, ausreichenden, differenzierten, kontinuierlichen und dezentralen Unterrichtsangebots bei sozialverträglicher Unterrichtsgebühr
- Sachgerechte Ausstattung mit Arbeitsmaterialien und Raumangeboten
- Zurverfügungstellung von Leihinstrumenten
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Vermittlung musikalischer Grundfertigkeiten
- Erlernen des Singens, des Spielens eines Musikinstruments und des gemeinsamen Musizierens
- Vermittlung fachübergreifender künstlerischer Fertigkeiten

272045 Stadtbibliothek (Produktgruppe 27.20 Bibliotheken)

Kurzbeschreibung

Betrieb der Stadtbibliothek:

- Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen, real und virtuell (online)
- Programmarbeit
- Führungen

Ziele der Produktgruppe

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Medienangebots
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen und Freizeitgestaltung
- Sprach- und Leseförderung
- Förderung von Medien- und Informationskompetenz
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt
- Anregungen und Impulse zur Beschäftigung mit Kunst, Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen
- Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort des Lernens, des Dialogs und von Literatur und Kultur

281045 Sonstige Kulturpflege (Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege)
--

Kurzbeschreibung

Institutionelle Förderung der Kultur durch regelmäßige, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen und/oder kulturellen Einrichtungen durch Finanz- und/oder Sachleistungszuschüsse.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterstützung der Bereitstellung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und zielgruppenorientierten kulturellen Angebotes in der Stadt
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt



291045 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
(Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen
Religionsgemeinschaften)

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.

Im Einzelnen geförderte Personen, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1.

Ziele der Produktgruppe

Förderung von Religionsgemeinschaften



THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.601,99	341.000	300.800	290.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.304,00	36.300	36.300	36.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	921.593,90	1.003.200	960.300	991.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.231,86	88.800	86.000	74.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.107,06	5.400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.631,23	140.200	127.600	124.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.382.470,04	1.614.900	1.511.000	1.517.100
12	-	Personalaufwendungen	6.188.517,86-	6.612.900-	7.020.700-	7.138.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	676,96-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.743,44-	1.500.100-	1.762.200-	1.690.900-
15	-	Abschreibungen	4.442.351,63-	396.100-	396.100-	396.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.717.253,21-	12.046.300-	12.093.700-	12.338.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.502,75-	193.600-	185.500-	176.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.239.045,85-	20.749.000-	21.458.200-	21.740.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.856.575,81-	19.134.100-	19.947.200-	20.223.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	359.225,38	329.513	301.462	320.917
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.750.833,85-	4.145.605-	4.073.026-	4.113.870-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.166,00-	111.300-	19.500-	20.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.446.774,47-	3.927.392-	3.791.065-	3.813.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.303.350,28-	23.061.492-	23.738.265-	24.036.453-

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

THH45

Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.286.313,11	1.443.900	1.355.000	1.363.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.614.604,56-	20.347.500-	21.043.400-	21.344.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.328.291,45-	18.903.600-	19.688.400-	19.980.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.500,00	0	50.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	249,76	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	254.000	1.458.900	1.488.900	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.749,76	254.000	1.508.900	1.488.900	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.100-	7.100-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.074,35-	114.100-	122.600-	64.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000,00-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.074,35-	114.100-	129.700-	71.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	426.324,59-	139.900	1.379.200	1.417.100	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.754.616,04-	18.763.700-	18.309.200-	18.563.600-	0

THH45
901045

Kultur
Kulturverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	180.339,76-	198.000-	205.900-	224.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.174,71-	16.400-	12.600-	12.600-
15	-	Abschreibungen	315,98-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.558,72-	2.400-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.389,17-	217.000-	220.900-	239.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.389,17-	217.000-	220.900-	239.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.537,71	252.413	280.762	300.217
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.114,54-	35.413-	59.862-	60.417-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	215.389,17	217.000	220.900	239.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 21 + 24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH45 **Kultur**
901045 **Kulturverwaltung**
901045.100 **Kulturverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.146-	0	1.000-	0	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.146-	0	1.000-	0	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.146-	0	1.000-	0	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.146-	0	1.000-	0	1.200-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I90455100230: Kulturverwaltung, IuK Hard- und Software
- mobile Arbeit

1.200



THH45
261045

Kultur
Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	200.758,00-	200.900-	200.900-	200.900-
17	-	Transferaufwendungen	8.805.231,00-	8.668.000-	8.808.600-	8.987.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.005.989,00-	8.868.900-	9.009.500-	9.188.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.005.989,00-	8.868.900-	9.009.500-	9.188.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.339,78-	10.333-	11.253-	11.866-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.146,00-	55.800-	10.200-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.485,78-	66.133-	21.453-	22.366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.044.474,78-	8.935.033-	9.030.953-	9.210.866-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 17 Verlustabdeckung lt. Budgetvereinbarung auf Basis Wirtschaftsplan.

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH45
261045
261045.100

Kultur
Theater
Stadttheater

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	110.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	110.000-	0	0	0	0	0

THH45
252045
Kultur
Städtische Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.562,57	39.000	30.300	25.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.428,00	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.374,50	68.300	71.900	58.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.022,50	33.700	29.500	24.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.637,88	4.000	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.025,45	146.400	139.100	114.100
12	-	Personalaufwendungen	1.270.387,90-	1.435.500-	1.368.100-	1.390.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.996,71-	584.100-	671.100-	624.500-
15	-	Abschreibungen	35.702,05-	37.600-	37.600-	37.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.200,00-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.936,13-	127.600-	101.900-	93.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.119.222,79-	2.194.000-	2.187.900-	2.154.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.981.197,34-	2.047.600-	2.048.800-	2.040.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.600,20	0	20.700	20.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	952.334,22-	972.847-	932.859-	943.511-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.058,00-	33.000-	5.600-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	892.792,02-	1.005.847-	917.759-	928.611-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.873.989,36-	3.053.447-	2.966.559-	2.969.211-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	davon Benutzungsgebühren	71.900	58.400
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	24.500	19.000
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	421.000	358.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	235.000	235.000
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände		17.200
Lfd. Nr. 17	Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1		
		54.700	47.000
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand	24.200	24.100
	Erstattungen an verbundene Unternehmen		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH45
252045
252045.100

Kultur
Städtische Museen
Städtische Museen

Lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.306	64.306	18.500	0	0	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	64.306	64.306	18.500	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.100-	7.100-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	239.809-	27.800-	63.300-	82.100-	20.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	239.809-	27.800-	63.300-	89.200-	27.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.306	64.306	221.309-	27.800-	63.300-	39.200-	27.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	239.809-	27.800-	63.300-	89.200-	27.600-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I25201100900: Museen, Zuweisungen und Zuschüsse -Bojen-Kunstwerk auf dem Neckar	50.000	
Lfd. Nr. 8	I25205100250: Museen, Sammlungsgut - Ankäufe Sammlungsgut	7.100	7.100
Lfd. Nr. 9	I25205100220: Museen, Geräte, Maschinen, sonstige Ausstattung - interaktive Stationen Dauerausstellung Museum - Ersatzbeschaffungen Technik	5.300	15.000 3.000
	I25205100230: Museen, IuK Hard- u. Software - Software Museumsgutverwaltung, Bildscanner, mobile Endgeräte	5.800	2.500
	I25205100251: Museen, Kunstwerke -Bojen-Kunstwerk auf dem Neckar	71.000	

THH45
252145
Kultur
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.208,88	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.818,80	4.700	4.700	4.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.987,40	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.107,06	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	275,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.397,14	19.700	19.700	19.700
12	-	Personalaufwendungen	1.132.355,06-	1.094.300-	1.276.800-	1.301.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	676,96-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.748,06-	179.000-	171.700-	171.700-
15	-	Abschreibungen	39.414,74-	55.900-	55.900-	55.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.959,60-	21.100-	28.400-	28.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.421.154,42-	1.350.300-	1.532.800-	1.557.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.757,28-	1.330.600-	1.513.100-	1.538.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.380,85	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.549,24-	576.974-	573.386-	586.379-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.443,00-	15.000-	2.300-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.611,39-	591.974-	575.686-	588.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.924.368,67-	1.922.574-	2.088.786-	2.126.979-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren	4.500	4.500
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	15.000	15.000
Lfd. Nr.14	davon Betriebsaufwand (Ausstellungen, Vorstellungen, Filme, etc.)	152.000	152.000
	davon Aufwand EDV	5.000	5.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400
Lfd. Nr. 18	Geschäftsaufwand, Fernsprechkosten, Porto, Dienstreisen		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

Bis zu 75% der Mehrerträge bei Verwaltungsgebühren (lfd. Nr. 5, Sachkonto 33110000 bis 33119999), Benutzungsgebühren (lfd. Nr. 5; Sachkonto 33210000 bis 33219999) und Erträge aus Verkauf (lfd. Nr. 6, Sachkonto 34210000 bis 34219999), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden, sind übertragbar.



THH45
252145
252145.100

Kultur
Stadtarchiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.069-	4.400-	20.700-	22.200-	19.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.069-	4.400-	20.700-	22.200-	19.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.069-	4.400-	20.700-	22.200-	19.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.069-	4.400-	20.700-	22.200-	19.700-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I25215100220: Stadtarchiv, Geräte, Maschinen
- Ersatzbeschaffungen

8.600 8.600

I25215100230: Stadtarchiv, IuK Hard- und Software

5.000 2.500

I25215100250: Stadtarchiv, Sammlungsgut

- Erwerb von Archivalien, Büchern und Dokumentationsgrafik zur Weiterführung der Bestände

8.600 8.600



THH45
262045

Kultur
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287,57	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	287,57	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	19.182,88-	19.500-	19.500-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.201,16-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	375,00-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.249.585,70-	1.303.100-	1.266.200-	1.276.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,35-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.277.436,09-	1.322.700-	1.285.800-	1.297.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.277.148,52-	1.322.700-	1.285.800-	1.297.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.799,86-	68.665-	58.200-	62.085-
27	-	kalkulatorische Kosten	30,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.829,86-	68.665-	58.200-	62.085-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330.978,38-	1.391.365-	1.344.000-	1.359.185-

Erläuterungen:

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

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

THH45
263045
Kultur
Städtische Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.324,36	209.000	173.000	168.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.819,00	2.400	2.400	2.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	646.203,45	705.000	705.000	705.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.376,60	0	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	5.400	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.000	30.100	43.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	823.723,41	955.800	911.700	919.900
12	-	Personalaufwendungen	1.620.598,24-	1.843.700-	2.031.700-	2.067.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.432,66-	45.800-	76.300-	76.300-
15	-	Abschreibungen	14.774,40-	12.100-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,83-	9.900-	18.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.709.976,13-	1.911.500-	2.138.100-	2.174.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886.252,72-	955.700-	1.226.400-	1.254.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.599,40	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	650.070,38-	726.164-	728.666-	734.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	729,00-	900-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643.199,98-	727.064-	728.966-	734.838-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.529.452,70-	1.682.764-	1.955.366-	1.988.938-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	davon Zuweisungen Land	158.000	158.000
Lfd. Nr. 5	Musikschulgebühren	705.000	705.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand	39.500	39.500
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände (u.a. Tonstudio)	15.000	15.000
	davon Aus-, Fortbildung	8.100	8.100
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH45
263045
263045.100

Kultur
Städtische Musikschule
Städtische Musikschule

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.760-	0	5.700-	9.200-	4.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.760-	0	5.700-	9.200-	4.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.760-	0	5.700-	9.200-	4.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.760-	0	5.700-	9.200-	4.200-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I26305100230: Musikschule, IuK Hard-u. Software - Software iMikel Modul Statistik/KLAR	5.000	
	I26305100250: Musikschule, Musikinstrumente	4.200	4.200

THH45
 272045

 Kultur
 Stadtbibliothek

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.506,18	90.000	97.500	97.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.057,00	32.500	32.500	32.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.125,15	225.000	148.500	193.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.251,16	8.900	5.900	5.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	952,10	101.100	90.000	74.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.891,59	457.500	374.400	403.600
12	-	Personalaufwendungen	1.796.391,67-	1.725.300-	1.853.900-	1.864.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.916,69-	465.100-	481.900-	481.900-
15	-	Abschreibungen	56.324,46-	58.000-	58.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.241,27-	22.700-	24.200-	24.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.380.874,09-	2.271.100-	2.418.000-	2.428.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.022.982,50-	1.813.600-	2.043.600-	2.025.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.107,22	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.268.520,84-	1.449.042-	1.311.469-	1.328.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	979,00-	2.400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.257.392,62-	1.451.442-	1.311.869-	1.329.004-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.280.375,12-	3.265.042-	3.355.469-	3.354.304-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen der Bundeskulturstiftung für das 360°-Projekt	90.000	90.000
Lfd. Nr. 5	Ausleihgebühren: vorübergehende Reduzierung durch Umbau		
Lfd. Nr. 6	Schadenersätze, Personalaufwendungen		
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (u.a. Beschaffung von Medien, Tageszeitungen etc.)	391.500	391.500
	davon Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.000	7.000
	davon Aus-, Fortbildung	8.000	8.000
	davon Aufwendungen für EDV	25.000	25.000
Lfd. Nr. 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH45
272045
272045.100

Kultur
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.266-	25.000-	21.400-	7.100-	17.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.266-	25.000-	21.400-	7.100-	17.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.266-	25.000-	21.400-	7.100-	17.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.266-	25.000-	21.400-	7.100-	17.100-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9

I27205100220: Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen
- Ersatzbeschaffungen

7.100 7.100

I27205100230: Stadtbibliothek, IuK Hard- und Software
Ersatzbeschaffungen

10.000

THH45
281045
Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72,00	200	30.200	30.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.594,20	31.200	34.400	28.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.478,68	1.100	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.144,88	35.500	66.100	59.800
12	-	Personalaufwendungen	169.262,35-	296.600-	264.800-	268.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.273,45-	209.700-	348.600-	323.900-
15	-	Abschreibungen	4.094.687,00-	31.300-	31.300-	31.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.644.561,11-	2.066.000-	2.001.100-	2.056.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.544,85-	9.900-	10.800-	10.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.100.328,76-	2.613.500-	2.656.600-	2.691.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.066.183,88-	2.578.000-	2.590.500-	2.631.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	77.100	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	240.529,77-	306.167-	394.525-	383.469-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.747,00-	4.200-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.276,77-	233.267-	395.225-	384.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.308.460,65-	2.811.267-	2.985.725-	3.015.369-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

Im Profit Center 281045 sind unter anderem die Kulturhäuser, Türme- und Denkmäler, das Literaturhaus (inkl. Kleist-Archiv-Sembdner) sowie verschiedene Projekte wie Gastspiele und Konzerte enthalten.

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren (Literaturhaus Trappenseeschlößchen)	30.200	30.200
Lfd. Nr. 6	davon privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500	25.200
Lfd. Nr. 14	davon Betriebsaufwand (diverse Veranstaltungen, u.a. Kosten für Bühne, Tontechnik, etc.)	244.000	219.300
	davon Öffentlichkeitsarbeit	51.500	51.500
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH45
281045
281045.150

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Kleist-Archiv-Sembdner

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I28105150250: Kleist-Archiv-Sembdner, Sammlungsgut

2.000

2.000

THH45
291045
Kultur
Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.675,40-	0	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.675,40-	0	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.675,40-	0	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.575,22-	0	2.807-	3.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.575,22-	0	2.807-	3.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.250,62-	0	11.407-	11.602-

Erläuterungen:

Leistungen aufgrund der Ausscheidungsurkunden z.B. Unterhaltung von Turmuhren und Glocken, Anteil an der Messnerbesoldung, Anteil an der Unterhaltung der Kirchenschiffe und Altare, Anteil an der Unterhaltung der Kirchturmdächer

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

THH50

Soziales

Teilhaushalt 50 Soziales

Der Teilhaushalt umfasst:

901050 Sozialverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901050 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901050 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Sozialverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsselnummern auf folgende Profit Center verteilt:

- 31100150 Hilfe zur Pflege
- 31100250 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 31100550 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31100650 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGBXII
- 31100750 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31100850 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- 3110040150 Blindenhilfe nach § 72 SGB XII
- 3110040250 Landesblindenhilfe
- 31200150 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 31200250 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Eingliederungsleistungen
- 31200350 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Einmalige Leistungen
- 31200650 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
- 31300150 Hilfen für Flüchtlinge
- 31400650 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge vorläufige Unterbringung
- 31400750 Soziale Einrichtungen Flüchtlinge Anschlussunterbringung
- 31400850 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
- 315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 316050 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
- 318050 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 31801050 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- 319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
- 321050 BTHG (SGB IX)
- 414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen

PC_GR_50_1 Grundsicherung nach SGB II

(Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II)

Kurzbeschreibung

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- Eingliederungsleistungen
- Einmalige Leistungen
- Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ziele der Produktgruppe

- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für erwerbsfähige, hilfebedürftige Personen und deren Angehörigen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit
- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit der Leistungsberechtigten von Transferleistungen und öffentlichen Hilfen
- Dauerhafte Stabilisierung sowie Erreichen bzw. Erhalten der eigenständigen sozialen Handlungsfähigkeit
- Wirtschaftliche Sanierung bzw. Stabilisierung von ver- und überschuldeten Personen/Familien

- Einzelfallüberschreitende Prävention, Information und Aufklärung, z. B. durch Gewinnung von Multiplikatoren, Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum kritischen Umgang mit modernen Finanzdienstleistungen und den eigenen finanziellen Möglichkeiten
- Beseitigung von Vermittlungshemmnissen
- Wiedererlangung der Vermittelbarkeit in das Erwerbsleben
- Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Berechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten
- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die nach dem SGB II leistungsberechtigt sind
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

PC_GR_50_2 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII)

Kurzbeschreibung

- Hilfe zur Pflege
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Gesundheit
- Hilfe für blinde Menschen
- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Erstattungen an Krankenkassen
- Krankenversorgung LAG
- Hilfe in anderen Lebenslagen (z.B. Altenhilfe, etc.)
- Zuschüsse an Träger der Haus-, Kranken- und Altenpflege (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele der Produktgruppe

- Wirtschaftliche Sicherstellung der notwendigen Pflegeleistungen
- Beseitigung/Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen
- Inklusion von Menschen mit Behinderung
- Sicherstellung der notwendigen Eingliederungsleistungen
- Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
- Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Sozialhilfe (Hilfe zur Selbsthilfe) durch Information und aktive Hilfe
- Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit
- Vermeidung und Überwindung von Überschuldung
- Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen nach § 70 SGB XII
- Vermeidung, Milderung oder Überwindung von altersbedingten Schwierigkeiten bzw. Erhalt der Möglichkeit am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen
- Gesellschaftliche Integration
- Bereitstellung aktueller und umfassender Informationen über spezifische Hilfen und Angebote

31300150 Hilfen für Flüchtlinge (Produkt 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge)

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Rückkehrberatung

Ziele des Produkts

Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

In der Produktgruppe 31.30 „Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene, das Profit Center repräsentiert daher das Produkt des Kommunalen Produktplanes Baden-Württemberg

PC_GR_50_3 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen)

Kurzbeschreibung

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen sowie Aussiedler und sonstige Personen zur Aufnahme, vorläufigen Unterbringung und Anschlussunterbringung

Ziele der Produktgruppe

Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises und Sicherstellung seiner Unterbringung

315050 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz)
--

Kurzbeschreibung

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und den Begleitgesetzen.
 (Die Aufgabenerledigung erfolgt aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch den Landkreis Heilbronn, hier: Erstattung des Nettoaufwands der Leistungen der Kriegsofopferfürsorge sowie des Personal- und Sachaufwands)

Ziele der Produktgruppe

Sicherung des Lebensunterhalts nach dem BVG

316050 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege)
--

Kurzbeschreibung

Förderung der freien Wohlfahrtspflege
 Im Einzelnen geförderte Verbände, Gruppen, Einrichtungen und Projekte siehe Anlage Nr. 1 zum Haushalt.

Ziele der Produktgruppe

- Förderung der freien Träger bei der Erfüllung sozialer Aufgaben
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen

317050 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz (Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen)
--

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der Betreuungsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsfragen
- Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Führung von Betreuungen und Verfahrenspflegschaften
- Ausübung des Steuerungs-, Koordinierungs- und Qualitätssicherungsauftrags der Betreuungsbehörde
- Mitwirkung und Durchführung von angeordneten Unterbringungen
- Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen
- Förderung des Betreuungsvereins

Ziele der Produktgruppe

- Reduzierung bzw. Verhinderung von Betreuungen
- Optimierung der Zusammenarbeit der am Betreuungswesen Beteiligten
- Schutz und persönliche Betreuung der Betroffenen sowie Verbesserung von deren persönlicher Lebenssituation

PC_GR_50_4 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Betreuung und Förderung von Flüchtlingen (Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen)

Kurzbeschreibung

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
- Gewährung von Wohngeld
- Gewährung von Ausbildungsförderungsleistungen
- Hilfeleistungen für Heimatvertriebene
- Bereitstellung und Betrieb eines Pflegestützpunktes
- Familienpass

Ziele der Produktgruppe

- Soziale Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
- Förderung des Spracherwerbs der Betroffenen
- Sicherung des Lebensunterhalts der Betroffenen
- Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens
- Sicherung und Weiterentwicklung der bestehenden Beratungsstrukturen als wohnortnahes und trägerübergreifendes Angebot
- Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote

319050 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b Bundeskindergeldgesetz)
 (Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG)

Kurzbeschreibung

- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
- Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Dies umfasst folgende Leistungen:

- Schul- und Kindertageseinrichtungsausflüge
- Mehrtägige Klassenfahrten
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Ziele der Produktgruppe

- Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern Kinderzuschlag nach § 6a BKGG oder Wohngeld beziehen
- Ermöglichen des Zugangs zu Bildungs- und Teilhabeangeboten
- Erhöhung der Chancengleichheit durch Schaffung der materiellen Basis für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

321050 BTHG (SGB IX)

(Produktgruppe 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX -Eingliederungsleistung)

Kurzbeschreibung

- Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen
- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Bereitstellung sozialer Dienstleistungen

Ziele der Produktgruppe

- Umsetzung der Ziele der UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention)
- Vermeidung einer drohenden Behinderung
- Beseitigung / Milderung einer vorhandenen Behinderung oder deren Folgen durch Bereitstellung und Sicherstellung ganzheitlicher und personenzentrierter Eingliederungsleistungen
- Soziale Inklusion und Förderung eines selbstbestimmten Lebens

414050 Koordinationsstelle für Suchtfragen

(Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung einer Suchtkoordinationsstelle
- Zuschüsse an freie Träger, Dienstleister und Vereine der Suchtkrankenhilfe (siehe Anlage 1 zum Haushalt)

Ziele der Produktgruppe

- Suchtprophylaxe und Hilfeleistung für suchtgefährdete/-kranke Menschen
- Unterstützung und Weiterentwicklung der Versorgungs-/Kooperationsstrukturen
- Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „ARGE Sucht“

Eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen der Hilfearten des THH 50 siehe Anlage Nr. 12 a.
Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.299.007,28	1.117.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.847.709,33	24.622.300	35.044.600	32.445.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209,00	200	200	200
4	+	Sonstige Transfererträge	6.968.247,47	6.655.300	2.592.800	2.605.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	651.057,05	1.200.400	1.030.500	1.030.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.026,07	1.887.100	1.941.200	1.941.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.772.826,82	1.338.500	5.882.300	3.971.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.142,18	24.800	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.812.225,20	36.845.600	47.592.700	43.095.600
12	-	Personalaufwendungen	9.947.742,99-	11.137.700-	11.947.900-	12.212.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.956,23-	645.600-	428.000-	436.300-
15	-	Abschreibungen	436.714,77-	24.800-	24.800-	24.800-
17	-	Transferaufwendungen	56.163.531,18-	56.997.900-	59.919.900-	60.915.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.917.626,43-	25.778.000-	26.978.800-	25.901.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.893.571,60-	94.584.000-	99.299.400-	99.490.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.081.346,40-	57.738.400-	51.706.700-	56.394.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.946.656,37	3.528.725	3.271.318	3.306.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.344.489,90-	10.870.873-	10.169.851-	10.323.714-
27	-	kalkulatorische Kosten	378,00-	1.100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.398.211,53-	7.343.247-	6.898.633-	7.017.042-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.479.557,93-	65.081.647-	58.605.333-	63.411.542-

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

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50

Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.950.750,31	36.821.100	47.592.500	43.095.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.550.126,43-	94.532.600-	99.274.600-	99.465.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.599.376,12-	57.711.500-	51.682.100-	56.369.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000-	6.200-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	6.200-	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	6.200-	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.599.376,12-	57.735.500-	51.688.300-	56.371.900-	0

THH50
901050
Soziales
Sozialverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.018,19	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.208,17	8.900	5.800	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.226,36	8.900	5.800	5.800
12	-	Personalaufwendungen	584.785,79-	560.800-	663.200-	674.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.004,75-	87.800-	59.900-	59.900-
15	-	Abschreibungen	4.373,00-	21.900-	21.900-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.768,19-	27.000-	39.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.268,44-	61.700-	59.800-	60.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	662.200,17-	759.200-	844.700-	816.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	646.973,81-	750.300-	838.900-	811.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.512.954,41	2.067.566	1.839.085	1.838.866
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	865.774,60-	1.316.566-	1.000.085-	1.027.666-
27	-	kalkulatorische Kosten	206,00-	700-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.973,81	750.300	838.900	811.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen siehe nächste Seite



Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

- Lfd. Nr. 2 Erstattungen vom Bund für Verwaltung der Bundesfreiwilligendienstler entfällt, da in den kommenden Jahren kein Bundesfreiwilligendienstler eingestellt werden.
- Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen Aus- und Fortbildungsaufwendungen der Verwaltungsabteilung und die Abteilung Grundsatz und Planung und Aufwendungen der Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung des Sozialdatenatlas.
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.



THH50
901050
901050.100

Soziales
Sozialverwaltung
Sozialverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	21.000-	4.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	21.000-	4.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	21.000-	4.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	21.000-	4.200-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I90505100230: Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software
- Software PROSOZ: Erweiterungen Fallmanagement u. BTHG zus. Lizenzen

4.200

THH50
PC_GR_50_1

Soziales
Grundsicherung nach SGB II

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.299.007,28	1.117.000	1.100.000	1.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582.721,97	11.354.000	17.220.000	16.470.000
4	+	Sonstige Transfererträge	316.033,16	375.500	366.000	376.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900.623,22	1.856.500	1.903.400	1.903.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.610,55	100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.428.996,18	14.703.100	20.589.400	19.849.900
12	-	Personalaufwendungen	2.343.038,85-	2.575.800-	2.945.400-	3.009.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893,63-	2.300-	1.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	133.470,50-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	328.036,72-	307.000-	568.700-	583.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.403.076,12-	25.352.000-	26.609.600-	25.531.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.211.515,82-	28.237.100-	30.125.200-	29.131.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.782.519,64-	13.534.000-	9.535.800-	9.282.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.414,13	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.381,65-	269.452-	320.053-	329.539-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.967,52-	269.452-	320.053-	329.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.058.487,16-	13.803.452-	9.855.853-	9.611.539-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

	2021	2022
Lfd. Nr. 1	Leistungen des Landes für Hartz IV (Weitergabe Wohngeldentlastung)	
Lfd. Nr. 2	Erstattungen vom Bund für Leistungen für Unterkunft und Heizung. Bundeserstattung steigt von 51,1 % auf 75,6 %.	
Lfd. Nr. 4	Rückzahlung gewährter Hilfen (Jobcenter)	
Lfd. Nr. 6	Erstattung des Personalaufwands vom Jobcenter Heilbronn	
Lfd. Nr. 7	keine Landeserstattung in 2021 und 2022, da das Programm für geförderte Arbeitsverhältnisse „PAT (Passiv-Aktiv-Tausch)“ ausläuft.	
Lfd. Nr. 10	Pauschalwertberichtigung Dialog SGB II in 2019	
Lfd. Nr. 17	Neue Förderrichtlinien bei den sozialen Leistungen bei der Suchtberatung nach § 16 a Nr. 4 SGB II.	
Lfd. Nr. 18	23.000.000	22.000.000
	davon Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	1.502.600	1.527.600
	davon Erstattung Verwaltungskosten Jobcenter	
	558.000	516.000
	davon Eingliederungsleistungen	
	732.000	721.000
	davon Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	457.000	427.000
	davon Leistungen für Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzug und Mietschulden	
	360.000	340.000
	davon einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung/Bekleidung)	
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).	

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
 PC_GR_50_2

 Soziales
 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.127.652,22	11.685.500	14.555.400	14.556.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47,00	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.547.931,24	6.225.000	1.028.900	1.031.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.790,70	13.200	15.500	15.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.564,84	10.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.067,48	6.400	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.752.053,48	17.940.200	15.600.800	15.604.200
12	-	Personalaufwendungen	3.587.065,15-	4.027.400-	4.307.000-	4.410.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.038,12-	29.900-	32.700-	32.700-
15	-	Abschreibungen	241.956,87-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	50.315.029,53-	51.156.200-	25.633.300-	26.105.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.115,30-	130.400-	18.800-	18.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.431.204,97-	55.344.600-	29.992.500-	30.567.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.679.151,49-	37.404.400-	14.391.700-	14.963.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	919.163,27	970.451	1.019.591	1.046.573
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.437.637,06-	2.626.552-	2.530.112-	2.585.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	58,00-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.518.531,79-	1.656.201-	1.510.521-	1.538.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.197.683,28-	39.060.601-	15.902.221-	16.501.947-

Erläuterungen siehe nächste Seite



Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 Im Wesentlichen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII (100 % Kostendeckung Bund) und Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Zuweisungen vom Land nach § 21 FAG (Soziallastenausgleich) werden ab 2019 verursachungsgerecht auf der Produktebene veranschlagt.
- Lfd. Nr. 4+7+17+18 Verringerung der Ansätze 2021 und 2022, da die wesentlichen Planansätze ab 2020 im neuen Profit Center 321050 (BTHG SGB IX) veranschlagt werden.
- Lfd. Nr. 10 In 2019 und 2020 im Wesentlichen Erträge aus Bußgeldern im Bereich Hilfe zur Pflege und Hilfe zum Lebensunterhalt.
- Lfd. Nr. 14 In 2019 wurden Möbel für die Abteilung 50.2 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und Hilfe zur Pflege) beschafft. Der Ansatz 2021 und 2022 enthält keine Aufwendungen für Möbelbeschaffungen.
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
 31300150

 Soziales
 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220.761,21	0	1.850.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	103.702,30	54.600	107.700	107.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.560,88	8.100	6.700	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.230,50	768.900	3.362.300	2.566.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.283.254,89	849.900	5.326.700	2.680.500
12	-	Personalaufwendungen	514.042,68-	2.540.400-	816.100-	827.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.060,15-	13.200-	3.900-	3.900-
15	-	Abschreibungen	50.046,76-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.551.858,85-	3.165.700-	4.883.200-	5.240.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.492,85-	3.600-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.127.501,29-	5.723.000-	5.707.400-	6.075.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.753,60	4.873.100-	380.700-	3.395.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.365,65-	942.836-	388.388-	391.588-
27	-	kalkulatorische Kosten	8,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.373,65-	942.836-	388.388-	391.588-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	49.620,05-	5.815.936-	769.088-	3.786.988-

Erläuterungen siehe nächste Seite



Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 Die Aufwandserstattung vom Land für geduldete Flüchtlinge ist vorerst befristet bis 2020 (Auszahlung erfolgt in 2021).
- Lfd. Nr. 4 Im Wesentlichen Aufwandsersatz für die Hilfe von Flüchtlingen durch das Land.
- Lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Land für Pauschalbestandteile für die Leistungsausgaben und Krankenausgaben. Aufgrund der Beteiligung des Landes an den Leistungsausgaben für kommunale Unterbringung (Anschlussunterbringung) für 2019 und der Vorgriffszahlung (80%) der nachlaufenden Spitzabrechnung für 2018 sind die tatsächlichen Erstattungen des Landes für Ausgaben nach dem FlüAG in 2020 deutlich höher als ursprünglich aufgrund eher sinkenden Flüchtlingszahlen kalkuliert.
- Lfd. Nr. 10 In 2021 und 2022 keine Erträge aus der Auflösung der Rückstellung Altersteilzeit.
- Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen Betriebsaufwand für den Verwaltungsbereich Anschlussunterbringung für Flüchtlinge.
- Lfd. Nr. 17 Im Wesentlichen Sozialleistungen im Bereich „Hilfen für Flüchtlinge“. Steigerung der Transferaufwendungen unter Annahme höherer monatlicher Flüchtlingszuweisungen. Diese wirken sich finanziell zeitlich verzögert aus.
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS100/2021 festgesetzt.

Eine Übersicht der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung siehe Anlage Nr. 12 c.



THH50
PC_GR_50_3

Soziales
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	162,00	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.047,05	1.200.000	1.030.000	1.030.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,00	400	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655.647,90	438.400	1.587.700	1.222.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.307.137,95	1.639.000	2.618.900	2.254.100
12	-	Personalaufwendungen	763.589,22-	349.800-	822.500-	836.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.983,81-	365.900-	284.100-	288.900-
15	-	Abschreibungen	6.223,64-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.387,39-	9.700-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.184,06-	727.900-	1.125.600-	1.144.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.253.953,89	911.100	1.493.300	1.109.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	507.124,56	490.708	412.642	421.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.715.665,52-	5.165.630-	4.605.686-	4.649.035-
27	-	kalkulatorische Kosten	66,00-	200-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.208.606,96-	4.675.122-	4.193.044-	4.227.703-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.954.653,07-	3.764.022-	2.699.744-	3.117.803-

Erläuterungen siehe nächste Seite



Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 5 Erstattungen durch das Jobcenter der Stadt Heilbronn im Rahmen des SGB II für Wohnheimgebühren von Personen, die im Zeitpunkt der Anschlussunterbringung noch in den Wohnheimen untergebracht sind. Höhere Entgelte aufgrund der Wohnheimgebührenerhöhung zum 01.01.2020.
- Lfd. Nr. 7 Im Wesentlichen Landeserstattungen für die Leistungsausgaben und Krankenausgaben.
- Lfd. Nr. 18 Im Wesentlichen Fernsprechkosten und Geschäftsaufwand im Bereich Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung).
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.



THH50 **Soziales**
PC_GR_50_3 **Soziale Einrichtungen**
314050 **Soziale Einrichtungen**
314050.101 **Flüchtlingsunterkunft**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I31405101220: Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen
 Ersatz von Industriewaschmaschinen

2.000 2.000


THH50
315050
Soziales
Leist. nach dem Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.011,57-	105.000-	74.100-	74.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.011,57-	105.000-	74.100-	74.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.011,57-	105.000-	74.100-	74.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	988,08-	1.227-	831-	848-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	988,08-	1.227-	831-	848-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.999,65-	106.227-	74.931-	74.948-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 18 Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen an den Landkreis für die Abwicklung der Kriegsoferfürsorge.

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
316050
Soziales
Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.500,00	29.500	29.500	29.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,50	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.591,50	29.500	29.500	29.500
12	-	Personalaufwendungen	39.460,65-	40.000-	42.000-	42.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379,13-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	720.965,86-	920.800-	1.553.000-	1.544.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	992,36-	1.900-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.798,00-	962.800-	1.596.100-	1.588.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	733.206,50-	933.300-	1.566.600-	1.558.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.806,75-	12.119-	17.156-	17.329-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.806,75-	12.119-	17.156-	17.329-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	746.013,25-	945.419-	1.583.756-	1.575.929-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.: 2 Zuweisung vom Land für Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB); Stelle für psychisch kranke Menschen und deren Angehörige

Lfd. Nr. 17 Höhere Transferaufwendungen im Wesentlichen aufgrund der Einrichtung von Quartierszentren, dem Zuschuss für ambulant betreute Pflegewohngemeinschaften und der Erhöhung der Kofinanzierung des sozialpsychiatrischen Dienstes gemäß Verwaltungsvorschrift.

Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse; siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
317050
Soziales
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.010,00	400	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010,00	400	500	500
12	-	Personalaufwendungen	333.099,14-	330.500-	375.500-	388.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,18-	8.300-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	200,00-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	24.500,00-	32.500-	32.500-	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.057,92-	5.300-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	364.395,24-	376.800-	416.900-	429.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.385,24-	376.400-	416.400-	429.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.935,14-	139.566-	167.590-	169.757-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.955,14-	139.566-	167.590-	169.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	524.340,38-	515.966-	583.990-	598.957-

Erläuterungen:

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

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.



THH50
PC_GR_50_4

Soziales
Sonst. soz. Hilfen/Hilfe für Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.604.519,52	1.270.600	1.107.000	1.107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.362,10	0	8.800	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.466,12	121.000	182.300	182.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	74,70	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.709.422,44	1.391.700	1.298.200	1.298.200
12	-	Personalaufwendungen	1.625.133,45-	493.700-	1.811.900-	1.855.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.622,86-	136.300-	24.800-	23.300-
15	-	Abschreibungen	444,00-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	605.973,33-	730.800-	824.900-	807.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.495,58-	101.800-	169.500-	169.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.429.669,22-	1.463.000-	2.831.500-	2.855.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.753,22	71.300-	1.533.300-	1.557.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594.516,95-	265.993-	666.232-	675.569-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,00-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594.536,95-	266.093-	666.232-	675.569-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.783,73-	337.393-	2.199.532-	2.232.869-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Landeszuweisung für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen/Asylbewerbern und Asylberechtigten in Anschlussunterbringungen.	1.057.000	1.057.000
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen des Landkreises Heilbronn	65.300	65.300
	davon Erstattungen für Pflegestützpunkt	117.000	117.000
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 18	Erstattung anteilige Personal- und Sachkosten an den Landkreis Heilbronn (Ausbildungsförderung)	159.000	159.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

Eine Übersicht der Transfererträge und Transferaufwendungen siehe Anlage Nr. 12 c.

THH50
319050
Soziales
Leistungen der BuT (§ 6b BKGG)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	580,77	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	580,77	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	97.048,79-	156.900-	98.700-	100.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,26-	600-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	130.359,89-	164.200-	160.700-	161.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,48-	1.200-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.733,42-	322.900-	262.000-	264.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.152,65-	322.700-	261.800-	264.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.109,07-	91.088-	63.816-	65.209-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.109,07-	91.088-	63.816-	65.209-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.261,72-	413.788-	325.616-	329.509-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.17 Transferaufwendungen im Wesentlichen für Mittagsverpflegung, Schulbedarf, mehrtägige Klassenfahrten und Lernförderung nach § 6b Absatz 2 Bundeskindergeldgesetz.

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
321050
Soziales
BTHG (SGB IX)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.090.000	1.090.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	750.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.840.000	1.090.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.800-	10.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	25.651.800-	25.857.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.679.600-	25.884.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.839.600-	24.794.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	391.538-	393.531-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	391.538-	393.531-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	24.231.138-	25.188.431-

Erläuterungen:

Ab 2020 wurde entsprechend dem Kommunalem Produktplan Baden-Württemberg das neue Profit-Center 321050 (Bundesteilhabegesetz [BTHG] SGB IX) angelegt. Die Ansätze und Buchungen für diese Leistungen sind bis 2019 innerhalb der Profit-Center-Gruppe PC_GR_50_2 (Grundsicherung und Hilfe nach SGBXII) erfolgt.

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH50
414050
Soziales
Koordinationsstelle für Suchtfragen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.536,22	282.700	282.700	282.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.215,41	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.951,63	282.700	282.700	282.700
12	-	Personalaufwendungen	60.479,27-	62.400-	65.600-	67.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,34-	1.200-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	480.038,81-	492.700-	570.900-	582.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,42-	5.400-	3.800-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.357,84-	561.700-	643.800-	656.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.406,21-	279.000-	361.100-	374.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.309,43-	39.843-	18.365-	18.621-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.309,43-	39.843-	18.365-	18.621-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.715,64-	318.843-	379.465-	392.621-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 davon Zuschuss vom Land (Suchtkrankenhilfe und Suchtkoordination) 230.900 230.900
 davon Zuschuss Landkreis für Kontaktladen 44.000 44.000

Lfd. Nr. 17 Höhere Transferaufwendungen durch Umstellung auf Personalkostenförderung.
 Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 50 siehe Anlage Nr. 12 a.

THH51

Jugend

Teilhaushalt 51 Jugend

Der Teilhaushalt umfasst:

901051 Jugendverwaltung

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901051 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901051 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs „Jugendverwaltung“ dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 36200151 Kinder- und Jugendarbeit
- 36200251 Jugendsozialarbeit
- 36200451 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36300251 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36300351 Individuelle Hilfen für junge Menschen
- 36300551 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
- 36300651 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen
- 36500351 Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -pflege
- 3650010151 Förderung in Gruppen für 0 bis 6-jährige
- 3650010251 Förderung in Gruppen für 7 bis 14-jährige
- 3650020151 Förderung und Vermittlung von Kindern (Kindertagespflege)
- 3650030151 Finanzielle Förderung von Kindertageseinrichtungen
- 3650030251 Finanzielle Förderung von Einrichtungen zu Kindertagespflege
- 368051 Kooperation und Vernetzung
- 369051 Unterhaltsvorschussleistungen

Im Produktbereich 36 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ erfordern die statistischen Vorgaben eine Untergliederung bis zur Produktebene bzw. Kostenträgerebene. Im Haushaltsplan ist diese Untergliederung wie folgt zusammengefasst dargestellt:

PC_GR_51_1 Allgemeine Förderung junger Menschen (Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit:

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Sinne des SGB VIII
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch freie Träger und Kommunen

Ziele des Produkts

- Vermittlung persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum
- Förderung von Netzwerken
- Stärkung der Partizipation von Kindern- und Jugendlichen

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit:

Kurzbeschreibung

Angebot von:

- Schulsozialarbeit
- Jugendberufshilfe
- Soziale Trainingskurse (z.B. Anti-Aggressions-Kurse)
- Unterkunft in sozialpädagogisch begleitenden Wohnformen, Unterhaltssicherung und Krankenhilfe zur:
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration durch Angebot lebensweltbezogener und lebenslagenorientierter sozialpädagogischer Hilfen

Ziele des Produkts

- Eigenständige Existenzsicherung und soziale Integration
- Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz
- Kooperation und Vernetzung zwischen Stadt, Wirtschaft, Kammern, Agentur für Arbeit, Schulen, öffentlichen und freien Trägern sowie Ehrenamtlichen

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für folgende städtische Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet:

Jugend- und Familienzentrum Olga, Jugend- und Nachbarschaftstreff Hoover 202, Jugend- und Familienzentrum Augärtle, Jugendtreff Kirchhausen, Jugendcafé Frankenbach, Jugendcafé Wannenbad Neckargartach, Jugendtreff Biberach, Jugend- und Familienzentrum Bürgerhaus Böckingen, Jugendtreff Sontheim, Jugendtreff Horkheim und Jugendtreff Klingenberg.

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal

Ziele des Produkts

- Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz
- Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls
- Beitrag zur Entwicklung einer geschlechtsspezifischen Identität
- Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
- Gewährleistung von verlässlichen und gestaltbaren Orten und Räumen im Sozialraum und Förderung sozialer Netzwerke
- Partizipation im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder- und Jugendlichen

PC_GR_51_2 Hilfen für junge Menschen und Familien (Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien)

Die Produktgruppe umfasst:

Produkt 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie:

Kurzbeschreibung

- Familienbildung (§ 16 SGB VIII)
- Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten (§ 16 SGB VIII)
- Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen (§ 16 SGB VIII)
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung (§ 16 SGB VIII)
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII)
- Angebot gemeinsamer Wohnformen für alleinerziehende Mütter und Väter (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII)
- Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“

Ziele des Produkts

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung
- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen, ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds, sowie Nutzung der infrastrukturellen Angebote und der ehrenamtlichen Potenziale
- Unterstützung bei der gewaltfreien Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote

Produkt 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:**Kurzbeschreibung**

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahme

Ziele des Produkts

- Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten
- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen
- Förderung der Erziehung der jungen Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten mit der Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem Handeln
- Befähigung der jungen Menschen und ihrer Familien zur Krisen- und Konfliktbewältigung
- Unterstützung der sozialen Integration der jungen Menschen
- Aktivierung und Förderung der Selbsthilfepotenziale in der Familie
- Sicherung des Verbleibs der jungen Menschen in ihren Familien oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie
- Unterstützung der jungen Menschen bei der Bewältigung individueller Entwicklungsprobleme und Begleitung bei der schulischen Förderung
- Abbau und Vermeidung sozialer und materieller Benachteiligungen
- Entwicklung sozialraumorientierter Leistungsangebote

Produkt 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft:**Kurzbeschreibung**

- Beistandschaft zur Feststellung der Vaterschaft und zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
- Beratung und Unterstützung außerhalb formeller Beistandschaft
- Öffentliche Beurkundung und Beglaubigung
- Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Führung des Sorgeregisters

Ziele des Produkts

- Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft
- Vertretung des Kindes bei der Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
- Klärung der Abstammung und Sicherung von Rechtspositionen des Kindes
- Vollständige oder teilweise Ausübung der elterlichen Sorge im Rahmen einer Amtsvormundschaft/Pflegschaft
- Information, Beratung und Unterstützungsleistungen

Produkt 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb der städtischen Erziehungsberatungsstelle
- Kooperation und Zusammenwirken verschiedener Beratungsstellen und Fachkräfte mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen
- Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen freier Träger (siehe Anlage Nr. 1)

Ziele des Produkts

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung.

PC_GR_51_3 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
(Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)

Die Produktgruppe umfasst:

Kostenträger 36.50.01.01 Förderung in Gruppen für 0-6 jährige Kinder:**Kurzbeschreibung**

Bezuschussung von derzeit ca. 69 Einrichtungen freier Träger und Bereitstellung und Betrieb folgender städtischer Kindertageseinrichtungen:

Adolf-Grimme-Straße (Kehrhütte), Bergstraße, Bernhäusle, Bibersteige, Bismarckstraße, Blumenstraße, Burgundenstraße, Charlottenstraße (Sontheimer Landwehr), John-F.-Kennedy (Charlottenstraße), Feuerstraße 31, Feuerstraße 61/1, Grünwaldstraße, Gruppenbacher Straße (Kohlpfad), Helmholtzstraße, Herbert-Hoover-Straße, Hofstattstraße, Innsbrucker Straße, Kelterackerstraße, Kirchsteige, Ludwigsburger Straße, Millerstraße, Moltkestraße, Nussackerstraße, Theodor-Fischer-Straße (Neckarbogen), Olgastraße, Olgakrippe (Sichererstraße), Poststraße (Kirchhausen), Ringstraße (Maustal), Robert-Bosch-Straße, Roseggerstraße, Wartbergstraße, Wollhausstraße, Würzburger Straße.

Ziele des Kostenträgers

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung und Unterstützung für die Familie
- Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Kostenträger 36.50.03.01 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Tageseinrichtungen:**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.

Kostenträger 36.50.03.02 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Einrichtungen der Kindertagespflege**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Teilnahmebeiträgen bzw. Erlass von Kostenbeiträgen nach § 90 SGB VIII

Ziele des Kostenträgers

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastungen von Eltern und ihren Kindern durch Erlass von Kostenbeiträgen bzw. durch die Übernahme von Teilnahmebeiträgen oder Gebühren.

368051 Kooperation und Vernetzung
(Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung)

Kurzbeschreibung

- Netzwerkarbeit im Rahmen von § 78 (Arbeitsgemeinschaften), § 80 (Jugendhilfeplanung) und § 81 (Zusammenarbeit mit anderen Stellen) des SGB VIII
- Netzwerkarbeit im Rahmen der Umsetzung des Kinderschutzgesetzes
- Zusammenführung der Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung zum kommunalen Bildungsmanagement im Bildungsbüro

Ziele der Produktgruppe

- Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen zur Abstimmung der Planungen
- Nutzung von Synergien in der Planung (z.B. Vermeidung von Doppelstrukturen)
- Bündelung der finanziellen Ressourcen zur optimalen Zielerreichung (z.B. im Ganztages schulbereich)

369051 Unterhaltsvorschussleistungen
(Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen)

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung sowie Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung bzw. Rückforderung zu unrecht gewährter Leistungen

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung der Unterhaltsleistung und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51

Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.131.338,50	23.075.100	26.856.400	27.341.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.205,00	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	2.559.501,44	1.285.100	2.175.000	2.273.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	575.637,88	404.400	681.200	803.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255.997,89	258.200	271.700	269.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465.018,64	3.109.000	7.065.700	7.205.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.000	260.400	164.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.988.699,35	28.265.700	37.311.300	38.058.300
12	-	Personalaufwendungen	25.030.787,41-	29.276.200-	29.602.900-	30.623.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.365,05-	1.054.100-	919.300-	965.600-
15	-	Abschreibungen	1.594.095,76-	348.800-	1.309.100-	1.359.600-
17	-	Transferaufwendungen	65.831.105,61-	66.827.900-	75.697.700-	77.501.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.717.919,38-	1.948.500-	3.170.000-	3.175.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.022.273,21-	99.455.500-	110.699.000-	113.625.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.033.573,86-	71.189.800-	73.387.700-	75.566.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.975.596,46	3.653.971	3.557.674	3.664.427
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.834.038,18-	13.327.852-	14.317.425-	14.729.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.260,00-	43.100-	13.900-	14.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.898.701,72-	9.716.981-	10.773.650-	11.079.414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.932.275,58-	80.906.781-	84.161.350-	86.646.214-

Erläuterungen:

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

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51

Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	31.332.535,58	28.131.800	37.050.000	37.893.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.895.739,72-	99.060.100-	109.338.500-	112.249.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.563.204,14-	70.928.300-	72.288.500-	74.356.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	91.329,28-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.774,14-	36.700-	64.300-	58.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.492.944,33-	1.833.000-	5.362.500-	242.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.947.047,75-	1.869.700-	5.426.800-	301.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.947.047,75-	1.869.700-	5.426.800-	301.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.510.251,89-	72.798.000-	77.715.300-	74.657.600-	0

THH51
901051
Jugend
Jugendverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.115,17	0	145.000	145.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.157,67	0	145.000	145.000
12	-	Personalaufwendungen	347.616,40-	324.600-	407.000-	410.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.597,64-	13.200-	37.200-	37.200-
15	-	Abschreibungen	16.615,50-	21.100-	21.100-	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.601,83-	21.600-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.431,37-	380.500-	490.300-	493.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.273,70-	380.500-	345.300-	348.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.145.590,01	2.621.525	2.601.254	2.688.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.886.640,31-	2.239.125-	2.255.754-	2.339.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	676,00-	1.900-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.273,70	380.500	345.300	348.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushalts weiter verrechnet.

Lfd. Nr. 7 Kostenerstattung der Becker-Franck-Stiftung für die Verwaltungskosten der Becker-Franck Kindergärten im Badener Hof, in der Eilwanger Straße und der Staufenbergstraße.

Lfd. Nr. 14 Im Wesentlichen höhere Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erstellung und Druck eines Sozialdatenatlas, Pressearbeit).

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.



THH51
901051
901051.100

Jugend
Jugendverwaltung
Jugendamt

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.800-	3.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	1.012-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.012-	4.800-	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.012-	4.800-	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.012-	4.800-	3.000-	0	0	0



THH51

Jugend

PC_GR_51_1

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.692,86	193.100	173.400	173.400
4	+	Sonstige Transfererträge	657,80	100	2.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,78	10.600	7.300	7.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.272,75	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.873,19	205.300	184.200	222.200
12	-	Personalaufwendungen	1.875.663,64-	2.352.500-	2.146.900-	2.207.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.539,54-	225.200-	179.700-	167.700-
15	-	Abschreibungen	11.719,00-	12.100-	12.100-	12.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.159.338,50-	1.250.500-	1.549.400-	1.579.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.855,65-	20.700-	17.800-	17.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.206.116,33-	3.861.000-	3.905.900-	3.984.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049.243,14-	3.655.700-	3.721.700-	3.762.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223.775,85-	1.269.626-	1.341.106-	1.363.713-
27	-	kalkulatorische Kosten	509,00-	1.000-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.224.284,85-	1.270.626-	1.341.206-	1.363.813-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.273.527,99-	4.926.326-	5.062.906-	5.125.913-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Schulsozialarbeit	155.400	155.400
	Einrichtungen der Jugendarbeit	18.000	18.000
Lfd. Nr. 14	im Wesentlichen Betriebsaufwendungen der Einrichtungen der Jugendarbeit und Schulsozialarbeit.		
Lfd. Nr. 17	im Wesentlichen Transfermittel und Zuschüsse u.a. für die Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit Freie Träger		
Lfd. Nr. 17 und 18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr.1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b



THH51 **Jugend**
PC_GR_51_1 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
36200451 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
36200451.100 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.149-	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.149-	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.149-	0	0	0	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.149-	0	0	0	5.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I36205100210: Einrichtungen der Jugendarbeit (Beschaffung eines Sofas nach Brandschutzvorgaben)	2.500
	I36205100220: Einrichtungen der Jugendarbeit (Tonbrandofen)	2.500



THH51
PC_GR_51_2

Jugend
Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.644,83	166.000	170.000	170.000
4	+	Sonstige Transfererträge	1.236.441,86	735.000	983.000	983.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.414,49	21.800	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.340.513,24	1.000.500	3.912.000	3.912.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	86.900	140.500	117.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.799.214,42	2.010.200	5.225.500	5.202.100
12	-	Personalaufwendungen	5.291.422,19-	5.915.600-	6.134.500-	6.297.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928,39-	74.500-	83.300-	83.300-
15	-	Abschreibungen	200.601,48-	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	25.439.140,35-	23.232.300-	27.523.500-	27.470.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.756.704,65-	1.431.700-	2.308.500-	2.308.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.763.797,06-	30.654.800-	36.050.500-	36.160.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.964.582,64-	28.644.600-	30.825.000-	30.958.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	815.796,81	1.032.446	955.420	975.078
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.331.810,48-	2.628.439-	2.761.621-	2.827.832-
27	-	kalkulatorische Kosten	39,00-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.516.052,67-	1.596.093-	1.806.201-	1.852.754-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.480.635,31-	30.240.693-	32.631.201-	32.810.954-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Förderung der Erziehung in der Familie			
davon	Lfd. Nr. 2	+ 40.000	+ 40.000
davon	Lfd. Nr. 4	+ 13.000	+ 13.000
davon	Lfd. Nr. 7	+12.000	+12.000
davon	Lfd. Nr. 17	- 340.000	- 340.000
		- 275.000	- 275.000
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention			
davon	Lfd. Nr. 2	+ 100.000	+ 100.000
davon	Lfd. Nr. 4	+ 950.000	+ 950.000
davon	Lfd. Nr. 7	+ 3.900.000	+ 3.900.000
davon	Lfd. Nr. 17	- 26.344.500	- 26.291.500
		- 21.394.500	- 21.341.500
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit		
Lfd. Nr. 18	im Wesentlichen Kostenübernahme bei Fallübernahmen von anderen Jugendämtern, Kostenerstattungen bei Inobhutnahmen durch andere Jugendämter, Aufwendungen für Unterbringung bei Pflegefamilien außerhalb des Stadtkreis.		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b



THH51

Jugend

PC_GR_51_3

Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.700.099,34	22.651.000	26.448.000	26.933.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.205,00	900	900	900
4	+	Sonstige Transfererträge	9.820,45	25.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	574.437,88	404.400	681.200	803.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.291,12	225.800	244.400	241.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.647,32	272.000	332.200	332.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.100	119.900	47.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.112.501,11	23.625.200	27.836.600	28.369.000
12	-	Personalaufwendungen	16.784.544,49-	19.882.800-	20.209.200-	20.980.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.300,89-	733.500-	591.500-	640.300-
15	-	Abschreibungen	547.787,37-	314.900-	314.900-	314.900-
17	-	Transferaufwendungen	35.943.736,47-	39.385.100-	42.824.800-	44.451.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.593,83-	452.400-	796.200-	801.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.654.963,05-	60.768.700-	64.736.600-	67.188.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.542.461,94-	37.143.500-	36.900.000-	38.819.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.209,64	0	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.119.967,00-	6.952.361-	7.638.600-	7.869.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.036,00-	40.100-	13.600-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.144.793,36-	6.992.461-	7.651.200-	7.882.125-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.687.255,30-	44.135.961-	44.551.200-	46.701.625-

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

	2021	2022
Förderung von Kindern in Gruppen für 0–6 Jährige		
Lfd. Nr. 2	+ 24.215.100	+ 24.722.500
Lfd. Nr. 17	- 40.986.200	- 42.522.500
	- 16.771.100	- 17.800.000
Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII		
Lfd. Nr. 2	+ 344.900	+ 343.000
Lfd. Nr. 4	+ 10.000	+ 10.000
Lfd. Nr. 17	- 201.000	- 231.000
	153.900	122.000
Finanzielle Förderung von Kindern in der Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII		
Lfd. Nr. 17	- 432.600	- 493.000
Lfd. Nr. 18	- 699.600	- 699.600
	- 1.132.200	- 1.192.600
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren/Elternbeiträge für die	
	- Betreuung von Kindern ab 3 Jahre mit Wohnsitz außerhalb von Heilbronn	20.000
	- Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	661.200
	- Betreuung von Kindern/Jugendlichen 7 bis 14 Jahren	0
		20.000
		783.600
		0
		0
	Mit der DS 316 und 316 a/2014 wurde am 18.12.2014 im Gemeinderat beschlossen, dass unbefristet auf die Erhebung von Kindergartengebühren für Kinder ab dem dritten Lebensjahr mit Wohnsitz innerhalb von Heilbronn verzichtet wird.	
Lfd. Nr. 6	Im Wesentlichen Einnahmen aus dem Verkauf von Verpflegung sowie dem Ersatz von Personalaufwendungen	
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1	
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).	
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.	

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 sowie eine Übersicht der Transfererträge und -aufwendungen siehe Anlage Nr. 12 b



THH51
PC_GR_51_3
3650010151
365050.200

Jugend
Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege
Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige
Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52	52	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52	52	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	91.329-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	353.479-	184.700-	33.700-	64.300-	53.700-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.751.676-	7.303.676-	2.363.124-	10.048.600-	1.833.000-	5.362.500-	242.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751.676-	7.303.676-	2.807.933-	10.233.300-	1.866.700-	5.426.800-	296.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.751.624-	7.303.624-	2.807.933-	10.233.300-	1.866.700-	5.426.800-	296.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.751.676-	7.303.676-	2.807.933-	10.233.300-	1.866.700-	5.426.800-	296.200-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

	2021	2022
Lfd. Nr. 9		
<u>I36505200210: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Einrichtung</u>		
- Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle TEKS	16.000	16.100
- Neumöblierung einer TEK		25.000
<u>I36505200220: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Geräte, Maschinen</u>		
Ersatzbeschaffung Waschmaschinen	3.000	3.000
Beschaffungen i.H.v. 10.300 € in 2021 (Industriespülmaschine, Beamer, Gefrierschrank und Kühlschrank) für 2 TEKS	10.300	0
<u>I36505200250: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Spielgeräte Außenbereich</u>		
Beschaffungen für Außenbereich in TEKS z.B. Schaukel, Sonnensegel, Sonnenschirme	35.000	9.600
Lfd.Nr. 11		
<u>I36505200900: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse freie Träger</u>		
- TEK Ev. Wartberg (Erweiterung)	644.800	0
- Ev. Süd-Kindergarten (Neubau)	184.000	0
- TEK Verein Stadtzwerge Riedstr. 15 (Neubau)	2.365.400	0
- Ev. Kita Holunderweg TEK (Erweiterung)	617.000	0
- TEK im Wohngebiet Hip. 3.1 (Neubau) Inventar und Außenanlage	450.000	0
- TEK Verein Villa Rosa Karlsstr./Adelbergerstr.(Erweiterung)	216.000	0
- Waldgruppe Waldorfverein	165.000	0
- Kath. St. Kilian (Neubau)	349.800	0
- Kath. St. Marienfried	337.700	0
<u>I36505200901: Tageseinrichtung für Kinder (TEK); Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung</u>		
- TEK Becker-Franck Ellwanger Straße	25.000	235.000
- TEK Becker-Franck Staufenberg Straße	6.900	7.500
- TEK Becker-Franck Badener Hof	900	0



THH51
PC_GR_51_3
3650010151
365050.300

Jugend
Förd. v. Kindern in Tageseinr./ -pflege
Förd. in Gruppen für 0 bis 6 Jährige
Kindertagheime

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.422	4.422	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	44.205	44.205	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.627	48.627	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	129.820-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	129.820-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.627	48.627	129.820-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	129.820-	0	0	0	0	0

THH51
 368051

Jugend
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.901,47	65.000	65.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.901,47	65.000	65.000	65.000
12	-	Personalaufwendungen	179.812,85-	287.700-	130.800-	137.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,12-	4.200-	22.400-	31.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267,08-	2.100-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.236,05-	294.000-	155.200-	171.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.334,58-	229.000-	90.200-	106.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.420,53-	48.589-	28.165-	29.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.420,53-	48.589-	28.165-	29.417-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	142.755,11-	277.589-	118.365-	135.417-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 Zuweisungen vom Kommunalverband Jugend und Soziales aus Mitteln der Bundesinitiative

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH51
 369051

Jugend
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Sonstige Transfererträge	1.312.581,33	525.000	1.180.000	1.240.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392.470,16	1.835.000	2.675.000	2.815.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.705.051,49	2.360.000	3.855.000	4.055.000
12	-	Personalaufwendungen	551.727,84-	513.000-	574.500-	590.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,47-	3.500-	5.200-	5.200-
15	-	Abschreibungen	817.372,41-	0	960.300-	1.010.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.288.890,29-	2.960.000-	3.800.000-	4.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.896,34-	20.000-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.806.729,35-	3.496.500-	5.360.500-	5.627.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.101.677,86-	1.136.500-	1.505.500-	1.572.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.424,01-	189.712-	292.178-	300.105-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	246.424,01-	189.712-	292.178-	300.105-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348.101,87-	1.326.212-	1.797.678-	1.872.305-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 4 Unterhaltsanspruch gegen Unterhaltspflichtige

Lfd. Nr. 7 Erstattungen vom Bund und Land

Lfd. Nr. 17 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an alleinerziehende Antragssteller. Steigerung aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Ergänzende Erläuterungen zum Teilhaushalt 51 siehe Anlage Nr. 12 b.

THH53

Gesundheitspflege

Teilhaushalt 53 Gesundheitspflege

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Gesundheitsförderung und Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchungen und Beratungen für Kinder im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen und Erstellung von Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Ziele der Produktgruppe

- Unterstützung in der Entwicklung gesundheitsfördernder Lebensweisen und Lebensbedingungen
- Verhütung und Vermeidung von Krankheiten, Milderung vorhandener Krankheiten und Symptome
- Verschaffung eines Überblicks über die gesundheitliche Situation, Initiierung von Planungen und Maßnahmen
- Bewertung der Häufigkeit von (Infektions-)Krankheiten und Risikofaktoren in der Bevölkerung bei Kindern im Vorschulalter
- Feststellung von Auffälligkeiten und Behinderungen, sowie Hilfestellung zum Ausgleich bestehender Behinderungen
- Sicherung des Gesundheitszustandes und Gesundheitsbewusstseins sowie einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Schließung von Impflücken
- Sicherung, Erhalt und Verbesserung der Zahngesundheit
- Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten
- Verbesserung der gesundheitlichen Situation und soziale Integration
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen
- Sicherung einer professionellen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
- Sachverständigenmitwirkung bei Interventionen im Falle von Eigen- bzw. Fremdgefährdung
- Verbesserung des Informationsstandes der Bevölkerung über Gefahren und Verhütungsmöglichkeiten gefährlicher Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung
- Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität
- Gesundheitsschutz durch Verminderung der von der Umwelt ausgehenden schädlichen Einwirkungen
- Gewährung eines Überblicks über die Belastungen des Organismus mit Umweltschadstoffen sowie deren gesundheitliche Auswirkungen
- Erarbeitung von Problemlösungen und Sanierungsmöglichkeiten bei umweltbezogenen Krankheiten

THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500,00	0	3.360.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.093,65	55.000	30.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.200	3.700	3.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,15	0	11.200	29.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.678,80	59.200	3.404.900	91.600
12	-	Personalaufwendungen	1.234.158,04-	1.321.100-	1.608.200-	1.625.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.329,40-	44.800-	3.410.200-	45.900-
15	-	Abschreibungen	2.274,31-	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.086,78-	11.900-	9.600-	9.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280.848,53-	1.381.000-	5.031.200-	1.684.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.208.169,73-	1.321.800-	1.626.300-	1.593.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	500,00	1.500	500	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.876,99-	395.800-	594.013-	488.204-
27	-	kalkulatorische Kosten	97,00-	300-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360.473,99-	394.600-	593.513-	487.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.568.643,72-	1.716.400-	2.219.813-	2.080.804-

Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 Einmalige Landeszuweisung in 2019 für den Ausbau der Diabeteskompetenz und Verankerung der Diabetesprävention. Landeszuweisung in 2021 für das Kreisimpfzentrum i.H.v. 3.360.000 Euro.
- Lfd. Nr. 5 Im Wesentlichen Gebühren für das Hygienemonitoring von Trink-/Badewasser und die personenbezogene Infektionsschutzberatung. Aufgrund der Corona Pandemie können die Aufgaben nur eingeschränkt wahrgenommen werden, wodurch es zu Wenigererträgen bei den Verwaltungsgebühren kommt.
- Lfd. Nr. 12 Höhere Personalaufwendungen aufgrund höherer Stellenanteile.
- Lfd. Nr. 14 Aufwendungen in 2021 für das Kreisimpfzentrum i.H.v. 3.360.000 Euro.
Mehraufwand für Amtsarztfortbildungen.
Höherer Betriebsaufwand für medizinischen Sachbedarf im Infektionsschutzbereich aufgrund von Grippewelle, Corona-Virus, TBC-Fälle.
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

THH53

Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	72.777,70	59.200	3.393.700	61.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.456,50-	1.377.800-	4.984.500-	1.655.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.678,80-	1.318.600-	1.590.800-	1.593.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.532,31-	0	6.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532,31-	0	6.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.532,31-	0	6.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.211.211,11-	1.318.600-	1.596.800-	1.593.900-	0



THH53
414053
414053.100

Gesundheitspflege
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Gesundheitsamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.532-	0	0	6.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.532-	0	0	6.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.532-	0	0	6.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.532-	0	0	6.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I41405100230: Beschaffung Laptop / Tablet	1.000
	I41405100230: Anbindung Software städtisches Gesundheitsamt an Rechenzentrum nach Onlinezugangsgesetz	5.000

THH60

Bauverwaltung

Teilhaushalt 60 Bauverwaltung

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Erfasst sind die Tätigkeiten des Bauverwaltungsamtes für das Baudezernat und die technischen Ämter:

Kurzbeschreibung

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die technischen Ämter
- Vertragsangelegenheiten
- Straßenrechtliche Genehmigungsverfahren
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen und Kostenerstattungsbeiträgen
- Koordinationsaufgaben für das Baudezernat

Ziele der Produktgruppe

- Sicherung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und rechtssichere Einnahmebeschaffung
- Rechtssichere Verfahrens- und Vertragsabwicklung

THH60

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	700	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.515,26	376.600	337.500	337.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.315,26	377.300	338.000	338.000
12	-	Personalaufwendungen	954.156,30-	1.004.000-	970.200-	995.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.860,75-	10.300-	247.900-	236.700-
15	-	Abschreibungen	514,00-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593,07-	20.200-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.124,12-	1.034.900-	1.234.000-	1.247.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	643.808,86-	657.600-	896.000-	909.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	948.047,87	924.586	1.219.517	1.233.611
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.021,01-	329.286-	333.617-	334.411-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.782,00	62.300	10.100	10.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	643.808,86	657.600	896.000	909.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Beteiligungen und Eigenbetrieben	337.500	337.500
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800	800
	davon Aus- und Fortbildung	1.200	1.200
	Aufwand für EDV (Informationssystem ISY - Dezernat IV)	238.000	226.800
Lfd. Nr. 18	davon Personalkostenersatz an Entsorgungsbetriebe	8.000	8.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH60

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	364.210,00	377.300	338.000	338.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.239,45-	1.034.500-	1.233.600-	1.247.200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.029,45-	657.200-	895.600-	909.200-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	618.029,45-	657.200-	895.600-	919.200-	0



THH60
112260
112260.100

Bauverwaltung
Bauverwaltung
Bauverwaltungsamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 111225200230: Bauverwaltung, IuK Hard- und Software, GIS Fachschale

10.000

THH62

Vermessung und Kataster

Teilhaushalt 62 Vermessung und Kataster

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Fertigung von Vervielfältigungen (Kopier-, Druck- und Scanaufträge)
- Reproduktionstechnische Aufbereitung von Vorlagen
- Mediengestaltung von Layouts, Print- und Digitalprodukten

Ziele der Produktgruppe

Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen und Medienprodukten aller Art

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

Kommunale Wertermittlung für den städtischen Grundstücksverkehr

Ziele der Produktgruppe

Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für Preisverhandlungen bei An- und Verkauf von Immobilien sowie Steuerungsbeihilfe für planerisches und politisches Handeln der Stadt

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Führung, Fortführung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach Vermessungsgesetz
- Feststellung und Bereitstellung weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, u.a. Straßenbenennungen und Hausnummerierungen nach Baugesetzbuch und Gemeindeordnung
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen sowie Liegenschaftsvermessungen
- Aufbau und Erhaltung der Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme, Geodatenmanagement
- Führung, Fortführung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlenungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen sowie Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
- Führung, Fortführung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung nach Baugesetzbuch, Grundstücksmarkt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Verkehrswertgutachten (Gutachterausschuss)



Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- Beschaffung und zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geoinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr, Wirtschaftsförderung und raumbezogene Informationssysteme
- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Geoinformationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Termin- und fachgerechte Erfassung von Geodaten sowie deren Bereitstellung über aktuelle Medien
- Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte sowie Fertigung von Bauvorlagen
- Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit
- Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben sowie rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung und Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten; wirtschaftlicher GIS-Betrieb
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
- Beseitigung baurechtswidriger Zustände sowie Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur Sichtbarmachung von Trends und als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

THH62

Vermessung und Kataster

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	556.347,89	525.000	540.000	540.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.845,27	90.000	73.200	73.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.982,25	100.000	100.600	100.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	150.600	82.700	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.375,41	865.600	796.500	716.800
12	-	Personalaufwendungen	2.869.732,49-	3.251.700-	3.230.300-	3.248.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.417,79-	61.400-	80.900-	195.900-
15	-	Abschreibungen	25.994,72-	26.600-	26.600-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.980,47-	24.600-	27.700-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.977.125,47-	3.364.300-	3.365.500-	3.498.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.272.750,06-	2.498.700-	2.569.000-	2.781.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	285.907,70	519.535	617.178	579.199
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	761.722,52-	887.680-	875.467-	905.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	728,00-	800-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	476.542,82-	368.945-	258.589-	326.863-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.749.292,88-	2.867.645-	2.827.589-	3.108.663-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5	davon Verwaltungsgebühren Liegenschaftskataster	170.000	170.000
	davon Verwaltungsgebühren für Liegenschaftsvermessungen und Tätigkeiten des Gutachterausschusses	370.000	370.000
Lfd. Nr. 6	davon Entgelte für Geoinformationen	35.000	35.000
	davon Honorare für Architekten und Ingenieure	35.000	35.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	82.700	3.000
Lfd. Nr. 14	davon für: in 2021: Aktualisierung 3D-Stadtmodell, in 2022: Druck und Herausgabe Amtlicher Stadtplan	25.000	25.000
	davon für Digitalisierung der Liegenschaftskatasterakten		50.000
	davon für Aufnahme von 360°-Straßenpanoramabildern		80.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.000	12.000
	davon Aus- und Fortbildung	20.700	5.700
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH62

Vermessung und Kataster

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	721.548,34	715.000	713.800	713.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.972.238,74-	3.337.700-	3.330.600-	3.472.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.690,40-	2.622.700-	2.616.800-	2.758.200-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.047,72-	47.000-	11.300-	72.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.047,72-	47.000-	11.300-	72.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.047,72-	47.000-	11.300-	72.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.334.738,12-	2.669.700-	2.628.100-	2.830.400-	0

THH62
511162
511162.100

Vermessung und Kataster
Vermessung und Kataster
Vermessungs- u. Katasteramt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.048-	28.900-	47.000-	11.300-	72.200-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.048-	28.900-	47.000-	11.300-	72.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.048-	28.900-	47.000-	11.300-	72.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.048-	28.900-	47.000-	11.300-	72.200-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I51115100220: Vermessungsamt, Geräte, Maschinen								
	- GNSS-Empfänger					10.000			
	- Tachymeter mit Feldrechner							55.000	
	I51115100230: Vermessungsamt, IuK Hard- und Software								
	- Softwarelizenzen Global Mapper und Lidar Modul					1.300			
	- für Schnittstelle für 360°-Straßenpanoramabilder zum GIS							15.000	
	- mobile Endgeräte							2.200	

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

Teilhaushalt 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

Der Teilhaushalt umfasst:

511063 Stadtplanung

(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

Das Planungs- und Baurechtsamt nimmt den Aufgabenbereich Städtebauliche Planung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan mit Beiplänen)
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)
- Durchführungsverträge bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele der Produktgruppe

- Ausweisung von Bauflächen wie Wohnbauflächen, Gewerbeflächen, Sondergebiets- und Gemeinbedarfsflächen, von Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen und von öffentlichen und privaten Grünflächen
- Erhebung und Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen
- Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten
- Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers
- Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation
- Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder
- Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
- Schaffung von Rechtssicherheit in Bezug auf Bauplanungsrecht
- Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien

PC_GR_63_1 Baurecht

(Produktgruppe 52.10 Bauordnung)

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfragen
- Baugenehmigungen
- Kennnissgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führung und Bereitstellung des Baulastenbuchs
- Allgemeine Bauberatung
- Umsetzung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes

Ziele der Produktgruppe

- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Zügige, einheitliche und rechtssichere Verfahren
- Schaffung von Rechtssicherheit für den/die Bauherren
- Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte
- Sicherheit der Feuerstätten

PC_GR_63_1 Baurecht

(Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege)

Kurzbeschreibung

- Unterschutzstellungen
- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, einschließlich Denkmalförderung
- Betreuung und Aktualisierung der Liste aller eingetragenen Denkmale

Ziele der Produktgruppe

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern und Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern
- Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler, insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Kurzbeschreibung

Wasserrechtliche Maßnahmen

Ziele der Produktgruppe

- Verbesserung der Wasserqualität
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen zentralen und dezentralen Abwasserbeseitigung

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Kurzbeschreibung

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Ziele der Produktgruppe

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz

(Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen)

Kurzbeschreibung

- Altlasten
- Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Bodenschutz
- Abfallrechtliche Maßnahmen
- Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz
- Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Ziele der Produktgruppe

- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen sowie Beseitigung von durch sie eingetretenen Schäden
- Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
- Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden und Umwelt, vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Schadstoffen, Luftverunreinigung, Geräuschen und Erschütterungen
- Reduktion von Emissionen und Immissionen, insbesondere der CO₂-Emissionen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes

PC_GR_63_2 Umwelt- und Arbeitsschutz
 (Produktgruppe 56.20 Arbeitsschutz)
Kurzbeschreibung

- Technischer Arbeitsschutz
- Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Ziele der Produktgruppe

- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften sowie der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten und sonstigen Gesundheitsgefahren
- Schutz von Menschen und Umwelt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher Stoffe
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes in Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr

522063 Wohnungswesen

(Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung)

Kurzbeschreibung

- Förderung des Mietwohnungsbaus
- Förderung von Wohneigentum
- Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
- Verfolgung und Ahndung von Mietpreisüberhöhungen (Mietpreisbehörde)
- Überwachung der zulässigen Mieten öffentlich geförderter Wohnungen
- Mietspiegel

Ziele der Produktgruppe

- Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen
- Sicherstellung bezahlbarer Mieten
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzugs junger Familien in das Umland
- Förderung von Modernisierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Einsparung von Ressourcen und Emissionen
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.696,00	100.000	100.000	80.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.110,00	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.205.169,07	2.304.600	2.054.600	2.054.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.921,05	309.400	261.000	261.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.604,60	19.600	19.600	19.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	210,00-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.519,53	195.500	192.800	130.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.573.810,25	2.930.000	2.628.900	2.546.100
12	-	Personalaufwendungen	5.692.551,71-	6.025.700-	6.389.500-	6.650.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.295,13-	1.040.000-	702.800-	687.700-
15	-	Abschreibungen	86.241,92-	83.300-	83.300-	83.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.038,73-	209.700-	158.100-	155.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.615.427,49-	7.361.000-	7.336.000-	7.579.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.041.617,24-	4.431.000-	4.707.100-	5.033.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	755.278,40	947.022	829.339	967.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.313.014,32-	2.930.947-	2.700.404-	2.836.606-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.090,00	3.600	1.600	1.700
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.553.645,92-	1.980.325-	1.869.465-	1.867.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.595.263,16-	6.411.325-	6.576.565-	6.901.163-

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

THH63

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.197.140,13	2.825.100	2.548.700	2.528.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.516.756,13-	7.274.700-	7.202.800-	7.445.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.319.616,00-	4.449.600-	4.654.100-	4.916.600-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	357.000,00	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	42.900	19.500	19.700	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.760,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.760,00	42.900	19.500	19.700	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	97.000-	3.000-	20.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.000,00-	300.000-	300.000-	300.000-	450.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	397.000-	303.000-	320.000-	450.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	340.760,00	354.100-	283.500-	300.300-	450.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.978.856,00-	4.803.700-	4.937.600-	5.216.900-	450.000-

THH63
 511063

 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	228.944,51	300.000	254.100	254.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	210,00-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	42.600	47.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.934,51	342.600	301.100	258.100
12	-	Personalaufwendungen	1.987.275,06-	2.191.400-	2.289.900-	2.486.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.498,26-	919.500-	597.500-	613.400-
15	-	Abschreibungen	3.121,00-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.969,15-	106.300-	62.400-	62.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.585.863,47-	3.218.500-	2.951.100-	3.163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.356.928,96-	2.875.900-	2.650.000-	2.905.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	613.490,88	747.356	694.821	830.178
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	971.688,51-	1.253.545-	1.134.845-	1.116.078-
27	-	kalkulatorische Kosten	89,00-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.286,63-	506.189-	440.024-	285.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.715.215,59-	3.382.089-	3.090.024-	3.191.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 6	Erstattungen für Bebauungspläne	254.100	254.100
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	47.000	4.000
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Gutachten, Konzepte sowie die Erstellung von Bebauungsplänen im Rahmen des Handlungsprogramms "Wohnen in Heilbronn" (ohne Neckarbogen)	500.000	500.000
	davon Kosten für die Aufsiedlung des Neckarbogens	80.000	100.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.800	2.300
	davon Aus- und Fortbildung	7.400	5.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung von Bebauungsplänen	20.000	20.000
	davon Geschäftsaufwand für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.500	25.300
	davon Aufwand für Porto	12.900	12.900
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH63
511063
511063.100

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
Stadtplanung
Stadtplanung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.000-	97.000-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	97.000-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	97.000-	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	97.000-	0	10.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I51105100230: Stadtplanung, IuK Hard- und Software
- GIS Fachschale Sondernutzungsflächen

10.000

THH63
 PC_GR_63_1

 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.110,00	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.123.176,12	2.200.000	2.000.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,46-	4.300	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.604,60	14.600	14.600	14.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.773,86	71.400	62.300	42.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.174.641,12	2.291.200	2.084.700	2.064.900
12	-	Personalaufwendungen	1.937.772,90-	2.146.400-	2.140.400-	2.173.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.852,28-	22.700-	14.500-	13.300-
15	-	Abschreibungen	3.981,00-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.068,23-	27.600-	23.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.999.674,41-	2.199.300-	2.181.000-	2.209.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.966,71	91.900	96.300-	144.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.482,13	3.500	3.000	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	618.488,36-	762.305-	719.208-	803.778-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.576,00	12.800	2.700	2.800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.430,23-	746.005-	713.508-	797.978-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.463,52-	654.105-	809.808-	942.178-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5 Gebühren Baurecht: letzte Änderung der Gebührensatzung durch GR-Beschluss vom 25.01.2018

Lfd. Nr. 10 Bußgelder und Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit

Lfd. Nr. 14 davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000 800
davon Aus- und Fortbildung 4.700 4.700

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_1 **Baurecht**
521063 **Bauordnung**
521063.100 **Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	357.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	357.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	357.000	0	0	1.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I52105100230: Bauordnung, IuK Hard- und Software
 - Präsentations-Notebook
 - GIS Fachschale Baulasten

1.000

10.000

THH63
 PC_GR_63_2

 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 Umwelt- und Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.696,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.872,95	102.700	54.000	54.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.545,67	81.500	83.500	83.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.114,62	189.300	137.500	137.500
12	-	Personalaufwendungen	1.664.337,09-	1.575.700-	1.862.300-	1.892.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.689,84-	96.600-	90.100-	60.300-
15	-	Abschreibungen	7.701,92-	4.400-	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.300,00-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.752,16-	15.700-	14.700-	14.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.800.781,01-	1.694.700-	1.973.800-	1.973.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.636.666,39-	1.505.400-	1.836.300-	1.836.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.305,39	196.166	131.519	133.965
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672.389,49-	858.321-	793.025-	856.493-
27	-	kalkulatorische Kosten	114,00-	400-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.198,10-	662.556-	661.506-	722.529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.175.864,49-	2.167.956-	2.497.806-	2.558.629-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

Lfd. Nr. 5	Verwaltungsgebühren		
Lfd. Nr. 10	Bußgelder		
Lfd. Nr. 14	davon Kosten für Bodenschutz und Altlasten-Untersuchungen	22.000	22.000
	davon Kosten der Fortschreibung für die historische Erhebung Altlastenverdachtsflächen bzw. für Gefahrverdachtsuntersuchungen	23.000	
	davon Kosten für Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung sowie Immissionsschutz	25.000	20.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.200	3.400
	davon Aus- und Fortbildung	5.200	5.100
Lfd. Nr. 17+18	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH63 **Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt**
PC_GR_63_2 **Umwelt- und Arbeitsschutz**
561063 **Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)**
561063.100 **Umweltschutz**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I56105100230: Umweltschutz, IuK Hard- und Software
 - mobile Endgeräte

2.000

THH63
 522063

 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 Wohnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100.000	100.000	80.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120,00	1.900	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.120,00	106.900	105.600	85.600
12	-	Personalaufwendungen	103.166,66-	112.200-	96.900-	98.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,75-	1.200-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	71.438,00-	75.000-	75.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.249,19-	60.100-	57.500-	59.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.108,60-	248.500-	230.100-	233.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.988,60-	141.600-	124.500-	148.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.447,96-	56.776-	53.327-	60.256-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.283,00-	8.800-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.730,96-	65.576-	54.427-	61.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	276.719,56-	207.176-	178.927-	209.356-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Landeszuschuss Nachfrageprämie im geförderten Wohnungsbau	100.000	80.000
Lfd. Nr. 18	davon Unfallversicherung	57.000	58.700
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH63
522063
522066.100

Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
Wohnungswesen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000-	121.100-	300.000-	300.000-	300.000-	450.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	121.100-	300.000-	300.000-	300.000-	450.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	121.100-	300.000-	300.000-	300.000-	450.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	35.000-	121.100-	300.000-	300.000-	300.000-	450.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.11 I52205100900: Zuschüsse Wohnungsbauprogramm
- Fortführung des städtischen Wohnungsbauprogramms „Junge Familien“ 300.000 300.000

THH65

Hochbau

Teilhaushalt 65 Hochbau

Der Teilhaushalt umfasst:

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes und der Telekommunikationsanlagen

Ziele der Produktgruppe

Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung und Beratungsleistung
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden und aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Brunnen- und Denkmalunterhaltung
- Planung und bauliche Durchführung von Brandschutzmaßnahmen in allen städtischen Gebäuden
- Untersuchung des Feuerwiderstands der Gebäude
- Entwicklung von Brandschutzkonzepten gemeinsam mit externen Gutachtern, Feuerwehr und Planungs- und Baurechtsamt
- Energieverbrauchs- und Kostenkontrolle
- Mitwirkung bei der Optimierung von technischen Anlagen zur Verbesserung der Energiebilanz bei Neuplanungen und Bauunterhaltungsmaßnahmen
- Vorbereitung und Durchführung der Vergabe bei Fremdleistungen für Strom- und Gaslieferungen
- Energieberichtswesen, Energieausweise, Energiekonzepte

Ziele der Produktgruppe

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Bauherren in Funktionalität, Form und innerhalb der anerkannten Regeln der Technik
- Sicherstellung von Architektenqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bezüglich Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Kundenzufriedenheit
- Kundengerechte Beratung und Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Erhaltung der städtischen Bausubstanz
- Behebung von brandschutztechnischen Mängeln und Gefahren unter Anwendung aktueller Brandschutzbestimmungen
- Personenschutz hat Vorrang vor dem Objektschutz
- Gewährleistung der Personenrettung durch Frühalarmierung (Brandmeldeanlagen) und Sicherstellung der baulichen Rettungswege zur Evakuierung
- Umsetzung des städtischen Klimaschutzkonzeptes: Reduzierung des CO₂ Ausstoßes
- Akquise und Sicherung von Fördergeldern
- Steuerung der Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Kontrolle und Einhaltung der erneuerbaren Energiegesetze und EnEV

THH65

Hochbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.255,35	7.500	12.100	12.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.904,45	6.500	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.516,88	121.000	80.800	80.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	297.544,63	0	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	67.800	76.400	25.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	456.421,31	202.800	273.400	222.600
12	-	Personalaufwendungen	4.526.144,06-	5.047.800-	5.065.900-	5.099.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.462,04-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.728,62-	119.300-	398.000-	128.000-
15	-	Abschreibungen	53.145,00-	51.000-	51.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.680,50-	562.600-	776.500-	876.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.210.160,22-	5.780.700-	6.291.400-	6.155.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.753.738,91-	5.577.900-	6.018.000-	5.932.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.051.127,46	4.246.115	4.388.059	4.441.588
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.214.043,74-	1.271.533-	1.380.206-	1.399.179-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.854,00-	16.000-	3.500-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.827.229,72	2.958.581	3.004.353	3.038.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.926.509,19-	2.619.319-	3.013.647-	2.893.692-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Beteiligungen und Eigenbetrieben		
	- Stadttheater	21.600	21.600
	- Entsorgungsbetriebe	30.000	30.000
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	4.200	4.200
	- Heilbronn Marketing GmbH	25.000	25.000
Lfd. Nr. 10	u. a. Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	76.200	25.400
Lfd. Nr. 14	davon Aufwand für Standortuntersuchungen/ Machbarkeitsstudien (Feuerwehrrhäuser, Grundschule Klingenberg, Neckartalschule, Sporthalle Schanz und Oststraße)	300.000	30.000
	davon Aufwand für Energiedienstleistungen	20.000	20.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.400	17.400
	davon Aus- und Fortbildung	21.000	21.000
	davon Aufwand für EDV	3.100	3.100
Lfd. Nr. 18	davon Aufwand für Fernsprechkosten für Telefonie (75%), Technik und Wartung (25%)	450.000	450.000
	davon Aufwand für die Integration von BIM	20.000	20.000
	davon Aufwand für die Einführung vom Zentralen Gebäudemanagement (ZGM)	270.000	370.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH65

Hochbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	380.607,09	135.000	197.200	197.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.143.788,74-	5.709.000-	6.211.000-	6.092.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.763.181,65-	5.574.000-	6.013.800-	5.895.700-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.892,44-	90.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.298,30-	30.000-	12.600-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.190,74-	120.000-	12.600-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.190,74-	120.000-	12.600-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.788.372,39-	5.694.000-	6.026.400-	5.900.700-	0

THH65
112465
112465.500

Hochbau
Technisches Immobilienmanagement
Hochbauamt

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.896-	266.300-	90.000-	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.298-	47.700-	30.000-	12.600-	5.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögens- gegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.194-	314.000-	120.000-	12.600-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.194-	314.000-	120.000-	12.600-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.194-	314.000-	120.000-	12.600-	5.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I11245500220: Hochbauamt, Geräte, Maschinen - Ersatz und Neubeschaffung Messgeräte, Fahrzeugausstattung	5.000	5.000
	I11245500230: Hochbauamt, IuK Hard- und Software - Mobile Endgeräte - Präsentations-Notebook	6.600 1.000	

THH66

Straßenwesen und Gewässer

Teilhaushalt 66 Straßenwesen und Gewässer

Der Teilhaushalt umfasst:

901066 Amt für Straßenwesen

Kurzbeschreibung

Das Profit Center 901066 ist Bestandteil der einzelnen Produkte im Produktplan. Mit dem Profit Center 901066 werden Aufwendungen und Erträge des Verwaltungsbereichs "Amt für Straßenwesen" dargestellt. Die ungedeckten Aufwendungen werden nach Schlüsseln auf folgende Profit Center verteilt:

- 541066 Gemeindestraßen
- 542066 Kreisstraßen
- 543066 Landesstraßen
- 544066 Bundesstraßen
- 122166 Verkehrsregelung
- 511066 Verkehrsplanung
- 546066 Parkierungseinrichtungen
- 552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz

PC_GR_66_2 Gemeindestraßen

(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung und Unterhaltung der Brunnenanlagen im Stadtgebiet
- Unterhaltung der Denkmäler

Ziele der Produktgruppe

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_3 Kreisstraßen

(Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele der Produktgruppe

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_4 Landesstraßen
(Produktgruppe 54.30 Landesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_5 Bundesstraßen
(Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen)

Kurzbeschreibung / Ziele der Produktgruppe siehe 542066 Kreisstraßen

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen)

Kurzbeschreibung

- Verkehrsregelung
- Straßen- und verkehrsrechtliche Bestimmungen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Straßengesetz sowie hierzu ergangenen Ausführungsverordnungen und städtischen Satzungen
- Koordination von Schwer- und Sondertransporten
- Koordination von Baustelleneinrichtungen und Baustellenregelungen
- Parkraumregelungen, Ausweisung von Anwohnerparkzonen
- Erteilung von Sondernutzungen, Ausnahmeregelungen und Erlaubnissen für Veranstaltungen

Ziele der Produktgruppe

- Förderung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer
- Präventive Unfallverhütung
- Optimierung der Verkehrsabläufe
- Optimierung von Signalanlagen und des Parkleitsystems

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung)

Kurzbeschreibung

Das Amt für Straßenwesen nimmt den Aufgabenbereich Verkehrsplanung mit folgenden wesentlichen Inhalten wahr:

- Verkehrsentwicklungsplanung
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen

Ziele der Produktgruppe

- Erhöhung der Stadtqualität, u.a. durch verträgliche Abwicklung des mobilisierten Individualverkehrs
- Minimierung der Umweltbelastung
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
- Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs
- Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs
- Sicherstellung der Mobilität
- Aktualität der Planungsgrundlagen
- Minimierung der Umweltbelastungen
- Verbesserung der Verkehrssicherheit

PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
(Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele der Produktgruppe

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer

(Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive Hochwasserschutz
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ziele der Produktgruppe

- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhalt eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer
- Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft

THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	564.203,15	528.800	1.397.000	1.664.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.755.406,48	12.928.400	14.571.700	14.071.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.598.792,11	1.652.400	1.376.100	1.604.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.560,61	224.800	297.000	297.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.274,75	140.400	582.500	582.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.991,77	46.000	32.800	49.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.435.228,87	15.520.800	18.257.100	18.268.900
12	-	Personalaufwendungen	4.392.474,09-	4.885.800-	5.035.700-	5.131.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.743.945,19-	5.519.600-	10.295.900-	9.821.000-
15	-	Abschreibungen	31.185.986,03-	19.568.700-	21.429.500-	20.629.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.031.338,41-	3.014.400-	3.202.000-	3.202.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.353.743,72-	32.988.500-	39.963.100-	38.783.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.918.514,85-	17.467.700-	21.706.000-	20.515.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.395.376,72	3.619.921	4.373.340	4.342.684
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.434.116,98-	10.859.718-	12.689.107-	12.762.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.667.720,00-	3.751.300-	583.700-	601.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.706.460,26-	10.991.097-	8.899.467-	9.021.446-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.624.975,11-	28.458.797-	30.605.467-	29.536.446-

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

THH66

Straßenwesen und Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.901.561,48	2.546.400	3.652.600	4.148.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.180.875,10-	13.419.800-	18.462.700-	18.113.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.279.313,62-	10.873.400-	14.810.100-	13.964.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.295,81	6.406.000	3.075.000	7.681.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	40.000	4.550.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.673,10	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.968,91	6.606.000	3.115.000	12.231.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.630,56-	110.000-	275.000-	80.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.713.467,40-	24.199.500-	28.629.400-	23.294.900-	34.980.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.881,49-	141.700-	522.000-	20.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	922,50-	180.000-	0	217.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.374.901,95-	24.631.200-	29.426.400-	23.611.900-	34.980.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.189.933,04-	18.025.200-	26.311.400-	11.380.900-	34.980.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.469.246,66-	28.898.600-	41.121.500-	25.345.800-	34.980.000-

THH66
 901066

 Straßenwesen und Gewässer
 Amt für Straßenwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,01	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.003,00	137.600	130.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.431,01	137.700	130.100	130.100
12	-	Personalaufwendungen	309.325,27-	353.200-	383.100-	394.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.133,94-	91.100-	115.600-	115.600-
15	-	Abschreibungen	40.793,21-	32.800-	32.800-	32.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.054,65-	31.600-	43.500-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.307,07-	508.700-	575.000-	586.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.876,06-	371.000-	444.900-	456.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.482.460,64	1.691.164	1.904.927	1.942.169
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146.640,29-	1.317.864-	1.459.627-	1.485.069-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.120,00-	2.300-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	334.700,35	371.000	444.900	456.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	175,71-	0	0	0

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

Verrechnungsprofitcenter (technisches Profit Center), welches den Teil der Verwaltungskosten des Teilhaushaltes beinhaltet, der nicht direkt einem Produkt/Profit Center zugeordnet werden kann. Dieser Teil des Verwaltungsoverheads wird über Schlüssel auf die folgenden Profit Center des Teilhaushaltes weiter verrechnet.

		2021	2022
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen - Entsorgungsbetriebe	130.000	130.000
Lfd. Nr. 14	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000	15.000
	davon Aus- und Fortbildung	35.000	35.000
	davon Betriebsaufwand (Ingenieurleistungen)	54.000	54.000
Lfd. Nr. 18	davon Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000
	davon Geschäftsaufwand	25.000	25.000
	davon Reisekosten	8.500	8.500
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH66
901066
901066.100

Straßenwesen und Gewässer
Amt für Straßenwesen
Amt für Straßenwesen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.900-	15.400-	22.000-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.900-	15.400-	22.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.900-	15.400-	22.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.900-	15.400-	22.000-	20.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9	I90665100230: Amt für Straßenwesen, IuK Hard- und Software		
	- mobile Endgeräte	12.000	5.000
	- GIS Fachschale	10.000	
	- laufende Beschaffungen		15.000

THH66
 PC_GR_66_2

 Straßenwesen und Gewässer
 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.200,00	80.000	441.000	408.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.661.514,48	12.849.900	14.493.200	13.993.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.063,80	480.000	265.000	490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.233,67	187.800	274.500	275.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.671,75	2.800	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.293,00	46.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.507.976,70	13.646.500	15.491.200	15.168.700
12	-	Personalaufwendungen	1.859.733,85-	2.105.300-	2.117.700-	2.158.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517.269,18-	3.951.800-	6.913.000-	6.468.100-
15	-	Abschreibungen	29.150.116,16-	18.797.200-	20.658.000-	19.858.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.359,87-	1.726.900-	1.708.000-	1.708.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.206.479,06-	26.581.200-	31.396.700-	30.192.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.698.502,36-	12.934.700-	15.905.500-	15.024.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.912.647,82	1.928.757	2.468.412	2.400.516
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.579.649,67-	5.996.259-	6.513.282-	6.588.472-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.437.804,00-	3.232.500-	503.300-	518.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.104.805,85-	7.300.002-	4.548.169-	4.706.357-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.803.308,21-	20.234.702-	20.453.669-	19.730.357-

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	83.000	83.000
	Zuweisungen aus Förderprojekten ÖPNV-Beschleunigung	283.000	100.000
	Zuweisung Land Radroute Nordwest (konsumtiver Anteil)		150.000
	Zuweisung Land Radwege, allg. flankierende Maßnahmen (konsumtiver Anteil)	50.000	50.000
	Zuweisung Land AGFK-BW fahrradfreundliche Kommune (konsumtiver Anteil)	25.000	25.000
Lfd. Nr. 5	Gebühren für Sondernutzungen (entfällt in 2021 gem. DS 060/2021)		225.000
	Verwaltungsgebühren	265.000	265.000
Lfd. Nr. 6	Ersätze für Strom, Straßenbeleuchtung, etc.	47.500	48.000
	Schadenersätze	227.000	227.000
Lfd. Nr. 14	<u>Straßen-, Brücken- und sonstige Unterhaltung</u>		
	davon Straßensanierung Gemeindestraßen	900.000	1.000.000
	davon Straßensanierung Feld- und Weinbergwege	100.000	100.000
	davon Straßen- und Gehwegerneuerungen im Rahmen Breitbandausbau	150.000	150.000
	davon Verkehrszeichen u. Sicherheitseinrichtungen (zuvor investiv geplant)	142.500	142.500
	davon Brückensanierungen	600.000	650.000
	davon Unterhaltung Brunnen	238.500	238.500
	davon Unterhaltung Unterführungen	20.200	20.200
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.950.000</i>	<i>2.050.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.050.000</i>
	<u>Straßenbeleuchtung</u>		
	davon Aufwand für Strom bei der Straßenbeleuchtung	1.056.000	1.012.000
	davon Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung	600.000	600.000
	davon Herstellung der Verkehrssicherheit an Fußgängerüberwegen	100.000	100.000
	davon Auftragsvergaben an Ingenieurbüros	20.000	20.000
	davon konsumtiver Anteil Umrüstung Straßenbeleuchtung von HQL auf LED (Investiv sind weitere 500.000 EUR/p.a. veranschlagt Auftragsgruppe 54100166.103)	500.000	500.000
	<u>Radverkehr (konsumtiver Anteil – siehe auch Auftragsgruppe 54100166.250)</u>		
	davon Radroute Nordwest	300.000	200.000
	davon Radwege, allg. flankierende Maßnahmen	100.000	100.000
	davon AGFK-BW fahrradfreundliche Kommune	50.000	50.000
	<u>Lichtsignalanlagen</u>		
	davon Sanierung Lichtsignalanlagen (zuvor investiv geplant)	320.000	320.000
	davon Planung Lichtsignalanlagen	40.000	40.000
	davon Unterhaltung Lichtsignalanlagen	225.000	225.000
	davon Fußgänger-/Radfreundlicher Umbau Lichtsignalanlage	360.000	360.000
	davon Informationen zu Maßnahmen im LSA-Bereich	15.000	15.000
	<u>sonstige Maßnahmen</u>		
	davon Lerchenbergtunnel	120.000	
	davon ÖPNV Beschleunigungen	435.600	152.600
	davon Umweltspur Sontheimer Straße	50.000	
	davon Fahrradverleihsystem ab 2022		50.000
	davon Öffentlichkeitsarbeit Fuß- und Radverkehr	50.000	50.000
Lfd. Nr. 18	davon Kosten der Straßenentwässerung	1.700.000	1.700.000
	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.100 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	18.507-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.832-	597.832-	1.993.800-	1.594.700-	1.697.000-	2.969.000-	3.624.000-	4.940.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	88.300-	66.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.909.832-	597.832-	2.012.306-	1.683.000-	1.763.500-	2.969.000-	3.624.000-	4.940.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.844.832-	597.832-	2.012.306-	1.618.000-	1.698.500-	2.969.000-	3.624.000-	4.940.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.909.832-	597.832-	2.012.306-	1.683.000-	1.763.500-	2.969.000-	3.624.000-	4.940.000-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

	2021	2022
Lfd. Nr. 8		
I54105100317: Eythstraße / Gellertstraße / Schlegelstraße	150.000	
I54105100318: Holzstraße (mit Pflaster)	100.000	
I54105100319: Kaiserstraße		1.300.000
I54105100320: Kreuzgrund (Birkenhof, Buchenhof, Erlenweg, Fliederweg, Holunderweg, Lindenweg, Platanenstraße, Schwalbenweg, Sperlingsweg)	250.000	200.000
I54105100321: Ludwigsburger Straße		350.000
I54105100322: Rosenheimer Straße	150.000	
I54105100323: Amsterdamer Straße	400.000	
I54105100324: Deutschritterstraße		230.000
I54105100325: Poststraße	175.000	
I54105100326: Schultheiss-Hammer-Straße		140.000
I54105100327: Falterhecklesweg	50.000	
I54105100328: Leinbachstraße / Brünnesstraße	300.000	
I54105100329: Bodelschwinghstraße		175.000
I54105100330: Feurerstraße		175.000
I54105100331: Kreuzäckerstraße, Mauerstraße, Uhdestraße	450.000	
I54105100300: Sonstige, nicht mit Maßnahmen hinterlegt	300.000	430.000
<i>nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>2.746.200</i>	<i>3.700.000</i>
<i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
I54105100301: Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	360.000	470.000
I54105100305: Gemeindestraßen, Technische Ausstattung	100.000	100.000
I54105100302: Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen - Kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen, etc.)	50.000	50.000
I54105100701: Gemeindestraßen, Neubau Signalanlagen	130.000	
I54105100220: Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	4.000	4.000
I54105100250: Gemeindestraßen, Verkehrszeichen, Sicherheitseinrichtungen ab 2021 im ErgHH veranschlagt		



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.101 **Lärmaktionsplan**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.625.111-	2.925.111-	420.237-	574.500-	500.000-	850.000-	850.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	923-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.625.111-	2.925.111-	421.159-	574.500-	500.000-	850.000-	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.625.111-	2.925.111-	421.159-	574.500-	500.000-	850.000-	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.625.111-	2.925.111-	421.159-	574.500-	500.000-	850.000-	850.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105101300: Umsetzung Lärmaktionsplan
 I54105101301: Lärmschutz Sonnenbrunnen

500.000 500.000
 350.000 350.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
 PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
 541066 **Gemeindestraßen**
 54100166.103 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.200-	0	281.025-	54.200-	0	1.084.700-	714.500-	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.200-	0	281.025-	54.200-	0	1.584.700-	714.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.299.200-	0	281.025-	54.200-	0	1.584.700-	714.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.299.200-	0	281.025-	54.200-	0	1.584.700-	714.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I54105499303: Straßenbeleuchtung Umrüstung HQL auf LED (Konsumtiv sind weitere 500.000 EUR/p.a. veranschlagt PC_GR_66_2)	500.000	500.000
	I54105103301: Straßenbeleuchtung Generalsanierung Badstraße	406.000	
	I54105103302: Straßenbeleuchtung Herstellung Radwege Kirchhausen	10.000	
	I54105103303: Straßenbeleuchtung Tragsysteme/Leitungen Klingenberg	72.500	
	I54105103304: Straßenbeleuchtung Testfeld intelligente Steuerung	96.200	
	I54105103305: Straßenbeleuchtung Neckartalstraße		42.500
	I54105103306: Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1		50.000
	I54105103307: Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2		92.000
	I54105103308: Straßenbeleuchtung Burgundenstraße		30.000
Lfd. Nr. 9	I54105103300: Straßenbeleuchtung Rückkauf in Horkheim, Frankenbach, Kirchhausen und Biberach	500.000	



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.104 **Fahrgastunterstände Neubau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105104300: Fahrgastunterstände Neubau

50.000 50.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.200 **Saarlandstraße bis L1105 Leingarten**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.708-	1.420.708-	68.166-	122.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.708-	1.420.708-	68.166-	122.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.420.708-	1.420.708-	68.166-	122.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.420.708-	1.420.708-	68.166-	122.800-	0	0	0	0



THH66
PC_GR_66_2
541066
54100166.202

Straßenwesen und Gewässer
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen
Nordumfahrung Frankenbach Neckargartach

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.858.000	0	0	0	0	0	2.964.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	11.858.000	0	0	0	0	0	2.964.500	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	465.954-	3.954-	3.954-	1.251.900-	110.000-	220.000-	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.021.701-	1.097.601-	21.972-	652.600-	1.287.500-	1.289.600-	4.633.500-	19.300.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.487.654-	1.101.554-	25.926-	1.904.500-	1.397.500-	1.509.600-	4.633.500-	19.300.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.629.654-	1.101.554-	25.926-	1.904.500-	1.397.500-	1.509.600-	1.669.000-	19.300.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	23.487.654-	1.101.554-	25.926-	1.904.500-	1.397.500-	1.509.600-	4.633.500-	19.300.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101202900: Nordumfahrung Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1	2.108.500
	I54101202903: Nordumfahrung Frankenbach Kostenerstattung BA 1	856.000
Lfd. Nr. 7	I54105202150: Nordumfahrung Frankenbach, Grunderwerbe BA 1	220.000
Lfd. Nr. 8	I54105202300: Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau BA 1	1.089.600
	I54105202304: Nordumfahrung Frankenbach, Entschädigungszahlung BA 1	200.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.206 **Sonst. Förd. Nahverk./Busbevorrechtigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	750.000	50.000	1.050.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	750.000	50.000	1.050.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	206.652-	201.500-	1.030.000-	150.000-	1.600.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	206.652-	201.500-	1.030.000-	150.000-	1.600.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	206.652-	201.500-	280.000-	100.000-	550.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	206.652-	201.500-	1.030.000-	150.000-	1.600.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101206901: NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse							750.000	
	I54101206904: ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen Zuschüsse						50.000	50.000	
	I54101206903: Busspur Römerstraße, Planung, Bau Zuschüsse							250.000	
Lfd. Nr. 8	I54105206303: NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen							1.000.000	
	I54105206301: ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen						100.000	100.000	
	- Für kleinere und kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung des Busverkehrs (z.B. Bordsteinveränderungen, Verbesserungen an Bushaltestellen, Signalsteuerungen, Markierungen, u.a.)								
	I54105206305: Busspur Römerstraße, Planung, Bau						50.000	500.000	



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.207 **Verkehrslösung Sonnenbrunnen**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	9.738.000	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	9.738.000	500.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.980-	1.980-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.583.410-	16.583.410-	6.307.436-	4.601.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.585.390-	16.585.390-	6.307.436-	4.601.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.085.390-	16.585.390-	6.307.436-	5.136.800	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.585.390-	16.585.390-	6.307.436-	4.601.200-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.208 **Mobilitätsverbesserungen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	86.799-	139.100-	50.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	86.799-	139.100-	50.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	86.799-	139.100-	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	86.799-	139.100-	50.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101208900: Mobilitätsverbesserungen, Zuw. u. Zuschüsse	50.000	50.000
Lfd. Nr. 8	I54105208300: Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau - pauschaler Ansatz für behindertengerechten Umbau, Bordstein u. Bindeelemente	100.000	100.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.209 **Umfeld Wollhaus**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169.019-	9.019-	9.019-	15.900-	2.160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.169.019-	9.019-	9.019-	15.900-	2.160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.169.019-	9.019-	9.019-	15.900-	2.160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.169.019-	9.019-	9.019-	15.900-	2.160.000-	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.210 **Hotel Stadtgarten Harmonie**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.000-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.211 **Zukunftsbahnhof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	250.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	250.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	250.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	250.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105211300: Zukunftsbahnhof

250.000 150.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
 PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
 541066 **Gemeindestraßen**
 54100166.250 **Radverkehr**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	619.900	44.900	44.900	770.000	500.000	425.000	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.700	310.700	105.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	930.600	355.600	150.500	770.000	500.000	425.000	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000-	0	0	0	0	50.000-	80.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.162-	520.162-	485.767-	1.500.500-	1.100.000-	1.220.000-	700.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.162-	520.162-	485.767-	1.500.500-	1.100.000-	1.270.000-	780.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.438	164.562-	335.267-	730.500-	600.000-	845.000-	480.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.162-	520.162-	485.767-	1.500.500-	1.100.000-	1.270.000-	780.000-	1.000.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101250900: Radwegbau Allgemein, Zuweisungen u. Zuschüsse	25.000	25.000
	I54101250916: Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundliche Kommune, Zuw. u. Zuschüsse	25.000	25.000
	I54101250902: Route Nordwest, Zuweisungen u. Zuschüsse	375.000	200.000
	I54101250903: Route Süd, Zuweisungen u. Zuschüsse		25.000
	I54101250906: Route Nordost, Zuweisungen u. Zuschüsse		25.000
Lfd. Nr. 7	I54105250152: Radroute Nordwest, Grunderwerb	50.000	
	I54105250153: Radroute West, Grunderwerb		30.000
	I54105250154: Radroute Nordost, Grunderwerb		50.000
	I54101250150: Radroute Nord, Grunderwerb	5.000	
Lfd. Nr. 8	I54105250300: Radwege, Allgemeine flankierende Maßnahmen	50.000	50.000
	I54105250316: Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundliche Kommune	50.000	50.000
	I54105250302: Route Nordwest, Planung, Bau	970.000	500.000
	I54105250303: Route Süd, Planung, Bau		50.000
	I54105250306: Route Nordost, Planung, Bau		50.000
	I54105250318: Radweg Badstraße – Neckarturm, Planung, Bau	150.000	



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.260 Sanierung Brücken u. sonst. Bauwerke

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.211-	393.211-	270.676-	1.202.400-	212.500-	600.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.211-	393.211-	270.676-	1.202.400-	212.500-	600.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.211-	393.211-	270.676-	1.202.400-	212.500-	600.000-	600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.211-	393.211-	270.676-	1.202.400-	212.500-	600.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105260300: Gemeindestraßen, Brückensanierungen

600.000

600.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.304 Paula-Fuchs-Allee (Weststrandstraße)

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.760.000	0	0	0	0	1.760.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.760.000	0	0	0	0	1.760.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.614.224-	2.744.224-	860.462-	1.870.300-	2.500.000-	3.500.000-	870.000-	870.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.614.224-	2.744.224-	860.462-	1.870.300-	2.500.000-	3.500.000-	870.000-	870.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.854.224-	2.744.224-	860.462-	1.870.300-	2.500.000-	1.740.000-	870.000-	870.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.614.224-	2.744.224-	860.462-	1.870.300-	2.500.000-	3.500.000-	870.000-	870.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I54101304901: Paula-Fuchs-Allee 2. BA, Zuschüsse

1.760.000

Lfd. Nr. 8 I54105304301: Paula-Fuchs-Allee, 2. BA

3.500.000

870.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.305 **Füger-, Weipertstraße Umbau**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.179.518-	1.179.518-	559.090-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.972.907-	9.972.907-	0	1.926.200-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.538-	7.538-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.159.963-	11.159.963-	559.090-	1.926.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.159.963-	11.159.963-	559.090-	1.926.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.159.963-	11.159.963-	559.090-	1.926.200-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.307 **Karl-Nägele-Brücke inkl. Vorlandbrücke**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	191.218-	191.218-	53.767-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.717.372-	10.717.372-	0	1.850.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.908.591-	10.908.591-	53.767-	1.850.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.908.591-	10.908.591-	53.767-	1.850.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.908.591-	10.908.591-	53.767-	1.850.000-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.308 **Brücke Leinbachpark**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.625-	35.625-	17.761-	19.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.625-	35.625-	17.761-	19.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.625-	35.625-	17.761-	19.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.625-	35.625-	17.761-	19.600-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.314 **Neckarbogen,sonst.Infrastrukturmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.660.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.110.804-	1.150.804-	173.232-	11.999.300-	0	7.960.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.110.804-	1.150.804-	173.232-	11.999.300-	0	7.960.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.110.804-	1.150.804-	173.232-	8.339.300-	0	7.960.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.110.804-	1.150.804-	173.232-	11.999.300-	0	7.960.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105314300: Brücke über die Bahn
 I54105314301: Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung

7.760.000
200.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.316 **Verladestation Deutsche Bahn**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.921-	29.921-	17.921-	5.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.921-	29.921-	17.921-	5.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.921-	29.921-	17.921-	5.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.921-	29.921-	17.921-	5.900-	0	0	0	0



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.318 Maßnahmen zur Luftreinhaltung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.660-	222.160-	222.160-	777.800-	1.000.000-	345.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.660-	222.160-	222.160-	777.800-	1.000.000-	345.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.567.660-	222.160-	222.160-	277.800-	500.000-	345.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.567.660-	222.160-	222.160-	777.800-	1.000.000-	345.500-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 154105318300: Maßnahmen zur Luftreinhaltung
(Planansatz in Höhe von 1.000.000/p.a. ist ab 2021 im ErgHH veranschlagt)

345.500



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.319 **Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	11.900	11.900	11.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.321-	17.321-	17.321-	0	25.000-	55.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.321-	17.321-	17.321-	0	25.000-	55.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.421-	5.421-	5.421-	0	25.000-	55.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.321-	17.321-	17.321-	0	25.000-	55.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	I54105319300: Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	25.000	25.000
	I54105319301: Fußwegverb. Saarlandkreisel/Georg-Vogel-Straße	30.000	



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.320 **Parkleitsystem**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000	0	0	0	300.000	610.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	910.000	0	0	0	300.000	610.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	515.000-	1.235.000-	335.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	515.000-	1.235.000-	335.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000	0	0	70.000-	215.000-	625.000-	335.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	515.000-	1.235.000-	335.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 I54101100907: Parkleitsystem, Zuschuss

610.000

Lfd. Nr. 8 I54105100307: Parkleitsystem

1.235.000

335.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.321 **Verbindung Olgastraße - Badstraße**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	250.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105321300: Verbindung Olgastraße-Badstraße Planung, Bau

250.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.322 **Sicherung Nagelfluhfelsen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	520.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	600.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54101322900: Sicherung Nagelfluhfelsen, Beteiligung der Anlieger	80.000	80.000
Lfd. Nr. 8	I54105322300: Sicherung Nagelfluhfelsen	200.000	600.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.401 **Böllinger Höfe Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.898.955	1.898.955	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.898.955	1.898.955	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.363.606-	388.606-	282.980-	764.800-	225.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.363.606-	388.606-	282.980-	764.800-	225.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	464.651-	1.510.349	282.980-	764.800-	225.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.363.606-	388.606-	282.980-	764.800-	225.000-	350.000-	350.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105401301: Böllinger Höfe, Endausbau, Gehwegausbau

350.000 350.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.402 **Wohlgelegen BA II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.651.199-	1.501.199-	215.838-	236.800-	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651.199-	1.501.199-	215.838-	236.800-	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.651.199-	1.501.199-	215.838-	1.763.200	0	0	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.651.199-	1.501.199-	215.838-	236.800-	0	0	150.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105402300: Wohlgelegen BA II, Planung, Bau

150.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.403 **Wittumäcker II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.471-	672.071-	0	0	0	314.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	986.471-	672.071-	0	0	0	314.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	986.471-	672.071-	0	0	0	314.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	986.471-	672.071-	0	0	0	314.400-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105403300: Wittumäcker II, Planung, Bau

314.400



THH66 Straßenwesen und Gewässer
 PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
 541066 Gemeindestraßen
 54100166.404 Klingenäcker Erschließung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.091.667-	231.667-	0	208.000-	930.000-	930.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.667-	231.667-	0	208.000-	930.000-	930.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.908.333	231.667-	0	208.000-	930.000-	930.000-	2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.091.667-	231.667-	0	208.000-	930.000-	930.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101404301: Klingenäcker, Erschließungsbeiträge

2.000.000

Lfd. Nr. 8 I54105404300: Klingenäcker, Planung, Bau

930.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.405 **Bernhäusle Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.339.965-	1.175.565-	142.526-	209.600-	0	164.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.965-	1.175.565-	142.526-	209.600-	0	164.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.179.965-	1.175.565-	142.526-	209.600-	0	164.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.339.965-	1.175.565-	142.526-	209.600-	0	164.400-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105405300: Bernhäusle, Planung, Bau

164.400



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.406 **Mühlberg/Finkenberg Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.867.130-	46.030-	0	189.000-	2.640.000-	131.100-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867.130-	46.030-	0	189.000-	2.640.000-	131.100-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	767.130-	46.030-	0	189.000-	2.640.000-	131.100-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.867.130-	46.030-	0	189.000-	2.640.000-	131.100-	50.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105406300: Mühlberg/Finkenberg, Planung, Bau

131.100

50.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.407 **Widmannstraße Erschließung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.456-	607.456-	11.260-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607.456-	607.456-	11.260-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.456-	607.456-	11.260-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	607.456-	607.456-	11.260-	0	0	0	0	0



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.408 Happelstraße Ost Erschließung

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.438-	277.438-	225.761-	252.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.438-	277.438-	225.761-	252.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.438-	277.438-	225.761-	252.300-	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	277.438-	277.438-	225.761-	252.300-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.411 **Hans-Seyffer-Straße Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.214-	854.214-	71.990-	110.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	854.214-	854.214-	71.990-	110.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	854.214-	854.214-	71.990-	110.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	854.214-	854.214-	71.990-	110.500-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.413 **Mühlberg/Weirach II Erschließung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.817-	73.817-	61.727-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.817-	73.817-	61.727-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.817-	73.817-	61.727-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.817-	73.817-	61.727-	0	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.414 **Schwabenhof Stichstraße Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.421-	16.421-	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.421-	16.421-	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.421-	16.421-	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.421-	16.421-	0	0	0	30.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105414300: Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau

30.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.415 **Maihalde II Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.296-	97.296-	0	0	0	130.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.296-	97.296-	0	0	0	130.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	227.296-	97.296-	0	0	0	130.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	227.296-	97.296-	0	0	0	130.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105415300: Maihalde II, Planung, Bau

130.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.416 **Seelesberg Wohngebiet Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.487-	28.487-	6.244-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.487-	28.487-	6.244-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.487-	28.487-	6.244-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.487-	28.487-	6.244-	0	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.419 **Neckarbogen, Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.590.000	790.000	0	0	0	0	2.550.000	0
6	= Summe Einzahlungen	6.590.000	790.000	0	0	0	0	2.550.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.640.000-	0	0	0	500.000-	900.000-	1.060.000-	2.120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.640.000-	0	0	0	500.000-	900.000-	1.060.000-	2.120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000	790.000	0	0	500.000-	900.000-	1.490.000	2.120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.640.000-	0	0	0	500.000-	900.000-	1.060.000-	2.120.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	I54101419301: Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	2.350.000
	I54101419303: Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	200.000
Lfd. Nr. 8	I54105419300: Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	900.000
		1.060.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.421 **Nordberg Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2 I54101421301: Nordberg, Erschließungsbeiträge

40.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_2 Gemeindestraßen
541066 Gemeindestraßen
54100166.423 Buckelgärten Erschließung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	0	0	0	450.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0	450.000-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.000-	0	0	0	450.000-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	0	450.000-	130.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105423300: Buckelgärten, Planung, Bau

130.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.427 **Steinäcker, Erschließung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.020.000-	0	0	0	200.000-	220.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.020.000-	0	0	0	200.000-	220.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.020.000-	0	0	0	200.000-	220.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.020.000-	0	0	0	200.000-	220.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105427300: Steinäcker, Erschließung

220.000 300.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_2 **Gemeindestraßen**
541066 **Gemeindestraßen**
54100166.499 **Erschließungsmaßnahmen Sonstige**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.677	23.677	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	203.677	23.677	0	0	180.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.397-	69.500-	130.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.397-	69.500-	130.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	203.677	23.677	25.397-	69.500-	50.000	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.397-	69.500-	130.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54105499300: Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung und Bau

50.000

50.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_3 Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.380,00	285.200	290.000	290.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.848,70	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,23-	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.927,47	290.200	295.000	295.000
12	-	Personalaufwendungen	201.206,06-	237.900-	241.800-	246.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.169,22-	311.000-	404.000-	404.000-
15	-	Abschreibungen	510.273,94-	351.200-	351.200-	351.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.509,85-	466.500-	460.000-	460.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.412.159,07-	1.366.600-	1.457.000-	1.461.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.113.231,60-	1.076.400-	1.162.000-	1.166.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	957.623,05-	1.215.737-	1.137.605-	1.129.279-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.387,00-	182.000-	26.000-	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.032.010,05-	1.397.737-	1.163.605-	1.155.979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.145.241,65-	2.474.137-	2.325.605-	2.322.879-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	290.000	290.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Kreisstraßen	214.000	214.000
	davon Brückensanierungen	150.000	150.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.950.000</i>	<i>2.050.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.050.000</i>
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	460.000	460.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
 PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**
 542066 **Kreisstraßen**
 54200166.100 **Kreisstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	309-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.138-	410.000-	340.000-	451.200-	730.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.447-	410.000-	340.000-	451.200-	730.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.447-	410.000-	340.000-	451.200-	730.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.447-	410.000-	340.000-	451.200-	730.000-	500.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54205100250: Kreisstraßen, Verkehrszeichen, Sicherheitseinrichtungen ab 2021 im ErgHH veranschlagt

I54205100311: Radweg Biberach – Bonfeld
 I54205100312: Finkenbergstraße
 I54205100313: Leintalstraße

375.000
 500.000
 200.000

I54205100310: Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße

46.200

nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)
nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)

2.746.200 3.700.000
 1.500.000 1.500.000

I54205100302: Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen
 - Kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen etc.)
 - Maßnahmen aus Beschlüssen Verkehrsbeirat

30.000 30.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_3 **Kreisstraßen**
542066 **Kreisstraßen**
54200166.260 **Kreisstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.178-	0	212.500-	300.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.178-	0	212.500-	300.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.178-	0	212.500-	300.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.178-	0	212.500-	300.000-	300.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54205260300: Kreisstraßen, Brückensanierungen

300.000

300.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_4 Landstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.080,00	20.800	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232,43	10.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.312,43	30.800	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	146.734,96-	164.300-	168.300-	172.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.211,66-	329.500-	356.000-	356.000-
15	-	Abschreibungen	328.088,92-	113.400-	113.400-	113.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.181,96-	262.400-	270.000-	270.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	948.217,50-	869.600-	907.700-	912.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.905,07-	838.800-	881.700-	886.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.820,91-	476.568-	524.687-	521.176-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.842,00-	70.100-	15.600-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	496.662,91-	546.668-	540.287-	537.276-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.421.567,98-	1.385.468-	1.421.987-	1.423.376-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	21.000	21.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Landesstraßen	174.000	174.000
	davon Erstattung an Landkreis	50.000	50.000
	davon Brückensanierungen	100.000	100.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.950.000</i>	<i>2.050.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.050.000</i>
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	270.000	270.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
 PC_GR_66_4 **Landestraßen**
 543066 **Landesstraßen**
 54300166.100 **Landesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	111.087-	9.300-	1.177.500-	370.000-	370.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	111.087-	9.300-	1.177.500-	370.000-	370.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	80.000	111.087-	9.300-	1.177.500-	370.000-	370.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	111.087-	9.300-	1.177.500-	370.000-	370.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54305100250: Landesstraßen, Verkehrszeichen, Sicherheitseinrichtungen ab 2021 im ErgHH veranschlagt

I54305100302: Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen
 - Kleinere Maßnahmen im Straßenraum (Fußgängerüberwege, Querungshilfen, etc.)
 - Signalprogramme, Unfallschwerpunkte

20.000 20.000

I54305260300: Landesstraßen, Brückensanierungen

350.000 350.000

nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)
nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)

2.746.200 3.700.000
 1.500.000 1.500.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_4 **Landestraßen**
543066 **Landesstraßen**
54300166.200 **Neckartalstraße Ausbau**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.022.000	0	0	400.000	3.511.000	0	1.755.500	0
6	= Summe Einzahlungen	7.022.000	0	0	400.000	3.511.000	0	1.755.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.251.675-	135.475-	94.722-	7.700-	3.650.000-	420.000-	2.523.100-	5.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.251.675-	135.475-	94.722-	7.700-	3.650.000-	420.000-	2.523.100-	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.229.675-	135.475-	94.722-	392.300	139.000-	420.000-	767.600-	5.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.251.675-	135.475-	94.722-	7.700-	3.650.000-	420.000-	2.523.100-	5.000.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54301200301: Neckartalstraße, Zuweisungen und Zuschüsse	1.755.500
Lfd. Nr. 8	I54305200301: Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn	420.000 2.523.100



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_5 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.080,00	142.800	145.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.133,00	78.000	78.000	78.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.961,75	12.500	12.500	12.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.600,00	0	450.000	450.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.774,75	233.300	685.500	685.500
12	-	Personalaufwendungen	146.734,96-	164.300-	168.300-	172.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.951,46-	431.500-	660.000-	660.000-
15	-	Abschreibungen	1.102.636,21-	218.900-	218.900-	218.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.512,18-	379.000-	370.000-	370.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.743.834,81-	1.193.700-	1.417.200-	1.421.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.419.060,06-	960.400-	731.700-	736.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	928.612,46-	965.056-	1.351.357-	1.307.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.728,00-	174.000-	26.900-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.005.340,46-	1.139.056-	1.378.257-	1.335.141-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.424.400,52-	2.099.456-	2.109.957-	2.071.241-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 2	Verkehrslastenausgleich (§ 26 FAG)	145.000	145.000
Lfd. Nr. 7	Mauterträge	450.000	450.000
Lfd. Nr. 14	davon Straßensanierung Bundesstraßen	412.000	412.000
	davon Erstattung an Landkreis	50.000	50.000
	davon Brückensanierungen	150.000	150.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.950.000</i>	<i>2.050.000</i>
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung konsumtiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.050.000</i>
Lfd. Nr. 18	Kosten der Straßenentwässerung	370.000	370.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
 PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
 544066 **Bundesstraßen**
 54400166.100 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.157-	340.600-	1.045.000-	205.000-	45.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	365.157-	340.600-	1.090.000-	205.000-	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	365.157-	340.600-	1.090.000-	105.000-	155.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	365.157-	340.600-	1.090.000-	205.000-	45.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I54401100901: Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschüsse*	100.000	200.000
Lfd. Nr. 8	I54405100250: Bundesstraßen, Verkehrszeichen, Sicherheitseinrichtungen ab 2021 im ErgHH veranschlagt		
	I54405100701: Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage	160.000	
	I54405100251: Bundesstraßen, Verkehrssteuerung, -rechner - Erweiterung und Ergänzung der technischen Infrastruktur, Softwarepflege, u.a.	45.000	45.000
	<i>nachrichtlich: Straßensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	2.746.200	3.700.000
	<i>nachrichtlich: Brückensanierung investiv gesamt (alle Straßentypen)</i>	1.500.000	1.500.000

*nachrichtlich: Kreisverkehr Kirchhausen: Die Ansätze für die Auszahlungen werden in 2020 bereitgestellt



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.200 **B39: Ausbau einschl. Bruckmann-Brücke**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	700.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	700.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.058.874-	2.058.874-	351.999-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.874-	2.058.874-	351.999-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.058.874-	2.058.874-	351.999-	700.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.058.874-	2.058.874-	351.999-	0	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.203 **Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54405203300: Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.

100.000 100.000



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_5 **Bundesstraßen**
544066 **Bundesstraßen**
54400166.260 **Bundesstraßen: Sanierung Brücken u. Bauw**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.567-	17.900-	212.500-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.567-	17.900-	212.500-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.567-	17.900-	212.500-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	20.567-	17.900-	212.500-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I54405260300: Bundesstraßen, Brückensanierungen

250.000 250.000

THH66
 PC_GR_66_1

 Straßenwesen und Gewässer
 Verkehr und Gewässer

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.463,15	0	500.000	800.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.663,00	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.106.728,31	1.172.400	1.111.100	1.114.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,95-	9.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.800	49.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.152.806,51	1.182.300	1.629.300	1.963.600
12	-	Personalaufwendungen	1.728.738,99-	1.860.800-	1.956.500-	1.985.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.209,73-	404.700-	1.847.300-	1.817.300-
15	-	Abschreibungen	54.077,59-	55.200-	55.200-	55.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.719,90-	148.000-	350.500-	350.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.580.746,21-	2.468.700-	4.209.500-	4.208.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.427.939,70-	1.286.400-	2.580.200-	2.245.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268,26	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.369.770,60-	888.233-	1.702.550-	1.731.592-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.839,00-	90.400-	11.500-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.402.341,34-	978.633-	1.714.050-	1.743.392-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.830.281,04-	2.265.033-	4.294.250-	3.988.592-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen Land/Bund für Luftreinhaltung	500.000	800.000
Lfd. Nr. 5	Benutzungsgebühren Parkierungseinrichtungen	897.700	897.700
	Sondernutzungsgebühren	93.400	96.400
	Verwaltungsgebühren	120.000	120.000
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung Wasserläufe	488.100	488.100
	davon Maßnahmen Luftreinhaltung (waren zuvor investiv veranschlagt)	1.000.000	1.000.000
	davon Verkehrszählungen	50.000	50.000
	davon Verkehrsgutachten	60.000	60.000
	davon Radverkehrsplan	50.000	50.000
	davon Mobilitätsmanagement zielgruppenorientiert	50.000	50.000
	davon Maßnahmen zum Erhalt von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	25.000	25.000
	davon Information zu verkehrsrechtlichen Regelungen	25.000	25.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.000	4.000
Lfd. Nr. 18	davon Kostenbeteiligung Hochwasserschutzverband	300.000	300.000
	davon Aufbau Neubürgermarketing (Auflage Luftreinhalteplan)	50.000	50.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
546066 Parkierungseinrichtungen
546066.100 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.427-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	801.695-	801.695-	757.361-	296.200-	0	10.800-	10.800-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.100-	10.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.695-	801.695-	765.788-	305.300-	10.800-	10.800-	10.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	801.695-	801.695-	765.788-	305.300-	10.800-	10.800-	10.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	801.695-	801.695-	765.788-	305.300-	10.800-	10.800-	10.800-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I54605100250: Parkierung, Parkscheinautomaten
 - Austausch von Parkscheinautomaten (Baujahr 1995 und älter)

10.800 10.800



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.100 Wasserläufe, Wasserbau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.920	13.920	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.920	13.920	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.881-	3.300-	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.881-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.920	13.920	7.881-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.881-	3.300-	4.000-	4.000-	4.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 155205100220: Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen
 - Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

4.000 4.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.201 Sanierung Leitdämme am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.604.100	0	0	550.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.604.100	0	0	550.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.498.096-	787.196-	304.864-	1.472.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.498.096-	787.196-	304.864-	1.472.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.893.996-	787.196-	304.864-	922.100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.498.096-	787.196-	304.864-	1.472.100-	0	0	0	0



THH66 **Straßenwesen und Gewässer**
PC_GR_66_1 **Verkehr und Gewässer**
552066 **Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz**
552066.202 **Böllinger Bach: Anbindung an Neckar**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	767.700	767.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	767.700	767.700	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.021.912-	1.021.912-	1.247-	39.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.912-	1.021.912-	1.247-	39.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.212-	254.212-	1.247-	39.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.021.912-	1.021.912-	1.247-	39.700-	0	0	0	0



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.204 Flussufer und Bäche: Ausbau

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	100.000	0	1.281.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	100.000	0	1.281.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	46.530-	679.000-	180.000-	0	1.410.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.530-	679.000-	180.000-	0	1.410.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.530-	629.000-	80.000-	0	129.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.530-	679.000-	180.000-	0	1.410.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I55201204900: Flussufer und Bäche, Zuweisungen und Zuschüsse - Renaturierung Böllinger Bach	1.281.000
Lfd. Nr. 8	I55205204300: Flussufer und Bäche, Ausbau - Renaturierung Böllinger Bach zwischen Altböllinger Hof und Böllingertalbrücke (Autobahnbrücke), auf Markung Neckargartach	1.410.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.205 Slipanlage Feuerwehr am Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.763-	363-	0	139.600-	0	60.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.763-	363-	0	139.600-	0	60.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.763-	363-	0	139.600-	0	60.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.763-	363-	0	139.600-	0	60.400-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55205205300: Slipanlage f. Feuerwehr am Neckar

60.400



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.206 Sanierung hist. Wilhelmskanal u.Schleuse

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55205204302: Sanierung historischer Wilhelmskanal und Schleuse

60.000

50.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.207 Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55205207300: Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar, Planung

100.000

100.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.301 Sonstige Hochwasserschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	136.090-	1.093.700-	180.000-	419.300-	590.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	136.090-	1.093.700-	180.000-	419.300-	590.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	136.090-	1.093.700-	180.000-	419.300-	590.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	136.090-	1.093.700-	180.000-	419.300-	590.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55205301300: Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen 419.300 590.000
 - Sofortmaßnahmen an Regenrückhaltebecken



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.302 Hochwasserschutzmaßnahmen Biberach

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.207-	653.207-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	996.400-	0	0	500.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649.607-	653.207-	0	500.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.649.607-	653.207-	0	500.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.649.607-	653.207-	0	500.000-	150.000-	0	0	0



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.303 Hochwasserschutz Leintal

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.603-	816.603-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.247.000-	0	0	1.045.000-	20.000-	0	197.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.063.603-	816.603-	0	1.045.000-	20.000-	0	197.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.063.603-	816.603-	0	1.045.000-	20.000-	0	197.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.063.603-	816.603-	0	1.045.000-	20.000-	0	197.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I55205303900: Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse

197.000



THH66 Straßenwesen und Gewässer
PC_GR_66_1 Verkehr und Gewässer
552066 Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz
552066.304 Hochwasserschutz Schozach

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.648-	173.648-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000-	0	0	100.000-	10.000-	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.648-	173.648-	0	100.000-	10.000-	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.648-	173.648-	0	100.000-	10.000-	0	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	293.648-	173.648-	0	100.000-	10.000-	0	20.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I55205304900: Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse

20.000

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

Teilhaushalt 67 Grünflächen und Friedhöfe

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich von Grün- und Freiflächen

Ziele der Produktgruppe

Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Ziele der Produktgruppe

- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün - und Parkanlagen (z.B. Pfühlpark, Wertwiesenspark, Ziegeleipark, Leinbachpark Frankenbach, Leinbachpark Neckargartach, Neckarbogen etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen, etc.)
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen
- Fachberatungen

Ziele der Produktgruppe

- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Bereitstellung von Erholungsflächen im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Verbesserung der Standortqualität
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen
- Schaffung von Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Weitergabe gärtnerisch spezifischen Fachwissens

PC_GR_67_1 Grünflächen

(Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz

Ziele der Produktgruppe

- Natur- und Biotopschutz
- Biotopvernetzung
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

553067 Friedhof und Bestattungswesen

(Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen)

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherungen
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Leistungen des Bestattungsdienstes
- Friedhofsgärtnerische Leistungen im Hauptfriedhof, Friedhof und Westfriedhof Böckingen, Südfriedhof Sontheim, Nordfriedhof Neckargartach und den Friedhöfen Frankenbach, Biberach, Kirchhausen, Horkheim und Klingenberg.

Ziele der Produktgruppe

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung im Bestattungswesen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte haben
- Bestattung aller Verstorbenen und Beisetzung der Aschen, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Abwicklung der Sterbefälle unter objektiver und fachkundiger Beratung
- Erhaltung der historischen Gräber und der dazugehörigen Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778,26	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.462,65	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.422.847,52	2.772.000	2.947.500	2.947.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.019,93	17.500	14.100	14.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.992,27	336.200	348.500	348.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.800,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,00	200	6.700	19.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.004.132,63	3.153.400	3.344.300	3.356.700
12	-	Personalaufwendungen	3.559.152,39-	3.757.700-	3.733.200-	3.797.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199.815,47-	1.493.100-	1.655.100-	1.621.100-
15	-	Abschreibungen	2.223.231,61-	1.601.800-	1.601.800-	1.601.800-
17	-	Transferaufwendungen	105.858,75-	125.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.747,87-	22.800-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.119.806,09-	7.000.400-	7.144.100-	7.174.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.115.673,46-	3.847.000-	3.799.800-	3.817.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.772.274,18	1.923.748	1.856.912	1.893.098
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.621.061,24-	12.488.184-	13.994.492-	14.236.448-
27	-	kalkulatorische Kosten	382.182,00-	686.700-	133.600-	137.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.230.969,06-	11.251.136-	12.271.181-	12.480.949-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.346.642,52-	15.098.136-	16.070.981-	16.298.849-

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

THH67

Grünflächen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.773.541,92	3.361.800	3.700.300	3.700.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896.748,06-	5.398.600-	5.516.100-	5.558.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.206,14-	2.036.800-	1.815.800-	1.858.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.494,00	0	0	37.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.494,00	0	0	37.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.809,08-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397.427,66-	685.000-	1.574.700-	360.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.397,90-	335.000-	405.500-	422.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.634,64-	1.020.000-	1.980.200-	783.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.740.140,64-	1.020.000-	1.980.200-	745.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.863.346,78-	3.056.800-	3.796.000-	2.603.200-	0

THH67
 PC_GR_67_1

 Grünflächen und Friedhöfe
 Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	778,26	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149.462,65	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.200,00	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.099,54	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,98	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.800,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	223.212,43	38.700	38.700	38.700
12	-	Personalaufwendungen	1.299.017,88-	1.421.700-	1.334.100-	1.362.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.715,73-	1.195.100-	1.218.500-	1.184.500-
15	-	Abschreibungen	2.010.192,71-	1.374.400-	1.374.400-	1.374.400-
17	-	Transferaufwendungen	105.858,75-	125.000-	130.000-	130.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.428,00-	8.900-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.159.213,07-	4.125.100-	4.065.500-	4.059.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.936.000,64-	4.086.400-	4.026.800-	4.021.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.461.892,08	1.603.748	1.546.912	1.583.098
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.222.293,05-	11.195.262-	12.526.448-	12.751.134-
27	-	kalkulatorische Kosten	324.823,00-	562.300-	113.700-	117.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.085.223,97-	10.153.814-	11.093.236-	11.285.236-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	15.021.224,61-	14.240.214-	15.120.036-	15.306.236-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 3	im Wesentlichen aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
Lfd. Nr. 14	davon für Unterhaltung Grün und Parkanlagen	883.400	883.400
	davon für Projekte wie Aktion Stadtgrün, Urban Gardening und Beet sucht Freund	50.000	50.000
	davon für Erstellung Layout und Broschüren Landschaftsplan 2030	29.700	
	davon für Spielplatzbetreuer	115.000	115.000
	davon für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000	2.000
	davon für Aus- und Fortbildung	6.100	1.800
Lfd. Nr. 17	Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse, siehe Anlage Nr. 1		
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
112567 **Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen**
112567.100 **Grünflächenamt**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.580-	0	6.000-	2.500-	14.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.580-	0	6.000-	2.500-	14.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.580-	0	6.000-	2.500-	14.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.580-	0	6.000-	2.500-	14.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 11255100230: Grünflächenamt, IuK Hard- und Software
 - mobile Endgeräte
 - GIS-App Baumkataster und Kontrolle

2.500

14.500



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.100 **Grünanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	79.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	79.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256.938-	48.800-	102.000-	283.400-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.779-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	267.716-	48.800-	112.000-	293.400-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	188.716-	48.800-	112.000-	293.400-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	267.716-	48.800-	112.000-	293.400-	20.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	155105100310: Grünanlagen, Umgestaltung	250.000	
	- Erfüllung von Verpflichtungen aus städtebaulichen Verträgen	23.400	
	155105100301: Grünanlagen, Baumstandorte	10.000	10.000
Lfd. Nr. 9	155105100251: Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler, etc.	10.000	10.000



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.101 **Aktion Stadtgrün**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.143-	135.143-	31.533-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.339-	8.339-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.482-	143.482-	31.533-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	143.482-	143.482-	31.533-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	143.482-	143.482-	31.533-	0	0	0	0	0



THH67 Grünflächen und Friedhöfe
PC_GR_67_1 Grünflächen
551067 Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
551067.112 Sanierung Stadtgarten

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.366.616-	1.261.716-	961.251-	2.610.000-	0	850.100-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.616-	1.261.716-	961.251-	2.610.000-	0	850.100-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.366.616-	1.261.716-	961.251-	2.610.000-	0	850.100-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.366.616-	1.261.716-	961.251-	2.610.000-	0	850.100-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55105112300: Stadtgarten, Planung und Bau

850.100



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.116 **Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.328-	621.328-	529.749-	626.600-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.328-	621.328-	529.749-	626.600-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	621.328-	621.328-	529.749-	626.600-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	621.328-	621.328-	529.749-	626.600-	0	0	0	0



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.117 **Leinbachpark**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.518-	1.518-	1.518-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518-	1.518-	1.518-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.518-	1.518-	1.518-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.518-	1.518-	1.518-	0	0	0	0	0



THH67
PC_GR_67_1
551067
551067.200

Grünflächen und Friedhöfe
Grünflächen
Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
Spiel-, Bolzpl., Skateanlagen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.800	0	0	0	0	0	37.800	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	167.800	130.000	0	0	0	0	37.800	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	28.730-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	205.005-	497.800-	250.000-	250.000-	250.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	89.852-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	323.586-	497.800-	450.000-	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.800	130.000	323.586-	497.800-	450.000-	450.000-	412.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	323.586-	497.800-	450.000-	450.000-	450.000-	0

Erläuterungen:

	I55105200900: Beteiligung Spielplatz Millerstraße	37.800	
Lfd. Nr. 8	I55105200310: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Umgestaltung - Umsetzung Teilentwicklungsplan Kinderspielplätze	250.000	250.000
Lfd. Nr. 9	I55105200250: Spiel-, Bolzplatz, Skateanlage, Spielgeräte - Austausch von Spielgeräten	200.000	200.000



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
551067 **Öffentliches Grün u. Landschaftsbau**
551067.210 **Bespielbare Innenstadt**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	85.775-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.775-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	85.775-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.775-	0	50.000-	0	0	0



THH67 **Grünflächen und Friedhöfe**
PC_GR_67_1 **Grünflächen**
554067 **Naturschutz- u. Landschaftspflege**
554067.100 **Ökokonto**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.544	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	5.544	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	59.956-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	117.375-	243.900-	58.000-	161.200-	70.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	177.331-	243.900-	58.000-	161.200-	70.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	171.787-	243.900-	58.000-	161.200-	70.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	177.331-	243.900-	58.000-	161.200-	70.500-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I55405100300: Maßnahmen Ökokonto

161.200

70.500

THH67
 553067

Grünflächen und Friedhöfe
Friedhofs- u. Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.415.647,52	2.769.000	2.944.500	2.944.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.920,39	14.500	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.352,29	331.200	343.500	343.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500	18.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.780.920,20	3.114.700	3.305.600	3.318.000
12	-	Personalaufwendungen	2.260.134,51-	2.336.000-	2.399.100-	2.435.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.099,74-	298.000-	436.600-	436.600-
15	-	Abschreibungen	213.038,90-	227.400-	227.400-	227.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,87-	13.900-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.960.593,02-	2.875.300-	3.078.600-	3.114.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.672,82-	239.400	227.000	203.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	310.382,10	320.000	310.000	310.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.398.768,19-	1.292.923-	1.468.045-	1.485.314-
27	-	kalkulatorische Kosten	57.359,00-	124.400-	19.900-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.145.745,09-	1.097.323-	1.177.945-	1.195.714-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.325.417,91-	857.923-	950.945-	992.614-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 5	Gebühren Bestattungswesen		
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von Bund / Land (Kriegsgräberfürsorge / Israelitische Friedhöfe)		
Lfd. Nr. 14	davon Haltung von Fahrzeugen / Unterhaltung von Maschinen und Geräten	60.100	60.100
	davon Unterhaltung von Friedhofsanlagen	51.100	51.100
	davon Aufwand Wasserversorgung/Abwasser/Niederschlagswasser	57.800	57.800
	davon Aufwand Abfallbeseitigung	1.300	1.300
	davon Dienst- und Schutzkleidung	3.300	3.300
	davon Betriebsaufwand (insbesondere für Bestattungen, Grabanlagen, Friedhofs- und Parkpflege, Krematorium)	218.500	218.500
	davon Massendatenerfassung Digitalisierung von Gräbern	30.000	30.000
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.100	12.100
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH67
553067
553067.100

Grünflächen und Friedhöfe
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.660	5.660	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	94	94	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.754	5.754	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	72.126-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	98.042-	425.100-	225.000-	30.000-	30.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.869-	6.869-	22.324-	196.200-	119.000-	193.000-	198.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.869-	6.869-	192.493-	621.300-	344.000-	223.000-	228.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.115-	1.115-	192.493-	621.300-	344.000-	223.000-	228.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.869-	6.869-	192.493-	621.300-	344.000-	223.000-	228.000-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 8	I55305101301: Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	10.000	10.000
	I55305101300: Sanierung Wege und Plätze, Parkpfllegewerke	20.000	20.000
	I55305100220: Friedhöfe, Geräte, Maschinen		
	- Ersatzbeschaffung Kleingeräte Motorsägen / Bläser / Stromaggregate	10.000	10.000
	- Handgeführte Rasenmäher / Akkubetrieb	12.000	12.000
	- Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	28.000	
	- Ersatzbeschaffung Elektro-Kleinfahrzeug	30.000	
	- Anbaugerät Unkrautbeseitigung (Glyphosatfreie Unkrautbekämpfung)	20.000	
	- Grab- und Bestattungstechnik (Schalungstechnik, Versenkapparate, Erdcontainer)	20.000	
	- Balkenmäher mit Anbaugeräte (z.B. Unkrautbürste oder Fräskasten)	28.000	
	- Absetzmulden/Behälter	20.000	10.000
	- Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger		155.000
Lfd. Nr. 9	I55305100250: Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	5.000	5.000
	I55305100230: Friedhöfe, IuK Hard- und Software		
	- Zusatzmodul Software WinfriedSE	20.000	
	- Feldnotebook Baumkataster		6.000



THH67
553067
553067.200

Grünflächen und Friedhöfe
Friedhofs- u. Bestattungswesen
Gartendenkmalpflege Kriegsgräber

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	0	0	0	0

THH68

Betriebsamt

Teilhaushalt 68 Betriebsamt

Der Teilhaushalt umfasst:

112468 Gebäudereinigung

(Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement)

Kurzbeschreibung

- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung

Ziele der Produktgruppe

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. der Einrichtung unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhaltung der Fußbodenbeläge
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Kundenzufriedenheit

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Gebäudereinigung wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

112568 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

(Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge)

Kurzbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen auf Anforderung
- Kontrollen und Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit städtischer Bäume
- Pflanzenaufzucht, Dekorationen, Kranzbinderei, Sträuße, Schalen und Gestecke
- Schilder-, Schlosser-, Schreiner-, Maler-, KFZ- und Landmaschinenwerkstatt, Magazin
- Wartung und Reparatur von Einrichtungen in Gebäuden und von Spielgeräten
- Kontrolle der Verkehrssicherheit von Straßen und Spielplätzen
- Verleih von Fahnen und Masten
- Unterhaltung von Straßen, Brücken und Gewässern
- Instandhaltung von Verkehrszeichen und sonstiger Straßenausstattung
- Mitwirkung bei Veranstaltungen
- Bedarfsermittlung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge auch für andere Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung der Tankstelle
- Beschaffung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Ziele der Produktgruppe

- Erfüllung der Kundenwünsche und Nutzerbedürfnisse
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Aufgabenerledigung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Maschinen und Geräte und der Verkehrssicherheit von Straßen, Straßenausstattungen und Spielplätzen
- Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Betreuung und Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Treibstoffversorgung

Hinweis: Das Betriebsamt ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung. Das Produkt Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge wird vollständig auf die leistungsempfangenden Teilhaushalte abgerechnet.

PC_GR_68_1 Straßenreinigung / Winterdienst
(Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst)**Kurzbeschreibung**

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub u. Wildwuchs auf gewidmeten öffentlichen Flächen und Reinigung der Straßenausstattung
- Reinigung der Straßeneinläufe
- Leerung von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung bei Veranstaltungen, Straßenfesten, Bushaltestellen, Ölsuren
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von gewidmeten öffentlichen Flächen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele der Produktgruppe

- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung der örtlichen gewachsenen Strukturen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes der Stadt
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

PC_GR_68_1 Öffentliche Toilettenanlagen
(Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen)**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen an Gemeindestraßen

Ziele der Produktgruppen

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an sauberen und hygienisch einwandfreien öffentlichen Toilettenanlagen an geeigneten Standorten

Hinweis: Dieses Produkt ist dem Betriebsamt originär zugeordnet. Es erfolgt keine Abrechnung auf andere Teilhaushalte.

THH68

Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.932,25	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808,18	600	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.750,64	66.700	110.300	106.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.112,63	246.200	230.100	230.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.401,92	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.288,00	130.600	118.400	167.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.293,62	445.700	461.100	506.800
12	-	Personalaufwendungen	20.408.277,81-	22.170.500-	23.401.300-	23.881.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.053,05-	3.422.000-	3.165.000-	3.212.400-
15	-	Abschreibungen	930.048,18-	911.400-	911.400-	911.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.081,36-	201.700-	222.900-	222.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.754.460,40-	26.705.600-	27.700.600-	28.228.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.294.166,78-	26.259.900-	27.239.500-	27.721.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.498.995,24	26.754.827	29.718.779	30.283.940
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.955.691,57-	5.407.390-	7.775.684-	7.940.221-
27	-	kalkulatorische Kosten	48.556,00-	95.600-	17.000-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.494.747,67	21.251.837	21.926.096	22.326.419
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.799.419,11-	5.008.063-	5.313.404-	5.395.281-

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

THH68

Betriebsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	664.217,50	314.300	343.300	339.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.833.455,55-	25.794.200-	26.662.800-	27.292.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.169.238,05-	25.479.900-	26.319.500-	26.952.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.890,25	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.643,80	45.000	49.000	49.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.534,05	45.000	49.000	49.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368.604,92-	1.023.000-	1.208.900-	1.060.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368.604,92-	1.069.000-	1.208.900-	1.060.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.270.070,87-	1.024.000-	1.159.900-	1.011.900-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	24.439.308,92-	26.503.900-	27.479.400-	27.964.500-	0

THH68
112468
Betriebsamt
Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.201,09	1.000	3.700	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	26.000	46.800	75.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.280,09	27.100	50.600	78.200
12	-	Personalaufwendungen	5.324.538,31-	5.476.500-	5.337.900-	5.494.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.313,52-	363.800-	80.200-	127.600-
15	-	Abschreibungen	18.321,37-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.614,24-	4.400-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.410.787,44-	5.861.900-	5.440.200-	5.644.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.401.507,35-	5.834.800-	5.389.600-	5.566.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.505.419,36	5.935.045	5.530.225	5.709.318
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.743,01-	97.845-	140.225-	142.718-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.169,00-	2.400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.401.507,35	5.834.800	5.389.600	5.566.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	46.800	75.100
Lfd. Nr. 14	zentraler Ansatz für Unterhaltungsreinigung	49.200	96.600
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH68
112468
112468.300

Betriebsamt
Gebäudereinigung
Gebäudereinigung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.178	1.178	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.178	1.178	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.896-	32.400-	35.600-	35.600-	35.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.896-	32.400-	35.600-	35.600-	35.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178	1.178	31.896-	32.400-	35.600-	35.600-	35.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	31.896-	32.400-	35.600-	35.600-	35.600-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 111245600220: Reinigung, Geräte, Maschinen
- Ersatzbeschaffung von Reinigungsmaschinen

35.600 35.600

THH68
 112568

Betriebsamt
Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.724,25	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.227,72	65.700	73.400	70.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.109,58	231.200	217.100	217.100
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.401,92	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.209,00	104.600	71.600	92.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.672,47	401.800	362.400	380.500
12	-	Personalaufwendungen	15.083.739,50-	16.694.000-	18.063.400-	18.387.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.278,66-	2.258.400-	2.393.200-	2.393.200-
15	-	Abschreibungen	867.123,11-	856.100-	856.100-	856.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.764,82-	180.100-	185.800-	185.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.486.906,09-	19.988.600-	21.498.500-	21.822.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.103.233,62-	19.586.800-	21.136.100-	21.441.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.993.575,88	20.819.782	24.188.555	24.574.622
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.846.327,26-	1.144.882-	3.037.155-	3.117.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.015,00-	88.100-	15.300-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.103.233,62	19.586.800	21.136.100	21.441.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 6	davon Erträge aus Verkauf	19.300	19.300
	davon privat. Leistungsentgelte (Fahrzeugabrechnung, Baumpflanzungen, etc.)	18.300	18.300
	davon Ersatz für Personalaufwendungen	29.200	29.200
Lfd. Nr. 7	Erstattungen von verbundenen Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen		
	- Stadttheater	5.200	5.200
	- Entsorgungsbetriebe	30.200	30.200
	- Stadtwerke Heilbronn GmbH	1.400	1.400
	- Heilbronn Marketing GmbH	147.000	147.000
	- Katharinenstift	2.300	2.300
	- Sonstige	31.000	31.000
Lfd. Nr. 10	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	69.400	90.600
Lfd. Nr. 14	davon Haltung von Fahrzeugen	706.300	706.300
	davon Unterhaltung Straßen	481.300	481.300
	davon Betriebsaufwand	524.500	524.500
	davon Unterhaltung des bwgl. Vermögens	140.900	140.900
	davon Dienst und Schutzkleidung	178.600	178.600
	davon Kauf von Saatgut, Jungpflanzen, Topfpflanzen, Dekomaterial, Kranzschleifen, Substrate usw.	45.000	45.000
	davon für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.400	43.400
	davon Aus- und Fortbildung	18.100	18.100
Lfd. Nr. 18	davon Versicherungen für Fahrzeuge	115.000	115.000
	davon Geschäftsaufwand	27.300	27.300
	davon Aufwendungen für Schadensfälle	37.900	37.900
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH68
112568
112568.600

Betriebsamt
Werkstätten, Fahrzeuge, Grünanlagen
Betriebsamt

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.620	47.620	42.890	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.221	2.221	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	33.801	0	45.000	49.000	49.000	0
6	= Summe Einzahlungen	49.841	49.841	76.691	0	45.000	49.000	49.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	46.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.337.029-	1.309.800-	980.600-	1.166.500-	1.018.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.337.029-	1.314.800-	1.026.600-	1.166.500-	1.018.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.841	49.841	1.260.338-	1.314.800-	981.600-	1.117.500-	969.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.337.029-	1.314.800-	1.026.600-	1.166.500-	1.018.500-	0

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

	2021	2022
Lfd. Nr. 3 I11251600200: Betriebsamt, Veräußerungserlöse	49.000	49.000
Lfd. Nr. 9 I11255600220: Betriebsamt, Geräte, Maschinen		
- für Winterdienst	100.000	100.000
- für Grünflächenunterhaltung	100.000	100.000
- für Tiefbauunterhaltung	90.000	90.000
- Allgemeines	5.000	5.000
I11255600240: Betriebsamt, Fahrzeuge		
<u>Betriebsamt:</u>		
- Kehrmaschine	130.000	
- LKW	220.000	
- 5 Transporter	190.000	
- 2 PKW	40.000	
- Mehrbedarf E-Variante	100.000	
- 2 LKW		285.000
- 5 Transporter		190.000
- 5 PKW		125.000
- Mehrbedarf E-Variante		80.000
<u>Fachämter:</u>		
- 2 Fahrzeuge für Feldschutz	40.000	
- Ersatzbeschaffung Fahrzeug Botenmeisterei	25.000	
- Transporter	38.000	
- 2 Doka-Pritschen Transporter für Tiefbau	100.000	
I11255600230: Betriebsamt, IuK Hard- und Software		
- Soft- und Hardware für Kfz Pool Flottenmanagement	10.000	10.000
- Feldnotebooks für Staigerfahrzeuge		12.000
- Software für Auftragserfassung „All-in-Order“		6.000
- Geräte zur unmittelbaren, mobilen Erfassung von Tagesraporten	8.500	6.200
- Soft- und Hardware für mobile Spielplatzkontrolle		9.300

THH68
 PC_GR_68_1

 Betriebsamt
 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.208,00	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808,18	600	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.321,83	0	33.200	33.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.003,05	15.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.341,06	16.800	48.100	48.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.460,87-	799.800-	691.600-	691.600-
15	-	Abschreibungen	44.603,70-	38.100-	38.100-	38.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.702,30-	17.200-	32.200-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.766,87-	855.100-	761.900-	761.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	789.425,81-	838.300-	713.800-	713.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.006.621,30-	4.164.663-	4.598.304-	4.680.181-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.372,00-	5.100-	1.300-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.009.993,30-	4.169.763-	4.599.604-	4.681.481-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.799.419,11-	5.008.063-	5.313.404-	5.395.281-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 3 aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Lfd. Nr. 5 Benutzungsentgelte für automatische Toilettenanlagen

Lfd. Nr. 6 Erstattungsquote für die Beseitigung von Ölspuren

Lfd. Nr. 7 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Entsorgungsbetriebe)

Lfd. Nr. 14	davon Reinigung und Winterdienst von Straßen	186.300	186.300
	davon Betriebsaufwand	203.500	203.500
	davon Erwerb von Vorräten	50.000	50.000
	davon Unterhaltungsreinigung	104.400	104.400
	davon Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.600	10.600

Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).

Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.



THH68 **Betriebsamt**
PC_GR_68_1 **Straßenreinigung / Winterdienst**
541068 **Straßenreinigung / Winterdienst**
545068.100 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.800-	6.800-	6.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800-	6.800-	6.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.800-	6.800-	6.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.800-	6.800-	6.800-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 9 I54505100250: Straßenreinigung, Abfall-u. Papierkörbe
 - Ersatzbeschaffung von Papierkörben

6.800 6.800



THH68 **Betriebsamt**
PC_GR_68_1 **Straßenreinigung / Winterdienst**
541068 **Straßenreinigung / Winterdienst**
545068.200 **Winterdienst**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

THH75

Gebäude

Teilhaushalt 75 Gebäude

Im Teilhaushalt sind sämtliche gebäudebezogenen Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen dargestellt.

Im städtischen Gebäudebestand (teilweise angemietet) befinden sich über 400 Gebäude-/ Immobilienobjekte, darunter:

- 20 Verwaltungsgebäude (inkl. Bürgerämter in mischgenutzten Gebäuden)
- 22 sonstige Verwaltungsgebäude
- 55 Tageseinrichtungen (inkl. 7 Jugendeinrichtungen)
- 99 Gebäude (Schulen, Hallen, Nebengebäude) für schulische Nutzung
- 9 Gebäude in Verbindung mit Sportstätten/Mehrzweckhallen
- 9 Feuerwehrgebäude inkl. Integrierter Leitstelle
- 13 Friedhofsgebäude
- 12 Gebäude Betriebsamt
- 45 Flüchtlingsunterbringungen

THH75

Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.140,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	817.291,00	889.500	870.700	870.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.069,21	10.900	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.286.225,13	2.910.800	3.043.200	3.082.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.441,60	400	25.400	25.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.843,22	21.500	22.600	22.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.170.010,16	3.833.100	3.980.100	4.019.100
12	-	Personalaufwendungen	715,88-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.345.968,41-	25.051.300-	24.223.700-	24.769.000-
15	-	Abschreibungen	8.740.131,29-	8.756.100-	8.756.100-	8.756.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.103,78-	159.900-	102.300-	112.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.181.919,36-	33.967.300-	33.082.100-	33.637.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.011.909,20-	30.134.200-	29.102.000-	29.618.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.217.911,30	43.986.685	41.489.368	42.057.599
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.647.257,98-	13.435.092-	13.633.832-	13.741.965-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.557.766,00-	3.013.000-	540.900-	556.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.012.887,32	27.538.593	27.314.636	27.759.434
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.999.021,88-	2.595.607-	1.787.364-	1.858.866-

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 6	im Wesentlichen Mieten und Pachten	3.014.900	3.053.900
Lfd. Nr. 14	davon Unterhaltung Gebäude	3.218.800	3.698.100
	davon Unterhaltung Brandschutz	466.600	466.600
	davon Aufwand für Strom	2.538.700	2.538.700
	davon Aufwand für Wasser	524.800	524.800
	davon Aufwand für Gas	1.377.500	1.377.500
	davon Aufwand für Fernwärme	1.186.400	1.176.400
	davon Miete und Mietnebenkosten	5.812.600	5.937.000
	davon Reinigung	2.934.400	3.065.300
	davon Unterhaltung techn. Ausstattung	1.700.300	1.700.300
	davon Unterhaltung Elektrotechnik	1.468.200	1.488.200
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

THH75

Gebäude

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.411.207,68	2.943.600	3.109.400	3.148.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.404.056,37-	25.211.200-	24.326.000-	24.881.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.992.848,69-	22.267.600-	21.216.600-	21.732.900-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.755,00	2.461.000	5.232.700	2.148.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.097,96	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.852,96	2.461.000	5.232.700	2.148.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.699,78-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.618.092,62-	32.738.600-	19.117.300-	21.025.200-	44.435.200-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.681,45-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.275.473,85-	32.738.600-	19.117.300-	21.025.200-	44.435.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.615.620,89-	30.277.600-	13.884.600-	18.876.700-	44.435.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.608.469,58-	52.545.200-	35.101.200-	40.609.600-	44.435.200-



THH75
112475
11241124.101

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Rathäuser

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.450	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	2.450	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.233-	7.233-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.798.121-	2.798.121-	3.013.656-	6.179.100-	3.170.000-	90.000-	170.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	67.401-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.618-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.805.354-	2.805.354-	3.083.675-	6.179.100-	3.170.000-	90.000-	170.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.805.354-	2.805.354-	3.081.225-	6.179.100-	3.170.000-	90.000-	170.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.805.354-	2.805.354-	3.083.675-	6.179.100-	3.170.000-	90.000-	170.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	11241124516: Weststr. 51/1, Barrierefreiheit		50.000
	11241124517: Gymnasiumstr. 44, Leit- und Orientierungssystem, Barrierefreiheit	20.000	20.000
	11241124706: Allgemein, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK Anlage		100.000
	11241124708: Amt 50, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK Anlage	35.000	
	11241124715: Verkabelung eines zweiten DV-Schulungsraumes	25.000	
	11241124716: Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation im Innenhof für Autos/E-Bikes	10.000	



THH75
112475
11241124.102

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Bürgerämter: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.743-	605.743-	449.455-	418.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.743-	605.743-	449.455-	418.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	605.743-	605.743-	449.455-	418.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	605.743-	605.743-	449.455-	418.900-	0	0	0	0



THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241124.103 Sonstige Gebäude

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.301-	237.301-	211.317-	1.904.700-	355.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.301-	237.301-	291.317-	1.904.700-	355.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.301-	237.301-	291.317-	1.904.700-	355.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.301-	237.301-	291.317-	1.904.700-	355.000-	400.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 11241124518: Altes Rathaus Böckingen, Schuchmannstr. 2, Umbau 1. OG für den Polizeiposten

400.000



THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241125.101 Betriebsamt: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.397.182-	3.884.182-	1.051.533-	877.300-	248.000-	80.000-	535.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.397.182-	3.884.182-	1.051.533-	877.300-	248.000-	80.000-	535.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.397.182-	3.884.182-	1.051.533-	877.300-	248.000-	80.000-	535.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.397.182-	3.884.182-	1.051.533-	877.300-	248.000-	80.000-	535.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	111241125507: Bauhof Biberach, Verlagerung Lagerhalle und Freilagerfläche nach Kirchhausen	350.000
	111241125511: Bauhof Austr. 65, Salzsilos für dezentrale Standorte	185.000
	111241125513: Betriebsamt, Aufstockung Container, Umbau Besprechungsraum/Umkleide	80.000



THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11241260.101 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.796-	424.796-	134.056-	475.900-	850.000-	185.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.796-	424.796-	134.056-	475.900-	850.000-	185.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	574.796-	424.796-	134.056-	475.900-	850.000-	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	574.796-	424.796-	134.056-	475.900-	850.000-	185.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	11241260509: Feuerwehr Frankenbach, Errichtung Fertigbetongarage für Mannschaftstransporter	150.000
	11241260704: Hauptfeuerwache, Elektronischer Schlüsselschrank	35.000



THH75
112475
11241260.102

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Integrierte Leitstelle

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.405.262	625.062	0	54.000	375.000	170.700	25.500	0
6	= Summe Einzahlungen	2.405.262	625.062	0	54.000	375.000	170.700	25.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.388-	760.388-	15.726-	234.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.388-	760.388-	15.726-	234.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.644.874	135.326-	15.726-	180.300-	375.000	170.700	25.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	760.388-	760.388-	15.726-	234.300-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1 11241260102: Leitstelle, Investitionszuschüsse für Hard- und Software Austausch (Digitalfunk)

170.700

25.500



11242110.100

Schulentwicklung Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.047.000	27.000	0	0	0	1.974.000	2.046.000	0
6	= Summe Einzahlungen	4.047.000	27.000	0	0	0	1.974.000	2.046.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	405-	405-	405-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.202.796-	6.037.596-	2.333.349-	13.333.600-	6.000.000-	5.900.000-	2.765.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.203.201-	6.038.001-	2.333.754-	13.333.600-	6.000.000-	5.900.000-	2.765.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.156.201-	6.011.001-	2.333.754-	13.333.600-	6.000.000-	3.926.000-	719.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.203.201-	6.038.001-	2.333.754-	13.333.600-	6.000.000-	5.900.000-	2.765.200-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	111242110101: Schulentwicklung, Neubau Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschüsse	1.194.000	796.000
	111242110102: Schulentwicklung, Erweiterung/Sanierung Fritz-Ulrich-Schule (ehem. Gebäude Gerhart-Hauptmann-Schule), Zuschüsse KInvFG		730.000
	111242110103: Schulentwicklung, Erweiterung/Sanierung Fritz-Ulrich-Schule (ehem. Gebäude Gerhart-Hauptmann-Schule, Zuschüsse Schulbauförderung)	780.000	520.000
Lfd. Nr. 8	111242110502: Schulentwicklung, Neubau Gerhart-Hauptmann-Schule	3.000.000	765.200
	111242110503: Schulentwicklung, Erweiterung/Sanierung Fritz-Ulrich-Schule (ehem. Gebäude Gerhart-Hauptmann-Schule)	2.900.000	2.000.000



THH75
1124020175
11242110.111

Gebäude
Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S
Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	38.259-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.809.276-	1.749.276-	371.520-	1.042.100-	180.000-	1.080.000-	4.150.000-	7.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.809.276-	1.749.276-	409.780-	1.042.100-	180.000-	1.080.000-	4.150.000-	7.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.809.276-	1.749.276-	409.780-	1.042.100-	180.000-	1.080.000-	4.150.000-	7.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.809.276-	1.749.276-	409.780-	1.042.100-	180.000-	1.080.000-	4.150.000-	7.000.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	11242110515: Grundschule Alt-Böckingen, Umgestaltung Verwaltungs- und Küchenbereich		200.000
	11242110516: Grundschule Alt-Böckingen, Erweiterung	1.000.000	3.500.000
	11242110517: Staufenbergsschule, Rückbau NWT-Räume	80.000	
	11242110518: Staufenbergsschule (Neubau), Dachsanierung		450.000



THH75
1124020175
11242110.121

Gebäude
Grundschulen u. Schulverbünde mit Gem.S
Grundschulen Schulsporthallen Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.799-	77.799-	77.799-	82.200-	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.799-	77.799-	77.799-	82.200-	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.799-	77.799-	77.799-	82.200-	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.799-	77.799-	77.799-	82.200-	160.000-	0	0	0

THH75
1124020375
11242110.131

Gebäude
Grund-, Haupt-, Werkrealschulen(Verbund)
Grund-, Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.363-	33.363-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.121.845-	6.936.845-	1.112.355-	1.008.700-	890.000-	1.285.000-	1.600.000-	1.600.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.264-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.155.209-	6.970.209-	1.131.619-	1.008.700-	890.000-	1.285.000-	1.600.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.155.209-	6.970.209-	1.131.619-	1.008.700-	890.000-	1.285.000-	1.600.000-	1.600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.155.209-	6.970.209-	1.131.619-	1.008.700-	890.000-	1.285.000-	1.600.000-	1.600.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	11242110544: Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung), Auflösung der Werkrealschule, dreizügige Grundschule	350.000	1.600.000
	11242110545: Albrecht-Dürer-Schule/ Leinbachschule, Umbau/ Sanierung Mensa und Ganztagesbetreuung	250.000	
	11242110537: Wilhelm-Hauff-Schule, NWT-Raum	350.000	
	11242110907: Elly-Heuss-Knapp-Schule, Brandschutzmaßnahme	150.000	
	11242110920: Ludwig-Pfau-Schule, Brandschutzmaßnahme	185.000	



11242110.141

GHWRS Schulturnhallen Allgemein

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.169-	342.169-	279.156-	763.800-	1.210.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.169-	342.169-	279.156-	763.800-	1.210.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	742.169-	342.169-	279.156-	763.800-	1.210.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	742.169-	342.169-	279.156-	763.800-	1.210.000-	400.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 111242110924: Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahme

400.000



11242110.151

Realschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.010.000	0	0	500.000	500.000	2.510.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.010.000	0	0	500.000	500.000	2.510.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.113.152-	11.332.452-	4.172.737-	7.965.500-	5.460.000-	2.960.700-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.113.152-	11.332.452-	4.172.737-	7.965.500-	5.460.000-	2.960.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.103.152-	11.332.452-	4.172.737-	7.465.500-	4.960.000-	450.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.113.152-	11.332.452-	4.172.737-	7.965.500-	5.460.000-	2.960.700-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I11242110112: Dammschule, Zuschüsse Sanierungsfonds	2.510.000
Lfd. Nr. 8	I11242110512: Dammschule, Generalsanierung	625.600
	I11242110556: Luise-Bronner-Realschule, B-Trakt, Generalsanierung Eternitdach	230.000
	I11242110925: Dammschule, Brandschutz	2.105.100



THH75
1124020675
11242110.171

Gebäude
Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.
Gymnasien

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.539.020-	2.939.020-	855.142-	587.200-	415.000-	380.000-	650.000-	2.900.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.539.020-	2.939.020-	855.142-	587.200-	415.000-	380.000-	650.000-	2.900.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.539.020-	2.939.020-	855.142-	587.200-	415.000-	380.000-	650.000-	2.900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.539.020-	2.939.020-	855.142-	587.200-	415.000-	380.000-	650.000-	2.900.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	111242110574: Robert-Mayer-Gymnasium, Generalsanierung NWA-Räume	350.000	
	111242110589: Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa		300.000
	111242110590: Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT-Raum		350.000
	111242110772: Mönchseegymnasium, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage	30.000	



THH75
1124020675
11242110.176

Gebäude
Gymnasien und Schulverbünde mit Gymn.
Gymnasien Schulsporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	190.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	190.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617.624-	997.624-	925.877-	4.995.700-	620.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.624-	997.624-	925.877-	4.995.700-	620.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.617.624-	997.624-	925.877-	4.805.700-	620.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.617.624-	997.624-	925.877-	4.995.700-	620.000-	0	0	0



11242110.181

Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	366.428-	2.483.600-	1.550.000-	1.800.000-	2.250.000-	2.250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	366.428-	2.483.600-	1.550.000-	1.800.000-	2.250.000-	2.250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	366.428-	2.483.600-	1.550.000-	1.800.000-	2.250.000-	2.250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	366.428-	2.483.600-	1.550.000-	1.800.000-	2.250.000-	2.250.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	111242110585: Fritz-Ulrich-Schule, Energetische Fassadensanierung	1.500.000	1.500.000
	111242110682: Fritz-Ulrich-Schule, Neugestaltung Außenanlage	300.000	750.000



THH75
1124020175
11242110.812

Gebäude
Grundschulen u. Schulverbände mit Gem.S
Ganztagesbetreuung Grundschule Horkheim

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.100	136.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	54.900	54.900	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	191.000	191.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.683-	30.683-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.414.807-	1.414.807-	0	15.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.575-	2.575-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.065-	1.448.065-	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.257.065-	1.257.065-	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.448.065-	1.448.065-	0	15.000-	0	0	0	0



11242120.111

SBBZ Lernen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000.000-	0	1.190-	118.900-	150.000-	500.000-	4.000.000-	11.500.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.042-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000.000-	0	5.232-	118.900-	150.000-	500.000-	4.000.000-	11.500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000.000-	0	5.232-	118.900-	150.000-	500.000-	4.000.000-	11.500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000.000-	0	5.232-	118.900-	150.000-	500.000-	4.000.000-	11.500.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 11242120516: Neckartalschule, Neubau

500.000 4.000.000



THH75
1124021875
11242120.112

Gebäude
Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl
SBBZ geistig/körperlich: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.099-	393.099-	88.973-	10.300-	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.099-	393.099-	88.973-	10.300-	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.099-	393.099-	88.973-	10.300-	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.099-	393.099-	88.973-	10.300-	20.000-	0	0	0



THH75
1124022175
11242120.113

Gebäude
Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache
SBBZ Sprache: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	984.962-	984.962-	237.218-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984.962-	984.962-	237.218-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	984.962-	984.962-	237.218-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	984.962-	984.962-	237.218-	15.000-	0	0	0	0



THH75
1124022575
11242130.111

Gebäude
Berufsbildende Schulen
Gewerbliche Schulen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.800.226-	2.710.226-	922.896-	7.720.800-	4.720.000-	60.000-	1.000.000-	6.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800.226-	2.710.226-	922.896-	7.720.800-	4.720.000-	60.000-	1.000.000-	6.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.800.226-	2.710.226-	922.896-	7.720.800-	4.220.000-	60.000-	1.000.000-	6.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.800.226-	2.710.226-	922.896-	7.720.800-	4.720.000-	60.000-	1.000.000-	6.000.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 111242130722: Gewerbliche Schulen, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage

60.000

111242130903: Technisches Schulzentrum Bauteil B, Brandschutzmaßnahme

1.000.000



THH75
1124022575
11242130.119

Gebäude
Berufsbildende Schulen
Schweißerwerkstatt

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.957-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.957-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.957-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.957-	0	0	0	0	0



THH75
112475
11242720.100

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Stadtbibliothek: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900.000	0	0	0	900.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632.999-	67.799-	0	112.000-	650.000-	530.000-	1.000.000-	2.385.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.632.999-	67.799-	0	112.000-	650.000-	530.000-	1.000.000-	2.385.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.732.999-	67.799-	0	112.000-	250.000	530.000-	1.000.000-	2.385.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.632.999-	67.799-	0	112.000-	650.000-	530.000-	1.000.000-	2.385.200-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 111242720501: Bibliothek, Herstellungsausgaben
111242720502: Umbau Stadtbibliothek

30.000
500.000 1.000.000



THH75
112475
11242810.101

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Kulturhäuser: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.340-	405.940-	23.125-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121.340-	405.940-	23.125-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.121.340-	405.940-	23.125-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.121.340-	405.940-	23.125-	0	0	0	0	0



THH75
112475
11243140.101

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Flüchtlingsunterkünfte: Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.913-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.913-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.913-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.913-	0	0	0	0	0



THH75

Gebäude

112475

Gebäude ohne Schulen und TEK

11243620.100

Einrichtungen Jugendarbeit: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.450-	9.450-	151.783-	332.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.450-	9.450-	151.783-	332.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.450-	9.450-	151.783-	332.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.450-	9.450-	151.783-	332.500-	0	0	0	0



11243650.200

Kindergärten: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.791.879	488.879	245.755	0	186.000	578.000	77.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.861.879	558.879	245.755	0	186.000	578.000	77.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.369-	10.369-	11.041-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.469.452-	6.945.452-	1.032.047-	3.139.100-	3.999.000-	2.577.000-	165.000-	8.400.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.589-	64.589-	5.406-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.544.410-	7.020.410-	1.048.494-	3.139.100-	3.999.000-	2.577.000-	165.000-	8.400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.682.531-	6.461.531-	802.739-	3.139.100-	3.813.000-	1.999.000-	88.000-	8.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.544.410-	7.020.410-	1.048.494-	3.139.100-	3.999.000-	2.577.000-	165.000-	8.400.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	111243650104: Kita Bernhäusle, Zuschuss	372.000	
	111243650106: Kita Maustal, Zuschuss	186.000	
	111243650109: Kita Maustal, Zuschuss Klimaschutz-Plus	20.000	
	111243650110: Kita Frankenbach, Zuschuss		77.000
Lfd. Nr. 8	111243650506: Kita Bernhäusle, Neubau, drei Gruppen	380.000	
	111243650508: Kita Maustal, Erweiterung um ein bis zwei Gruppen	250.000	
	111243650511: Kita Biberach, Bibersteige 5, Fassaden- und Dachsanierung	309.000	
	111243650514: Kita Badener Hof, Erweiterung/ Neubau	150.000	
	111243650515: Kita Frankenbach, Erweiterung an der Schule	700.000	165.000
	111243650516: Kita Frankenbach, Errichtung Containerlösung	500.000	
	111243650602: Kita, Herstellung Außenanlagen	288.000	



THH75
112475
11244241.101

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Mehrzweckhallen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.635-	70.635-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.008-	758.008-	281.927-	213.100-	1.825.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	888.643-	828.643-	281.927-	213.100-	1.825.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	888.643-	828.643-	281.927-	213.100-	1.825.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	888.643-	828.643-	281.927-	213.100-	1.825.000-	0	0	0



THH75
112475
11244241.501

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Offene Sportstätten Allg.: Baumaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	377.401-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.150-	30.500-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	379.551-	30.500-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	379.551-	30.500-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	379.551-	30.500-	100.000-	0	0	0



THH75
112475
11244241.502

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Frankenstadion: Generalsanierung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	131.000	131.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.607-	106.607-	5.680-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.477.319-	1.477.319-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.926-	1.583.926-	5.680-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.452.926-	1.452.926-	5.680-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.583.926-	1.583.926-	5.680-	0	0	0	0	0



THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11245530.101 Krematorium (BgA)

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.600-	0	0	1.650.000-	1.650.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.600-	0	0	1.650.000-	1.650.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.600-	0	0	1.650.000-	1.650.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.600-	0	0	1.650.000-	1.650.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 11245530504: Erneuerung der Kremationsanlage

1.650.000



THH75 **Gebäude**
112475 **Gebäude ohne Schulen und TEK**
11245530.102 **Friedhöfe**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	219.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	219.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	219.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	219.600-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 111245530502: Friedhof Kirchhausen und Hauptfriedhof, Sanierung
 111245530702: Friedhof West Böckingen, Ölabscheider Waschplatz

159.600
 60.000



THH75 Gebäude
112475 Gebäude ohne Schulen und TEK
11245730.140 Harmonie (BgA)

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.986.640-	371.640-	16.492-	131.000-	165.000-	550.000-	750.000-	750.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.508-	6.508-	6.508-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.148-	378.148-	23.000-	131.000-	165.000-	550.000-	750.000-	750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.993.148-	378.148-	23.000-	131.000-	165.000-	550.000-	750.000-	750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.993.148-	378.148-	23.000-	131.000-	165.000-	550.000-	750.000-	750.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 11245730708: Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm
 11245730903: Harmonie (BgA), Brandschutzmaßnahme

250.000 750.000
 300.000



THH75
112475
11245730.160

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Bürgerhaus Böck. (BgA)

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.664-	3.664-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.172-	531.572-	33.435-	170.100-	1.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536.836-	535.236-	33.435-	170.100-	1.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	536.836-	535.236-	33.435-	170.100-	1.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.836-	535.236-	33.435-	170.100-	1.600-	0	0	0



THH75
112475
11245730.320

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Gaststätte Bürgerhaus Böckingen

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000-	0	0	0	0



THH75
112475
11245730.340

Gebäude
Gebäude ohne Schulen und TEK
Gaststätte Harmonie

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75-	69.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75-	69.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75-	69.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	75-	69.000-	0	0	0	0

THH80

Sonder- und Treuhandvermögen

Teilhaushalt 80 Sonder- und Treuhandvermögen

1. Sondervermögen der rechtlich nichtselbstständigen Stiftungen und Nachlässe

Die Stadt Heilbronn verwaltet nachfolgende nichtselbstständige Stiftungen und Nachlässe als Sondervermögen. Die Darstellung des jeweiligen Stiftungs- bzw. Verwendungszwecks bezieht sich auf die Produktgruppen des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg.

Produktgruppe 12.26 - Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Lang-Stiftung

Finanzielle Unterstützung des Tierschutzes insbesondere durch Unterstützung des Tierschutzvereins Heilbronn und Umgebung oder einer eventuellen Nachfolgeorganisation

Produktgruppe 21.40 - Schülerbezogene Leistungen

Erna-Jauer-Herholz-Stiftung

Vergabe von Schülerpreisen, Auszeichnung von Schriftsteller/innen, Betreuung und Auswertung des Jauer-Herholz-Archivs in der Stadtbücherei, allgemeine Förderung der Literatur sowie Förderung des Interesses der Schüler/innen der Gustav-von-Schmoller-Schule im Fach Deutsch

Stiftung für Handelsschule

Vergabe von Schülerpreisen an der Gustav-von-Schmoller-Schule

Robert-Mayer-Stiftung

Vergabe Robert-Mayer-Jugendpreis für die besten Abiturleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern

Stiftung für Bauschulen

Vergabe von Schülerpreisen an der Johann-Jakob-Widmannschule

Wilhelm-Maybach-Stiftung

Verleihung Wilhelm-Maybach-Preis an den/die beste/n Schüler/in der Wilhelm-Maybach-Schule

Hans-Jäckh-Stiftung

Förderung wissenschaftlicher Arbeiten von Studenten/innen auf politischem oder wirtschaftlichem Gebiet, die die Verständigung unter den europäischen Völkern zum Gegenstand haben

Rombach-Nachlass

Vergabe von Stipendien an bedürftige oder würdige Schüler/innen und/oder Studierende aus dem Bereich Literatur, Bildende Kunst oder Musik

Produktgruppe 26.20 - Musikpflege

Nachlass Fritz Werner

Förderung des Werkes von Professor Fritz Werner

Produktgruppe 28.10 - Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Paul- und Anna-Göbel-Stiftung

Förderung von Kultur- und Kunstwerken oder der Volksbildung

Maria-Ensle-Stiftung

Ideelle und finanzielle Förderung kultureller Zwecke aus Erträgen aus dem Grundstück Deutschhofstraße 33

Stiftung Festungspionierstab

Bereitstellung eines Kranzes zur Niederlegung am Volkstrauertag an der Ehrentafel der Kameradschaft im Hafenmarktehrenmal

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
--

Alfred-Beck-Stiftung

Förderung wohltätiger Zwecke, insbesondere Förderung der Altenbetreuung im Stadtkreis Heilbronn

Spitalstiftung

Förderung des sozialen Aufgabenbereichs der Stadt Heilbronn.

Ein Großteil des Stiftungsgeldvermögens wird zur Finanzierung des Neubaus der SLK Kliniken GmbH am Gesundbrunnen verwendet.

Achtung'sche Stiftung / Übrige Sozialstiftungen

Förderung von wohltätigen Zwecken

Stiftung für Kriegsgeschädigte

Unterstützung von Kriegsgeschädigten und Kriegshinterbliebenen

Stiftung für Freistellen in Kinderheimen

Gewährung von kostenfreien Betreuungsplätzen für bedürftige Kinder

Stiftung für Freibetten im Krankenhaus

Unterstützung von bedürftigen Kranken in den SLK-Kliniken

Link'sche Familienstiftung / Paul- und Karoline-Ulrich-Stiftung / Kinkelin-Stiftung / Pfeleiderer-Stiftung / Wüba Stiftung

Verbesserung der Lebensverhältnisse von bedürftigen Bewohnern/innen des Katharinenstifts und für das Personal des Katharinenstifts

Nachlass Kleinbach

Für die persönliche Unterstützung von Altenheimbewohnern und Unterstützung hilfebedürftiger Kinder (Behinderte und Waisen)

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
--

Dr. Annette-Fuchs-Stiftung

Förderung autistischer, psychisch kranker, krebserkrankter oder in sonstiger Weise gesundheitlich oder in ihrer Entwicklung behinderter bzw. gestörter Kinder aus dem Stadtkreis Heilbronn. Zuwendung für Maßnahmen, die besonders geeignet sind, die weitere Entwicklung der betroffenen Kinder zu fördern oder ihr Schicksal zu erleichtern

Friedrich-Niethammer-Stiftung

Förderung von Maßnahmen, die dem Wohl und der Verbesserung von Lebenssituationen von Heilbronner Kindern dienen

Nachlass Irmgard Wild

Verwendung des Nachlasses zum Bau und zur Finanzierung der Erweiterung des Kindertagesheimes Olgakrippe zur Fortentwicklung der Einrichtung in ein Kinder- und Familienzentrum (Early-Excellence-Center)

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
--

Becker-Franck-Stiftung

Bau und Betrieb von Kindergärten

2. Treuhandvermögen Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn

555080 Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn
--

(Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft)

Die Stadt Heilbronn verwaltet die Jagdgenossenschaft Stadt Heilbronn. Diese wird künftig, statt in Teilhaushalt 23 (Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung) in Teilhaushalt 80 (Sonder- und Treuhandvermögen) abgebildet.

3. Sondervermögen Kameradschaftskassen der Feuerwehr

Die Sondervermögen der Kameradschaftskassen werden außerhalb des städtischen Haushalts geführt.

THH80

Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.893.791,99	1.997.800	2.141.500	2.170.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.009,00	26.300	15.200	15.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800,00	7.800	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404.377,73	399.900	438.100	438.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,79	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.240.293,32	1.137.500	955.600	942.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472.198,59	969.300	635.600	648.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.043.421,42	4.538.600	4.191.500	4.219.600
12	-	Personalaufwendungen	1.346.161,70-	1.601.800-	1.640.800-	1.675.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.426,67-	732.300-	962.900-	845.400-
15	-	Abschreibungen	428.797,35-	157.400-	162.700-	162.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.887,14-	13.100-	16.100-	16.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.121.112,03-	1.411.500-	1.198.400-	1.206.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.373,53-	631.300-	332.800-	326.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.045.758,42-	4.547.400-	4.313.700-	4.231.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.337,00-	8.800-	122.200-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	158.154,60	154.252	180.642	185.882
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	328.309,20-	317.504-	373.985-	384.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	65.633,00-	146.400-	24.200-	24.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.787,60-	309.652-	217.542-	223.382-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.124,60-	318.452-	339.742-	235.582-

Erläuterungen siehe nächste Seite



Erläuterungen:

- Lfd. Nr. 2 im Wesentlichen Zuweisungen der Stadt und Stiftungserträge der Becker-Franck-Stiftung für den Betrieb der Becker-Franck-Kindergärten
- Lfd. Nr. 6 im Wesentlichen Mieten und Pachten der Becker-Franck-Stiftung, Link'sche Familienstiftung, Achtung'sche Stiftung, Spitalstiftung
- Lfd. Nr. 10 im Wesentlichen Rücklagenentnahme und Erträge aus Stiftungsgebäuden der Becker-Franck-Stiftung
- Lfd. Nr. 14 im Wesentlichen Unterhalt Gebäude, Unterhaltsreinigung, Aufwandsentschädigung Stiftungsräte
- Lfd. Nr. 17 im Wesentlichen Zuweisungen zur Deckung des lfd. Betriebs der Becker-Franck Kindergärten
- Lfd. Nr. 21+24 Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).
- Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 21.06.2018 DS 138/2018 erfolgt bei rechtlich–unselbstständigen Stiftungen und Nachlässen, welche durch die Stadt Heilbronn verwaltet werden, keine Erstattung von Verwaltungskosten durch die jeweiligen Stiftungen und Nachlässe.
- Lfd. Nr. 27 Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.

THH80

Sonder- und Treuhandvermögen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.578.750,84	3.574.000	3.557.700	3.573.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.113.343,96-	3.533.900-	3.584.300-	3.512.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.406,88	40.100	26.600-	61.300	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	32.800	272.500	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.800	272.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,47-	5.400-	855.700-	515.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.794,66-	5.600-	8.600-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	2.800.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	260.000,00-	0	7.900.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.779,13-	11.000-	11.564.300-	515.000-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	265.779,13-	11.000-	11.531.500-	242.500-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	199.627,75	29.100	11.558.100-	181.200-	500.000-



THH80
28100880
28100880.700

Sonder- und Treuhandvermögen
Paul- u. Anna- Göbel-Stiftung
Paul und Anna Göbel Stiftung

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	260.000-	0	0	0	0	0



THH80
31603080
31603080.800

Sonder- und Treuhandvermögen
Link'sche Familienstiftung
Link'sche Stiftung

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	378-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	378-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	378-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	378-	0	0	0	0	0



THH80 **Sonder- und Treuhandvermögen**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.801 **BFS Kaiserstr. 34**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	798.700-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	798.700-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	798.700-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	798.700-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8 I36505805902: Kaiserstr. 34, Brandschutzmaßnahme

798.700

THH80 **Sonder- und Treuhandvermögen**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.803 **BFS Kita Badener Hof**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900	0	0	0	0	900	0	0
6	= Summe Einzahlungen	900	0	0	0	0	900	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.900-	3.200-	1.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.900-	3.200-	1.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900	0	0	3.900-	3.200-	900-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.900-	3.200-	1.800-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I36501803901: BFS Kita Badener Hof, Investitionszuschuss	900
Lfd. Nr. 8	I36505803500: BFS Kita Badener Hof, Herstellung Außenanlage	1.800



THH80 **Sonder- und Treuhandvermögen**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.804 **BFS Kita Ellwanger Straße**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	25.000	265.000	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	25.000	265.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	13.800-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.400-	2.200-	50.000-	500.000-	500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200-	5.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.800-	3.600-	7.800-	50.000-	500.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	13.800-	3.600-	7.800-	25.000-	235.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.800-	3.600-	7.800-	50.000-	500.000-	500.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I36501803902: BFS Kita Ellwanger Str., Investitionszuschuss I36501804901: BFS Kita Ellwanger Str., Zuschuss Klimaschutz-Plus	25.000	235.000 30.000
Lfd. Nr. 8	I36505804501: BFS Kita Ellwanger Str., Sanierung	50.000	500.000



THH80 **Sonder- und Treuhandvermögen**
3650028080 **Becker-Franck-Stiftung**
3650028080.805 **BFS Kita Staufenbergstraße**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.400	0	0	0	0	6.900	7.500	0
6	= Summe Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	6.900	7.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	5.200-	15.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.795-	0	0	8.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.795-	0	0	13.800-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.400	0	4.795-	0	0	6.900-	7.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.795-	0	0	13.800-	15.000-	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 1	I36501803903: BFS Kita Staufenbergstr., Investitionszuschuss	6.900	7.500
Lfd. Nr. 8	I36505805500: BFS Kita Staufenbergstr., Herstellung Außenanlage	5.200	15.000
Lfd. Nr. 9	I36505805210: BFS Kita Staufenbergstr., Einrichtung	8.600	



THH80
31605080
411080.100

Sonder- und Treuhandvermögen
Spitalstiftung
Krankenhäuser, Invest.zuschuss Stiftung

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.900.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.900.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.900.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	7.900.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 11 I41105101900: Investitionszuschuss an SLK Klinikum, II. BA

7.900.000

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 90 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt umfasst:

PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

Kurzbeschreibung Beteiligungsmanagement:

- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte
- Abstimmung der Haushalts- und Finanzplanung mit den Planungsdaten der Beteiligungen
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen
- Federführung bei der Vorbereitung und Umsetzung von Beteiligungen sowie bei Änderungen

Ziele Beteiligungsmanagement:

- Bereitstellung optimaler Informationen für den Gemeinderat und die Ausschüsse
- Interessenabstimmung von Stadt und Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung vereinbarter Ziele

611090 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

(Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen)

Kurzbeschreibung:

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen und Bedarfszuweisungen)
- Allgemeine Umlagen
- Investitionspauschale, Investitionszuweisungen

Ziele der Produktgruppe

(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse im THH 20)

PC_GR_90_2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

(Produktgruppe 61.20 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft)

Kurzbeschreibung:

- Zinserträge
- Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Ziele der Produktgruppe:

(vgl. Ziele der Produktgruppe 11.32 Abgabewesen im THH 20)

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	241.239.870,14	236.271.000	217.527.700	214.840.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.323.097,37	118.579.000	115.980.200	116.043.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,53	4.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.252,30	140.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	203.234,15	323.900	85.200	82.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.719.690,76	9.075.000	10.164.300	8.564.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.851.960,25	364.393.400	343.937.400	339.711.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.926.500	9.389.700	9.626.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.003,00-	250.000-	250.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	26.749.260,25-	1.307.500-	1.307.500-	1.307.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.529,03-	1.449.300-	352.900-	730.800-
17	-	Transferaufwendungen	74.118.232,18-	69.405.600-	72.292.000-	77.187.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.362,45-	1.502.200-	1.252.900-	1.002.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.564.386,91-	67.988.100-	66.065.600-	70.652.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.287.573,34	296.405.300	277.871.800	269.058.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.476.025,30	10.162.020	12.103.096	12.299.465
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.762.777,30-	10.162.020-	12.432.944-	12.635.067-
27	-	kalkulatorische Kosten	344.852,00-	1.498.800-	120.500-	124.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	631.604,00-	1.498.800-	450.348-	459.602-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	273.655.969,34	294.906.500	277.421.452	268.599.098

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

THH90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2021/ 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	379.233.922,03	364.393.400	342.337.400	339.711.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.822.836,90-	66.680.600-	64.758.100-	69.344.900-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.411.085,13	297.712.800	277.579.300	270.366.200	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.403.201,46	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	299.409,93	100.800	106.000	106.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.702.611,39	100.800	106.000	106.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.703,40-	9.402.400-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	4.200.000-	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.550.000,00-	10.450.000-	450.000-	16.825.000-	42.951.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.920.703,40-	19.852.400-	4.650.000-	16.825.000-	42.951.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	218.092,01-	19.751.600-	4.544.000-	16.719.000-	42.951.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	308.192.993,12	277.961.200	273.035.300	253.647.200	42.951.000-



THH90 Allgemeine Finanzwirtschaft
PC_GR_90_1 Städtische Beteiligungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.233.130,13	837.800	945.500	938.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.814,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,53	4.500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.252,30	140.000	180.000	180.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8.598,35	4.200	4.200	4.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.133.924,89	8.075.000	8.064.300	8.064.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.741.721,20	9.061.500	9.194.000	9.187.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	26.277.408,02-	7.500-	7.500-	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.595.566,40-	5.854.100-	7.292.600-	7.552.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.749,35-	900-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.934.723,77-	5.862.500-	7.301.600-	7.561.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.193.002,57-	3.199.000	1.892.400	1.625.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.752,00-	0	329.848-	335.602-
27	-	kalkulatorische Kosten	299.836,00-	1.375.100-	104.800-	107.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586.588,00-	1.375.100-	434.648-	443.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.779.590,57-	1.823.900	1.457.752	1.182.098

Erläuterungen siehe nächste Seite


Erläuterungen:

		2021	2022
Lfd. Nr. 2	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	945.500	938.800
Lfd. Nr. 7	davon Erstattungen von Gemeinden (Anteil Gemeinde Flein an Nahverkehrslasten)	150.000	150.000
Lfd. Nr. 8	Gewinnanteile EE Bürgerenergie Heilbronn GmbH & Co. KG	4.200	4.200
Lfd. Nr. 10	Konzessionsabgaben	8.064.300	8.064.300
Lfd. Nr. 15	Abschreibung auf den Beteiligungswert der BuGa wird letztmalig zum Jahresabschluss 2020 gebucht, weshalb in 2021 ff. keine Planansätze veranschlagt werden.		
Lfd. Nr. 17	davon Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	3.187.800	2.961.800
	davon Zuweisungen an HMG	4.013.100	4.499.300
	davon Zuweisungen an Energieagentur Heilbronn GmbH	85.000	85.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
411090 **Krankenhäuser (Beteiligung)**
411090.100 **Krankenhäuser, Inv.zuschuss**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16.000-	16.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.051.000-	9.100.000-	3.550.000-	7.700.000-	10.000.000-	0	16.825.000-	42.951.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.067.000-	9.116.000-	3.550.000-	7.700.000-	10.000.000-	0	16.825.000-	42.951.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.067.000-	9.116.000-	3.550.000-	7.700.000-	10.000.000-	0	16.825.000-	42.951.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	62.067.000-	9.116.000-	3.550.000-	7.700.000-	10.000.000-	0	16.825.000-	42.951.000-

Erläuterungen:

Lfd. Nr.11 I41105101950: Krankenhäuser; Investitionszuschuss SLK Kliniken, II. BA

16.825.000



THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.103 **Hauptbahnhof Heilbronn: Modernisierung**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	1.600.000-	370.703-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	1.600.000-	370.703-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	1.600.000-	370.703-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	1.600.000-	370.703-	0	0	0	0	0



THH90 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PC_GR_90_1 **Städtische Beteiligungen**
547090 **Förderung des ÖPNV**
547090.104 **Zweigf. Ausbau Leingarten West Zuw. Land**

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	900.000-	0	0	120.000-	450.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	120.000-	450.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	120.000-	450.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	120.000-	450.000-	450.000-	0	0

Erläuterungen:

Lfd. Nr.11 I54705103901: Zweigleisiger Ausbau Leingarten West

450.000



THH90
PC_GR_90_1
551090
551067.150

Allgemeine Finanzwirtschaft
Städtische Beteiligungen
Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH
Bundesgartenschau 2019

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.899.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	23.506.966	23.506.966	1.023.385	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	23.506.966	23.506.966	1.023.385	1.899.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402.400-	0	0	0	9.402.400-	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.500.000-	70.500.000-	0	524.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.902.400-	70.500.000-	0	524.800-	9.402.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.395.434-	46.993.034-	1.023.385	1.374.200	9.402.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.902.400-	70.500.000-	0	524.800-	9.402.400-	0	0	0

THH90
 611090

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	241.239.870,14	236.271.000	217.527.700	214.840.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	121.089.967,24	117.741.200	115.034.700	115.105.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	361.573,55	1.000.000	1.600.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	362.691.410,93	355.012.200	334.162.400	329.945.800
15	-	Abschreibungen	318.487,66-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	750.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	67.522.665,78-	63.551.500-	64.999.400-	69.634.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.841.153,44-	64.301.500-	64.999.400-	69.634.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.850.257,49	290.710.700	269.163.000	260.311.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.476.025,30	10.162.020	12.103.096	12.299.465
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.476.025,30-	10.162.020-	12.103.096-	12.299.465-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.502,00	700	4.400	4.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.502,00	700	4.400	4.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	294.862.759,49	290.711.400	269.167.400	260.315.700

Erläuterungen siehe nächste Seite

**Erläuterungen:**

		2021	2022
Lfd. Nr. 1	davon Grundsteuer A <i>Hebesatz seit 01.01.1998 330 v.H.</i>	225.000	225.000
	davon Grundsteuer B <i>Hebesatz ab 01.01.2018 450 v. H.</i>	28.000.000	28.000.000
	davon Gewerbesteuer <i>Hebesatz seit 01.01.2017 420 v.H.</i> <i>(davon in lfd. Nr. 10 2021 1,6 Mio. EUR Erträge aus Aufl.</i> <i>Gewerbesteuerrückstellung)</i>	95.000.000	90.000.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Schlüsselzahl ab 2021: 0,0098381</i>	66.576.200	69.053.600
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Schlüsselzahl ab 2021: 0,016179814</i>	19.318.600	17.231.500
	davon Vergnügungssteuer <i>Steuersätze seit 01.01.2017</i>	4.300.000	4.300.000
	davon Hundesteuer <i>Steuersätze seit 01.01.2010</i> <i>- Ersthund 110 EUR</i> <i>- für jeden weiteren Hund 240 EUR</i> <i>- für jeden gefährlichen Hund 300 EUR</i>	420.000	420.000
	davon Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000
	davon Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich	5.107.900	5.430.600
Lfd. Nr. 2	davon Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	68.694.700	68.371.800
	davon Kommunale Investitionspauschale	10.195.300	10.151.800
	davon Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	18.315.900	18.744.400
	davon zweckgebundene Zuweisungen	6.845.000	6.853.300
Lfd. Nr. 10	Die Planung von Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer erfolgt ab 2021 bei PC_GR_90_2 lfd. Nr. 10.		
Lfd. Nr. 16	Die Planung von Zinsen Gewerbesteuererstattungen erfolgt ab 2021 bei PC_GR_90_2 lfd. Nr. 18.		
Lfd. Nr. 17	davon Finanzausgleichsumlage	56.276.100	61.397.000
	davon Gewerbesteuerumlage <i>Anrechnungshebesatz: 2021 35,0 v.H., 2022 35,0 v.H.</i>	8.063.500	7.500.100
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		



THH90
611090
611090.100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Sonstige Förderprogramme

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2019	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2021/2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.395.316	3.395.316	2.379.816	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.395.316	3.395.316	2.379.816	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.395.316	3.395.316	2.379.816	130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH90
PC_GR_90_2

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	194.635,80	319.700	81.000	78.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.224.192,32	0	500.000	500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.418.828,12	319.700	581.000	578.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.926.500	9.389.700	9.626.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,00-	250.000-	250.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	153.364,57-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.529,03-	699.300-	352.900-	730.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.613,10-	1.501.300-	1.251.400-	1.001.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.788.509,70-	2.175.900	6.235.400	6.544.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.681,58-	2.495.600	6.816.400	7.122.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	57.518,00-	124.400-	20.100-	20.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.518,00-	124.400-	20.100-	20.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.199,58-	2.371.200	6.796.300	7.101.300

Erläuterungen:

Lfd. Nr. 8	davon Zinserträge	73.000	70.000
Lfd. Nr. 10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	500.000	500.000
Lfd. Nr. 14	Zentraler Ansatz für Möbelbeschaffungen	250.000	50.000
Lfd. Nr. 16	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	352.900	730.800
Lfd. Nr. 18	davon Erstattungszinsen Gewerbesteuer davon Deckungsreserve	1.000.000 250.000	1.000.000
Lfd. Nr. 21+24	Aufwand und Ertrag für interne Leistungserbringung aufgrund konkreter Auftragsbeziehungen mit entsprechender Abrechnung sowie Verrechnung interner Leistungsbeziehungen mit Umlageschlüsseln im Rahmen des Verrechnungskonzepts. Insbesondere Steuerungsumlage für den Verwaltungsoverhead und Serviceleistungen (Poststelle, Telefon, Hausmeister, Eigenreinigung, Gebäudekosten, IUK/DV, Organisation/Personal/Besoldung, Finanzen/Kasse/Buchhaltung, Hochbauamt sowie Bauverwaltung).		
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 und DS 100/2021 festgesetzt.		

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 – 2025

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	237.388.000	218.627.700	215.940.700	230.371.500	240.070.300	244.591.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	187.075.500	208.312.800	202.049.800	221.280.500	225.097.100	219.574.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.173.100	15.805.200	15.305.200	15.305.200	15.505.200	14.805.200
4	+	Sonstige Transfererträge	7.940.400	4.767.800	4.878.800	4.878.800	4.878.800	4.878.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.439.100	16.534.300	17.049.700	17.059.700	17.069.700	17.079.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988.200	11.687.200	11.871.600	11.855.100	11.847.300	11.858.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.822.700	17.242.200	15.274.700	13.925.100	13.973.500	14.008.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.464.900	1.044.300	1.027.800	1.029.800	1.032.800	1.032.800
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.891.500	16.916.800	15.285.700	15.818.400	15.687.200	15.434.100
11	=	Ordentliche Erträge	499.283.400	511.138.900	498.884.600	531.724.700	545.362.500	543.464.700
12	-	Personalaufwendungen	142.785.500-	146.872.000-	150.748.300-	155.552.800-	159.332.700-	163.226.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.783.000-	70.742.000-	63.678.800-	64.970.300-	61.370.100-	61.891.900-
15	-	Abschreibungen	35.939.200-	38.765.500-	38.016.000-	37.616.000-	36.816.000-	36.316.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.470.900-	977.500-	1.105.400-	1.966.900-	2.942.500-	2.923.500-
17	-	Transferaufwendungen	216.018.300-	231.303.200-	238.333.300-	232.464.600-	235.057.600-	241.922.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.462.900-	44.966.900-	43.722.100-	44.246.500-	44.584.700-	44.223.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	491.659.800-	533.827.100-	535.803.900-	537.017.100-	540.303.600-	550.703.400-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.623.600	22.688.200-	36.919.300-	5.292.400-	5.058.900	7.238.700-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	9.500.000	2.300.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	9.500.000	2.300.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.623.600	13.188.200-	34.619.300-	5.292.400-	5.058.900	7.238.700-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.623.600-	0	0	0	5.058.900-	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	22.688.200	36.919.300	5.292.400	0	7.238.700
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	9.500.000-	2.300.000-	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	237.388.000	218.627.700	215.940.700	230.371.500	240.070.300	244.591.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.075.500	208.312.800	202.049.800	221.280.500	225.097.100	219.574.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.940.400	4.767.800	4.878.800	4.878.800	4.878.800	4.878.800
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.675.000	16.924.300	17.439.700	17.449.700	17.459.700	17.469.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.988.200	11.687.200	11.871.600	11.855.100	11.847.300	11.858.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.822.700	17.242.200	15.274.700	13.925.100	13.973.500	14.008.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.464.900	1.044.300	1.027.800	1.029.800	1.032.800	1.032.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.642.800	13.879.000	13.878.000	13.879.000	13.879.000	13.879.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.997.500	492.485.300	482.361.100	514.669.500	528.238.500	527.293.800
10	-	Personalauszahlungen	148.243.200-	155.000.400-	159.130.400-	164.479.700-	168.285.400-	172.180.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.525.300-	70.475.100-	63.414.100-	64.705.300-	61.105.100-	61.626.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.470.900-	977.500-	1.105.400-	1.966.900-	2.942.500-	2.923.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	216.018.300-	231.303.200-	238.333.300-	232.464.600-	235.057.600-	241.922.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.938.000-	35.229.300-	33.755.500-	34.059.200-	34.166.300-	33.571.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.395.700-	493.185.500-	495.938.700-	497.875.700-	501.756.900-	512.424.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.601.800	700.200-	13.577.600-	16.793.800	26.481.600	14.869.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.067.000	14.557.700	11.393.900	17.000.900	10.288.100	7.017.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	40.000	4.550.000	2.350.000	3.200.000	2.310.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.740.000	24.538.000	8.170.500	12.918.000	22.495.700	15.575.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	555.400	1.742.100	1.772.300	752.500	8.982.700	1.947.300
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.562.400	40.877.800	25.886.700	33.021.400	44.966.500	26.850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.230.000-	8.490.500-	6.542.500-	5.395.700-	2.231.500-	3.042.100-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.461.900-	59.231.200-	47.204.700-	62.713.800-	49.827.900-	36.431.900-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.853.600-	6.088.700-	3.855.300-	4.273.800-	5.720.800-	3.318.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	7.000.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.063.000-	14.137.500-	17.709.500-	23.679.400-	4.243.000-	2.630.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.608.500-	94.947.900-	75.312.000-	96.062.700-	62.023.200-	45.422.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	68.046.100-	54.070.100-	49.425.300-	63.041.300-	17.056.700-	18.572.300-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	39.444.300-	54.770.300-	63.002.900-	46.247.500-	9.424.900	3.702.600-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.327.200	20.000.000	44.178.600	49.884.700	0	4.813.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.522.900-	960.700-	1.460.700-	2.565.200-	3.812.300-	3.562.300-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	28.804.300	19.039.300	42.717.900	47.319.500	3.812.300-	1.251.600
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	10.640.000-	35.731.000-	20.285.000-	1.072.000	5.612.600	2.451.000-

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2020 – 2025

1) Allgemeine Erläuterungen:

Zuordnung von Investitionsaufträgen:

Das Investitionsprogramm gliedert sich analog des Haushaltsplanes entsprechend nach den Teilhaushalten (THH). Die Zuordnungen von Investitionsaufträgen zu den Teilhaushalten erfolgt auf Grundlage der Pofitcenterzuordnung. In Ausnahmefällen wird davon abgewichen, wenn es aufgrund eines Sachzusammenhanges sinnvoll ist Investitionsaufträge aus unterschiedlichen Teilhaushalten örtlich gemeinsam abzubilden.

Diese Handhabung erfolgt in folgenden Themengebieten:

- Baumaßnahmen mit Grunderwerben oder Abbruchkosten
- Erschließungsgebiete mit Erschließungs- und Abwasserbeiträgen sowie Grundstückerlösen
- IuK Hard- und Softwaremaßnahmen zentral beim Personal- und Organisationsamt

Über die Spalte „THH“ können abweichende Zuordnung nachvollzogen werden. Folglich können die Summen eines Teilfinanzhaushalts von den Summen einer Teilüberschrift im Investitionsprogramm abweichen.

Vorzeichen:

[+] = Auszahlungen

[-] = Einzahlungen

Die Zuordnungen in den Spalten F/N, StrF und STT beziehen sich ausschließlich auf die Planansätze 2021 ff.

2) Erläuterungen der Spalten GK, ER 2019, F/N, StrF und STT

Spalte Gesamtkosten (GK):

Hierbei handelt es sich um die rechnerische Summe der Jahre 2014-2026. **Hinweis:** Sofern in 2020 Mittel überplanmäßig für andere Maßnahmen bereitgestellt und ab 2021 ff erneut veranschlagt werden, bleibt dieser Sachverhalt in den Gesamtkosten unberücksichtigt.

Spalte ER 2019 = Ermächtigungsreste 2019

Spalte F/N:

F = Fortsetzungsmaßnahme

N = Neue Maßnahme

S = Sonstige Maßnahme (Ansätze ohne Bezug zu konkreten Maßnahmen – Pauschalen)

Spalte Strategiefelder (StrF):

Vgl. hierzu Vorbericht Ziff. 3.2.

A = Digitale Stadt Heilbronn

B = Teilhabe an der Stadtgesellschaft

C = Bildungs- und Wissensstadt Heilbronn

D = Zukunftsfähige Mobilität

Spalte Stadtteile (STT):

Die Zuordnung erfolgt auf Grundlage der **Gemarkung** der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Sofern mehr als ein Stadtteil berührt ist, erfolgt die Zuordnung zu „ST“ stadtteilübergreifend.

BI Biberach

BÖ Böckingen

FRA Frankenbach

HN Heilbronn Kernstadt

HO Horkheim

KI Kirchhausen

KLI Klingenberg

NGT Neckargartach

SO Sontheim

ST stadtteilübergreifend

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

lfd. Nr	THH	Objektr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
1		Stabstellen															
2	01	111105202210	Dezernat II, Einrichtung	78310000	-	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	01	111125100220	Stabsstelle Strategie, Geräte, Maschinen	78310000	-	2.776	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	01	111145104210	Personalrat, Einrichtung	78310000	-	3.805	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	01	111305100210	Pressestelle, Einrichtung	78310000	-	3.013	0	0	0	0	0	0	0	0			
6		Breitbandausbau															
7	01	111125101300	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau	78720000	4.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			ST
8	01	111121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen Land	68110000	-1.990.000	0	0	0	4.480.000	0	0	0	0	0			ST
9	01	111121101900	Stabsstelle Strategie, Breitbandausbau Zuweisungen Bund	68100000	-2.490.000	0	0	0	-1.990.000	0	0	0	0	0			ST
10		Personal- und Organisationsamt															
11	10	111205101210	Organisation, Einrichtung	78310000	-	269.771	333.900	584.700	500.500	483.200	530.000	530.000	530.000	520.000			
12	10	111205102210	l.u.K., Einrichtung	78310000	-	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0			
13	10	111205102220	l.u.K., Geräte, Maschinen	78310000	-	962	0	1.000	0	0	0	0	0	0			
14	10	111265100220	Zentrale Dienste, Geräte, Maschinen	78310000	-	117.217	58.600	115.000	88.600	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000			HN
15																	
16		l.u.K Hard- und Software															
17	10	111205103411	l.u.K., Aktives Datenetz	78310000	-	131.650	275.300	467.700	411.900	423.200	430.000	430.000	430.000	420.000			ST
18	10	111205103410	l.u.K., Passives Datenetz	78730000	-	36.929	12.700	91.000	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			ST
19	10	111205102231	Ämter Allg., l.u.K Hard- und Software	78310000	-	5.172	114.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			ST
20	01	111105100230	Gemeindeorgane, l.u.K Hard- u. Software	78310000	-	1.064	24.900	25.000	60.000	40.000	215.000	270.000	270.000	270.000			ST
21	01	111115100230	Geschäftsstelle GR, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			HN
22	14	111135100230	Rechnungsprüfung, l.u.K Hard- u. Software	78310000	-	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0			HN
23	01	111145101230	Stabsstelle Büro OBM, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0			HN
24	01	111145102230	Stabs. Frauenbeauftragte, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0			HN
25	01	111125100230	Stabsstelle Strategie, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0			HN
26	01	111145103230	Stabsst. Partizip/Integr, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	12.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0			HN
27	10	111205102230	l.u.K, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	13.623	0	10.000	48.900	47.700	50.000	50.000	50.000	50.000			HN
28	10	111215100230	Personalwesen, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	23.100	0	0	0	0	0			HN
29	20	111225100230	Finanzverw., Kasse, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	5.950	4.200	0	58.800	50.000	0	0	0	0			HN
30	30	111235100230	Rechtswesen, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0			HN
31	60	111225200230	Bauverwaltung, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0			HN
32	23	111245100230	Ämt.f. Liegenschaften, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0			HN
33	65	111245500230	Hochbauamt, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	7.600	0	0	0	0	0			HN
34	67	111255100230	Grünflächenamt, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	3.560	0	6.000	2.500	14.500	14.000	0	0	0			HN
35	68	111255600230	Betriebsamt, l.u.K Hard- und Software	78310000	-	7.161	0	1.100	18.500	43.500	0	0	0	0			HN
36	10	111265100230	Zentrale Dienste, l.u.K Hard und Software	78310000	-	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0			HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
37	32	112205100230	Ordnungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	13.000	4.000	0	0	0	0	0	N	A	HN
38	33	112225100230	Bürgerämter, IuK Hard- und Software	78310000	-	17.023	1.000	79.100	9.300	0	0	0	0	0	N	A	ST
39	33	112235100230	Standesamt, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	20.000	0	7.100	0	0	0	0	N	A	HN
40	37	112605100230	Feuerwehr, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	4.100	31.000	15.000	0	0	0	0	N	A	HN
41	45	125205100230	Museen, IuK Hard- u. Software	78310000	-	0	0	4.400	5.800	2.500	0	0	0	0	N	A	HN
42	45	125215100230	Stadtarchiv, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	4.400	0	5.000	2.500	0	0	0	0	N	A	HN
43	45	126305100230	Musikschule, IuK Hard-u. Software	78310000	-	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	N	A	HN
44	45	127205100230	Stadtbibliothek, IuK Hard-u. Software	78310000	-	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	N	A	HN
45	53	141405100230	Gesundheitsamt, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	N	A	HN
46	63	151105100230	Stadtplanung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	15.000	97.000	0	10.000	0	0	0	0	N	A	HN
47	62	151115100230	Vermessungsamt, IuK Hard- und Software	78310000	-	28.137	18.400	32.000	1.300	17.200	36.000	0	0	0	N	A	HN
48	63	152105100230	Bauordnung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	1.000	10.000	0	0	0	0	N	A	HN
49	68	154505200230	Winterdienst, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN
50	66	155205100230	Wasserläufe, Wasserbau, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	N	A	HN
51	67	155305100230	Friedhöfe, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	20.000	6.000	5.000	0	0	0	N	A	ST
52	63	156105100230	Umweltschutz, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	N	A	HN
53	40	190405100230	Schulverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	5.000	6.000	0	0	0	0	N	A	HN
54	41	190415100230	Sportverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	N	A	HN
55	45	190455100230	Kulturverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	N	A	HN
56	50	190505100230	Sozialverwaltung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	1.000	21.000	4.200	0	0	0	0	0	N	A	HN
57	51	190515100230	Jugendamt, IuK Hard- und Software	78310000	-	1.012	1.800	3.000	0	0	0	0	0	0	N	A	HN
58	66	190665100230	Amt f. Straßenwesen, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	33.900	15.400	22.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	N	A	HN
59	23	157105100230	Wirtschaftsförderung, IuK Hard- und Software	78310000	-	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	N	A	HN
60		Kämmerei				1.925	0	0	25.000	0	0	0	0	0			
61	20	112225100220	Finanzverwaltung, Kasse, Geräte, Maschinen	78310000	-	1.925	0	0	25.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
62		Liegenschaften, Stadterneuerung				2.347.828	8.660.700	125.000	9.843.000	3.307.000	2.691.100	-12.461.600	4.406.800	6.712.200			
63	23	11335100150	Grundvermögen, Grunderwerb	78210100	-	5.056.475	8.357.300	1.000.000	7.835.000	3.500.000	4.404.000	1.000.000	1.000.000	2.100.000	N	-	ST
64	23	11335100154	Grunderwerb, Nebenkosten	78210200	-	331.835	0	100.000	305.000	350.000	440.400	100.000	100.000	210.000	N	-	ST
65	23	11335100152	Grundvermögen, Beiträge städt. Grundstücke	78210300	-	0	91.000	0	30.000	0	0	0	0	0	N	-	ST
66	23	11335100153	Grundvermögen, Abwasserbeiträge	78210300	-	1.891	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST
67	23	11335100151	Grundvermögen, Grundstücksverbesserungen	78720000	-	0	56.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	S	-	ST
68	23	11331100900	Grundvermögen, Zuweisungen und Zuschüsse	68210000	-	-5.456	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST
69	23	11331100152	Grundvermögen, Grundstückserlöse	68210000	-	-2.247.187	0	-1.010.000	-1.739.000	-1.760.000	-2.904.000	-14.600.000	-1.050.000	-1.050.000	N	-	ST
70	23	157305100300	Hafenanlagen, Erneuerung	78720000	3.304.887	40.234	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST
71	23	157301100900	Hafenanlagen, Zuweisungen und Zuschüsse	68170000	-429.220	-79.220	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	ST
72	23	155505100220	Forstbetrieb, Geräte, Maschinen	78310000	-	11.135	39.000	5.000	40.000	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500	N	-	ST

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
73	23	157305160210	Bürgerhaus Böckingen, Einrichtung	78310000	-	12.238	0	0	0	0	0	0	0	0			
74	23	157305160220	Bürgerhaus Böckingen, Geräte, Maschinen	78310000	-	8.869	8.800	0	0	0	0	0	0	0			
75	23	157305140220	Harmonie, Geräte, Maschinen	78710000	-	3.520	60.300	0	0	0	0	0	0	0			
76	23	157305120210	Schießhaus, Einrichtung	78310000	-	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	N	-	HN
77	23	157305143220	Ratskeller Gaststätte, Geräte, Maschinen	78310000	-	0	0	0	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	N	-	HN
78	23	111335100901	Räumung Landfahrerplatz	78730000	90.000	0	0	0	0	0	10.000	40.000	40.000	40.000	N	-	NGT
79	23	111335109150	Holzverladestation	78720000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
80	23	151105116150	Sonnenbrunnen, Grundenwerb	78210100	48.200	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0			
81	23	151105105630	Altstadt West I, Nicht förderf. Maßnahmen	78720000	48.435	48.435	0	0	0	0	0	0	0	0			
82	23	151105106630	Altstadt West II, Nicht förderf. Maßnahmen	78720000	37.296	37.296	0	0	0	0	0	0	0	0			
83	23	151105113150	Stadumbau West, Grundenwerb	78210100	-	206	0	0	0	0	0	0	0	0			
84	23	151101113650	Stadumbau West, Rückzahlungen	68710000	-	-29.265	0	0	0	0	0	0	0	0			
85	23	151101113900	Stadumbau West, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-12.879.234	-843.180	0	0	0	0	0	0	0	0			
86																	
87			Sanierungsgebiet Innenstadt		12.132.800	0	0	0	1.863.800	1.179.500	702.700	960.400	4.028.300	4.398.100			HN
88	23	151105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	78720000	20.770.000	0	0	0	3.037.000	1.922.000	1.145.000	1.565.000	6.564.000	6.537.000	N	-	HN
89	23	151101124900	Innenstadt Zuweisungen Zuschüsse	68110000	-7.637.200	0	0	0	-1.173.200	-742.500	-442.300	-604.600	-2.535.700	-2.138.900	N	-	HN
90																	
91			Sanierungsgebiet Ellwanger Straße		1.235.600	0	0	0	-30.000	0	0	0	250.000	1.015.600			HN
92	23	151105125620	Sanierungsgebiet Ellwanger Straße	78720000	3.731.300	0	0	0	0	0	0	0	800.000	2.931.300	N	-	HN
93	23	151101125900	Ellwanger Str. Zuweisungen/Zuschüsse	68110000	-2.495.700	0	0	0	-30.000	0	0	0	-550.000	-1.915.700	N	-	HN
94		Ordnungsamt				207.053	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
95	32	112205100210	Ordnungsamt, Einrichtung	78310000	-	2.031	0	0	0	0	0	0	0	0			
96	32	112215100220	Verkehrsüberwachung, Geräte, Maschinen	78310000	-	197.287	0	0	0	0	0	0	0	0			
97	32	112265100221	Neueinrichtung Konfiskatsammelstelle	78730000	46.659	7.736	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
98		Bürgeramt				12.974	81.400	25.000	0	0	0	0	0	0			
99	33	112225100210	Bürgerämter, Einrichtung	78710000	-	9.704	58.700	10.000	0	0	0	0	0	0			
100	33	112225100220	Bürgerämter, Geräte, Maschinen	78310000	-	3.271	22.700	15.000	0	0	0	0	0	0			
101		Feuerwehr				195.103	1.361.100	1.674.900	2.131.900	688.900	1.416.000	3.203.300	784.000	308.800			
102	37	112601101150	Feuerwehr, Veräußerungserlöse	68310000	-	-2.299	0	-5.000	-25.000	-21.500	-25.000	-6.700	-6.000	-5.000	N	-	HN
103	37	112601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	68120000	-2.860.704	-213.629	-59.000	-200.000	0	0	0	0	0	0			
104	37	112601101900	Feuerwehr, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-2.043.000	0	0	0	-484.000	-511.600	-154.000	0	0	-893.400	N	-	HN
105	37	112601200900	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.800	N	-	HN
106	37	112605100210	Feuerwehr, Einrichtung	78310000	-	1.232	5.800	5.000	26.400	19.500	20.000	0	0	0	N	-	HN
107	37	112605100220	Feuerwehr, Geräte, Maschinen	78310000	-	46.078	17.700	46.300	114.100	70.500	90.000	0	0	0	N	-	HN
108	37	112605100221	Integrierte Leitstelle, Geräte und Maschinen	78310000	-	0	565.000	0	206.000	0	0	1.500.000	0	0	F	-	HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
109	37	I12605101210	Feuerwehr, Werkstatteinrichtung	78310000	-	5.404	8.000	10.000	25.000	8.000	10.000	0	0	0	N	-	HN
110	37	I12605101221	Feuerwehr, Funkgeräte, Meldeempf., Alarmierung	78310000	-	158.085	105.200	130.300	276.300	8.000	10.000	0	0	0	F	-	HN
111	37	I12605101221	Software Vorbeugender Brandschutz	78310000	-	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	N	-	HN
112	37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	78310000	-	156.289	704.800	1.650.000	1.900.000	1.040.000	1.420.000	1.710.000	710.000	1.220.000	N	-	HN
113	37	I12605200210	Zentrale Atemschutzwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78310000	-	11.100	8.500	32.000	37.000	20.000	35.000	0	80.000	0	F	-	HN
114	37	I12605300210	Zentrale Schlauchwerkstatt, Werkstatteinrichtung	78310000	-	7.201	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN
115	37	I12605100220	Katastrophenschutz, Geräte, Maschinen	78310000	-	11.552	5.100	6.300	56.100	46.000	10.000	0	0	0	N	-	HN
116	37	I12605100250	Katastrophenschutz, Wamanlagen	78310000	-	14.091	0	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN
117		Schulen				565.276	920.000	688.800	559.300	559.300	559.300	559.300	559.300	559.300			
118	40	I21105101210	Grundschulen, Einrichtung	78310000	-	0	65.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	S	C	ST
119	40	I21105101220	Grundschulen, Geräte, Maschinen	78310000	-	7.194	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S	C	ST
120	40	I21105101250	Grundschulen, Sportgeräte	78310000	-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	S	C	ST
121	40	I21105103205	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Digitalisierung	78310000	-	5.870	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST
122	40	I21105103210	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Einrichtung	78310000	-	1.055	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	S	C	ST
123	40	I21105103220	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Geräte, Maschinen	78310000	-	32.249	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	S	C	ST
124	40	I21105103250	Grund-, Haupt- u. Werkrealschule, Sportgeräte	78310000	-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	C	ST
125	40	I21105104205	Realschulen, Digitalisierung investiv	78310000	-	19.754	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST
126	40	I21105104210	Realschulen, Einrichtung	78310000	-	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	S	C	ST
127	40	I21105104220	Realschulen, Geräte, Maschinen	78310000	-	23.784	0	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	S	C	ST
128	40	I21105104250	Realschulen, Sportgeräte	78310000	-	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	S	C	ST
129	40	I21105106205	Gymnasien, Digitalisierung investiv	78310000	-	15.029	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST
130	40	I21105106210	Gymnasien, Einrichtung	78310000	-	6.322	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	S	C	ST
131	40	I21105106220	Gymnasien, Geräte, Maschinen	78310000	-	31.763	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	S	C	ST
132	40	I21105106250	Gymnasien, Sportgeräte	78310000	-	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	S	C	ST
133	40	I21105110210	Gemeinschaftsschulen, Einrichtung	78310000	-	0	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	S	C	ST
134	40	I21105110220	Gemeinschaftsschulen, Geräte, Maschinen	78310000	-	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	S	C	ST
135	40	I21205102205	SBBZ Lernen, Digitalisierung	78310000	-	11.893	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	ST
136	40	I21205102210	SBBZ Lernen, Einrichtung	78310000	-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	C	ST
137	40	I21205102220	SBBZ Lernen, Geräte, Maschinen	78310000	-	2.064	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	S	C	ST
138	40	I21205301210	SBBZ geistige Entwicklung, Einrichtung	78310000	-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	C	ST
139	40	I21205301220	SBBZ geistige Entwickl., Geräte, Maschin.	78310000	-	6.378	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	C	ST
140	40	I21205304210	SBBZ Sprache, Einrichtung	78310000	-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	C	ST
141	40	I21205304220	GTB SBBZ Sprache, Geräte, Maschinen	78310000	-	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	S	C	ST
142	40	I21301101900	Schweißerwerkstatt, Zuw. und Zusch.	68110000	-	-42.968	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	HN
143	40	I21305101210	Gewerbliche Schulen, Einrichtung	78310000	-	28.482	88.200	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	S	C	HN
144	40	I21305101220	Gewerbliche Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	-	333.099	466.900	500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	S	C	HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

Ifd. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
145	40	I21305101250	Gewerbliche Schulen, Sportgeräte	78310000	-	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	S	C	HN
146	40	I21305102205	Kaufmännische Schulen, Digitalisierung investiv	78310000	-	18.282	0	0	0	0	0	0	0	0	S	C	HN
147	40	I21305102210	Kaufmännische Schulen, Einrichtung	78310000	-	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S	C	HN
148	40	I21305102220	Kaufmännische Schulen, Geräte, Maschinen	78310000	-	60.128	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	S	C	HN
149	40	I21305102250	Kaufmännische Schulen, Sportgeräte	78310000	-	3.387	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	S	C	HN
150	40	I21305103220	Lernfabrik 4.0 - invest. Anschaffungen	78310000	299.989	89	299.900	0	0	0	0	0	0	0	S	C	HN
151	40	I90405100210	Schulverwaltung, Einrichtung	78310000	-	1.422	0	1.500	0	0	0	0	0	0			
152		Sport				368.055	1.263.800	360.700	169.700	169.700	44.700	44.700	44.700	44.700			
153	41	I90415100210	Sportverwaltung, Einrichtung	78310000	-	1.186	0	1.000	0	0	0	0	0	0		C	ST
154	41	I42105200900	Sportförderung, Zuweisungen u. Zuschüsse	78180000	-	310.843	1.257.200	300.000	125.000	125.000	0	0	0	0	N	C	ST
155	41	I42415100210	Mehrzweckhallen, Einrichtung	78310000	-	39.821	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	S	C	ST
156	41	I42415100220	Mehrzweckhallen, Geräte, Maschinen	78310000	-	6.930	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	S	C	ST
157	41	I42415100250	Mehrzweckhallen, Sportgeräte	78310000	-	6.615	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	S	C	ST
158	41	I42415200220	Offene Sportstätten, Geräte, Maschinen	78310000	-	0	0	900	900	900	900	900	900	900	S	C	ST
159	41	I42415200250	Offene Sportstätten, Sportgeräte	78310000	-	2.659	6.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	S	C	ST
160	41	I42415203701	Offene Sportstätten, Geländer FC Union Böckingen	78730000	-	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0			
161		Kultur				407.550	59.300	110.000	63.900	55.600	42.900	42.900	42.900	42.900			
162	45	I90455100210	Kulturverwaltung, Einrichtung	78310000	-	2.146	0	1.000	0	0	0	0	0	0			
163	45	I25201100901	Erstattungen & Schadenssätze inv Museen	68180000	-	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
164	45	I25205100210	Museen, Einrichtung	78310000	-	5.055	0	3.800	0	0	0	0	0	0			
165	45	I25205100220	Museen, Geräte, Masch., sonst. Ausstattung	78310000	-	2.618	3.300	5.300	5.300	18.000	5.300	5.300	5.300	5.300	N	C	HN
166	45	I25205100250	Museen, Sammlungsgut	78710000	-	24.881	0	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	S	C	HN
167	45	I25205100251	Museen, Kunstwerke	78310000	-	207.255	24.500	43.000	0	0	0	0	0	0			
168	45	I25201100900	Spende Bojen-Kunstwerk	68180000	-	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0		C	HN
169	45	I25205100251	Kauf Bojen-Kunstwerk	78310000	-	0	0	0	71.000	0	0	0	0	0		C	HN
170	45	I25215100210	Stadtarchiv, Einrichtung	78310000	-	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0			
171	45	I25215100220	Stadtarchiv, Geräte, Maschinen	78310000	-	17.900	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	S	C	HN
172	45	I25215100250	Stadtarchiv, Sammlungsgut	78310000	-	2.169	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	S	C	HN
173	45	I26305100210	Musikschule, Einrichtung	78310000	-	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0			
174	45	I26305100250	Musikschule, Musikinstrumente	78310000	-	52.760	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	S	C	HN
175	45	I27205100210	Stadtbibliothek, Einrichtung	78310000	-	0	0	10.300	0	0	0	0	0	0			
176	45	I27205100220	Stadtbibliothek, Geräte, Maschinen	78310000	-	1.266	25.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	S	C	HN
177	45	I27205100700	Offene Bücherschränke, Herstellung	78310000	-	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0			
178	45	I28105150250	Kleinst-Archiv-Semdböner, Sammlungsgut	78310000	-	0	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S	C	HN
179	45	I26105100900	Theater, Investitionszuschüsse	78160000	4.577.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0			

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
180		Soziales															
181	50	131405101220	Flüchtlingsunterkunft, Geräte, Maschinen	78310000	-	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	S	-	ST
182		Jugend				2.944.902	10.236.300	1.866.700	5.426.800	301.200	1.051.600	1.041.600	41.600	41.600			
183	51	136205100210	Einrichtungen der Jugendarbeit, Einrichtung	78310000	-	7.149	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	S	C	ST
184	51	136205100220	Einrichtungen der Jugendarbeit, Geräte, Maschinen	78310000	-	0	0	0	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	N	C	ST
185	51	136505200210	TEK, Einrichtung	78310000	-	54.266	2.800	11.800	16.000	41.100	25.000	25.000	25.000	25.000	N	C	ST
186	51	136505200220	TEK, Geräte, Maschinen	78310000	-	19.500	0	11.600	13.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	N	C	ST
187	51	136505200250	TEK, Spielgeräte Außenbereich	78310000	-	12.959	0	10.300	35.000	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	N	C	ST
188	51	136505200900	TEK, Investitionszuschüsse an freie Träger	78180000	-	2.363.124	10.048.600	1.833.000	5.329.700	0	1.000.000	1.000.000	0	0	N	C	ST
189	51	136505200901	TEK, Investitionszuschuss Becker-Franck-Stiftung (BFS)	78180000	-	0	0	0	32.800	242.500	10.000	0	0	0	N	C	ST
190	51	136505201210	TEK Neckarbogen Erstaussstattung	78310000	-	358.063	181.900	0	0	0	0	0	0	0			
191	51	136505300900	Kindertagheime, Investitionszuschüsse freie Träger	78180000	-	129.820	0	0	0	0	0	0	0	0			
192	51	190515100210	Jugendamt, Einrichtung	78310000	-	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0			
193		Gesundheitsamt				5.532	0	0	0	0	0	0	0	0			
194	53	141405100220	Gesundheitsamt, Geräte, Maschinen	78310000	-	5.532	0	0	0	0	0	0	0	0			
195		Vermessungsamt				56.911	10.500	15.000	10.000	55.000	0	2.000	19.000	0			
196	62	151115100210	Vermessungsamt, Einrichtung	78310000	-	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0			
197	62	151115100220	Vermessungsamt, Geräte, Maschinen	78310000	-	56.911	5.500	10.000	10.000	55.000	0	2.000	19.000	0	N	A	HN
198		Stadtplanung				-340.760	126.100	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0			
199	63	151105100210	Stadtplanung, Einrichtung	78310000	-	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0			
200	63	152101100300	Bauordnung, Stellplatzverpflichtungen	66910000	-	-357.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
201	63	152201100901	Rückzahlungen geleisteter Investitionszuschüsse	66710000	-	-18.760	0	0	0	0	0	0	0	0			
202	63	152205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	78180000	-	35.000	121.100	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0	S	-	ST
203		Hochbauamt				26.194	314.000	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
204	65	111245500210	Hochbauamt, Einrichtung	78710000	-	0	18.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
205	65	111245500220	Hochbauamt, Geräte, Maschinen	78310000	-	5.298	29.700	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	S	-	HN
206	65	111245500310	Hochbauamt, Planungen	78710000	-	20.896	266.300	90.000	0	0	0	0	0	0			
207		Tiefbauamt				14.305.031	20.969.200	10.339.000	3.599.100	7.622.500	15.858.600	13.081.000	2.776.100	42.133.000			
208		Erneuerung Oberbau				1.564.752	1.879.300	2.700.000	2.746.200	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0			
209	66	154105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	-	996.935	974.500	930.000	300.000	430.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	N	D	ST
210	66	154105100317	Ern. Oberbau, Eyfthstraße / Geilerstraße / Schlegelstraße	78720000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	N	D	HN
211	66	154105100318	Ern. Oberbau, Holzstraße	78720000	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	N	D	HN
212	66	154105100319	Ern. Oberbau, Kaiserstraße	78720000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	N	D	HN
213	66	154105100320	Ern. Oberbau, Kreuzgrund	78720000	450.000	0	0	0	250.000	200.000	0	0	0	0	N	D	HN
214	66	154105100321	Ern. Oberbau, Ludwigsburger Straße	78720000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	N	D	BÖ
215	66	154105100322	Ern. Oberbau, Rosenheimer Straße	78720000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	N	D	FRA

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
216	66	IS4105100323	Ern. Oberbau, Amsterdamer Straße	78720000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	N	D	HO
217	66	IS4105100324	Ern. Oberbau, Deuschritterstraße	78720000	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	N	D	KI
218	66	IS4105100325	Ern. Oberbau, Posistraße	78720000	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	N	D	KI
219	66	IS4105100326	Ern. Oberbau, Schultheiß-Hammer-Straße	78720000	140.000	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	N	D	KI
220	66	IS4105100327	Ern. Oberbau, Failenheckesweg	78720000	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	N	D	NGT
221	66	IS4105100328	Ern. Oberbau, Leinbachstraße / Brünnesstraße	78720000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	N	D	NGT
222	66	IS4105100329	Ern. Oberbau, Bodelschwingstraße	78720000	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	N	D	NGT
223	66	IS4105100330	Ern. Oberbau, Feuerstraße	78720000	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	N	D	NGT
224	66	IS4105100331	Ern. Oberbau, Kreuzackerstraße, Mauerstraße, Uhdestraße	78720000	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	N	D	NGT
225	66	IS4205100311	Ern. Oberbau, Radweg Biberach – Bonfeld	78720000	375.000	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	N	D	SO
226	66	IS4205100312	Ern. Oberbau, Finkenbergstraße	78720000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	N	D	BI
227	66	IS4205100313	Ern. Oberbau, Leinthalstraße	78720000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	N	D	BI
228	66	IS4205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	-	2.002	83.400	240.000	0	0	700.000	700.000	0	0	N	D	FRA
229	66	IS4305100300	Landesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	-	49.795	0	135.000	0	0	0	0	0	0	N	D	ST
230	66	IS4405100300	Bundesstraßen, Erneuerung Oberbau	78720000	-	46.874	0	195.000	0	0	0	0	0	0	N	D	
231	66	IS4105100310	Erneuerung Oberbau, Kastanienweg	78720000	379.946	357.046	22.900	0	0	0	0	0	0	0	N	D	
232	66	IS4105100311	Erneuerung Oberbau, Michael-Verhe-Straße	78720000	199.997	101.497	98.500	0	0	0	0	0	0	0	N	D	
233	66	IS4105100312	Erneuerung Oberbau, Pilgramstraße	78720000	406.883	6.883	400.000	0	0	0	0	0	0	0	N	D	
234	66	IS4105100313	Erneuerung Oberbau, Neckgartacher Str.	78720000	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	N	D	
235	66	IS4205100310	Erneuerung Oberbau, Hohenloher Straße	78720000	349.921	3.721	300.000	0	46.200	0	0	0	0	0	F	D	HO
236	66	IS4305100310	Erneuerung Oberbau, T-Heuss-Str./Ludwigsburger Str. (L1106)	78720000	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	N	D	
237																	
238			Erneuerung Signalanlagen (ab 2/22 im ErgHH veranschlagt)			231.024	53.200	300.000	0	0	0	0	0	0			
239	66	IS4105100700	Gemeindestraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	-	16.660	4.400	120.000	0	0	0	0	0	0			ST
240	66	IS4205100700	Kreisstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	-	16.343	0	60.000	0	0	0	0	0	0			ST
241	66	IS4305100700	Landesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	-	61.293	9.300	0	0	0	0	0	0	0			ST
242	66	IS4405100700	Bundesstraßen, Erneuerung Signalanlagen	78720000	-	136.729	39.500	120.000	0	0	0	0	0	0			ST
243																	
244	66	IS4105100302	Bauliche Sicherheitsmaßnahmen Gemeindestraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	-	297.416	320.900	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0			ST
245	66	IS4205100302	Kreisstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	-	151.713	21.200	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	S	D	ST
246	66	IS4305100302	Landesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	-	3.382	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	S	D	ST
247	66	IS4405100302	Bundesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	-	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	S	D	ST
248	66	IS4405100302	Bundesstraßen, Bauliche Sicherheitsmaßnahmen	78720000	-	142.321	273.100	80.000	0	0	0	0	0	0			
249																	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
250			Verkehrszeichen (ab 21/22 im ErgHH veranschlagt)														
251	66	I54105100250	Gemeindestraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtungen	78720000	-	35.361	8.400	132.500	0	0	0	0	0	0			
252	66	I54205100250	Kreisstraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtungen	78720000	-	0	8.400	62.500	0	0	0	0	0	0			
253	66	I54305100250	Landesstraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtungen	78720000	-	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
254	66	I54405100250	Bundesstraßen, Verkehrszeichen und Sicherheitseinrichtungen	78720000	-	35.361	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
255								50.000	0	0	0	0	0	0			
256	66	I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach BA 1		13.292.154	25.926	1.904.500	1.397.500	1.509.600	1.669.000	4.820.000	1.000.000	0	5.484.000			
257	66	I54105202300	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 1	78720000	22.923.819	12.075	493.400	1.287.500	1.089.600	4.633.500	12.713.500	2.000.000	0	0	F	D	NGT
258	66	I54105202304	Nordumf. Frankenbach,Entschädigungszahlung	78720000	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT
259	66	I54105202301	Nordumf. Frankenbach, ehemaliges Tierheim	78720000	536.429	0	159.200	0	0	0	0	0	0	0			
260	66	I54101202900	Nordumf. Frankenbach, Zuw. u. Zuschüsse BA 1	68110000	-8.434.000	0	0	0	0	-2.108.500	-5.325.500	-1.000.000	0	0	F	D	NGT
261	66	I54101202903	Nordumf. Frankenbach, Kostenerstattung BA 1	68110000	-3.424.000	0	0	0	0	-856.000	-2.568.000	0	0	0	F	D	NGT
262	66	I54105202150	Nordumf. Frankenbach, Grunderwerb BA 1	78210100	1.489.906	13.850	1.251.900	0	220.000	0	0	0	0	0	F	D	NGT
263	66		Nordumfahrung Frankenbach BA 2		5.594.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0			
264	66	I54105202302	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 2	78720000	9.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT
265	66	I54101202901	Nordumf. Frankenbach, Zuw. Und Zuschüsse BA 2	68110000	-4.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT
266	66	I54105202151	Nordumf. Frankenbach, Grunderwerb BA 2	78210100	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0			
267	66		Nordumfahrung Frankenbach BA 3		2.593.000	0	0	0	0	0	132.000	0	0	2.461.000			
268	66	I54105202303	Nordumf. Frankenbach, Planung und Bau, BA 3	78720000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT
269	66	I54101202902	Nordumf. Frankenbach, Zuw. Und Zuschüsse BA 3	68110000	-1.776.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT
270	66	I54101202904	Nordumf. Frankenbach,Kostenerstattung BA 3	68110000	-1.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	NGT
271	66	I54105202152	Nordumf. Frankenbach, Grunderwerb BA 3	78210100	132.000	0	0	0	0	0	132.000	0	0	0	N	D	NGT
272																	
273	66	I54305200301	Neckartalstraße		1.833.765	94.722	-392.300	139.000	420.000	767.600	767.600	0	0	0			
274	66	I54305200301	Neckartalstraße, Ngartacher Brücke bis BAB	78720000	9.255.765	94.722	7.700	3.650.000	420.000	2.523.100	2.523.100	0	0	0	F	D	NGT
275	66	I54301200301	Neckartalstraße, Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-7.422.000	0	-400.000	-3.511.000	0	-1.755.500	-1.755.500	0	0	0	F	D	NGT
276																	
277	66	I54105304300	Paula-Fuchs-Allee		20.724.524	860.462	1.870.300	2.500.000	1.740.000	870.000	6.000.000	5.000.000	0	0			
278	66	I54105304300	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 1	78720000	3.506.016	656.771	986.100	0	0	0	0	0	0	0			
279	66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee, Planung und Bau, BA 2	78720000	29.978.508	203.691	884.200	2.500.000	3.500.000	870.000	11.000.000	11.000.000	0	0	F	D	HN
280	66	I54101304901	Paula-Fuchs-Allee, Zuweisungen u. Zuschüsse, BA 2	68110000	-12.760.000	0	0	0	-1.760.000	0	-5.000.000	-6.000.000	0	0	F	D	HN
281																	
282	66	I54105206305	Luftreinhaltung		1.911.221	489.903	361.700	800.000	1.075.500	610.000	25.000	25.000	25.000	0			
283	66	I54105206305	Busspur Römerstraße, Planung, Bau	78720000	550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	N	D	BÖ
284	66	I54101206903	Busspur Römerstraße, Planung, Bau, Zuschüsse	68110000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	N	D	BÖ
285	66	I54105318300	Maßnahmen zur Luftreinhaltung	78720000	-	222.160	777.800	1.000.000	345.500	0	0	0	0	0	F	D	ST

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
286	66	IS4101318900	Maßnahmen zur Luftreinhaltung, Zuschüsse	68110000	-	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0			
287	66	IS4105319300	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs	78720000	-	17.321	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	S	D	ST
288	66	IS4101319900	Maßnahmen zur Förderung des Fußverkehrs, Zuschüsse	68110000	-	-11.900	0	0	0	0	0	0	0	0			
289	66	IS4105319301	Fußwegverbindung Saarländkreisel - Georg-Vogel-Straße	78720000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	N	D	BÖ
290	66	IS4105100307	Parkleitsystem	78730000	2.155.000	0	70.000	515.000	1.235.000	335.000	0	0	0	0			
291	66	IS4101100907	Parkleitsystem, Zuschüsse	68100000	-910.000	0	0	-300.000	-610.000	0	0	0	0	0			
292	66	IS4105100306	Digitalisierung kommunaler Verkehrssyst.	78720000	252.169	252.169	0	0	0	0	0	0	0	0			
293	66	IS4101100908	Digitalisierung kommunaler Verkehrssyst., Zuschüsse	68100000	-20.896	-20.896	0	0	0	0	0	0	0	0			
294	66	IS4105100251	Gemeindestraßen, Digitale Beschilderung	78720000	234.948	31.048	78.900	125.000	0	0	0	0	0	0			
295	66	IS4101100950	Gemeindestraßen, Digitale Beschilderung, Zuschüsse	68100000	-130.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0			
296																	
297	66	IS4405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78720000	300.000	0	0	600.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0			
298	66	IS4405100304	Kreisverkehr Kirchhausen	78720000	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0			
299	66	IS4401100901	Kreisverkehr Kirchhausen, Zuschüsse	68110000	-300.000	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	F	D	KI
300																	
301	66	IS4105314301	Tiefbauamt, sonstige Maßnahmen	78720000	2.200.000	9.258.533	-2.202.500	2.611.000	2.719.000	2.639.000	4.319.000	2.770.000	1.470.000	3.180.000			
302	66	IS4105314301	Zaha-Hadid-Platz Neckarbogen, Planung	78720000	2.200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	2.000.000	N	D	HN
303	66	IS4105321300	Verbindung Olgastraße - Badstraße, Planung, Bau	78720000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	N	D	HN
304	66	IS4105101301	Lärmschutz Sonnenbrunnen	78720000	700.000	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	N	-	BÖ
305	66	IS4405203300	Knotenpunkt B293 / Neckgartacher Str.	78720000	3.500.000	0	0	0	100.000	100.000	2.000.000	1.300.000	0	0	N	D	BÖ
306	66	IS4105100701	Neubau Fußgängersignalanlagen	78720000	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	N	D	ST
307	66	IS4105104300	Fahrgastunterstände Neubau	78720000	300.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	N	D	ST
308	66	IS4105100316	Grünwaldstraße - Verkehrsberuhigter Ausbau	78720000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BÖ
309	66	IS4105211300	Zukunftsbahnhof	78720000	400.000	0	0	0	250.000	150.000	0	0	0	0	N	D	HN
310	66	IS4105322300	Sicherung Nagelfluhfelsen	78720000	1.600.000	0	0	0	200.000	600.000	800.000	0	0	0	N	-	KLI
311	66	IS4101322900	Sicherung Nagelfluhfelsen, Beteiligung der Anlieger	68180000	-160.000	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	N	-	KLI
312	66	IS4405100701	Knotenpunkt B39/K9558: Neubau Lichtsignalanlage	78720000	160.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	N	D	KI
313	66	IS4105208300	Mobilitätsverbesserungen, Planung, Bau	78720000	-	86.799	139.100	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	S	D	ST
314	66	IS4101208900	Mobilitätsverbesserungen, Zuweisungen u. Zuschüsse	68110000	-	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	S	D	ST
315	66	IS4105101300	Umsetzung Lärmaktionsplan	78720000	-	420.237	574.500	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	N	D	ST
316	66	IS4105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	78720000	6.405.516	155.634	201.500	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	N	D	ST
317	66	IS4101206901	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen, Zuschüsse	68110000	-3.850.000	0	0	-750.000	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	N	D	ST
318	66	IS4105100305	Gemeindestraßen, Techn. Ausstattung	78720000	-	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	S	D	ST
319	66	IS4105100350	Field-u. Weinbergwege, Neubau/Erneuerung	78720000	-	35.718	70.000	0	0	0	0	0	0	0			
320	66	IS4105100301	Straßenentwässerungspumpwerke Sanierung	78720000	3.383.032	62.637	3.200	72.000	360.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	S	D	ST
321	66	IS4105206301	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen	78720000	-	51.018	0	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	S	D	ST

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
322	66	IS4101206904	ÖPNV-Verbesserungen, Einzelmaßnahmen, Zuschüsse	68110000	-	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	S	D	ST
323	66	IS4405100251	Bundesstraße, Verkehrssteuerung, -rechner	78720000	-	3.871	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	S	D	ST
324	66	IS4405200301	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Erneuerung	78720000	2.058.874	351.999	0	0	0	0	0	0	0	0			
325	66	IS4401200900	Peter-Bruckmann-Brücke Nord, Erneuerung, Zuschüsse	68110000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0			
326	66	IS4105200300	Saarlandstraße, Planung, Bau	78720000	541.392	68.166	105.900	0	0	0	0	0	0	0	N	D	BÖ
327	66	IS4105100220	Gemeindestraßen, Geräte, Maschinen	78730000	-	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	S	-	ST
328	66	IS4105305300	Füger-, Weipertstraße, Planung, Bau	78720000	12.974.172	559.090	1.926.200	0	0	0	0	0	0	0			
329	66	IS4105207300	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Planung, Bau	78720000	21.186.590	6.307.436	4.601.200	0	0	0	0	0	0	0			
330	66	IS4101207900	Verkehrsl. Sonnenbrunnen, Zuw. u. Zuschüsse	68170000	-10.238.000	0	-9.738.000	-500.000	0	0	0	0	0	0			
331	90	IS4705103900	Hauptbahnhof, Zuweisungen Bahn AG	78170000	1.600.000	129.800	0	0	0	0	0	0	0	0			
332	90	IS4705103700	Hauptbahnhof, Modernisierung	78720000	240.903	240.903	0	0	0	0	0	0	0	0			
333	66	IS4105101900	Lärmauktionsplan, Zuweisungen u. Zuschüsse	78180000	64.235	923	0	0	0	0	0	0	0	0			
334	66	IS4105316300	Verladestation D. Bahn, Planung, Bau	78720000	35.821	17.921	5.900	0	0	0	0	0	0	0			
335	66	IS4605100301	ZOB Hauptbahnhof, Planung, Bau	78720000	1.097.895	757.361	296.200	0	0	0	0	0	0	0			
336	66	IS4105200301	Saarlandstraße, Ersatzmaßnahmen	78720000	1.102.117	0	16.900	0	0	0	0	0	0	0			
337	66	IS4105209900	Urbanstr./Wilhelmstraße, 1. BA Umfeld Wollhaus	78720000	2.184.919	9.019	15.900	2.160.000	0	0	0	0	0	0			
338	66	IS4105210300	Hotel Stadtg. Harmonie, Ein-/Ausfahrt TG	78720000	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0			
339																	
340			Straßenbeleuchtung (investiv)		6.308.301	281.025	54.200	-180.000	1.584.700	714.500	500.000	500.000	500.000	0		D	ST
341	66	IS4105499903	Straßenbeleuchtung, Umrüstung HQL auf LED	78720000	5.212.778	281.025	54.200	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	N	D	ST
342	66	IS4101499900	Straßenbeleuchtung, Zuweisungen, Zuschüsse	68110000	-203.677	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	0		D	ST
343	66	IS4105103300	Straßenbeleuchtung Rücklauf in HO, FRA, KI, BI	78310000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	N	D	HN
344	66	IS4105103301	Straßenbeleuchtung Generalsanierung Badstraße	78720000	406.000	0	0	406.000	406.000	0	0	0	0	0	N	D	KI
345	66	IS4105103302	Straßenbeleuchtung Herstellung Radwege Kirchhausen	78720000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	N	D	KLI
346	66	IS4105103303	Straßenbeleuchtung Neubau Tragsysteme / Leitungen Klingnacker	78720000	72.500	0	0	72.500	72.500	0	0	0	0	0	N	D	HN
347	66	IS4105103304	Straßenbeleuchtung Testfeld intelligente Steuerung	78720000	96.200	0	0	96.200	96.200	0	0	0	0	0	N	D	ST
348	66	IS4105103305	Straßenbeleuchtung Neckartalstraße	78720000	42.500	0	0	0	0	42.500	0	0	0	0	N	D	SO
349	66	IS4105103306	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA1	78720000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	N	D	SO
350	66	IS4105103307	Straßenbeleuchtung Staufenbergstraße BA2	78720000	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	N	D	SO
351	66	IS4105103308	Straßenbeleuchtung Burgundenstraße	78720000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	N	D	FRA
352																	
353			Erschließungsgebiete		-60.499.921	-214.640	432.700	-2.785.000	-18.949.600	-6.317.500	-9.460.700	-5.248.500	-10.677.900	-2.122.000			
354			Erschließung Neckarbogen		-51.456.390	-175.140	0	-6.080.000	-21.179.500	-614.000	-4.559.700	-6.148.500	-4.217.900	1.060.000			
355	66	IS4105419300	Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	78720000	6.700.000	0	0	500.000	900.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	F	D	HN
356	66	IS4101419301	Erschließung Neckarbogen, Erschließungsbeiträge	68910000	-7.018.900	0	0	0	0	-2.350.000	-350.000	-1.100.000	-1.800.000	-700.000	F	-	HN
357	66	IS4101419303	Erschließung Neckarbogen, Beiträge Beleuchtung	68910000	-271.100	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	F	-	HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
358	23	111335107153	Erschließung Neckarbogen, Abwasserbeiträge	78210300	115.400	0	0	0	45.500	6.000	20.300	31.500	12.100	0	F	-	HN
359	23	111335108152	Erschließung Neckarbogen, Beiträge städt. Grundstücke	78210300	6.500.000	0	0	0	0	2.550.000	350.000	1.100.000	1.800.000	700.000	F	-	HN
360	23	151101113150	Erschließung Neckarbogen, Grundstückserlöse	68210000	-57.481.790	-175.140	0	-6.580.000	-22.125.000	-1.680.000	-5.640.000	-7.240.000	-5.290.000	0	F	-	HN
361																	
362	66	154105404300	Erschließung Klingenäcker		-8.982.333	0	208.000	950.000	930.000	-5.651.000	-5.651.000	0	0	0			
363	66	154105404300	Erschließung Klingenäcker, Planung, Bau	78720000	2.299.667	0	208.000	930.000	930.000	0	0	0	0	0	F	D	SO
364	66	154101404301	Erschließung Klingenäcker, Erschließungsbeiträge	68910000	-4.000.000	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	F	-	SO
365	23	111335102153	Erschließung Klingenäcker, Abwasserbeiträge	78210300	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	F	-	SO
366	23	111335100152	Erschließung Klingenäcker, Beiträge Hausanschlüsse	78210300	98.000	0	0	0	0	49.000	49.000	0	0	0	F	-	SO
367	23	111331111152	Erschließung Klingenäcker, Grundstückserlöse	68210000	-7.400.000	0	0	0	0	-3.700.000	-3.700.000	0	0	0	F	-	SO
368																	
369																	
370	66	154105427300	Erschließung Steinäcker		-2.962.000	0	0	200.000	220.000	300.000	300.000	3.000.000	2.000.000	-8.982.000			
371	23	111335105153	Erschließung Steinäcker, Planung, Bau	78720000	6.020.000	0	0	200.000	220.000	300.000	300.000	3.000.000	2.000.000	0	N	D	NGT
372	23	111335106152	Erschließung Steinäcker, Abwasserbeiträge	78210300	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	N	-	NGT
373	23	111335106152	Erschließung Steinäcker, Beiträge städt. Grundstücke	78210300	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	N	-	NGT
374	23	111331114152	Erschließung Steinäcker, Grundstückserlöse	68210000	-10.632.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.632.000	N	-	NGT
375																	
376	66	154105426300	Erschließung Längelter		-1.305.010	12.790	392.200	0	420.000	0	150.000	150.000	-8.230.000	5.800.000			
377	66	154105426301	Längelter, Innere Erschließung	78720000	3.899.990	12.790	137.200	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000	3.000.000	N	D	BÖ
378	23	111331117152	Längelter, Äußere Erschließung	78720000	3.375.000	0	255.000	0	120.000	0	0	0	200.000	2.800.000	N	D	BÖ
379																	
380	66	154105428300	Erschließung Schafgarten		400.000	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0			
381	66	154105428300	Erschließung Schafgarten, Planung, Bau	78720000	400.000	0	0	0	0	0	0	50.000	350.000	0	N	D	KI
382																	
383	66	154105401301	Erschließung Böllinger Höfe		-1.045.723	-325.788	764.800	-275.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0			
384	66	154105401301	Böllinger Höfe, Erdausbau	78720000	3.063.045	282.980	764.800	225.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	F	D	NGT
385	23	111331113152	Böllinger Höfe, Grundstückserlöse	68210000	-4.108.768	-608.768	0	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0	F	-	NGT
386																	
387	66	154105406300	Erschließung Mühlberg Finkenber		3.630	0	189.000	2.040.000	131.100	-302.500	0	-2.100.000	0	0			
388	66	154105406300	Mühlberg Finkenber, Planung, Bau	78720000	3.056.130	0	189.000	2.640.000	131.100	50.000	0	0	0	0	F	D	BI
389	66	154101406301	Mühlberg Finkenber, Erschließungsbeiträge	68910000	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	0	0	F	-	BI
390	23	111335100152	Mühlberg Finkenber, Beiträge Hausanschlüsse	78210300	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	F	-	BI
391	23	111331112152	Mühlberg Finkenber, Grundstückserlöse	68210000	-960.000	0	0	-600.000	0	-360.000	0	0	0	0	F	-	BI
392																	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
393			Erschließung Buckelgärten		760.000	0	0	450.000	130.000	0	400.000	0	0	0			
394	66	IS4105423300	Buckelgärten, Planung, Bau	78720000	980.000	0	0	450.000	130.000	0	400.000	0	0	0	N	D	KI
395	66	IS4101423300	Buckelgärten, Erschließungsbeiträge	68910000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	N	-	KI
396	23	111335106153	Buckelgärten, Abwasserbeiträge	78210300	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	N	-	KI
397	23	111335107152	Buckelgärten, Beiträge städt. Grundstücke	78210300	125.000	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	N	-	KI
398																	
399			Erschließung Wohlgelegen BA II		-122.226	215.838	-1.763.200	0	0	150.000	0	0	0	0			
400	66	IS4105402300	Wohlgelegen BA II, Planung, Bau	78720000	1.877.774	215.838	236.800	0	0	150.000	0	0	0	0	F	D	HN
401	66	IS4101402301	Wohlgelegen BA II, Erschließungsbeiträge	68910000	-1.860.000	0	-1.860.000	0	0	0	0	0	0	0			
402	66	IS4101402303	Wohlgelegen BA II, Beiträge Beleuchtung	68910000	-140.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0			
403																	
404			Erschließung Wittumäcker II		969.882	0	0	0	314.400	0	0	0	0	0			
405	66	IS4105403300	Wittumäcker II, Planung, Bau	78720000	969.882	0	0	0	314.400	0	0	0	0	0	F	D	KI
406																	
407			Erschließung Bernhäusle		902.321	-344.718	209.600	0	164.400	0	0	0	-160.000	0			
408	66	IS4105405300	Bernhäusle, Planung, Bau	78720000	1.549.565	142.526	209.600	0	164.400	0	0	0	0	0	F	D	NGT
409	66	IS4101405301	Bernhäusle, Erschließungsbeiträge	68910000	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	F	-	NGT
410	23	111331110152	Bernhäusle, Grundstückserlöse	68210000	-487.244	-487.244	0	0	0	0	0	0	0	0			
411																	
412			Erschließung sonstige		2.337.928	402.379	432.300	-70.000	170.000	50.000	150.000	50.000	50.000	0			
413	66	IS4105499300	Erschließungsmaßnahmen Sonstige, Planung, Bau	78720000	-	25.397	69.500	130.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	S	D	ST
414	66	IS4101421301	Nordberg, Erschließungsbeiträge	68910000	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	F	-	ST
415	66	IS4105407300	Widmannstraße, Planung, Bau	78720000	607.456	11.260	0	0	0	0	0	0	0	0			
416	66	IS4105408300	Happelstraße Ost, Planung, Bau	78720000	529.738	225.761	252.300	0	0	0	0	0	0	0			
417	66	IS4101408301	Happelstraße Ost, Erschließungsbeiträge	68910000	-200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0			
418	66	IS4105411300	Hans-Seyffer-Straße, Planung, Bau	78720000	964.714	71.990	110.500	0	0	0	0	0	0	0			
419	66	IS4105413300	Mühlberg Weirach II, Planung, Bau	78720000	73.817	61.727	0	0	0	0	0	0	0	0			
420	66	IS4105414300	Schwabenhof Stichstraße, Planung, Bau	78720000	46.421	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	N	D	HN
421	66	IS4105415300	Malthalde II, Planung, Bau	78720000	227.296	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	N	D	FRA
422	66	IS4105416300	Seesberg, Planung, Bau	78720000	28.487	6.244	0	0	0	0	0	0	0	0			
423	66	IS4105417300	Hossacker III, Planung, Bau	78720000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	N	D	HO
424																	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
425			Radverkehr		8.447.260	346.752	730.500	600.000	850.000	480.000	450.000	550.000	600.000	1.575.000			
426			Radverkehr allg.		289.281	-98.232	-247.100	75.000	200.000	50.000	200.000	100.000	100.000	0			
427	66	IS4105250316	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune	78720000	250.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	N	D	ST
428	66	IS4101250916	Maßnahmen AGFK-BW Fahrradfreundl. Kommune, Zuw. u. Zuschüsse	68110000	-125.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	N	D	ST
429	66	IS4105250317	Fahrradabstellanlagen an Schulen	78720000	500.000	0	0	0	0	0	300.000	100.000	100.000	0	N	D	ST
430	66	IS4101250917	Fahrradabstellanlagen an Schulen, Zuschüsse	68110000	-250.000	0	0	0	0	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	N	D	ST
431	66	IS4105250318	Radweg Badstraße - Neckarturm	78720000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	N	D	HN
432	66	IS4105250300	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen	78720000	-	47.987	27.200	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	S	D	ST
433	66	IS4101250900	Radwege, Allg. flankierende Maßnahmen, Zuschüsse	68170000	-	-44.900	-345.000	-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	S	D	ST
434	66	IS4105250312	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen	78720000	149.981	4.281	145.700	0	0	0	0	0	0	0			
435	66	IS4101250912	Radweg Kirchhausen-Massenbachhausen, Zuschüsse	68110000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0			
436	66	IS4101250910	Radwegbau BUGA Zuweisungen und Zuschüsse	68110000	-310.700	-105.600	0	0	0	0	0	0	0	0	F	D	NGT
437																	
438			Route Nord		1.879.428	50.093	381.400	0	5.000	0	0	0	0	0			
439	66	IS4105250301	Route Nord, Planung und Bau	78720000	1.862.942	38.608	381.400	0	0	0	0	0	0	0			
440	66	IS4101250150	Route Nord, Grunderwerb	78210100	16.486	11.486	0	0	5.000	0	0	0	0	0	F	D	
441																	
442			Route Nordwest		1.311.299	53.443	-28.500	275.000	645.000	300.000	0	0	0	0			
443	66	IS4105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	78720000	2.186.299	53.443	46.500	550.000	970.000	500.000	0	0	0	0	F	D	ST
444	66	IS4101250902	Route Nordwest, Zuschüsse	68110000	-925.000	0	-75.000	-275.000	-375.000	-200.000	0	0	0	0	F	D	ST
445	23	IS4105250152	Route Nordwest, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	F	D	ST
446																	
447			Route Süd		1.036.289	0	0	0	0	25.000	200.000	0	0	0			
448	66	IS4105250303	Route Süd, Planung und Bau	78720000	1.599.795	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	N	D	SO
449	66	IS4101250903	Route Süd, Zuschüsse	68110000	-563.506	0	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0	N	D	SO
450																	
451			Route Ost		645.963	341.447	269.700	0	0	0	0	0	0	0			
452	66	IS4105250304	Route Ost, Planung und Bau	78720000	895.963	341.447	519.700	0	0	0	0	0	0	0			
453	66	IS4101250904	Route Ost, Zuschüsse	68110000	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0			
454																	
455			Route West		630.000	0	-25.000	25.000	0	30.000	0	0	100.000	500.000			
456	66	IS4105250305	Route West, Planung und Bau	78720000	1.250.000	0	0	50.000	0	0	0	0	100.000	1.100.000	N	D	ST
457	66	IS4101250905	Route West, Zuschüsse	68110000	-650.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	-600.000	N	D	ST
458	66	IS4105250153	Route West, Grunderwerb	78210100	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	N	D	ST
459																	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

Ifd. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
460			Route Nordost		1.050.000	0	0	0	0	75.000	50.000	400.000	350.000	175.000			
461	66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	78720000	2.000.000	0	0	0	0	50.000	100.000	800.000	700.000	350.000	N	D	HN
462	66	I54101250906	Route Nordost, Zuschüsse	68110000	-1.000.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000	-400.000	-350.000	-175.000	N	D	HN
463	23	I54105250154	Route Nordost, Grunderwerb	78210100	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	N	D	HN
464																	
465			Route Südwest		950.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	850.000			
466	66	I54105250307	Route Südwest, Planung und Bau	78720000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	1.700.000	N	D	ST
467	66	I54101250907	Route Südwest, Zuschüsse	68110000	-950.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-850.000	N	D	ST
468																	
469			Route Südost		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000			
470	66	I54105250308	Route Südost, Planung und Bau	78720000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	N	D	HN
471	66	I54101250908	Route Südost, Zuschüsse	68110000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	N	D	HN
472																	
473			Biberach-Kirchhausen		125.000	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0			
474	66	I54105250313	Radweg Biberach-Kirchhausen	78720000	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0			
475	66	I54101250913	Radweg Biberach-Kirchhausen, Zuschüsse	68110000	-125.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0			
476																	
477			Fahrradparkhaus		480.000	0	380.000	100.000	0	0	0	0	0	0			
478	66	I54105250310	Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	78720000	380.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0			
479	66	I54105250315	Fahrradverleihsystem, Herstellung	78720000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
480																	
481			Brücken														
482			Brückensanierungen (investiv)		210.525	601.400	850.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
483	66	I54105260300	Gemeindestraßen, Brückensanierungen	78720000	-	188.780	212.500	212.500	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	S	D	ST
484	66	I54205260300	Kreisstraßen, Brückensanierungen	78720000	-	1.178	212.500	212.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	S	D	ST
485	66	I54305260300	Landesstraßen, Brückensanierungen	78720000	-	0	212.500	212.500	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	S	D	ST
486	66	I54405260300	Bundesstraßen, Brückensanierungen	78720000	-	20.567	17.900	212.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	S	D	ST
487																	
488			Brücke über die Bahn		17.250.104	173.232	8.339.300	0	7.760.000	0	0	0	0	0			
489	66	I54105314300	Brücke über die Bahn	78720000	20.910.104	173.232	11.999.300	0	7.760.000	0	0	0	0	0	F	D	HN
490	66	I54101314900	Brücke über die Bahn, Zuschüsse	68110000	-3.660.000	0	-3.660.000	0	0	0	0	0	0	0			
491																	
492			Brücken		27.480.637	153.425	2.488.500	0	0	0	0	0	0	0			
493	66	I54405261300	Paul-Göbel-Brücke, Erneuerung	78720000	4.504.510	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	N	D	HN
494	66	I54205260301	Karl-Wüst-Brücke Ersatzneubau	78720000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	N	D	HN
495	66	I54405200302	Rampenbrücke Ersatzneubau	78720000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200.000	N	D	HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

Ifd. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
496	66	IS4105260301	Klingenberg Steg Sanierung	78720000	124.076	69.177	8.400	0	0	0	0	0	0	0			
497	66	IS4105260302	Fußgängerbrücke Haltepunkt Böckingen	78720000	78.315	0	23.300	0	0	0	0	0	0	0			
498	66	IS4105307300	Karl-Nägele-Brücke, Planung, Bau	78720000	12.758.591	53.767	1.850.000	0	0	0	0	0	0	0			
499	66	IS4105260306	Dünenbachbrücke, Erneuerung	78720000	599.920	12.720	567.200	0	0	0	0	0	0	0			
500	66	IS4105308300	Leinbachpark, Brücke	78720000	415.225	17.761	19.600	0	0	0	0	0	0	360.000	N	-	NGT
501																	
502			Gewässer														
503	66	IS5205201300	Leitdämme am Neckar	78720000	23.317.096	304.864	922.100	0	0	0	551.300	2.325.500	4.230.000	14.501.000			
504	66	IS5205201300	Leitdämme Neckar, Planung und Bau	78720000	29.514.196	304.864	1.472.100	0	0	0	576.900	2.902.000	5.232.000	18.544.000	F	-	ST
505	66	IS5201201900	Leitdämme Neckar, Zuschüsse	68110000	-6.197.100	0	-550.000	0	0	0	-25.600	-576.500	-1.002.000	-4.043.000	F	-	ST
506																	
507	66	IS5205204300	Renaturierung Böllinger Bach	78720000	129.000	0	0	0	0	129.000	0	0	0	0			
508	66	IS5205204300	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke	78720000	1.410.000	0	0	0	0	1.410.000	0	0	0	0	N	-	NGT
509	66	IS5201204900	Renaturierung Böllinger Bach zw. Altböllinger Hof u. Böllingertalbrücke, Zus.	68110000	-1.281.000	0	0	0	0	-1.281.000	0	0	0	0	N	-	NGT
510																	
511	66	IS5205207300	sonstige Gewässermaßnahmen	78720000	8.653.832	191.748	3.597.000	494.000	643.700	961.000	2.454.400	859.000	1.329.000	1.694.000			
512	66	IS5205207300	Öffnung Obere Neckarstraße zum Neckar	78720000	200.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	N	-	HN
513	66	IS5205204302	Sanierung hist. Wilhelmkanal und Schleuse	78720000	1.010.000	0	50.000	50.000	60.000	50.000	800.000	0	0	0	N	-	HN
514	66	IS5205302900	Hochwasserschutz Biberach, Investitionszuschüsse	78130000	2.599.607	0	500.000	150.000	0	0	146.400	200.000	500.000	450.000	N	-	BI
515	66	IS5205303900	Hochwasserschutz Leintal, Investitionszuschüsse	78130000	3.158.603	0	1.045.000	20.000	0	197.000	930.000	50.000	50.000	50.000	N	-	FRA
516	66	IS5205304900	Hochwasserschutz Schozach, Investitionszuschüsse	78130000	423.648	0	100.000	10.000	0	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	N	-	HO
517	66	IS5205100220	Wasserläufe, Wasserbau, Geräte, Maschinen	78720000	-	7.881	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	S	-	ST
518	66	IS5205202300	Böllinger Bach, Anbindung an Neckar	78720000	1.061.612	1.247	39.700	0	0	0	0	0	0	0			
519	66	IS5205301300	Allgemeine Hochwasserschutzmaßnahmen	78720000	-	136.090	1.093.700	180.000	419.300	590.000	500.000	350.000	700.000	1.100.000	S	-	ST
520	66	IS5205205300	Slipanlage für Feuerwehr am Neckar	78710000	200.363	0	139.600	0	60.400	0	0	0	0	0	N	-	HN
521	66	IS5205204300	Flussufer und Bäche, Ausbau	78720000	-	46.530	679.000	180.000	0	0	380.000	470.000	500.000	550.000	S	-	ST
522	66	IS5201204900	Flussufer und Bäche, Z.u.w. u. Zuschüsse	68110000	-	0	-50.000	-100.000	0	0	-336.000	-245.000	-455.000	-490.000	S	-	ST
523			Gründflächen und Friedhöfe			2.675.827	4.696.900	1.014.000	1.957.700	724.700	1.399.800	1.095.000	1.095.000	968.400			
524	67	IS5105100300	Grünflächen	78720000	8.171.651	2.675.827	4.696.900	1.014.000	1.957.700	724.700	1.399.800	1.095.000	1.095.000	968.400			
525	67	IS5105100300	Grünanlagen, Neuanlagen	78720000	-	186.015	11.600	92.000	0	0	0	0	0	0			
526	67	IS5105100310	Grünanlagen, Umgestaltung	78720000	-	55.516	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	N	-	ST
527	67	IS5105100310	Grünanlagen, Umgestaltung (Anlage 05)	78730000	-	0	0	0	23.400	0	0	0	0	0	N	-	ST
528	67	IS5105200300	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Neuanlage	78720000	-	2.104	247.800	0	0	0	0	0	0	0			
529	67	IS5105200310	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Umgestaltung	78720000	-	211.019	171.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	S	-	ST
530	67	IS5101100900	Grünanlagen, Zuschüsse, Kostenierstattung	68180000	-	-79.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
531	67	IS5105200250	Spiel-, Bolzpl., Skateanl., Spielgeräte	78310000	-	110.463	79.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	S	-	ST

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
532	67	155105100251	Grünanlagen, Bänke, Abfallsammler	78310000	-	10.779	2.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S	-	ST
533	67	155105112300	Stadtpark, Planung und Bau	78720000	5.300.016	961.251	2.610.000	0	850.100	0	254.800	0	0	323.400	F	-	HN
534	67	155105100301	Grünanlagen, Baumstandorte	78730000	-	0	34.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	S	-	ST
535	67	155105200900	Beteiligung Spielplatz Millerstraße	68150000	-37.800	0	0	0	0	-37.800	0	0	0	0	N	-	ST
536	67	155105119300	Grünzug Bernhäuse und Kinderspielplatz	78720000	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000	450.000	450.000	0	N	-	NGT
537	67	155105210300	Bespielbare Innenstadt, Spielplätze	78730000	135.775	85.775	0	50.000	0	0	0	0	0	0	S	-	ST
538	67	155405100300	Öko-Konto, Maßnahmen	78730000	-	124.180	37.100	58.000	161.200	70.500	0	0	0	0			
539	67	155405100150	Öko-Konto, Grundenwerb	78210100	-	-5.544	0	0	0	0	0	0	0	0			
540	67	155105116300	Gestaltung Ortsrand/Neue Mitte Böckingen	78720000	1.247.928	529.749	626.600	0	0	0	0	0	0	0			
541	67	155105100302	Kleingartenanlage Widmannst. Ausbau	78720000	18.958	15.407	0	0	0	0	0	0	0	0			
542	67	155105101300	Aktion Stadtgrün	78720000	-	31.533	0	0	0	0	0	0	0	0			
543	67	155105102300	Nostalgiepfad	78720000	23.527	23.527	0	0	0	0	0	0	0	0			
544	67	155105103300	Florale Achse	78720000	59.370	59.370	0	0	0	0	0	0	0	0			
545	67	155105117300	Leinbachpark, Fußweg	78720000	1.518	1.518	0	0	0	0	0	0	0	0			
546	67	155105118700	Fahrgastunterstände, Planung u. Bau	78720000	149.973	113.473	36.500	0	0	0	0	0	0	0			
547	67	155405100301	Ausgleichsmaßnahmen Stadtbahn Nord	78720000	272.387	53.151	206.800	0	0	0	0	0	0	0			
548	67	155101102900	Grünanlagen, Spenden	68110000	-	-6.950	0	0	0	0	0	0	0	0			
549																	
550			Friedhofs- und Bestattungswesen			192.493	633.300	344.000	203.000	222.000	325.000	175.000	175.000	175.000			
551	67	155305100300	Friedhöfe, Erweiterungen, Erneuerungen	78720000	-	158.193	328.700	155.000	0	0	0	0	0	0			
552	67	155305101301	Hauptfriedhof, Erweiterung, Erneuerungen	78720000	-	1.870	96.400	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	F	-	HN
553	67	155305100210	Friedhöfe, Einrichtung	78310000	-	0	31.600	18.000	0	0	0	0	0	0			
554	67	155305100220	Friedhöfe, Geräte, Maschinen	78310000	-	22.324	159.600	96.000	168.000	187.000	250.000	100.000	100.000	100.000	N	-	ST
555	67	155305100250	Friedhöfe, Bänke, Papierkörbe, etc.	78310000	-	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	S	-	ST
556	67	155305101300	Sanierung Wege u. Plätze, Parkpflegewerke	78720000	-	10.106	0	50.000	20.000	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	S	-	ST
557	67	155105102200	Gartendenkmalpflege Kriegsgräber	78310000	-	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0			
558			Betriebsamt			1.293.501	1.356.300	1.033.700	1.152.200	979.200	979.200	979.200	979.200	979.200			
559	68	154505100250	Straßenreinigung, Abfall- u. Papierkörbe	78310000	-	0	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	S	-	HN
560	68	154605100250	Parkierung, Parkscheinautomaten	78720000	-	8.427	9.100	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	S	-	HN
561	68	111255600250	Betriebsamt, E-Ladestationen	78730000	91.995	40.995	5.000	46.000	0	0	0	0	0	0			
562	68	111251600900	erhaltene Zuschüsse Betriebsamt	68180000	-46.084	-42.890	0	0	0	0	0	0	0	0			
563	68	111251600200	Betriebsamt, Veräußerungserlöse	68310000	-	-33.801	0	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	S	-	HN
564	68	111255600210	Betriebsamt, Einrichtung	78310000	-	21.907	0	4.500	0	0	0	0	0	0			
565	68	111255600220	Betriebsamt, Geräte, Maschinen	78310000	-	326.422	69.800	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	S	D	HN
566	68	111255600240	Betriebsamt, Fahrzeuge	78310000	-	940.544	1.240.000	680.000	853.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	N	D	HN
567	68	111245600220	Reinigung, Geräte, Maschinen	78310000	-	31.896	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	S	-	HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
566		Gebäude (inkl. Brandschutz)				18.853.845	55.824.600	30.477.600	13.884.600	18.876.700	17.640.600	14.952.000	7.184.000	40.889.000			
569		Gebäude ohne Schulen und TEK			28.067.330	3.890.565	9.029.600	6.239.600	1.583.900	4.079.500	2.271.600	1.285.000	1.945.000	2.910.000			
570		Rathäuser			9.109.327	2.129.579	3.899.700	3.170.000	90.000	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
571	75	111241124501	Rathäuser, Herstellungsausgaben	787110000	243.565	239.165	4.400	0	0	0	0	0	0	0			
572	75	111241124508	Rathaus Marktplatz, Erneuerung Boden UG + TG	787110000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
573	75	111241124705	Rathaus Marktplatz, Erneuerung EDV-Infrastruktur	787110000	690.158	690.158	0	0	0	0	0	0	0	0			
574	75	111241124711	Rathaus Marktplatz, Kühlung Trauzimmer	787110000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
575	75	111241124710	Rathaus Marktplatz, Hörverstärker	787110000	14.094	14.094	0	0	0	0	0	0	0	0			
576	75	111241124101	Rathaus Marktplatz, Zuschuss Drehtürantrieb	681800000	-2.450	-2.450	0	0	0	0	0	0	0	0			
577	75	111241124701	Rathäuser, Technische Anlagen Herstellung	787110000	3.913.914	288.514	3.645.400	0	0	0	0	0	0	0			
578	75	111241133510	Gebäude Lohrstraße 22, Umbau/ Sanierung	787110000	3.500.046	815.046	85.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0			
579	75	111241124712	Wilhelmshaus, Cäcilienstr. 45, Aufzug im Treppenhaus	787110000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0			
580	75	111241124713	Wilhelmshaus, Cäcilienstr. 45, Niederspannungshauptverteiler	787110000	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0			
581	75	111241124714	Cäcilienstr. 45/49, Leitsystem	787110000	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0			
582	75	111241124706	Allgemein, TK Anlage	787110000	-	105.053	144.900	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	S	-	ST
583	75	111241124708	Amt 50, TK Anlage	787110000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
584	75	111241124715	Verwaltungsgebäude, DV Schulungsraum	787110000	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
585	75	111241124516	Verwaltungsgebäude, Weststr. 51/1, Barrierefreiheit	787110000	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	N	B	HN
586	75	111241124707	Weststraße 53, Reparatur, Austausch, Neubeschaff. TK-Anlage	787110000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	N	D	HN
587	75	111241124716	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 44, E-Ladestation	787110000	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	N	A	HN
588	75	111241124517	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 44, Leitsystem	787110000	40.000	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	N		
589																	
590			Bürgerämter		45.662	16.762	103.600	0	0	0	0	0	0	0			
591	75	1112411225905	Bürgeramt Frankenbach, Herstellung	787110000	45.662	16.762	28.900	0	0	0	0	0	0	0			
592	75	111241124502	Bürgerämter, Herstellungsausgaben Gebäude	787110000	-	0	74.700	0	0	0	0	0	0	0			
593																	
594			Betriebsamt / Stadtgärtnerei		6.164.999	512.502	296.300	298.000	80.000	535.000	150.000	500.000	2.000.000	2.400.000			
595	75	111241125507	Bauhof Biberach/ Kirchhausen, Herstellung	787110000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	N	-	ST
596	75	111241125511	Bauhof Austr. 65, Salzsilos für dezentrale Standorte	787110000	185.000	0	0	0	0	185.000	0	0	0	0	N	-	HN
597	75	111241125510	Bauhof Austr. 65, Sanierung Halle 2/3	787110000	21.999	12.399	9.600	0	0	0	0	0	0	0			
598	75	111241125501	Betriebsamt Allg., Herstellungsausgaben	787110000	-	500.103	106.700	0	0	0	0	0	0	0			
599	75	111241125508	Bauhof Austr. 65, Sanierung KFZ-Halle	787110000	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0			
600	75	111241125509	Bauhof Austr. 65, Sanierung Magazin	787110000	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0			
601	75	111241125505	Bauhof Viehweide, Herstellungsausgaben	787110000	5.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
602	75	111241124513	Neuböllinger Hölle, Toilettenrenovierung, Brandschutz, Planung	787110000	50.000	0	0	50.000	0	0	150.000	500.000	2.000.000	2.400.000	N	-	HN
603	75	111241125702	Stadtgärtnerei, Generalisierung Heizungsanlage	787110000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0			

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
604	75	111241125513	Betriebsamt, Aufstockung Container, Umbau Besprechungsraum/Umkleide	78710000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
605																	
606			Feuerwehrgebäude		-329.279	149.782	656.200	475.000	14.300	-25.500	-84.000	0	-1.125.000	-60.000			
607	75	111241260509	Feuerwehr Frankbach, Fertigbetongarage für Mannschaftstransporter	78710000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	N	-	FRA
608	75	111241260704	Hauptfeuerwache, Elektronischer Schlüsselschrank	78710000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
609	75	111241260508	Leitstelle, Notversorgungsleitung	78710000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0			
610	75	111241260502	Leitstelle, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	210.026	15.726	194.300	0	0	0	0	0	0	0			
611	75	111241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	-214.000	0	-54.000	-375.000	-113.800	-6.300	-84.000	0	-750.000	0	N	-	HN
612	75	111241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	-1.870.162	0	0	0	-56.900	-3.200	0	0	-375.000	0	N	-	HN
613	75	111241260102	Leitstelle, Investitionszuschüsse	68170000	-435.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
614	75	111241260505	Übungsgelände Feuerwehr	78710000	453.896	129.794	29.100	0	0	0	0	0	0	0			
615	75	111241260506	Feuerwehr, Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan	78710000	800.000	0	250.000	550.000	0	0	0	0	0	0			
616	75	111241260701	Feuerwehrgebäude, Herstellung Technische Anlagen	78710000	201.062	4.262	196.800	0	0	0	0	0	0	0			
617	75	111241260703	Feuerwehr, Reparatur, Austausch, Neubeschaffung TK-Anlage	78710000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
618	75	111241260507	Feuerwehr Kirchhausen, Umkleide/ Sanitär	78710000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
619																	
620			Kulturhäuser		5.222.614	-259.566	651.600	-250.000	530.000	1.000.000	1.885.600	465.000	750.000	250.000			
621	75	111241124514	Trappenseeschlössen, Umbau u. Fassade	78710000	740.014	414	739.600	0	0	0	0	0	0	0			
622	75	111241124201	Trappenseeschlössen, Spende	68180000	-260.000	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
623	75	111242720702	Bibliothek, Technische Anlagen, K3, Sanierung MSR	78710000	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0			
624	75	111242720501	Bibliothek, Herstellungsausgaben	78710000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	N	C	HN
625	75	111242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	78710000	3.502.200	0	17.000	600.000	500.000	1.000.000	1.385.200	0	0	0	F	C	HN
626	75	111242720102	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek, Zuschüsse	68100000	-900.000	0	0	-900.000	0	0	0	0	0	0			
627	75	111242720703	Bibliothek, Außenstelle Biberach, barrierefreier Zugang	78710000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0			
628	75	111242810505	Olgastraße 45, Soziokulturelles Zentrum	78710000	1.965.400	0	0	0	0	0	500.400	465.000	750.000	250.000	N	B	HN
629																	
630			Mehrzweckhallen		2.270.027	281.927	213.100	1.775.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
631	75	111244241501	Mehrzweckhallen, Herstellungsausgaben	78710000	-	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	S	-	ST
632	75	111244241505	Stauwehrhalle, Horkheim, Hallenboden	78710000	215.042	156.042	59.000	0	0	0	0	0	0	0			
633	75	111244241506	Stauwehrhalle, Horkheim, Sanierung Foyer	78710000	129.985	125.885	4.100	0	0	0	0	0	0	0			
634	75	111244241507	Stauwehrhalle, Schnalshäutchen, Kegelebahn, Kraftraum, Regie	78710000	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0			
635	75	111244241504	Römerhalle (Vereinssfusion FRANGT)	78710000	1.800.000	0	150.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0			
636	75	111244241703	Alte Kelter Sontheim, zwei Trennstationen für Hydranten	78710000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0			
637																	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
638			Friedhof / Krematorium		1.960.600	0	250.600	0	219.600	1.650.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
639	75	11245530502	Friedhöfe, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	-	0	0	0	159.600	0	20.000	20.000	20.000	20.000	N	-	ST
640	75	11245530702	Friedhof West Böckingen, Ölabscheider	78710000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	N	-	BÖ
641	75	11245530701	Krematorium (BgA), Technische Anlagen	78710000	150.600	0	150.600	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN
642	75	11245530503	Krematorium (BgA), Planung, Bau	78710000	1.750.000	0	100.000	0	0	1.650.000	0	0	0	0	N	-	HN
643																	
644			Harmonie		1.367.058	23.075	209.000	165.000	250.000	750.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
645	75	11245730701	Harmonie (BgA), Technische Anlagen	78710000	-	14.017	16.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	S	-	HN
646	75	11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlurm	78710000	1.000.000	0	0	0	250.000	750.000	0	0	0	0	N	-	HN
647	75	11245730705	Harmonie (BgA), Videoconverter	78710000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0			
648	75	11245730706	Harmonie (BgA), Lichtpulte	78710000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
649	75	11245730709	Harmonie (BgA), Ersatzbeschaffung Beamer	78710000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
650	75	11245730704	Harmonie (BgA), Hydranten	78710000	150.000	0	30.000	120.000	0	0	0	0	0	0			
651	75	11245730703	Harmonie (BgA), Leitsystem	78710000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0			
652	75	11245730702	Harmonie (BgA), Neubeschaffung TK-Anlage	78710000	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0			
653	75	11245730707	Harmonie (BgA), Ersatzbeschaffung Verfolger und Traversen	78710000	16.508	6.508	0	10.000	0	0	0	0	0	0			
654	75	11245730514	Harmonie (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	2.475	2.475	0	0	0	0	0	0	0	0			
655	75	11245730532	Gasstätte BB, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0			
656	75	11245730534	Gasstätte Harmonie, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	69.075	75	69.000	0	0	0	0	0	0	0			
657																	
658			Sonstige BgA		205.135	33.435	170.100	1.600	0	0	0	0	0	0			
659	75	11245730517	Bürgerhaus Böckingen (BgA), Herstellung Barrierefreiheit	78710000	49.935	33.435	16.500	0	0	0	0	0	0	0			
660	75	11245730719	Bürgerhaus Böckingen (BgA), Beschaffung Konverter	78710000	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0			
661	75	11245730516	Bürgerhaus Böckingen (BgA), Herstellung Gebäude	78710000	153.600	0	153.600	0	0	0	0	0	0	0			
662																	
663			Sonstige		970.182	619.190	883.700	405.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
664	75	11241133501	Sonstige Gebäude, Herstellungsausgaben	78710000	-	0	150.800	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	S	-	ST
665	75	121305101260	Schweißerwerkstatt, Geräte, Maschinen	78310000	-	36.957	0	0	0	0	0	0	0	0			
666	75	11245410501	Fahrgastunterstände, Erwerb	78720000	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0			
667	75	11241124518	Altes Rathaus Böckingen, Schuchmannstr. 2, Umbau 1. OG Polizeiposten	78710000	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0			
668	75	11241124512	Ehemaliges Bahnhüterhäuschen, Sanierung	78710000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
669	75	11241124510	Waldheide, Unterstand für Schafe	78710000	34.508	4.708	29.800	0	0	0	0	0	0	0			
670	75	11242521501	Archiv, zehn überdachte Fahrradabstellmöglichkeiten	78710000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
671	75	11242521501	Archiv, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	-	4.183	0	0	0	0	0	0	0	0			
672	75	11241124704	Photovoltaikanlagen, Technische Anlage	78710000	-	132.437	222.600	275.000	0	0	0	0	0	0			
673	75	11244241551	Offene Sportstätten, Herstellungsausgaben	78710000	-	0	30.500	0	0	0	0	0	0	0			

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
674	75	111244241651	Offene Sportstätten Allg., Außenanlagen	78720000	-	379.551	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
675	75	111243620502	Jugendtreff Frankenbach, Herstellung Gebäude	78710000	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0			
676	75	111245730513	Beleuchtung Wartberg	78710000	26.874	26.874	0	0	0	0	0	0	0	0			
677	75	111245730421	Beleuchtung Wartberg, Spende	68110000	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
678	75	111244241552	Frankenstadion, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	-	5.680	0	0	0	0	0	0	0	0			
679																	
680			Gebäudeabbrüche		1.081.007	383.901	1.495.700	200.000	0	0	0	0	0	0			
681	23	111335100403	Gebäudeabbruch, Fritz-Ulrich-Schule	78710000	1.000.024	184.224	815.800	0	0	0	0	0	0	0			
682	23	111335100400	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche	78710000	-	118.693	679.900	200.000	0	0	0	0	0	0			
683	23	111335100401	Grundvermögen, Gebäudeabbrüche, Karlstr.12	78710000	80.983	80.983	0	0	0	0	0	0	0	0			
684																	
685			Kindertageseinrichtungen (Kita)		15.227.910	802.068	3.139.100	3.813.000	1.999.000	88.000	3.329.000	4.617.000	979.000	329.000	S	C	ST
686	75	111243650602	Kindergärten, Herstellung Außenanlage	78720000	-	86.632	1.695.300	329.000	288.000	0	329.000	329.000	329.000	329.000			
687	75	111243650603	Kindertagesheim, Herstellung Außenanlage	78720000	-	373.595	1.000	0	0	0	0	0	0	0			
688	75	111243650510	Kita Böckingen Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	78710000	5.200.000	0	0	250.000	0	0	1.500.000	3.250.000	200.000	0	N	C	BÖ
689	75	111243650107	Kita Böckingen Kreuzgrund, Zuschüsse	68110000	-462.000	0	0	0	0	0	0	-462.000	0	0	N	C	BÖ
690	75	111243650506	Kita Bernhäule, Neubau	78710000	3.330.011	97.613	600.100	2.250.000	380.000	0	0	0	0	0	F	C	NGT
691	75	111243650104	Kita Bernhäule, Zuschüsse	68110000	-372.000	0	0	0	-372.000	0	0	0	0	0	F	C	NGT
692	75	111243650508	Kita Maustal, Erweiterung	78710000	1.939.935	188.257	469.800	1.020.000	250.000	0	0	0	0	0	F	C	BI
693	75	111243650106	Kita Maustal, Zuschüsse	68110000	-186.000	0	0	0	-186.000	0	0	0	0	0	F	C	BI
694	75	111243650109	Kita Maustal, Zuschüsse Klimaschutz-Plus	68110000	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	F	C	BI
695	75	111243650514	Kita Becker-Franck-Stiftung Badener Hof, Erweiterung	78710000	3.600.000	0	0	0	150.000	0	1.500.000	1.500.000	450.000	0	N	C	SO
696	75	111243650515	Kita Frankenbach, Erweiterung an der Schule	78710000	865.000	0	0	0	700.000	165.000	0	0	0	0	N	C	FRA
697	75	111243650516	Kita Frankenbach, Containerlösung	78710000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	N	C	FRA
698	75	111243650110	Kita Frankenbach, Zuschüsse	68110000	-77.000	0	0	0	0	-77.000	0	0	0	0	N	C	FRA
699	75	111243650511	Kita Biberach, Bibersteige 5, Fassadensanierung	78710000	365.016	12.016	44.000	0	309.000	0	0	0	0	0	F	C	BI
700	75	111243650108	Kita Biberach, Bibersteige 5, Zuschüsse	68110000	-186.000	0	0	-186.000	0	0	0	0	0	0			
701	75	111243650503	Kindertagesheim, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	-	1.262	36.400	0	0	0	0	0	0	0			
702	75	111243650102	Kindertageseinrichtungen, Investitionszuschüsse	68110000	-	-245.755	0	0	0	0	0	0	0	0			
703	75	111243650504	Kita Sontheim, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	192.540	77.040	115.500	0	0	0	0	0	0	0			
704	75	111243650505	Kita Böckingen, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	253.434	178.534	74.900	0	0	0	0	0	0	0			
705	75	111243650513	Kita Herbert-Hoover-Str. 1, Generalsanierung	78710000	134.973	32.873	102.100	0	0	0	0	0	0	0			
706	75	111243650507	Kita Nussäckerstr. 39, Erweiterung	78710000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0			
707																	

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
708			Schulen.		115.814.096	5.697.456	23.214.000	12.255.000	7.161.600	13.709.200	11.040.000	7.050.000	2.260.000	37.650.000			
709			Schulentwicklung (SENT)		50.057.435	2.333.754	13.333.600	6.000.000	3.926.000	719.200	0	500.000	0	23.500.000			
710	75	111242110500	SENT, Schulentwicklung Allgemein	78710000	-	226.019	29.100	0	0	0	0	0	0	0	N	C	BÖ
711	75	111242110501	SENT, GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Erweiterung und Sanierung	78710000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C	HN
712	75	111242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	78710000	15.583.008	1.007.808	6.810.000	4.000.000	3.000.000	765.200	0	0	0	0	F	C	HN
713	75	111242110101	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau Zuschüsse	68110000	-1.990.000	0	0	0	-1.194.000	-796.000	0	0	0	0	F	C	HN
714	75	111242110503	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung/ Sanierung (ehem. GHS)	78710000	14.494.427	1.099.927	6.494.500	2.000.000	2.900.000	2.000.000	0	0	0	0	F	C	HN
715	75	111242110102	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Sanierung, Zuschuss KomSan	68110000	-730.000	0	0	0	0	-730.000	0	0	0	0	F	C	HN
716	75	111242110103	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung, Zuschuss Schulbauförderung	68110000	-1.300.000	0	0	0	-780.000	-520.000	0	0	0	0	F	C	HN
717																	
718			Grundschulen / Ganztagesbetreuungen (GS/GTB)		10.148.487	242.563	949.700	390.000	1.080.000	4.150.000	3.600.000	100.000	100.000	100.000			
719	75	111242110611	GS, Herstellung Außenanlagen	78720000	-	38.259	473.000	150.000	0	0	0	0	0	0			BÖ
720	75	111242110515	GS, Alt-Böckingen, Umgestaltung Verwaltungs- und Küchenbereich	78710000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	N	C	BÖ
721	75	111242110516	GS, Alt-Böckingen, Erweiterung	78710000	8.000.000	0	0	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	N	C	BÖ
722	75	111242110713	GS, Grünwaldschule, Einbau ELA-Anlagen	78710000	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0			
723	75	111242110514	GS, Grünwaldschule, Mensa	78710000	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0			
724	75	111242110714	GS, Grünwaldschule, Hydrantenproblematik	78710000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0			
725	75	111242110711	GS, Herstellung Technische Anlagen	78710000	276.025	126.525	149.500	0	0	0	0	0	0	0			
726	75	111242110511	GS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	497.463	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	S	C	ST
727	75	111242110715	GS, Sicherschule, Ausbau WLAN	78710000	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0			
728	75	111242110513	GS, TH, Alt-Böckingen	78710000	319.999	77.799	82.200	160.000	0	0	0	0	0	0			
729	75	111244241503	GS, Deutschordenshalle, Anbau Gymnastikraum, etc.	78710000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0			
730	75	111242110517	GS/GTB, Staufenbergsschule, Rückbau NWT-Räume	78710000	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	N	C	SO
731	75	111242110518	GS/GTB, Staufenbergsschule (Neubau), Dachsanierung	78710000	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	N	C	SO
732	75	111242110812	GS/GTB, Horkheim, Herstellungsausgaben	78710000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0			
733																	
734			Grund-, Haupt-, Werkrealschulen (GHWRS)		5.588.625	277.522	745.400	2.100.000	950.000	1.600.000	400.000	150.000	150.000	150.000			
735	75	111242110631	GHWRS, Herstellung Außenanlagen	78720000	-	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0			ST
736	75	111242110541	GHWRS, Schulsporthallen, Herstellungsausgaben	78710000	-	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	S	C	ST
737	75	111242110732	GHWRS, Frankenbach, Hydrantenproblematik	78710000	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0			
738	75	111242110538	GHWRS, Frankenbach, Sanierung Schultoiletten	78710000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
739	75	111242110544	GHWRS, Frankenbach, Schulumbau (Campus-Lösung)	78710000	1.950.000	0	0	0	350.000	1.600.000	0	0	0	0	N	C	FRA
740	75	111242110731	GHWRS, Herstellung Technische Anlagen	78710000	322.069	42.369	69.700	210.000	0	0	0	0	0	0			
741	75	111242110531	GHWRS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	-	139.597	44.700	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	S	C	ST
742	75	111242110736	GHWRS, Ludwig-Pfau-Schule, Trennstation	78710000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	N	C	HN
743	75	111242110742	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Trennstation	78710000	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0			

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
744	75	111242110542	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Anbau	78710000	1.250.000	0	100.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0			
745	75	111242110543	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Dachsanierung	78710000	415.038	28.038	387.000	0	0	0	0	0	0	0			
746	75	111242110741	GHWRS, TH, Leintalsporthalle, Tontechnik	78710000	84.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0			
747	75	111242110534	GHWRS, Wartbergsschule, Energetische Sanierung Nordflügel	78710000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0			
748	75	111242110545	GHWRS, Abr.-Dürer/Leinbachschule, Umbau/ Sanierung Mensa u. GTB	78710000	250.000	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0			
749	75	111242110536	GHWRS, Albrecht-Dürer-Schule, Generalsanierung NWT-Raum	78710000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
750	75	111242110734	GHWRS, Staufenbergsschule, Trennstation	78710000	67.518	67.518	0	0	0	0	0	0	0	0			
751	75	111242110735	GHWRS, Ely-Heuss-Knapp, Hydranten	78710000	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0			
752	75	111242110537	GHWRS, Wilhelm-Hauff-Schule, NWT-Raum	78710000	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0			
753																	
754			Realschulen (RS)		16.467.891	956.315	2.018.100	960.000	-1.654.400	340.000	250.000	50.000	50.000	13.550.000			
755	75	111242110556	RS, Luise-Brommer-Realschule, B-Trakt, Generalsanierung Elternkldach	78710000	230.000	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0			
756	75	111242110563	RS, Luise-Brommer-Realschule, Turnhalle, Generalsanierung Elternkldach	78710000	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0			
757	75	111242110512	RS, Dammsschule, Sanierungsstau	78710000	4.625.479	960.694	1.987.500	900.000	625.600	0	0	0	0	0			
758	75	111242110112	RS, Dammsschule, Investitionszuschüsse	68110000	-3.510.000	0	-500.000	-500.000	-2.510.000	0	0	0	0	0			
759	75	111242110113	RS, Dammsschule, Schadensersatz	68110000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
760	75	111242110554	RS, Heinrich-von-Kleist, Sanierung Toiletten	78710000	320.011	54.511	105.500	160.000	0	0	0	0	0	0			
761	75	111242110555	RS, Heinrich-von-Kleist, Generalsanierung NWA-Raum	78710000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
762	75	111242110751	RS, Herstellung Technische Anlagen	78710000	425.100	0	425.100	0	0	0	0	0	0	0			
763	75	111242110551	RS, Herstellungsausgaben Gebäude	78720000	-	3.810	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000			ST
764	75	111242110552	RS, Mörke-Realschule, Generalsanierung	78710000	6.000.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0			SO
765	75	111242110753	RS, Helene-Lange, Hydrantenproblematik	78710000	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0			
766	75	111242110561	RS, TH, Dammsschule mit Mensa	78710000	8.000.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0			
767																	
768			Gymnasien (GYM)		8.085.164	1.247.615	3.203.500	415.000	380.000	650.000	2.500.000	750.000	150.000	150.000			
769	75	111242110671	GYM, Herstellungsang, Außenanlage	78720000	-	396.551	42.800	0	0	0	0	0	0	0			
770	75	111242110530	GYM, Mönchseeurnhalle, Dreiteilbarkeit	78710000	820.056	142.056	678.000	0	0	0	0	0	0	0			
771	75	111242110130	GYM, Mönchseeurnhalle, Zuschuss Dreiteilbarkeit	68110000	-190.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0			
772	75	111242110529	GYM, Mönchseeurnhalle, Flachdachsanierung	78710000	1.576.220	478.720	1.097.500	0	0	0	0	0	0	0			
773	75	111242110772	GYM, Mönchseeurnhaus, TK Anlage	78710000	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0			
774	75	111242110574	GYM, Robert-Mayer, Sanierung NWA-Räume	78710000	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0			
775	75	111242110588	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, 2. BA Chemie-Labor/ Biologieraum	78710000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0			
776	75	111242110589	GYM, Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	78710000	2.900.000	0	0	0	0	300.000	2.000.000	600.000	0	0			
777	75	111242110573	GYM, Theodor-Heuss, Generalsanierung NWA-Räume	78710000	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0			
778	75	111242110576	GYM, Theodor-Heuss, Sanierung WC und Entlüftung	78710000	165.000	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0			
779	75	111242110590	GYM, Theodor-Heuss-Gymnasium, NWT Raum	78710000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0			

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

lfd. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
780	75	111242110771	GYM, Herstellung Technische Anlagen	78710000	-	63.100	208.500	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	S	C	ST
781	75	111242110571	GYM, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	40.400	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0			
782	75	111242110575	GYM, Robert-Mayer, Toilettensanierung	78710000	115.012	66.312	48.700	0	0	0	0	0	0	0			
783	75	111242110579	GYM, TH, Mönchseehalle, Sanierung WC	78710000	1.298.476	100.876	1.197.600	0	0	0	0	0	0	0			
784	75	111242110580	GYM, TH, Sporthalle Schanz, Trennstation	78710000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0			
785	75	111242110577	GYM, Schulsporthallen, Herstellung Gebäude	78710000	-	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	S	C	ST
786																	
787			Gemeinschaftsschulen (GEMS)		4.950.028	366.428	533.600	0	1.800.000	2.250.000	0	0	0	0			
788	75	111242110584	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Containerpavillon	78710000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0			
789	75	111242110583	GEMS, Ely-Heuss-Knapp, Sanierung NWA-Raum	78710000	540.028	366.428	173.600	0	0	0	0	0	0	0			
790	75	111242110585	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Energetische Fassadensanierung	78710000	3.000.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	N	C	HN
791	75	111242110682	GEMS, Fritz-Ulrich-Schule, Neugestaltung Außenanlage	78710000	1.050.000	0	0	0	300.000	750.000	0	0	0	0	N	C	HN
792																	
793			Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)		12.110.919	84.662	129.200	170.000	500.000	4.000.000	4.100.000	3.600.000	100.000	100.000			
794	75	111242120516	SBBZ Lernen, Neckartalschule, Neubau	78710000	12.000.000	0	0	0	500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	0	0	N	C	BÖ
795	75	111242120512	SBBZ geistige Entwicklung, Herstellungsausgaben	78710000	39.745	29.445	10.300	0	0	0	0	0	0	0			
796	75	111242120714	SBBZ geistige Entwicklung, Paul-Meyle-Schule, Chlordosierung	78710000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0			
797	75	111242120711	SBBZ Lernen, Herstellung Technische Anlagen	78710000	-	4.042	118.900	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	S	C	ST
798	75	111242120513	SBBZ Sprache, Herstellungsausgaben	78710000	36.881	36.881	0	0	0	0	0	0	0	0			
799	75	111242120712	SBBZ geistige Entwicklung, Technische Anlagen	78710000	13.338	13.338	0	0	0	0	0	0	0	0			
800	75	111242120713	SBBZ Sprache, Technische Anlagen	78710000	955	955	0	0	0	0	0	0	0	0			
801																	
802			Gewerbliche Schulen (GEMS)		8.135.546	188.576	2.150.900	2.220.000	60.000	0	190.000	1.900.000	1.710.000	100.000			
803	75	111242130554	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil B, Herstellung	78710000	100.000	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0			
804	75	111242130553	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Herstellung	78710000	3.719.955	128.486	1.519.300	2.000.000	0	0	0	0	0	0			
805	75	111242130153	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil C, Zuschüsse	68110000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0			
806	75	111242130552	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil E, Herstellung	78710000	3.500.000	0	0	0	0	0	90.000	1.800.000	1.610.000	0	N	C	HN
807	75	111242130752	GEWS, Technisches Schulzentrum Bauteil F, Sanierung Schallschrank	78710000	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0			
808	75	111242130512	GEWS, Herstellung, Sanierung Physikräume	78710000	960.012	24.212	455.800	480.000	0	0	0	0	0	0			
809	75	111242130711	GEWS, Herstellung Technische Anlagen	78710000	175.579	35.879	109.700	30.000	0	0	0	0	0	0			
810	75	111242130511	GEWS, Herstellungsausgaben Gebäude	78710000	-	0	56.100	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	S	C	HN
811	75	111242130722	GEWS, TK-Anlage	78710000	60.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	N	C	HN
812																	
813			Kaufmännische Schulen (KAUFS)		270.000	0	150.000	0	120.000	0	0	0	0	0			
814	75	111242130732	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, ELA Anlagen	78710000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0			
815	75	111242130731	KAUFS, Gustav-von-Schmoller, Hydrantenproblematik	78710000	150.000	0	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0	N	C	HN

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
816		Gebäude Brandschutz				8.463.756	20.441.900	8.170.000	3.140.100	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0			
817			Brandschutz		0												
818	75	111241122901	Technisches Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.660.007	70.936	0	0	0	0	0	0	0	0			
819	75	111241124901	Rathaus, Brandschutzmaßnahmen	78710000	3.200.114	585.841	2.062.000	0	0	0	0	0	0	0			
820	75	111241124902	Jugendkunstschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	77.143	29.768	0	0	0	0	0	0	0	0			
821	75	111241124903	Schützenstr. 16, Brandschutzmaßnahmen	78710000	75.075	299	0	0	0	0	0	0	0	0			
822	75	111241124905	Trappenseeschloßchen, Brandschutzmaßnahmen	78710000	270.072	38.172	231.900	0	0	0	0	0	0	0			
823	75	111241124906	Kaisersstr. 34, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.337	1.337	0	0	0	0	0	0	0	0			
824	75	111241133901	Betriebsamt, Brandschutzmaßnahmen	78710000	2.122.112	539.031	581.000	0	0	0	0	0	0	0			
825	75	111241133901	Schuchmannstr. 2, Brandschutzmaßnahmen	78710000	86.675	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0			
826	75	111241220901	Verwaltungsgebäude Weststr. 53, Brandschutzmaßnahmen	78710000	380.035	288.116	13.700	0	0	0	0	0	0	0			
827	75	111241220902	Verwaltungsgebäude Weststr. 51/1, Brandschutzmaßnahmen	78710000	255.939	6.753	203.700	0	0	0	0	0	0	0			
828	75	111241222901	Bürgeramt Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	850.044	432.694	315.300	0	0	0	0	0	0	0			
829	75	111242110905	Rosenauscul, Brandschutzmaßnahmen	78710000	3.000.045	566.407	239.200	0	0	0	0	0	0	0			
830	75	111242110907	Elly-Heuss-Knapp GWRs, Brandschutzmaßnahmen	78710000	400.019	7.619	242.400	0	150.000	0	0	0	0	0	F	C	BÖ
831	75	111242110908	Wilhelm-Hauff-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	427.691	4.385	0	0	0	0	0	0	0	0			
832	75	111242110909	GWRs Frankenbach, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.408.133	70.033	228.500	0	0	0	0	0	0	0			
833	75	111242110910	Fritz-Ullrich-Schule (ehem. GHS), Brandschutzmaßnahmen	78710000	3.500.000	0	1.950.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0			
834	75	111242110916	Robert-Mayer-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.259.962	309.280	246.800	0	0	0	0	0	0	0			
835	75	111242110917	Theodor-Heuss-Gymnasium, Brandschutzmaßnahmen	78710000	974.986	19.899	0	0	0	0	0	0	0	0			
836	75	111242110918	Paul-Meyle-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	393.099	46.190	0	0	0	0	0	0	0	0	F	C	HN
837	75	111242110920	Ludwig-Plau-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	585.020	233.692	124.200	0	185.000	0	0	0	0	0			
838	75	111242110921	Sicherschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	925.920	244.996	189.600	0	0	0	0	0	0	0			
839	75	111242110923	Heinrich-von-Kleist RS, Brandschutzmaßnahmen	78710000	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0			
840	75	111242110924	Leintalsporthalle, Brandschutzmaßnahmen	78710000	850.018	251.117	192.800	0	400.000	0	0	0	0	0	F	C	FRA
841	75	111242110925	Dammerschule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	20.207.045	3.151.421	5.297.400	4.000.000	2.105.100	0	0	0	0	0	F	C	HN
842	75	111242110929	Mönchseeturhalle, Brandschutzmaßnahmen	78710000	2.926.785	204.225	1.942.600	620.000	0	0	0	0	0	0			
843	75	111242120902	Gebrüder-Grimm-Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	999.962	199.381	15.000	0	0	0	0	0	0	0			
844	75	111242120903	Pestalozzischule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	854.947	1.190	0	0	0	0	0	0	0	0			
845	75	111242130901	Techn.Schulzentrum Bauteil A, Brandschutzmaßnahmen	78710000	9.999.879	654.728	5.569.900	2.000.000	0	0	0	0	0	0			
846	75	111242130902	Gustav-von-Schmoller Schule, Brandschutzmaßnahmen	78710000	391.927	251.964	115.600	0	0	0	0	0	0	0			
847	75	111242130903	Techn.Schulzentrum Bauteil B, Brandschutzmaßnahmen	78710000	6.079.591	79.591	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	F	C	HN
848	75	111242810902	Achtungstr.37, Brandschutzmaßnahmen	78710000	405.940	23.125	0	0	0	0	0	0	0	0			
849	75	111243140901	Austr. 176 und 176/1, Brandschutzmaßnahmen	78710000	573.110	2.913	0	0	0	0	0	0	0	0			
850	75	111243620901	Olgastr. 45, Brandschutzmaßnahmen	78710000	505.942	147.983	332.500	0	0	0	0	0	0	0			
851	75	111243650901	Kindergärten, Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.310.036	671	0	0	0	0	0	0	0	0			

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

lfd. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
852	75	11245730903	Harmonie, Brandschutzmaßnahmen	78710000	657.623	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	N	-	HN
853	75	11249999999	Dummy, Brandschutzmaßnahmen	78710000	117.800	0	117.800	0	0	0	0	0	0	0	N	-	HN
854		Stiftungen				279.579	7.500	11.000	8.731.500	242.500	10.000	0	0	0			
855	80	136501803901	BFS Badener Hof, Investitionszuschuss	68120000	-900	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	N	C	HN
856	80	136505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	7.100	0	3.900	3.200	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
857	80	136501803902	BFS Ellwanger Straße, Investitionszuschuss	68120000	-270.000	0	0	-25.000	-25.000	-235.000	-10.000	0	0	0	N	C	HN
858	80	136501803903	BFS Staufenbergstraße, Investitionszuschuss	68120000	-14.400	0	0	-6.900	-6.900	-7.500	0	0	0	0	N	C	SO
859	80	136505804210	BFS Kiga Ellwanger Str., Einrichtung	78310000	35.073	0	2.200	5.600	0	0	20.000	0	0	0	N	C	HN
860	80	136505804500	BFS Ellwanger Str., Herstellung Außenanlage	78720000	256.897	13.800	1.400	2.200	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
861	80	136505805500	BFS Kiga Staufenbergstr., Herstellung Außenanlage	78720000	20.200	0	0	0	5.200	15.000	0	0	0	0	N	C	SO
862	80	136505805210	BFS Kiga Staufenbergstr., Einrichtung	78310000	13.395	4.795	0	0	8.600	0	0	0	0	0	N	C	SO
863	80	136505803500	BFS Badener Hof, Herstellung Außenanlage	78720000	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	N	C	HN
864	80	136505805902	Kaiserstr. 34, Brandschutz	78710000	798.700	0	0	0	798.700	0	0	0	0	0	N	-	HN
865	80	136505804501	BFS Kiga Ellwanger Str., Sanierung	78710000	550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	0	N	C	HN
866	80	136501804901	KIGA Ellwanger Str., Zuschüsse Klimaschutz-Plus	68110000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	N	C	HN
867	80	136205101700	Sanierung Stiftungsgebäude Komradweg 15	78710000	606	606	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
868	80	131605801700	Link'sche Stg., San. Tilosstr.1/Allee 12	78310000	378	378	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
869	80	128105700900	Göbel Stiftung, Investitionszuschuss	78180000	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	N	C	HN
870	80	141105101900	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK, Spitalsstiftung	78170000	16.349.500	0	0	0	7.900.000	0	0	0	0	0	F	-	ST
871		Allgemeine Finanzwirtschaft				146.479	6.315.800	19.852.400	450.000	16.825.000	21.413.000	2.813.000	1.900.000	1.000.000			
872	90	154705103901	Zweigl. Ausbau Leingarten West Zuw. Land	78110000	1.020.000	0	120.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	F	D	ST
873	90	161201100100	Sonstige Beteiligungen, Verä. von Bet.	68530000	-580	-320	0	0	0	0	0	0	0	0			
874	90	141105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschüsse SLK	78170000	70.751.000	3.550.000	7.700.000	10.000.000	0	16.825.000	21.413.000	2.813.000	1.900.000	1.000.000	F	-	ST
875	90	155105150100	BuGa, Erwerb von Beteiligungen	78530000	71.024.800	0	524.800	0	0	0	0	0	0	0			
876	90	155105150101	BuGa, Steuerberechnung (investiv)	78720000	9.402.400	0	0	9.402.400	0	0	0	0	0	0			
877	90	161101100900	Kommunalinvestitionsförderung, Zuschüsse	68110000	-3.525.316	-2.379.816	-130.000	0	0	0	0	0	0	0			
878	90	155101150902	BuGa, Landeszuschuss (Sondertopf)	68110000	-16.241.966	-1.023.365	-670.000	0	0	0	0	0	0	0			
879	90	155101150901	BuGa, Landeszuschuss (KIF)	68110000	-9.164.000	0	-1.229.000	0	0	0	0	0	0	0			
880		Aufis				0	0	-555.400	5.257.900	-1.772.300	-752.500	-8.982.700	-1.947.300	0			
881	F	11221950	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen (Stiftung)	79952000	-	0	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	-	-	-
882	F	11221951	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen, Tilgungen (Stiftung)	68810000	-	0	0	0	0	0	0	-2.800.000	0	0	-	-	-
883	F	61201952	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen	79952000	-	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0	0	-	-	-
884	F	61201953	Gewährung Darlehen an verbundene Unternehmen, Tilgungen	68810000	-	0	0	0	0	0	0	-4.200.000	0	0	-	-	-
885	F	12211950	Bürgeramt, Tilgung gegebene Darlehen	68810000	-	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	0	-	-	-
886	F	21501950	Waldorfschule, Tilgung geg. Darlehen	68810000	-	0	0	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	-148.800	0	-	-	-
887	F	26101950	Theater, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-	0	0	-254.000	-1.458.900	-1.488.900	-468.900	-1.688.900	-1.728.900	0	-	-	-

Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2020 - 2025

I/d. Nr	THH	Objektnr.	Bezeichnung	Sachkonto	GK	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff	F/N	StrF	STT
888		F52201952	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Gem.Hilfe	68810000	-	0	0	-19.100	0	0	0	0	0	0	-	-	-
889		F52201953	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Drautz-St.	68810000	-	0	0	-22.300	-19.400	-19.600	-19.800	-20.000	-20.200	0	-	-	-
890		F52201954	Wohn.bau, Tilg. gegeb. Darl., Private	68810000	-	0	0	-1.500	-100	-100	-100	-100	-100	0	-	-	-
891		F57501950	HMG gGmbH, Tilgung gegebener Darlehen	68810000	-	0	0	-800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-	-	-
892		F61201951	Katharinenstift, Tilgung gegeb. Darlehen	68810000	-	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-34.400	0	-	-	-
893			Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen		528.771.214	44.633.678	112.557.400	68.046.100	54.070.100	49.425.300	63.041.300	17.056.700	18.572.300	94.206.100			
894		F61201950	Allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehensaufnahme	69200000	-	0	0	-30.327.200	-20.000.000	-44.178.600	-49.884.700	0	-4.813.900	0	-	-	-
895		F61205950	Allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehenstilgung	79200000	-	0	0	1.522.900	960.700	1.460.700	2.565.200	3.812.300	3.562.300	0	-	-	-
896			Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstätigkeiten		0	0	0	-28.804.300	-19.039.300	-42.717.900	-47.319.500	3.812.300	-1.251.600	0			
897			Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes					-28.601.800	700.200	13.577.500	-16.793.800	-28.481.600	-14.869.700	0			
898			veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres					10.640.000	35.731.000	20.285.000	-1.072.000	-5.612.600	2.451.000	0			

Komprimiertes Investitionsprogramm (Auszahlungen) 2020 - 2025

Bezeichnung	IST 2019	ER 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff
Stabstellen	11.100	0	0	4.480.000	0	0	0	0	0
Personal- und Organisationsamt	269.771	333.900	584.700	500.500	483.200	530.000	530.000	530.000	520.000
Kämmerei	1.925	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Liegenschaften, Stadterneuerung	5.552.136	8.660.700	1.135.000	12.785.200	5.809.500	6.037.400	2.743.000	8.542.500	11.816.800
Ordnungsamt	207.053	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Bürgeramt	12.974	81.400	25.000	0	0	0	0	0	0
Feuerwehr	411.031	1.420.100	1.879.900	2.640.900	1.222.000	1.595.000	3.210.000	790.000	1.220.000
Schulen	608.244	920.000	688.800	559.300	559.300	559.300	559.300	559.300	559.300
Sport	368.055	1.263.800	360.700	169.700	169.700	44.700	44.700	44.700	44.700
Kultur	426.050	59.300	110.000	113.900	55.600	42.900	42.900	42.900	42.900
Soziales	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jugend	2.944.902	10.236.300	1.866.700	5.426.800	301.200	1.051.600	1.041.600	41.600	41.600
Gesundheitsamt	5.532	0	0	0	0	0	0	0	0
Vermessungsamt	56.911	10.500	15.000	10.000	55.000	0	2.000	19.000	0
Stadtplanung	35.000	126.100	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000	150.000	0
Hochbauamt	26.194	314.000	120.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tiefbauamt	15.759.480	39.402.200	24.625.000	29.439.100	26.193.600	44.459.200	33.342.500	22.363.100	67.328.000
Gründflächen und Friedhöfe	2.761.777	4.696.900	1.014.000	1.957.700	762.500	1.399.800	1.095.000	1.095.000	968.400
Betriebsamt	1.370.192	1.356.300	1.078.700	1.201.200	1.028.200	1.028.200	1.028.200	1.028.200	1.028.200
Gebäude (inkl. Brandschutz)	19.482.050	56.568.600	32.938.600	19.117.300	21.025.200	17.724.600	15.414.000	8.309.000	40.949.000
Stiftungen	279.579	7.500	11.000	8.764.300	515.000	20.000	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.550.000	8.344.800	19.852.400	450.000	16.825.000	21.413.000	2.813.000	1.900.000	1.000.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0
SUMME Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	54.139.957	133.822.400	86.608.500	94.947.900	75.312.000	96.062.700	62.023.200	45.422.300	125.525.900

Anlagen

	Seite
01 - Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	637
02 - Stellenplan	657
03 - Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten	679
04 - Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	683
05 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	693
06 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	695
07 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	697
08 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	699
09 - Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	701
10 - Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt	703
11 - Übersicht über die Genehmigungsfähigkeit (Haushaltsausgleich im NKHR).....	713
12 a - Zusammenstellung der Sozialhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge)	715
12 b - Zusammenstellung der Jugendhilfearten (Transferaufwendungen und –erträge)	717
12 c - Zusammenstellung der Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung.....	720
13 - Ergänzende Erläuterungen THH 40.....	721
14 - GPA Kennzahlenset.....	723

Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse

Spalte "Art" Bedeutung

MP	Pflichtmitgliedschaft		
MF	Freiwillige Mitgliedschaft		
FG	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gesetz	ZR	Zuwendung aufgrund Richtlinie
FR	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Richtlinie	ZV	Zuwendung aufgrund Vertrag/Vereinbarung
FV	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Vertrag/Vereinbarung	ZB	Zuwendung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA
FB	Freiwilligkeitsleistung aufgrund Gemeinderatsbeschluss /Entscheidung BMA	ZG	Zuwendung aufgrund Gesetz

Ergebnishaushalt

Investitionsprogramm

Sachkonto	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung
43150000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an verb. Unternehmen	78110000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land
43160000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände
43170000	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen
43130000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an Zweckverbände	78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich
43180000	Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche		
43181000	Institutionelle Förderung LWV an soz. Einrichtungen		
43580000	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche		
44297000	Mitgliedsbeiträge		

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
Ergebnishaushalt							
THH 01 Steuerung und Innere Verwaltung							
PC 111001	Gemeindeorgane						
44297000	Dachverband Jugendgemeinderat	100	100	100	102	MF	Entscheidung BMA vom Oktober 2001
PC 111401	Zentrale Funktionen/Büro Oberbürgermeister						
43180000	Freigigkeitsleistung für Projekte der Dritten Welt	20.000	10.000	10.000	101	FB	Beschluss OBM
43580000	Förderung politischer Parteien	200	200	200	101	ZB	Kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten für Bürgersprechstunden der GR-Fraktionen
43580000	Förderung politischer Parteien	1.500	1.500	1.500	101	ZB	DS 159, VA-Beschluss vom 19.07.1965 (Übernahme Mietkosten Harmonie für Wahlveranstaltungen)
PC 111401	Zentrale Funktionen/Chancengleichheit						
44297000	Landesarge kommunale Frauenbeauftragte	100	200	200	104	MF	Beitritt 2011, Beschluss OBM
PC 111401	Zentrale Funktionen/Integrationsbeauftragte						
44297000	Verband kommunaler Migrantenvertretungen Baden-Württemberg, Stuttgart	300	300	300	107	MF	Sollmitgliedschaft, Entscheidung BMA
43580000	Lokale Agenda	13.000	13.000	13.000	107	ZB	GR 03.08.2008
PC GR_105	Stabsstelle Stadtentwicklung und Zukunftsfragen						
43110000	Stiftungsprofessur Hochschule Heilbronn	90.000	22.500	0	105	FB	Professur Systemgastronomie DS 149, 03.07.2008; Ende 03/2021
43130000	Regionalverband Franken	264.900	265.000	265.000	105	ZG	§ 43 Landesplanungsgesetz
44297000	Bürgerinitiative Pro Region	100	100	100	105	MF	Beitrittserklärung vom 24.08.1999
44297000	Verein Klimabündnis der europäischen Städte	1.000	1.000	1.000	105	MF	GR- Beschluss vom 18.11.2010
44297000	Verein Wissensstadt e. V.	0	5.000	5.000	105	MF	Beitritt Stadt durch OBM 10.12.2019
THH10 Personal und Organisation							
THH10	Personal und Organisation						
43180000	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg	12.700	13.100	13.200	10	MF	Beitritt 1948, GR-Beschluss
44297000	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), Köln	6.500	6.600	6.600	10	MF	Beitritt 1955 durch Verfügung OBM Meyle

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
44297000	Bundesfachverband Betriebliche Sozialarbeit	300	300	300	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM vom 11.02.2013
44297000	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung vhw	600	600	600	10	MF	Beitritt 2013, Beschluss OBM vom 01.10.2013
THH 20 Finanzverwaltung							
THH20							
Finanzverwaltung							
44297000	Verein Creditreform e.V., Heilbronn	200	500	500	20	MF	
44297000	Fachverband Kommunal-Kassenverwalter	100	100	100	20	MF	
THH 23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung							
PC 113323							
Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung							
43580000	Dauerkleingartenanlagen	4.400	4.400	4.400	23	FV	
44297000	Weinbauverband Württemberg e.V.	100	100	100	23	MF	
PC 511023							
Stadterneuerung							
43170000	Sanierungsgebiet Eilwanger Straße	0	50.000	0	23	ZB	Zuschüsse an Dritte im Sanierungsgebiet Eilwanger Straße
PC 555023							
Forstwirtschaft							
44297000	Waldbesitzerverband Ba-Wü. e. V., Stuttgart	1.000	1.000	1.000	23	MF	
44297000	FSC Gruppe Landratsamt Heilbronn	500	500	500	23	MF	DS 327/2011
44297000	Mitgliedschaft bei PEFC	200	200	200	23	MF	
44297000	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	100	200	200	23	MF	
PC 573023							
Allg. Einrichtungen, Unternehmen und Haf en							
44297000	Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen	210	1.000	1.000	23	MF	
44297000	Verband öffentl. Binnenhäfen e.V., Neuss	11.800	10.000	10.000	23	MF	abhängig vom Schiffsgüterumschlag
44297000	Hafenbautechn. Gesellsch. e.V., Hamburg	130	500	500	23	MF	
44297000	ARGE öffentl. Häfen in Ba-Wü, Karlsruhe	1.160	1.800	1.800	23	MF	
PC 571023							
Wirtschaftsförderung							
43150000	Erbbauzins für Innovationsfabrik	26.100	0	0	23	ZV	Verkauf der IFH im Jahr 2020

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Deutsches Rotes Kreuz	15.000	15.000	15.000	37	FV FB	FV (Eingliederungsvertrag Frankenbach 28.01.1974); Miete DRK-Raum Gemeindehalle: 500 € FB (DS Nr. 140 vom 07.02.2008); Miete Parkplatz Rettungswache Am Gesundbrunnen; (DS Nr. 155 vom 28.04.2011); Miete weitere Parkplätze Rettungswache Am Gesundbrunnen; (DS Nr. 158 vom 11.05.2016); Errichtung von weiteren PKW-Stellplätzen; insg. 15.000 €
43580000	Arbeiter Samariter Bund	0	7.000	7.000	37	FB	FB (Antrag an Dez I vom 20.05.2019): Bezuschussung der Aufwendungen für Fahrzeuge und Gerätschaften des Katastrophenschutzes/Bevölkerungsschutzes Regelbeitrag an KfV
44297000	Kreisfeuerwehrverband Heilbronn	2.000	2.000	2.000	37	MF	
44297000	ArGe Leiter der Berufsfeuerwehren, Berlin	100	100	100	37	MF	
44297000	Dt. Sportförderung Berufsfeuerwehren, Mainz	100	100	100	37	MF	
43180000	Ev. Kirchenbezirk	1.000	1.000	1.000	37	FV	Notfallseelsorge (Anteil Stadtkreis für Notfallseelsorger an Einsatzstelle)
43180000	DRK Rettungsdienste Heilbronn gGmbH	0	30.000	31.000	37	ZV	Personalkosten Administrator + Leiter ILS, Planansatz 2020 i.H.v. 27.000 EUR ist auf Sachkonto 44580000 geplant, Planansatz 2021 ff. wieder auf Sachkonto 43180000
THH 40 Schulen							
PC 901040	Schulverwaltung						
43580000	Gesamtlehrerbeirat	300	300	300	40	MF	Beschluss OBM. Mitgliedschaft seit 1991
PC21100140	Grundschulen						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	0	552	552	40	MF	Schulmitgliedschaft Dammgrundschule
44297000	Schullandheimverband Baden-Württemberg	0	35	35	40	MF	Schulmitgliedschaft GS Frankenbach
PC21100340	Grund- und Hauptschulen						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	0	954	954	40	MF	Schulmitgliedschaft Rosenau Grund- und Werkrealschule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	0	1.108	1.108	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Hauff-Schule
44297000	experimenta Science Center gGmbH	0	100	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Grund- und Werkrealschule Frankenbach
44297000	experimenta Science Center gGmbH	0	566	566	40	MF	Schulmitgliedschaft Wartbergsschule
PC21100640	Gymnasien						
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Robert-Mayer-Gymnasium

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Theodor-Heuss-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Justinus-Kerner-Gymnasium
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	100	40	MF	Schulmitgliedschaft Mönchsee Gymnasium
PC21101040	Gemeinschaftsschulen						
44297000	experimenta Science Center gGmbH	300	838	838	40	MF	Schulmitgliedschaft Fritz-Ulrich-GMS
PC2120030440	SBBZ Hören						
	experimenta Science Center gGmbH	0	490	490	40	MF	Schulmitgliedschaft Gebrüder-Grimm-Schule
PC21300140	Gewerbliche Schulen						
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Wilhelm-Maybach-Schule
44297000	Literarische Gesellschaft	0	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Johann-Jakob-Widmann-Schule
PC21300240	Kaufmännische Schulen						
44297000	Berufsförderungszentrum Essen	4.000	4.044	4.053	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule von 3 Übungsfirmen
44297000	Literarische Gesellschaft	100	40	40	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
44297000	EBBD e.V. (Eurobaediploma) Bielefeld	0	50	50	40	MF	Schulmitgliedschaft Gustav-von-Schmoller-Schule
PC 21100140/ PC 21100340	Grundschulen/ Grund- und Hauptschulen						
43580000	Zuschuss für Jugendverkehrsschule	12.800	12.800	12.800	40	ZB	VA-Beschluss 14.09.1998, DS 381
Abwicklung über verschiedene PC (u.a. 901040 /21100140/21100440/ 21100640)	Schulverwaltung/ Grundschulen/ Realschulen / Gymnasien						
43580000	Träger von Betreuungsangeboten (Schul-, Kultur- und Sportamt)				40	FB	Amt 40: (Gesamt)
		257.900	337.900	339.900			Zuschuss zur Essensausgabe - DS 142/2009
		40.000	65.000	65.000			Zuschuss GTB Luise Bronner - DS 142/2009
		50.000	50.000	50.000			Zuschuss GTB Realschulen - DS 142/2009

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
		62.500	62.500	62.500			Zuschuss GTB Gymnasien - DS 303/2007
		153.800	255.000	258.800			Zuschuss an Freie Träger der GTB PMS - DS 188/2010
		42.600	25.000	25.000			Zuschusspauschale Verwaltung Essensabwicklung - DS 292/2010
43580000	Träger von Betreuungsangeboten	5.480.800	4.888.100	5.012.500	40	FB	Zuschuss an freie Träger der GTB (Heilbronner Weg) DS 303/200
					40	FB	Zuschuss an freie Träger GTS (SchG § 4 a) DS 138/2015
<u>THH 41 Sport</u>							
THH 41	Sport						
43580000	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinien an Sport- und Hobbyfreizeitvereine	1.830.800	1.867.900	1.870.800	40	FR	Richtlinien zur Förderung der Sportvereine (DR 26.10.2017) und Richtlinien zur Förderung der Hobby- und Freizeitvereine (GR 12.05.2015); Kann-Vorschrift
44297000	Deutsche Olympische Gesellschaft	52	52	52	40	MF	
44297000	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55	55	55	40	MF	
<u>THH 45 Kultur</u>							
PC 261045	Theater						
43150000	Budgetzuschuss	7.250.000	7.250.000	7.250.000	20	ZV	
43150000	weiterer Zuschuss	1.201.000	1.299.200	1.418.700	20	ZV	Jährlicher weiterer Zuschuss i.H.v. Darlehenszinsen und Abschreibungen abzgl. des Auflösungsbetrags für Zuweisungen und Zuschüsse
43150000	Tarifsteigerungen	217.000	259.370	318.916	20	ZV	Erhöhung des Budgets um die Tarifsteigerungen beim Personal; kumulative Fortschreibung innerhalb des Budgetzeitraums
PC 252045	Städtische Museen						
43180000	Mietzuschuss "Wein-Villa"	9.200	9.200	9.200	45	FB	
44297000	Deutscher Museumsbund e.V.	130	130	130	45	MF	Mitgliedschaft seit 01.01.2012; Entscheidung OBm
44297000	Württ. Museumsverband, Göppingen	235	235	235	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Naturkunde in Württ., Stuttgart	25	25	25	45	MF	
44297000	Gesellschaft für Vor- u. Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V., Stuttgart	25	25	25	45	MF	
44297000	West- und Süddeutscher Verein für Altertumforschung, Bad Homburg	50	50	50	45	MF	
44297000	Verein für Museumspädagogik, Konstanz	100	100	100	45	MF	
44297000	Arbeitsgemeinschaft Bildhauermuseen und Skulpturensammlungen e.V., Bremen	100	100	100	45	MF	

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
44297000	Verein Oberheimischer Museums-Pass (Kunsthalle Vogelmann)	200	200	200	45	MF	Entscheidung BMA vom 19.02.2013
PC 252145	Archiv						
44297000	Hist.Verein Württ.-Franken, Schwäbisch Hall	30	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 02.07.1951
44297000	Historischer Verein Heilbronn	300	300	300	43	MF	Mitgliedschaft seit 10.04.1961
44297000	Verein für württ. Kirchengeschichte, Stuttgart	23	23	23	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Württ. Geschichts- u. Altertumsverein Stuttgart	25	25	25	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1948
44297000	Zabergäuverein, Sitz Güglingen	30	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 22.06.1954
44297000	Historischer Verein der Pfalz, Speyer	30	30	30	43	MF	Mitgliedschaft seit 1955
44297000	Verein f.Reformationsgeschichte Frankf./M.	35	35	35	43	MF	Mitgliedschaft seit 1950
44297000	Synagogenverein Affaltrach e.V.	50	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 1988
44297000	Theodor-Heuss-Freundeskreis Brackenheim	50	50	50	43	MF	Mitgliedschaft seit 2013 (Genehmigung Dez. I)
44297000	Breuerbund e.V.	20	24	24	43	MF	Mitgliedschaft seit 2014
PC 262045	Musikpflege						
43580000	Zuschüsse gemäß Strukturförderung der Kulturförderichtlinien	1.159.545	1.139.100	1.141.700	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Zuschüsse gemäß Förderung musizierender Vereinigungen der Kulturförderichtlinien	74.800	67.300	70.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderichtlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Förderung der Blasmusik	14.800	14.800	14.800	40	FB	Barzuschüsse
43580000	Mietkostenverrechnung Übungsräume	53.900	45.000	50.000	40	FR	Kulturförderichtlinien - Förderung musizierender Vereinigungen (GR-Beschluss: 20.03.2020)
PC 263045	Städtische Musikschule						
44297000	Verband Dt. Musikschulen e. V., Bonn	3.700	3.700	3.700	40	MF	BMA-Entscheidung 18.01.1958
PC 272045	Stadtbibliothek						
44297000	Deutscher Bibliotheksverband e.V., Berlin	900	1.000	1.000	42	MF	
44297000	Justinus Kerner- u. Frauenverein Weinsberg	60	60	60	42	MF	
44297000	Württ.Bibliotheksgesellschaft, Stuttgart	250	250	250	42	MF	
44297000	Int.Vereinig.der Musikbibliotheken, Freiburg	70	70	70	42	MF	

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto PC 291045	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.						
	Beträge an Kirchen:						
43180000	- Heilbronn-Böckingen	800	800	800	40	ZV	Ausscheidungs- und Abfindungskunde 01.10.1891/14.01.1904; 50% der Unterhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Sontheim	200	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 20.12.02; Mesnerdienste und Unterhaltung Kirchengemeinde jährlich 102,26 EUR
43180000	- Heilbronn-Horkheim	200	200	200	40	ZV	GR-Beschluss 17.12.1924; jährlich 144,01 EUR
43180000	- Heilbronn-Biberach	500	500	500	40	ZV	Pfarrbeschreibung v. 01.10.1905 und Eingliederungsvereinbarung der Gemeinde Biberach in die Stadt Heilbronn v. 29.06.1973; 100% Unterhaltung Turmuhr
43180000	- Heilbronn-Neckargartach	300	300	300	40	ZV	GR-Beschluss v. 20.07.1900 u. 07.09.1919; jährlich 168,73 EUR
43180000	- Heilbronn-Klingenberg	2.200	2.200	2.200	40	ZV	Vereinbarung zw. OKR u. Stadt HN v. 01.01.1988; 1/6 Anteil an der Mesnerbesoldung
43180000	- Heilbronn-Kirchhausen	400	400	400	40	ZV	GR-Beschluss v. 08.11.1948; 1/3 Anteil an Instandhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Heilbronn-Frankenbach	1.000	1.000	1.000	40	ZV	Ausscheidungskunde v. 26.02.1890; 100% Erhaltung von Kirchturm, Uhr und Glocken
43180000	- Kilianskirche HN lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	40	ZV	Vereinbarung zw. Ev. Gesamtkirchengem. u. Stadt HN v. 30.08.1991; 1/3 Instandhaltung Hauptturm
43180000	- Nikolaikirche HN Glockenunterhaltung	500	500	500	40	ZV	Beschluss der Stiftungskollegien v. 08.06.1893; 50% Wartung Kirchengemeinde und Glocken
	Stipendien						
PC 281045							
43580000	Stipendien Viadrina + allg. Hochschulstipendien	4.000	3.600	3.600	40	FB	Stipendienvergabe seit 1993 und 1995; zuletzt Entscheidung BMA 20.02.1996; Freiwilligkeitsleistungen welche nach Maßgabe des BMA bewilligt werden.
43580000	Auslands-Stipendien Hochschule Heilbronn	4.000	4.500	5.000	40	FB	BMA-Entscheid vom 20.12.2019
43580000	Heilbronn Symposium in Economics an the Social Sciences	0	0	5.400	40	FB	Barzuschuss
	Zuweisungen und Zuschüsse						
43580000	Impulsförderung gemäß Kulturförderlinien	60.000	54.000	60.000	40	FR	Barzuschüsse; Kulturförderlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Strukturförderung gemäß Kulturförderlinien	376.400	405.750	428.900	40	FR	Bar- und Sachleistungszuschüsse; Kulturförderlinien (GR-Beschluss: 20.03.2020)
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	3.000	3.000	3.000	40	FB	Barzuschuss
43580000	Bund der Vertriebenen, Kreisverband Heilbronn	11.000	11.000	11.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Förderung der Ortskartelle - Grundförderung	15.000	15.000	15.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Sonderzuschuss pro EW	2.500	5.000	5.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018
43580000	Förderung der Ortskartelle - Veranstaltungszuschuss	20.000	18.000	18.000	40	FB	GR-Beschluss vom 17.12.2018

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Förderung der Ortskartelle - Festjahre	5.000	0	5.000	40	FB	2021 keine Jubiläen (in 2022 Eingemeindung Kirchhausen)
43580000	Verkehrsverein Heilbronn e.V.	11.500	10.350	10.350	40	FB	Barzuschuss
43580000	Soziokulturelles Zentrum	150.000	367.700	367.700	40	FB	Zuschuss für Programm und Gebäudekosten (GR-Beschlüsse 09.12.2019 u. 24.09.2020 [GR-DS 101/2020])
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	89.800	91.000	92.250	40	FB	Barzuschuss (einschl. Defizitabdeckung)
43580000	Jugendkunstschule Heilbronn	18.000	18.000	18.000	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete)
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	2.100	2.100	2.100	40	FB	Barzuschuss
43580000	Württembergische Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	900	900	900	40	FB	Sachleistungszuschuss (Miete Schulräume)
43580000	Kulturvereine, Mietkostenerstattung Harmonie	19.000	13.300	14.800	40	FB	Förderung der Heilbronner Vereine seit 01.01.2003; GR-Beschlüsse 10.10.2002 -> DS 292 u. 292a, 18.06.2007 (VA) -> DS 123 u. 23.03.2009 (VA) -> DS 63
43580000	Verrechnung Miete für kostenfreie Jahresveranstaltung	10.000	9.000	9.000	40	FB	Allgemeine Bestimmungen für die Überlassung und Benutzung der Schulräume, der Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen und der offenen Sportstätten der Stadt Heilbronn, Anlage 2 Ziffer 3 der Entgeltordnung, (kostenfreie Jahresveranstaltung)
44297000	Schwäbischer Heimatbund	70	70	70	40	MF	Beschluss OBM v. 01.03.1953 Mitgliedschaft seit 1953; Austritt gem. Satzung auf Ende eines Geschäftsjahres zulässig; er muss dem Verein mind. 3 Monate vorher schriftlich erklärt werden
44297000	Freunde der Burgfestspiele Jagsthausen	125	125	125	40	MF	Mitgliedschaft seit 1988; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Förderverein Kilianskirche	125	125	125	40	MF	Beschluss OBM (DB-Protokoll 13.02.2001); Mitgliedschaft seit 01.01.2002; Austritt kann gem. Satzung nur auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erklärt werden
44297000	Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft u.a.	40	40	40	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Deutsche Schiller-Gesellschaft Marbach	200	200	200	40	MF	Kostenstelle Kleist-Archiv
44297000	Freunde des Literaturhauses Heilbronn e. V.		200	200	40	MF	
44297000	Stuttgarter Studentenwerk e. V.	26	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.09.1948; Grundlage: Inn.-Abt. v. 27.09.1948
44297000	Tübinger Studentenwerk e.V.	26	26	26	40	MF	Mitgliedschaft seit 01.04.1949; Grundlage: Inn.-Abt. v. 11.10.1948
44297000	Verein der Freunde der Hochschule HN	150	150	150	40	MF	Zuletzt Beschluss OBM/Stadtkämmerei vom 27.03.2002; Austritt kann gem. Satzung (Ausgabe 1998) gegenüber dem Vorstand 3 Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres erklärt werden
44297000	Förderkreis Viadrina Univ. Frankfurt/Oder	250	250	250	40	MF	Mitgliedschaft seit 1993; Beschluss OBM (DB-Protokoll 25.01.1993)
44297000	Theaterverein Heilbronn	100	100	100	40	MF	Mitgliedschaft kann gem. Satzung schriftlich gegenüber dem Vorstand beendet werden GR-Beschluss 21.02.1985; Mitgliedschaft seit 1985; Austritt kann gem. Satzung auf Jahresende unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
44297000	Deutsche Kriegsgräberfürsorge Nordwürttemberg	300	300	300	40	MF	GR-Beschluss 19.12.1991; Mitgliedschaft seit 01.01.1939; Mitgliedschaft endet gem. Satzung durch schriftliche Erklärung des Austritts unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten jeweils zum Jahresende
THH 50 Soziales							
PC 318050							
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige							
43580000	Betreuungsgruppen für Ältere und Betreuungsbedürftige	1.250	1.250	1.250	50	ZB ZV	Kofinanzierung zur Landesförderung von Betreuungsgruppen Autana Stiftung
43170000	Flexiticket	300.000	250.000	200.000	50	ZB ZV	Mobilitätstickets (GR-Beschluss zum Haushalt 2019/2020)
PC31100250							
Eingliederungshilfe beh. Menschen							
Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose							
Aufbaugilde Heilbronn gGmbH:							
43181000	- für Unterstützungszentrum für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	365.108	377.300	388.620	50	ZB ZV	DS 86/2015; §§ 67 ff SGB XII, gemeins. Vertrag mit Landkreis
Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen							
Weinsberger Hilfsverein e.V.:							
43181000	- Tagesstätte für psychisch Kranke	109.650	110.903	112.686	50	ZB	DS 29/2005; §§ 53 ff SGB XII
PC 316050							
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige							
43580000	Gerontopsychiatrische Tagesstätte Mönchseehaus Altenhilfe, davon: Diakonisches Werk :	3.000	0	0	50	ZB	
43580000	- Begegnungsstätte für Ältere in der Schellengasse 9	26.215	26.653	27.053	50	ZB	Zuschuss seit 1973; § 71 SGB XII, Erhöhung laut GR Beschluss zum HH 2019/2020 vom 17.12.2018
43580000	- ehrenamtlicher Besuchsdienst	15.000	15.000	15.000	50	ZB	DS 154/2018
43580000	- AWO Altes Rathaus Böckingen (Begegnungsstätte für Ältere)	6.135	0	0	50	ZB	DS 299/1991; § 71 SGB XII; bisheriger Zuschuss wird im Quartierszentrum Böckingen eingebracht

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	- Kreissenorenrat	1.150	1.150	1.150	50	ZB	GR-Beschluss 19.12.2000
43580000	- Senioren für Andere	33.247	33.247	33.247	50	ZB	DS 70/70a/1996; § 71 SGB XII
43580000	- Ev. Pfarramt Frankenbach für Altenarbeit	128	128	128	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974, § 71 SGB XII
43580000	Versch. Träger von betreuten Pflege-WGS	0	120.000	120.000	50	ZB	GR-Beschluss vom 13.11.2020, GR-DS 256/2020 Fortschreibung der Pflegeplanung
	Hilfen für Behinderte						
43580000	ASB, Fahrdienst für Schwerbehinderte	57.600	64.000	64.000	50	ZV	§ 55 SGB IX; gemeins. Vertrag mit Landkreis
43580000	Offene Hilfen gGmbH						
	-Familienlastende Dienste	28.800	31.200	31.200	50	ZB	DS 210/2002; Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. Ziff. 6.6/7.1 VwV-FED Land vom 05.02.2013
	-Mietzuschuss	10.000	10.000	10.000	50	ZR	GR-Beschluss 19.12.2011 (Haushalt)
43580000	Autana Stiftung gGmbH	2.500	2.500	2.500	50	FB	GR-Beschluss 12.12.2014 (Haushalt)
43580000	Blinden- und Sehbehindertenverband	1.000	2.000	2.000	50	FB	
	Hilfen für Frauen und Kinder						
	Pro Familia:						
43580000	- Schwangerschaftskonfliktberatung	22.950	26.013	26.533	50	FB	DS 33/2005; städt. Zuschuss = 10% der Landesförderung
43580000	- Beratungsstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt	27.930	27.930	27.930	50	ZB	DS 345/2002; § 11 SGB XII
	Ehe-, Familien- und Lebensberatung:						
43580000	- Diakonisches Werk	19.425	19.750	20.046	50	ZB	DS 33/2005; §§ 17/27 ff SGB VIII
43580000	- Caritas	7.000	7.000	7.000	50	ZB	DS 33/2005; §§ 17/27 ff SGB VIII
	Diakonisches Werk:						
43580000	- Beratungsstelle für Frauen	7.853	7.853	7.853	50	ZB	Mitternachtsmission, VA-Beschluss 26.11.79 Versch. §§ SGB VIII und SGB XII
43580000	- Prostituiertenberatung	0	86.879	88.139	50	ZB	DS 143/2021
43580000	- Frauen- und Kinderschutzhause	26.783	27.231	27.639	50	ZB	DS 53/2002; § 11 SGB XII, GR-Beschluss 19.12.2016 (Haushalt)
43580000	Frauen helfen Frauen e.V.	18.460	26.562	26.562	50	ZB	DS 172/2012; § 11 SGB XII
43580000	Heilbronner Frauenrat	1.023	1.023	1.023	50	FB	GR-Beschluss 28.02.2000

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	Hilfen für Wohnungs- und Arbeitslose Aufbaugilde Heilbronn für Schuldnerberatungsstelle	1.543	1.543	1.543	50	ZB	DS 288/2003; § 11 SGB XII, 10% Zuweisung Wohlfahrtspflege und 90 % SGB II
43580000	Aufbaugilde Heilbronn für Erfrierungsschutz	0	39.900	0	50	ZV	Projektvereinbarung aufgrund Corona Pandemie zwischen Stadt Heilbronn und Aufbaugilde Heilbronn gGmbH
43580000	Hilfen für Ausländerinnen und Ausländer Caritas -Ausländersozialberatung	600	600	600	50	ZB	DS 229/1995; § 11 SGB XII
43580000	Bildungspark Heilbronn-Franken gGmbH	10.000	10.000	0	50	ZB	DS 122/2018 (Projektzeitraum 01.05.2018-30.05.2021)
43580000	Aufbaugilde Heilbronn gGmbH - Projektförderung EHAP/ABINE	5.269	0	0	50	ZB	GR-Beschluss zum Haushalt 2019/2020, Kofinanzierung Bundesprojekt; Projektzeitraum endet 2020
43180000	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen IBB-Stelle	29.000	29.000	29.000	50	ZR	Land fördert Betrieb der IBB-Stelle mit bis zu 14.500 Euro/Jahr
43580000	Weinsberger Hilfsverein e.V.:						
43580000	- Sozialspsychiatrischer Dienst	45.000	67.500	67.500	50	ZR	DS 79/2016; Verpflichtung zur Ko-Finanzierung gem. VwV-SpDi Land vom 09.11.2015
43580000	- Kinderprojekt KIP	5.500	5.500	5.500	50	FB	DS 161/2010; VA am 12.07.2010
43580000	Arbeiterwohlfahrt Schuldnerberatungsstelle	4.555	4.555	4.555	50	ZB	DS 290/2003; § 11 SGB XII, 10% Zuweisung Wohlfahrtspflege und 90% bei SGB II
43580000	Arbeiterwohlfahrt und Aufbaugilde für Erweiterung Schuldnerberatungsstelle	0	5.000	5.000	50	ZB	10% Zuweisung Wohlfahrtspflege und 90% bei SGB II
43580000	Förderung der Verbandsarbeit der freien Träger Verbände Liga d.freien Wohlfahrtspflege	58.828	59.813	60.710	50	ZB	VA-Beschluss 01.12.1975; § 5 SGB XII
43580000	Meseno	2.557	2.557	2.557	50	ZB	Zuschuss seit 1985; § 4 SGB VIII; § 5 SGB XII
43580000	Bahnhofsmision	5.210	5.210	5.210	50	ZB	Zuschuss seit 50er Jahre; § 4 SGB VIII; § 5 SGB XII
43580000	Bund der Gehörlosen	154	154	154	50	ZB	Genehmigung OBM 04.03.1963; § 57 SGB IX
43580000	VDK Heilbronn	1.074	1.074	1.074	50	ZB	VA-Beschluss 26.11.1979; § 5 SGB XII
43580000	VDK-Ortsgruppe Heilbronn-Frankenbach	154	154	154	50	ZV	§ 3 (2) Eingliederungsvereinbarung v. 28.01.1974
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige Diakonische Jugendhilfe Region Heilbronn:						

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
43580000	- Barzuschuss	37.836	37.836	37.836	50	ZB	DS 537/1992; § 13 SGB VIII (Jugendwerkstätten)
	Hilfen für Familien						
43580000	Haus der Familie Heilbronn e.V.	51.130	51.130	51.130	50	ZB	GR-Beschluss 28.02.2000 (Haushalt); § 16 SGB VIII
43580000	Erziehungsberatungsstellen: - Caritas	17.259	17.536	17.791	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	- Diakonisches Werk	17.652	17.652	17.652	50	ZB	DS 254/2003; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	Deutscher Kinderschutzbund: - Grundbetrag	3.068	3.068	3.068	50	ZB	VA-Beschluss 20.02.1984; § 14 SGB VIII
43580000	- Mietzuschuss	12.647	12.647	12.647	50	ZB	DS 432/1994
43580000	Quartierszentren Quartierszentrum Heilbronner MGH (Diakonisches Werk)	100.000	150.000	150.000	50	ZB	DS 248/2011 (KofI MGH II), DS 146/2017 (Ausbau), DS 148/2020 (Quartierszentrum), DS 291/2020 (KofI MGH III)
43580000	Quartierszentrum Böckingen (Diakonisches Werk und AWO)	100.000	405.000	405.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016, DS 146/2017 (Ausbau)
43580000	Quartierszentrum Heilbronner Süden (ARKUS)	100.000	100.000	100.000	50	ZB	DS 133/2015, GR-Beschluss 19.12.2016, DS 146/2017 (Ausbau)
43580000	Europa-Union, Kreisverband Heilbronn,	17.000	17.000	17.000	50	FB	Beschluss GR 18.12.2007
	Förderung der Wohlfahrtspflege						
44297000	Blindenverband Ost-Ba-Wü., Bezirksgr.HN	103	103	103	50	MF	VA-Beschluss 03.02.1969
44297000	Dt. Rotes Kreuz, Bergwacht Würtenberg	26	26	26	50	MF	Genehmigung OBM von 1950
44297000	Dt.Ges.z.Retung Schiffbrüchiger, Bremen	26	26	26	50	MF	Genehmigung OBM 11.09.1950
44297000	Dt.Verein f.öff.u.priv.Fürsorge, Berlin	530	530	530	50	MF	Mitgliedschaft vor 1961
44297000	Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe HN e.V.	100	100	100	50	MF	Genehmigung BMA 17.01.1980
44297000	Sozialberatung Heilbronn e.V.	77	77	77	50	MF	Genehmigung BMA 18.08.1961
44297000	Weißer Ring	31	31	31	50	MF	Genehmigung BMA 05.05.1999
PC 317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz						
	Hilfen für Ältere und Betreuungsbedürftige						
43580000	Betreuungsverein im Stadt- und Landkreis Heilbronn e.V.	32.500	32.500	32.500	50	ZB	DS 333/2014; Gemeinsamer Vertrag mit Landkreis
						ZV	

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
PC 31801050	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten						
43580000	Hilfen für Flüchtlinge - Förderung ARGE Flüchtlingsarbeit	126.000	279.600	286.700	50	ZB	DS 85/2015
PC 414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen						
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
	ARGE Suchtkrankenhilfe f. Kontaktladen, Beratungsstellen u. Verein f. Suchtprävention HN						
43580000	- Gesamtbudget	214.332	0	0	50	ZB	DS 59/2007; § 16 (2) SGB II, §§ 53 ff SGB XII, 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Diakonisches Werk und Verein für Suchtprävention für PSB	0	92.511	95.360	50	ZB	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Caritas für PSB	0	33.787	35.029	50	ZB	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Verein für Jugendhilfe für PSB und Kontaktladen	0	130.245	133.970	50	ZB	DS 246/2019; § 16a Nr. 4 SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a Nr. 4 SGB II
43580000	Projektbudget freie Träger	12.500	12.500	12.500	50	ZB	50% Zuweisung und 50% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Substitutionsbegleitung	25.000	66.600	69.100	50	ZB	DS 247/2019; § 16 (2) SGB II, §§ 53 ff SGB XII; 25% Zuweisung und 75% bei Eingliederungsleistungen § 16a SGBII
43580000	Aids-Hilfe Unterland e.V.	21.586	22.139	22.690	50	ZB	DS 182/2000; §§ 53 ff SGB XII
THH 51 Jugend							
PC_GR_51_1	Allgemeine Förderung junger Menschen						
	Hilfen für Frauen und Kinder						
	Pfiffigunde e.V. Heilbronn, Beratung und Hilfe bei sexuellem Missbrauch						
43580000	- Grundsicherung	66.242	66.242	66.242	50	ZB	DS 357/1992; §§ 8a/14 SGB VIII
43580000	- Mietzuschuss	6.136	6.136	6.136	50	ZB	DS 151/1993; §§ 8a/14 SGB VIII
	Hilfen für Menschen in sonstigen besonderen Problemlagen						
43580000	Streetwork Suchthilfe - Zuschuss an einen freien Träger	110.000	132.943	132.943	50	ZB	DS 80/2012; DS 276/2014 (Streetwork)
	Hilfen für Kinder (bis 14 Jahre)						
43580000	Träger der Stadtranderholung und Ferienfreizeiten	85.000	85.000	85.000	50	ZB	Zuschuss seit 1955; Richtlinie vom 15.10.2001
						ZR	

THH/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Hilfen für Jugendliche und junge Volljährige						
43580000	Diakonisches Werk für Schulsozialarbeit	227.000	243.083	251.163	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	BELJHA (ehem. SKJR) für Schulsozialarbeit	82.000	94.179	96.666	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Diakonische Jugendhilfe f.Schulsozialarbeit:	199.000	239.900	248.913	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Caritas für Schulsozialarbeit	230.500	234.811	242.581	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	PPSG für Schulsozialarbeit	32.000	33.089	34.133	50	ZB	DS 161/2016 und 266/2017; § 13 SGB VIII
43580000	Träger von Angeboten offener Jugendarbeit	22.600	24.640	24.640	50	ZB	Einzelentscheidungen; § 11 SGB VIII; DS 292/2016
	Verbandliche Jugendarbeit						
	Stadt- und Kreisjugendring Heilbronn:						
43580000	- Barzuschuss	20.700	20.700	20.700	50	ZB	Zuschuss seit 1975; § 12 SGB VIII
43580000	- Sachleistungen	60.000	60.000	60.000	50	ZB	Zuschuss seit 1978; § 12 SGB VIII
43580000	- Zuschuss zu den Personalkosten	34.786	35.830	36.905	50	ZB	GR-Beschluss 21.04.1983; § 12 SGB VIII
43580000	- für Ausbildungsvergütung	20.000	20.000	20.000	50	ZB	GR-Beschluss zum Haushalt 1988; § 12 SGB VIII
43580000	Übernahme von Mieten	2.000	2.000	2.000	50	FB	Einzelentscheidungen
43580000	Ring politischer Jugend	2.700	2.700	2.700	50	ZB	Zuschuss seit 1984; §§ 11 ff SGB VIII
	Sonstige Förderung der Jugendhilfe						
44297000	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht, Heidelberg	2.263	2.495	2.495	50	MF	Mitgliedschaft vor 1981
44297000	Deutsches Jugendherbergswerk, Stuttgart	52	52	52	50	MF	Genehmigung OBm 30.09.1982
	PC_GR_51_2						
	Hilfe für junge Menschen und Familien						
	Förderung der Erziehung in der Familie						
43180000	Landesprogramm Stärke	43.000	40.000	40.000	50	ZR	laut Landesförderlinien
	Sprechstunde an der Schule:						
43580000	- Caritas	169.600	224.000	230.000	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
43580000	- Diakonisches Werk	169.600	224.000	230.000	50	ZB	DS 30/2015 und DS 136/2015; §§ 14/27/28 u.a.SGB VIII
	PC_GR_51_3						
	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege						
	Kindertagespflege						

THH/PC/GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
	Förderung in Gruppen für 0-6-Jährige Kinder						
43160000	Becker-Franck-Stiftung - Betriebskostenzuschüsse für Becker-Franck- Kindertageseinrichtungen	989.100	950.000	950.000	50	ZB	
43580000	Träger von Kindertageseinrichtungen - Betriebskostenzuschüsse	37.679.500	40.806.300	42.522.500	50	ZB ZV ZG	
	<u>THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt</u>						
	PC 511063						
	Stadtplanung						
44297000	Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen	2.700	3.500	3.500	60/63	MF	Genehmigung OB vom 03/2019;
	PC 554063						
	Natur- u. Landschaft						
43580000	Bund für Umwelt und Naturschutz	2.300	2.300	2.300	60/63	ZB	GR-Beschluss vom 12.12.1985 für BUND-Geschäftsstelle
	<u>THH 65 Hochbau</u>						
	Hochbau						
44297000	Raumprobe Stuttgart	400	400	400	60/65	MF	Mitgliedschaft seit 2012
	<u>THH 66 Straßenwesen und Gewässer</u>						
	Gemeindestraßen						
44297000	AG fahrradfreundlicher Kommunen	4.000	4.000	4.000	60/66	MF	GR 11.03.2010
	PC 901066						
	Amt für Straßenwesen						
44297000	Deutscher Betonverein, Wiesbaden	40	50	50	60/66	MF	
44297000	Forschungsgesellschaft Straßenwesen, Köln	170	170	170	60/66	MF	
44297000	Kreisverkehrswacht Heilbronn e.V.	30	30	30	60/66	MP	
44297000	VSVI-Verein der Straßenbau - u. Verkehrsingenieure e.V.	290	290	290	60/66	MF	
44297000	Verein Elektromobilität Heilbronn-Franken		100	100	60/66	MF	

THH/PC/PC_GR dort enthalten bei Sachkonto	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
<u>THH 67 Grünflächen und Friedhöfe</u>							
PC_GR_67_1	Grünflächen						
43180000	Ackerrandstreifenprogramm	120.000	120.000	120.000	60/67	ZB ZV ZR	
43580000	Förderverein Garten- und Baukultur HN e.V.	5.000	5.000	5.000	60/67	ZB	DS 20 vom 15.01.2009
43580000	Freunde der BUGA	5.000	5.000	5.000	60/67	ZB	Freigeigkeitsleistung OBM
44297000	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	600	700	700	60/67	MF	DS vom 03.07.2017; Genehmigung Dez. I vom 12.07.2017
<u>THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>							
PC 535090	Komb. Versorgungsunternehmen						
43150000	HNVG	5.600	6.700	6.700	20	ZV	Verr. Zuschuss/Miete Überlassung Parkpl. an HNVG
PC 547090	Förderung des ÖPNV						
43170000	HNV	485.700	1.029.000	785.500	20	ZV	Verbundfinanzierung; Finanzierung Geschäftsstelle HNV
PC 561090	Energieagentur						
43150000	Energieagentur Heilbronn	85.000	85.000	85.000	20	FB	Gesellschafteranteil
PC 575090	Heilbronn Marketing GmbH						
43150000	HMG	3.758.500	4.013.100	4.499.300	20	FV	Verlustabdeckung an HMG

THH/ Auftraggruppe/	Empfänger	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bew. Amt	Art	Erläuterungen
Investitionsprogramm							
THH 41 Sport							
421041.100	Sportförderung						
	Sportvereine u.a.	300.000	125.000	125.000	40	FB	Investitionszuschüsse
THH 51 Jugend							
365050.200	Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)						
	TEK Ev. Wartberg (Erweiterung)	552.000	644.800	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Betriebs-Kita Gesundbrunnen (Erweiterung)	500.000	0	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Süd-Kindergarten (Neubau)	781.000	184.000	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	TEK Verein Stadtzwerge Riedstr. 15 (Neubau)	0	2.365.400	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Ev. Kita Holunderweg TEK (Erweiterung)	0	617.000	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	TEK im Wohngebiet Hip. 3.1 (Neubau) Inventar und Außenanlage	0	450.000	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	TEK Verein Villa Rosa						
	Karlstr./Adelbergerstr.(Erweiterung)	0	216.000	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Waldgruppe Waldorfverein	0	165.000	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Kath. St. Kilian (Neubau)	0	349.800	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	Kath. St. Marienfried	0	337.700	0	50	ZB	Ausbau der Kleinkindbetreuung
	TEK Becker-Franck Ellwanger Straße	0	25.000	235.000	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
	TEK Becker-Franck Staufenberg Straße	0	6.900	7.500	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
	TEK Becker-Franck Badener Hof	0	900	0	50	ZB	Investitionszuschüsse Becker-Franck-Stiftung
THH 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt							
522066.100	Wohnungsbauförderung						
	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	300.000	300.000	300.000	63	ZB	

<u>THH 90 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>									
Krankenhäuser; Investitionszuschuss									
411080.100	SLK Kliniken, II. BA - Investitionszuschuss Spitalstiftung	0	7.900.000	0	20	ZB			
411090.100	SLK Kliniken, II. BA	10.000.000	0	16.825.000	20	ZB			

Stellenplan

Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe

für das

Haushaltsjahr 2021

Teil A – Zahl der Beamtenstellen in den einzelnen Besoldungsgruppen

Teil B - Zahl der Stellen für Beschäftigte in den einzelnen Entgeltgruppen

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung

Teil D – (nachrichtlich) Zahl der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten (Beschäftigte im Mutterschutz, Krankheitsvertretungen usw.)

Anlage der Amtsbezeichnungen (Beamte)

Anlage der ku (künftig umzuwandeln) und der kw-Stellen (künftig wegfallend)

Anlage der mit Tarifbeschäftigten besetzten Beamtenstellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst								
	A16	10,00	0,00	4,00	0,00	10,00	11,00	
	A15	10,00	0,00	5,00	0,00	10,00	9,00	
	A14	27,80	0,00	11,00	1,50	24,85	24,60	
	A13/H	14,00	0,00	3,00	0,00	14,00	11,70	
	Summe	65,80	0,00	23,00	1,50	62,85	60,30	
gehobener Dienst								
	A13/G	26,40	0,00	3,00	0,00	18,40	21,38	
	A12	63,16	0,00	7,00	3,00	59,85	47,53	
	A11	142,14	0,00	19,90	15,40	131,41	121,75	
	A10	101,90	0,00	6,00	13,00	93,82	86,76	
	A9/G	8,00	0,00	0,00	4,00	7,00	3,67	
	Summe	341,60	0,00	35,90	35,40	310,48	281,09	
mittlerer Dienst								
	A9/M	81,89	11,50	51,00	2,00	77,64	67,01	
	A8	81,36	0,00	34,00	3,73	83,23	68,87	
	A7	27,90	0,00	12,00	1,50	28,90	24,08	
	Summe	191,15	11,50	97,00	7,23	189,77	159,95	
Insgesamt AI		598,55	11,50	155,90	44,13	563,10	501,34	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
höherer Dienst								
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,68	
	Summe	1,50	0,00	1,00	0,00	1,50	1,68	
mittlerer Dienst								
	A8	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 AII		2,50	0,00	1,00	0,00	3,50	2,68	

Insgesamt AI + AII		601,05	11,50	156,90	44,13	566,60	504,02	
---------------------------	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
		Insgesamt				Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA								
	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	5,00				5,00	5,00	
	E14	15,42				14,42	15,41	
	E13	30,88				30,58	29,60	
	E12	37,00				33,00	33,79	
	E11	65,00				62,00	56,46	
	E10	34,60				27,50	31,89	
	E09C	32,05				15,00	18,62	
	E09B	66,44				78,63	65,79	
	E09A	269,43				267,92	257,08	
	E08	96,89				98,11	89,88	
	E07	96,41				78,89	85,56	
	E06	92,38				111,58	85,07	
	E05	103,80				85,07	88,59	
	E04	108,82				110,39	98,96	
	E03	5,94				5,94	5,94	
	E02UE	1,49				1,49	0,67	
	E02	66,33				69,14	63,06	
	E01	81,19				74,69	73,32	
	Summe	1.210,06				1170,35	1105,69	
BT-V Soz.&Erz.Dienst								
	S18	1,00				1,00	1,00	
	S17	8,00				6,00	6,30	
	S16	2,00				2,00	2,00	
	S15	21,00				20,00	19,15	
	S14	31,55				29,68	25,75	
	S13	26,00				23,00	24,00	
	S12	44,19				39,18	38,80	
	S11B	23,60				25,70	22,41	
	S10	3,00				4,00	4,00	
	S09	21,00				23,00	19,00	
	S08B	14,00				14,00	11,73	
	S08A	232,66				219,68	175,01	
	S04	39,73				39,73	38,29	
	S03	2,82				2,80	2,55	
	Summe	470,55				449,77	389,99	
Insgesamt BI		1.680,61				1620,12	1495,68	
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
TVÖD VKA								
	E15	1,00				1,00	1,00	
	E09C	0,00				1,00	0,00	
	E09B	0,50				0,50	0,50	
	E09A	1,50				1,50	1,50	
	E08	0,00				1,00	0,00	
	E06	1,00				1,00	1,00	
	E02	2,40				2,40	0,74	
Insgesamt BII		6,40				8,40	4,74	
Insgesamt BI + BII		1.687,02				1628,52	1500,42	
Insgesamt AI + BI		2.279,17				2183,22	1997,02	
Insgesamt AII + BII		8,90				11,90	7,42	
Insgesamt A + B		2.288,07				2195,12	2004,44	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil- haushalt	Bürger- meister	höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst				Summe der THHS	
		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7					
01	4,00			1,00	3,00	2,00	3,34	2,42	10,20	2,00	1,00								28,96
10		1,00	1,00	4,00		5,00	15,82	21,33	8,50	2,00	0,50	1,72							66,92
14			1,00	2,00			3,00	4,90	1,00		1,00								12,90
20		1,00		1,00	4,00	2,00	5,00	13,50	1,00	1,00									41,08
23		1,00		1,80	1,00	3,00	3,00	8,00	1,00										19,80
30			2,00	2,00		1,85	2,60	1,50											8,95
32			1,00	4,50		1,00	4,00	7,20	12,80										43,50
33			1,00		1,00	1,40	3,00	11,18	9,15		1,00	4,45							54,98
37		1,00		1,00	1,00	3,00	2,15	11,00	5,00		3,00	12,00							112,15
40		0,35		0,80			0,05	1,55	1,50	1,00									5,85
41		0,30		0,10			1,00		1,00										2,40
45		0,35	1,00	0,10	1,00			1,50	1,50			0,95							6,40
50		0,50		1,00		4,34	8,75	27,35	31,00	2,00									84,34
51		0,50			1,00	1,66	2,20	8,90	9,25										29,31
53		1,00		1,00				1,00											3,00
60			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00											9,80
62			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00			4,00	2,50							19,00
63		1,00		4,50	2,00	5,00	9,11	7,51			1,00	1,50							33,11
65						1,00	1,00	1,00			0,50								1,50
66		2,00		1,00			1,00	1,00			1,00								6,00
67						1,00	1,00	2,00			1,00								3,00
68						1,00	1,00	1,60			1,00	1,00							5,60
Insgesamt	4,00	10,00	10,00	27,80	14,00	26,40	63,16	142,14	101,90	8,00	11,50	70,39	81,36	27,90	598,55				

Legende

- THH: Gliederungsplan:
 01 Steuerung und Innere Verwaltung
 10 Personal und Organisation
 14 Rechnungsprüfung
 20 Finanzverwaltung
 23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung
 30 Rechtswesen
 32 Sicherheit und Ordnung
 33 Bürgerdienste
 37 Feuerwehr
 40 Schulen
 41 Sport
 45 Kultur
 50 Soziales
 51 Jugend
 53 Gesundheitspflege
 60 Bauverwaltung
 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 65 Hochbau
 66 Straßenwesen und Gewässer
 67 Grünflächen und Friedhöfe
 68 Betriebsamt
 80 Stiftungen und Vermächtnisse

**II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil- haushalt	gehobener Dienst A13/G	mittlerer Dienst		Summe der THHS
		A11	A8	
10	1,00	0,50	1,00	2,50
Insgesamt	1,00	0,50	1,00	2,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	TVÖD VKA																Summe der THHS			
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	
01							3,01	1,00	3,00	8,30	4,45	1,84	4,16							41,06
10	2,00	3,00	5,80	1,50	2,00	5,00	13,00	1,00	1,60	4,00	3,00	1,00	5,00			4,00				41,10
14				1,00	1,00	1,00														2,00
20									1,00	2,00	17,00	1,00	2,64	2,12		0,30			0,33	27,06
23									2,00	2,00	1,00	2,75	3,28	6,00						20,35
30				1,50							0,50	1,00	0,50							3,50
32							1,00	3,20	7,00	11,50	1,90	18,48	2,30	10,50	0,18					52,86
33							1,00	1,00	1,00	1,70	37,53	12,30	8,98	4,61						70,32
37										4,00	0,50	1,00								6,50
40					1,00			0,60	0,05	0,90	21,20	28,02	23,95				1,73	0,21		77,65
41								0,35	0,05	0,40	1,25	3,50								5,55
45	1,00		8,35			3,50	6,00	5,05	23,84	3,26	4,66	11,82	2,95	5,90		0,50	1,49	3,82	8,14	92,28
50						1,00	1,60	14,85	4,35	4,50	4,00	2,15	4,76	9,05						46,26
51							0,40		3,04	3,46	1,00	2,85	3,66	7,70	5,81					45,99
53				3,42					2,00	3,00	1,00	1,00	2,34	1,75						14,51
60									1,00			1,00	2,00							4,00
62					2,00	2,00	3,00		1,50	2,00	5,50	1,00	5,50							22,50
63					12,50	13,00	1,00		2,00	3,60	3,50	3,20	1,65	3,20						41,45
65					9,00	8,00	3,00	1,00	7,00	18,00	1,00	2,00	8,25	4,00	1,90					67,15
66					6,00	4,00	2,00		4,00	7,64	5,00	3,97	0,50		0,70					53,31
67					1,00	2,00	0,59	4,00	3,00	172,32	4,00	3,00	9,50	5,85	89,92	0,44	60,79	61,40		54,09
68					1,00	2,00			0,06									1,28		419,22
80																				1,34
Insgesamt	1,00	5,00	15,42	30,88	37,00	65,00	34,60	32,05	66,44	269,43	96,89	96,41	92,38	103,80	108,82	5,94	1,49	66,33	81,19	1.210,06

III. Beschäftigte SuE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	BT-V Soz.&Erz.Dienst																Summe der THHS	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03				
01				1,00								0,50				1,50		
40				3,10				1,42			0,55	13,78	8,23			27,08		
50							26,50									29,50		
51	1,00	8,00	2,00	12,90	31,55	23,00	17,69	21,18	3,00	19,00	11,95	205,87	28,90	2,82		388,87		
80				1,00	3,00	3,00	1,00	2,00	2,00	12,51	2,60					23,61		
Insgesamt	1,00	8,00	2,00	21,00	31,55	26,00	44,19	23,60	3,00	21,00	14,00	232,66	39,73	2,82		470,55		

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	TVÖD VKA			Summe der THHS	
	E15	E09A	E06	E02	THHS
10	1,00	0,50	1,50	2,40	6,40
Insgesamt	1,00	0,50	1,50	2,40	6,40

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Stellen 2020	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
keine Daten					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Stellen 2020	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
ATZ Freiphase	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S04	0,80	0,00	0,80	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08A	2,05	0,00	2,05	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S12	1,85	0,00	1,85	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S13	1,00	0,00	1,00	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S16	1,00	0,00	0,75	
	TVÖD VKA	E02	1,52	0,99	1,07	
	TVÖD VKA	E05	2,50	0,50	2,50	
	TVÖD VKA	E06	4,83	1,00	2,83	
	TVÖD VKA	E07	1,39	0,00	1,39	
	TVÖD VKA	E08	3,50	1,00	2,00	
	TVÖD VKA	E09A	2,00	0,00	2,00	
	TVÖD VKA	E09B	2,00	0,64	2,37	
	TVÖD VKA	E09C	0,50	0,00	0,50	
	TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
	TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E13	1,00	0,00	1,00		
TVÖD VKA	E14	2,00	0,00	2,00		
Anerkennungsjahr	Prakt. Soz./Erz. BT-V	ERZIEH	36,50	34,00	28,80	
Aushilfskräfte;	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S04	0,10	0,00	0,00	
Beschäftigung nach	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08A	0,25	0,25	0,25	
Ausbildungsende;	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S12	13,00	13,00	10,95	
Unterstützung	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S14	0,82	0,30	0,00	
Gesundheitsamt	TVÖD VKA	E01	1,95	1,00	0,82	
	TVÖD VKA	E02	2,50	4,50	1,00	
	TVÖD VKA	E03	0,50	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E04	0,50	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E05	17,92	14,15	6,06	
	TVÖD VKA	E06	13,25	7,64	3,27	
	TVÖD VKA	E07	1,00	0,19	0,00	
	TVÖD VKA	E08	12,20	10,90	5,60	
	TVÖD VKA	E09A	1,99	0,39	1,50	
	TVÖD VKA	E09B	2,00	2,00	0,15	
	TVÖD VKA	E09C	1,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E10	1,00	2,00	0,85	
	TVÖD VKA	E11	7,80	9,10	4,73	
	TVÖD VKA	E12	1,00	0,00	1,14	
TVÖD VKA	E14	1,50	0,00	0,50		
Auszubildende	Anwä./Azubi öD Verh.	ANW. A5-8	1,00	1,00	1,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	18,00	0,00	10,00	
	Azubi TVÖD	AZUBI	100,00	102,00	70,31	
Beschä. im Mutterschutz	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S03	1,00	2,00	0,50	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S04	5,00	3,80	3,00	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08A	25,10	26,63	21,45	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08B	1,00	0,00	1,00	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S09	4,00	2,00	2,00	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S11B	3,65	3,50	3,80	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S12	7,80	5,00	2,80	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S13	1,00	2,00	1,00	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S14	2,00	2,80	1,00	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S15	1,00	1,00	0,60	
	TVÖD VKA	E01	0,84	0,00	0,32	
	TVÖD VKA	E05	2,50	2,00	2,00	

	TVÖD VKA	E06	9,00	8,50	8,50
	TVÖD VKA	E07	6,50	5,00	6,00
	TVÖD VKA	E08	13,50	12,20	7,00
	TVÖD VKA	E09A	7,55	4,77	5,55
	TVÖD VKA	E09B	9,25	7,00	5,85
	TVÖD VKA	E09C	2,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E10	0,90	0,40	0,50
	TVÖD VKA	E11	7,00	3,75	3,65
	TVÖD VKA	E12	2,00	1,00	1,85
	TVÖD VKA	E14	0,80	0,00	0,00
Beurlaubte	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S03	1,00	3,00	1,00
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S04	0,00	0,80	0,00
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08A	1,68	4,98	1,25
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S011B	0,00	1,00	0,00
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S12	0,50	0,00	0,50
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	0,75	0,75	0,00
	TVÖD VKA	E01	0,85	1,00	0,39
	TVÖD VKA	E02	0,56	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E08	1,82	0,82	0,51
	TVÖD VKA	E09B	0,37	0,00	0,00
Eingeschr. Einsetzb. Personal	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S03	2,00	2,00	0,00
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S04	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E03	3,34	2,84	2,84
	TVÖD VKA	E04	3,00	4,00	3,00
	TVÖD VKA	E05	1,00	3,00	1,00
	TVÖD VKA	E06	5,00	5,70	3,10
	TVÖD VKA	E08	0,80	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E09A	0,78	1,08	0,78
	TVÖD VKA	E09B	1,30	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E10	0,75	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E11	2,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E15	0,00	0,50	0,00
Freiwillige (FSJ/BUFDI)			10,00	10,00	7,00
Geringf. Beschäftigte	TVÖD VKA	E05	0,42	0,00	0,00
Krankh. Vertretung	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S03	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S04	0,89	0,61	0,39
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08A	2,20	1,35	1,41
	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S11B	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E01	5,76	3,34	2,31
	TVÖD VKA	E02	1,01	0,90	1,01
	TVÖD VKA	E03	2,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E04	2,00	2,00	1,00
	TVÖD VKA	E05	3,50	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E06	0,25	0,75	0,00
	TVÖD VKA	E07	2,90	0,00	0,21
	TVÖD VKA	E08	1,40	3,25	1,00
	TVÖD VKA	E09A	2,50	0,77	1,00
	TVÖD VKA	E09C	1,80	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E10	0,40	0,00	0,20
	TVÖD VKA	E11	0,00	3,00	0,00
	TVÖD VKA	E15	1,00	0,00	0,00
Praktikanten			18,50	19,50	0,82
	Azubi TVöD	AZUBI	4,00	1,00	0,00
	Festgehälter	PRAKTIK.	6,50	4,50	0,14
Rente auf Zeit	BT-V Soz. & Erz. Dienst	S08B	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E02	0,38	1,54	0,39
	TVÖD VKA	E04	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E05	0,00	0,50	0,00
Studenten			2,00	4,00	2,00
	Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	12,00	12,00	0,00
	Azubi TVöD	AZUBI	12,00	9,00	8,00
Insgesamt			505,02	421,38	282,96

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1,00	1,00		

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		

	2,00	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	2,00	2,00		

	1,00	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	3,00	3,00	Leitender Stadtdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtmedizinaldirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	10,00	10,00		

	1,00	1,00	Hauptkonservator	A15
	1,00	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtmedizinaldirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
Summe	10,00	10,00		

	4,00	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	0,80	Stadtoberforstrat	A14
	1,00	1,00	Stadtobergewerberat	A14
	3,00	2,50	Stadtobererrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	11,00	11,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	5,00	3,50	Stadtoberveterinärerrat	A14
Summe	30,00	27,80		

	1,00	1,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtbrandrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	11,00	11,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14,00	14,00		

	2,00	2,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	24,00	23,40	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsamtsrat	A13/G

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
Summe	28,00	27,40		
	63,00	57,16	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	2	2	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtforstamtsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	69,00	63,16		
	153,00	126,64	Stadtamtman	A11
	11,00	11,00	Stadtbrandamtman	A11
	1	1	Stadtforstamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtgewerbeamtman	A11
	3,00	3,00	Stadtvermessungsamtman	A11
Summe	169,00	142,64		
	1,00	1,00	Stadtarchivoberinspektor	A10
	5,00	5,00	Stadtbrandoberinspektor	A10
	116	95,9	Stadtoberinspektor	A10
Summe	122,00	101,90		
	8,00	8,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	8,00	8,00		
	5,00	4,50	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
	3,00	3,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	4	4	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	12,00	11,50		
	36,00	28,39	Stadtamtsinspektor	A9/M
	41,00	41,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1	1	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	78,00	70,39		
	62,00	48,36	Stadthauptsekretär	A8
	32,00	32,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	2	2	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
Summe	96,00	82,36		
	1,00	1,00	Stadtbauobersekretär	A7
	12,00	12,00	Stadtbrandmeister	A7
	19	14,898	Stadtobersekretär	A7
Summe	32,00	27,90		
Insgesamt	682,00	601,05		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU nach)
Beamte					
4	2,34	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A13/G	A12
5	3,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/G	A7
3	2,00	KU		A9/M	A7
1	0,50	KU		A8	A8
1	0,70	KU		A9/M	E08
3	2,50	KW	A10		
1	1,00	KW	A11		
11	11,00	KW	A7		
1	0,80	KW	A8		
Beschäftigte					
1	1,00	KU		E15	E13
4	4,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09A	E06
1	1,00	KU		E09C	E09B
6	5,50	KU		E08	E07
3	0,89	KU		E02	E01
1	1,00	KU		S12	S11
2	2,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E15UE	E15
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E08	E05
1	0,49	KU		E07	E06
16	13,52	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E08	E06
1	0,10	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09C	E08
1	0,25	KW	E01		
2	0,43	KW	E02		
3	2,90	KW	E04		
5	4,50	KW	E05		
7	4,17	KW	E06		
1	0,23	KW	E07		
9	6,45	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
3	3,00	KW	E09B		
1	0,60	KW	E10		
9	8,50	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
2	2,00	KW	E13		
1	0,17	KW	E14		
1	0,18	KW	S04		
20	7,68	KW	S08A		
4	2,75	KW	S08B		
1	1,00	KW	S11B		
2	2,00	KW	S12		
6	6,00	KW	S14		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Abweichende Stellenbesetzungen**Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten**
(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

<u>Bes.Gr.</u>	<u>Anzahl VKW</u>
A 16	3,00
A 15	2,00
A 14	9,40
A 13 h	6,00
A 13 g	2,00
A 12	8,00
A 11	22,65
A 10	13,58
A 9 g	1,00
A 9 m	8,35
A 8	17,36
A 7	6,40

Stellenplan

Stadtverwaltung ohne Eigenbetriebe

für das

Haushaltsjahr 2022

Teil A – Zahl der Beamtenstellen in den einzelnen Besoldungsgruppen

Teil B - Zahl der Stellen für Tarifbeschäftigte in den einzelnen Entgeltgruppen

Teil C – Aufteilung der Stellen nach der Verwaltungsgliederung/Teilhaushalten

Teil D – (nachrichtlich) Zahl der Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigten (Beschäftigte im Mutterschutz, Krankheitsvertretungen usw.)

Anlage der Amtsbezeichnungen (Beamte)

Anlage der ku (künftig umzuwandeln) und der kw-Stellen (künftig wegfallend)

Anlage der mit Tarifbeschäftigten besetzten Beamtenstellen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister								
	B10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B7	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
höherer Dienst								
	A16	10,00	0,00	4,00	0,00	10,00	11,00	
	A15	10,00	0,00	5,00	0,00	10,00	9,00	
	A14	27,80	0,00	11,00	1,50	24,85	24,60	
	A13/H	14,00	0,00	3,00	0,00	14,00	11,70	
	Summe	65,80	0,00	23,00	1,50	62,85	60,30	
gehobener Dienst								
	A13/G	26,40	0,00	3,00	0,00	18,40	21,38	
	A12	63,16	0,00	7,00	3,00	59,85	47,53	
	A11	142,14	0,00	19,90	15,40	131,41	121,75	
	A10	101,90	0,00	6,00	13,00	93,82	86,76	
	A9/G	8,00	0,00	0,00	4,00	7,00	3,67	
	Summe	341,60	0,00	35,90	35,40	310,48	281,09	
mittlerer Dienst								
	A9/M	81,89	11,50	51,00	2,00	77,64	67,01	
	A8	81,36	0,00	34,00	3,73	83,23	68,87	
	A7	27,90	0,00	12,00	1,50	28,90	24,08	
	Summe	191,15	11,50	97,00	7,23	189,77	159,95	
Insgesamt AI		598,55	11,50	155,90	44,13	563,10	501,34	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
höherer Dienst								
	A14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A11	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,68	
	Summe	1,50	0,00	1,00	0,00	1,50	1,68	
mittlerer Dienst								
	A8	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 AII		2,50	0,00	1,00	0,00	3,50	2,68	

Insgesamt AI + AII		601,05	11,50	156,90	44,13	566,60	504,02	
---------------------------	--	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt				Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
4	5		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA								
	E15UE	1,00				1,00	1,00	
	E15	5,00				5,00	5,00	
	E14	15,42				14,42	15,41	
	E13	31,88				30,58	29,60	
	E12	37,00				33,00	33,79	
	E11	66,00				62,00	56,46	
	E10	34,60				27,50	31,89	
	E09C	32,05				15,00	18,62	
	E09B	66,44				78,63	65,79	
	E09A	269,43				267,92	257,08	
	E08	96,89				98,11	89,88	
	E07	96,41				78,89	85,56	
	E06	92,38				111,58	85,07	
	E05	103,80				85,07	88,59	
	E04	108,82				110,39	98,96	
	E03	5,94				5,94	5,94	
	E02UE	1,49				1,49	0,67	
	E02	66,33				69,14	63,06	
	E01	81,19				74,69	73,32	
	Summe	1.212,06				1170,35	1105,69	
BT-V Soz.&Erz.Dienst								
	S18	1,00				1,00	1,00	
	S17	8,00				6,00	6,30	
	S16	2,00				2,00	2,00	
	S15	21,00				20,00	19,15	
	S14	31,55				29,68	25,75	
	S13	26,00				23,00	24,00	
	S12	44,19				39,18	38,80	
	S11B	23,60				25,70	22,41	
	S10	3,00				4,00	4,00	
	S09	21,00				23,00	19,00	
	S08B	14,00				14,00	11,73	
	S08A	232,66				219,68	175,01	
	S04	39,73				39,73	38,29	
	S03	2,82				2,80	2,55	
	Summe	470,55				449,77	389,99	
Insgesamt BI		1.682,61				1620,12	1495,68	
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
TVÖD VKA								
	E15	1,00				1,00	1,00	
	E09C	0,00				1,00	0,00	
	E09B	0,50				0,50	0,50	
	E09A	1,50				1,50	1,50	
	E08	0,00				1,00	0,00	
	E06	1,00				1,00	1,00	
	E02	2,40				2,40	0,74	
Insgesamt BII		6,40				8,40	4,74	
Insgesamt BI + BII		1.689,02				1628,52	1500,42	
Insgesamt AI + BI		2.281,17				2183,22	1997,02	
Insgesamt AII + BII		8,90				11,90	7,42	
Insgesamt A + B		2.290,07				2195,12	2004,44	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**

**I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil- haushalt	Bürger- meister	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst				Summe der THHS
		A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M Z	A9/M	A8	A7			
01	4,00			1,00	3,00	2,00	3,34	2,42	10,20	2,00	1,00						28,96
10		1,00	1,00	4,00		5,00	15,82	21,33	8,50	2,00	0,50	1,72					66,92
14		1,00		2,00		2,00	3,00	4,90	1,00	2,00	1,00						12,90
20		1,00	1,00	1,00	4,00	2,00	5,00	13,50	1,00	1,00							41,08
23		1,00		1,80	1,00	3,00	3,00	8,00	1,00	1,00							19,80
30			2,00	2,00	4,50	1,00	1,85	2,60	1,50								8,95
32			1,00	4,00		1,00	4,00	7,20	12,80								43,50
33			1,00			1,40	3,00	11,18	9,15	1,00	1,00						54,98
37		1,00		1,00	1,00	3,00	2,15	11,00	5,00		3,00						112,15
40		0,35		0,80		0,05	0,05	1,55	1,50	1,00							5,85
41		0,30		0,10		1,00	1,00		1,00								2,40
45		0,35	1,00	0,10	1,00	4,34	8,75	27,35	31,00	2,00							6,40
50		0,50		1,00		1,66	2,20	8,90	9,25								84,34
51		0,50		1,00	1,00	1,00	1,00										29,31
53		1,00	1,00			1,00	1,00	3,00									3,00
60				1,00		1,00	2,00	3,00									9,80
62			1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	3,00			4,00						19,00
63		1,00		4,50	2,00	5,00	5,00	9,11	7,51		1,00						33,11
65		2,00		1,00		1,00	1,00	1,00									1,50
66				1,00		1,00	1,00	2,00			1,00						6,00
67						1,00	1,00	2,00			1,00						3,00
68						1,00	1,00	1,60			1,00						5,60
Insgesamt	4,00	10,00	10,00	27,80	14,00	26,40	63,16	142,14	101,90	8,00	11,50	70,39	81,36	27,90			598,55

Legende

- THH: Gliederungsplan:
 01 Steuerung und Innere Verwaltung
 10 Personal und Organisation
 14 Rechnungsprüfung
 20 Finanzverwaltung
 23 Liegenschaften, Stadterneuerung und Wirtschaftsförderung
 30 Rechtswesen
 32 Sicherheit und Ordnung
 33 Bürgerdienste
 37 Feuerwehr
 40 Schulen
 41 Sport
 45 Kultur
 50 Soziales
 51 Jugend
 53 Gesundheitspflege
 60 Bauverwaltung
 63 Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
 65 Hochbau
 66 Straßenwesen und Gewässer
 67 Grünflächen und Friedhöfe
 68 Betriebsamt
 80 Stiftungen und Vermächtnisse

**II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Teil- haushalt	gehobener Dienst A13/G	mittlerer Dienst		Summe der THHS
		A11	A8	
10	1,00	0,50	1,00	2,50
Insgesamt	1,00	0,50	1,00	2,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	TVÖD VKA														Summe der THHS					
	E15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	Summe der THHS
01																				43,06
10	2,00	3,00	6,80	1,50	4,00	3,01	1,00	1,00	1,60	4,00	3,00	4,45	1,84	4,16		4,00				41,10
14				1,00	1,00															2,00
20				1,00	2,00				1,00	2,00	17,00	1,00	2,64	2,12		0,30			0,33	27,06
23				1,00	2,00				2,00	2,00	1,00	2,75	3,28	6,00						20,35
30			1,50								0,50	1,00	0,50	0,50						3,50
32							1,00	3,20	1,00	11,50	1,90	18,48	2,30	10,50	0,18					52,86
33										4,00	0,50	1,00	8,98	4,61						70,32
37																				6,50
40				1,00			0,60	0,05	0,90	0,90	21,20	28,02	23,95				1,73	0,21		77,65
41							0,35	0,05	0,05	0,40	1,25	3,50	5,55							5,55
45	1,00		8,35		3,50	6,00	5,05	23,84	3,26	4,66	11,82	2,95	5,90			0,50	1,49	3,82	8,14	92,28
50					1,00	1,60	14,85	4,35	4,50	4,00	2,15	4,76	9,05							46,26
51		1,00	6,23		0,40			3,04	3,46	1,00	2,85	3,66	7,70	5,81					9,84	45,99
53								2,00	3,00	1,00	1,00	2,34	1,75							14,51
60								1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00							4,00
62				2,00	2,00	3,00		1,50	2,00	5,50	1,00	1,00	5,50							22,50
63				12,50	13,00	1,00		2,00	3,60	3,60	3,50	3,20	1,65	3,20						41,45
65				3,00	1,00	8,00	1,00	7,00	18,00	1,00	2,00	8,25	4,00	1,90						67,15
66				1,00	6,00	18,50	2,00	4,00	7,64	5,00	3,97	0,50			0,70					53,31
67		1,00	1,00	2,00	5,00	0,59		2,00	22,50	1,00	4,50	2,00	2,00	0,50	11,00					54,09
68		1,00	1,00	1,00	2,00		4,00	3,00	172,32	4,00	3,00	9,50	5,85	89,92	0,44		60,79	61,40		419,22
80								0,06										1,28		1,34
Insgesamt	1,00	5,00	15,42	31,88	37,00	66,00	34,60	32,05	66,44	269,43	96,89	96,41	92,38	103,80	108,82	5,94	1,49	66,33	81,19	1.212,06

III. Beschäftigte SuE: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	BT-V Soz.&Erz.Dienst														Summe der THHS		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	Summe der THHS		
01				1,00								0,50			1,50		
40				3,10			1,42				0,55	13,78	8,23		27,08		
50				3,00			26,50								29,50		
51	1,00	8,00	2,00	12,90	31,55	23,00	17,69	21,18	3,00	19,00	11,95	205,87	28,90	2,82	388,87		
80				1,00	3,00		1,00		2,00	1,50	12,51	2,60			23,61		
Insgesamt	1,00	8,00	2,00	21,00	31,55	26,00	44,19	23,60	3,00	21,00	14,00	232,66	39,73	2,82	470,55		

IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil- haushalt	TVÖD VKA			Summe der THHS	
	E15	E09B	E09A	E06	E02
10	1,00	0,50	1,50	1,00	2,40
Insgesamt	1,00	0,50	1,50	1,00	2,40

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Stellen 2020	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
-------------	-----------------------	------	--------------	-----------------------------	---------------

keine Daten

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Stellen 2020	Beschäftigt am 30.Juni 2020	Erläuterungen
ATZ Freiphase	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,80	0,00	0,80	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	2,05	0,00	2,05	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,85	0,00	1,85	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	0,00	1,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	0,00	0,75	
	TVÖD VKA	E02	1,52	0,99	1,07	
	TVÖD VKA	E05	2,50	0,50	2,50	
	TVÖD VKA	E06	4,83	1,00	2,83	
	TVÖD VKA	E07	1,39	0,00	1,39	
	TVÖD VKA	E08	3,50	1,00	2,00	
	TVÖD VKA	E09A	2,00	0,00	2,00	
	TVÖD VKA	E09B	2,00	0,64	2,37	
	TVÖD VKA	E09C	0,50	0,00	0,50	
	TVÖD VKA	E11	1,00	1,00	1,00	
TVÖD VKA	E12	1,00	1,00	1,00		
TVÖD VKA	E13	1,00	0,00	1,00		
TVÖD VKA	E14	2,00	0,00	2,00		
Anerkennungsjahr	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	36,50	34,00	28,80	
Aushilfskräfte;	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,10	0,00	0,00	
Beschäftigung nach	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,25	0,25	0,25	
Ausbildungsende;	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	13,00	13,00	10,95	
Unterstützung	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	0,82	0,30	0,00	
Gesundheitsamt	TVÖD VKA	E01	1,95	1,00	0,82	
	TVÖD VKA	E02	2,50	4,50	1,00	
	TVÖD VKA	E03	0,50	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E04	0,50	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E05	17,92	14,15	6,06	
	TVÖD VKA	E06	13,25	7,64	3,27	
	TVÖD VKA	E07	1,00	0,19	0,00	
	TVÖD VKA	E08	12,20	10,90	5,60	
	TVÖD VKA	E09A	1,99	0,39	1,50	
	TVÖD VKA	E09B	2,00	2,00	0,15	
	TVÖD VKA	E09C	1,00	0,00	0,00	
	TVÖD VKA	E10	1,00	2,00	0,85	
	TVÖD VKA	E11	7,80	9,10	4,73	
	TVÖD VKA	E12	1,00	0,00	1,14	
TVÖD VKA	E14	1,50	0,00	0,50		
Auszubildende	Anwä./Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	1,00	1,00	1,00	
	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	18,00	0,00	10,00	
	Azubi TVÖD	AZUBI	100,00	102,00	70,31	
Beschä. im Mutterschutz	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	1,00	2,00	0,50	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	5,00	3,80	3,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	25,10	26,63	21,45	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08B	1,00	0,00	1,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S09	4,00	2,00	2,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	3,65	3,50	3,80	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	7,80	5,00	2,80	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S13	1,00	2,00	1,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	2,00	2,80	1,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	1,00	0,60	
	TVÖD VKA	E01	0,84	0,00	0,32	
	TVÖD VKA	E05	2,50	2,00	2,00	

	TVÖD VKA	E06	9,00	8,50	8,50
	TVÖD VKA	E07	6,50	5,00	6,00
	TVÖD VKA	E08	13,50	12,20	7,00
	TVÖD VKA	E09A	7,55	4,77	5,55
	TVÖD VKA	E09B	9,25	7,00	5,85
	TVÖD VKA	E09C	2,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E10	0,90	0,40	0,50
	TVÖD VKA	E11	7,00	3,75	3,65
	TVÖD VKA	E12	2,00	1,00	1,85
	TVÖD VKA	E14	0,80	0,00	0,00
Beurlaubte	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	1,00	3,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,00	0,80	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	1,68	4,98	1,25
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S011B	0,00	1,00	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,50	0,00	0,50
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	0,75	0,75	0,00
	TVÖD VKA	E01	0,85	1,00	0,39
	TVÖD VKA	E02	0,56	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E08	1,82	0,82	0,51
	TVÖD VKA	E09B	0,37	0,00	0,00
Eingeschr. Einsetzb. Personal	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	2,00	2,00	0,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E03	3,34	2,84	2,84
	TVÖD VKA	E04	3,00	4,00	3,00
	TVÖD VKA	E05	1,00	3,00	1,00
	TVÖD VKA	E06	5,00	5,70	3,10
	TVÖD VKA	E08	0,80	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E09A	0,78	1,08	0,78
	TVÖD VKA	E09B	1,30	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E10	0,75	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E11	2,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E15	0,00	0,50	0,00
Freiwillige (FSJ/BUFDI)			10,00	10,00	7,00
Geringf.Beschäftigte	TVÖD VKA	E05	0,42	0,00	0,00
Krankh.Vertretung	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	1,00	1,00	1,00
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S04	0,89	0,61	0,39
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	2,20	1,35	1,41
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	1,00	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E01	5,76	3,34	2,31
	TVÖD VKA	E02	1,01	0,90	1,01
	TVÖD VKA	E03	2,00	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E04	2,00	2,00	1,00
	TVÖD VKA	E05	3,50	1,00	0,00
	TVÖD VKA	E06	0,25	0,75	0,00
	TVÖD VKA	E07	2,90	0,00	0,21
	TVÖD VKA	E08	1,40	3,25	1,00
	TVÖD VKA	E09A	2,50	0,77	1,00
	TVÖD VKA	E09C	1,80	0,00	0,00
	TVÖD VKA	E10	0,40	0,00	0,20
	TVÖD VKA	E11	0,00	3,00	0,00
	TVÖD VKA	E15	1,00	0,00	0,00
Praktikanten			18,50	19,50	0,82
	Azubi TVöD	AZUBI	4,00	1,00	0,00
	Festgehälter	PRAKTIK.	6,50	4,50	0,14
Rente auf Zeit	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08B	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E02	0,38	1,54	0,39
	TVÖD VKA	E04	1,00	1,00	1,00
	TVÖD VKA	E05	0,00	0,50	0,00
Studenten			2,00	4,00	2,00
	Anwä/Azubi öD Verh.	U9- 100%	12,00	12,00	0,00
	Azubi TVöD	AZUBI	12,00	9,00	8,00
Insgesamt			505,02	421,38	282,96

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B10
Summe	1,00	1,00		

	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		

	2,00	2,00	Bürgermeister	B7
Summe	2,00	2,00		

	1,00	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtbranddirektor	A16
	3,00	3,00	Leitender Stadtdirektor	A16
	1,00	1,00	Leitender Stadtmedizinaldirektor	A16
	4,00	4,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	10,00	10,00		

	1,00	1,00	Hauptkonservator	A15
	1,00	1,00	Stadtbaudirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtmedizinaldirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtvermessungsdirektor	A15
	4,00	4,00	Stadtverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Stadtveternärdirektor	A15
Summe	10,00	10,00		

	4,00	4,00	Stadtoberbaurat	A14
	1,00	1,00	Stadtoberbrandrat	A14
	1,00	0,80	Stadtoberforstrat	A14
	1,00	1,00	Stadtobergewerberat	A14
	3,00	2,50	Stadtoherrat	A14
	2,00	2,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	2,00	2,00	Stadtobervermessungsrat	A14
	11,00	11,00	Stadtoberverwaltungsrat	A14
	5,00	3,50	Stadtoberveternärrat	A14
Summe	30,00	27,80		

	1,00	1,00	Stadtbourat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtbrandrat	A13/H
	1,00	1,00	Stadtvermessungsrat	A13/H
	11,00	11,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	14,00	14,00		

	2,00	2,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	24,00	23,40	Stadtoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtvermessungsoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsoberamtsrat	A13/G

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
Summe	28,00	27,40		
	63,00	57,16	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtbauamtsrat	A12
	2	2	Stadtbrandamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtforstamtsrat	A12
	2,00	2,00	Stadtvermessungsamtsrat	A12
Summe	69,00	63,16		
	153,00	126,64	Stadtamtman	A11
	11,00	11,00	Stadtbrandamtman	A11
	1	1	Stadtforstamtman	A11
	1,00	1,00	Stadtgewerbeamtman	A11
	3,00	3,00	Stadtvermessungsamtman	A11
Summe	169,00	142,64		
	1,00	1,00	Stadtarchivoberinspektor	A10
	5,00	5,00	Stadtbrandoberinspektor	A10
	116	95,9	Stadtoberinspektor	A10
Summe	122,00	101,90		
	8,00	8,00	Stadtinspektor	A9/G
Summe	8,00	8,00		
	5,00	4,50	Stadtamtsinspektor	A9/M Z
	3,00	3,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M Z
	4	4	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M Z
Summe	12,00	11,50		
	36,00	28,39	Stadtamtsinspektor	A9/M
	41,00	41,00	Stadthauptbrandmeister	A9/M
	1	1	Stadtvermessungsamtsinspektor	A9/M
Summe	78,00	70,39		
	62,00	48,36	Stadthauptsekretär	A8
	32,00	32,00	Stadtoberbrandmeister	A8
	2	2	Stadtvermessungshauptsekretär	A8
Summe	96,00	82,36		
	1,00	1,00	Stadtbauobersekretär	A7
	12,00	12,00	Stadtbrandmeister	A7
	19	14,898	Stadtobersekretär	A7
Summe	32,00	27,90		
Insgesamt	682,00	601,05		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KW)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (KU nach)
Beamte					
4	2,34	KU		A9/M	A8
1	1,00	KU		A8	E06
1	1,00	KU		A13/G	A12
5	3,50	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A9/G	A7
3	2,00	KU		A9/M	A7
1	0,50	KU		A8	A8
1	0,70	KU		A9/M	E08
3	2,50	KW	A10		
1	1,00	KW	A11		
11	11,00	KW	A7		
1	0,80	KW	A8		
Beschäftigte					
1	1,00	KU		E15	E13
4	4,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E09A	E06
1	1,00	KU		E09C	E09B
6	5,50	KU		E08	E07
3	0,89	KU		E02	E01
1	1,00	KU		S12	S11
2	2,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E14	E13
1	1,00	KU		E15UE	E15
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E08	E05
1	0,49	KU		E07	E06
16	13,52	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E08	E06
1	0,10	KU		E05	E03
1	1,00	KU		E09C	E08
1	0,25	KW	E01		
2	0,43	KW	E02		
3	2,90	KW	E04		
5	4,50	KW	E05		
7	4,17	KW	E06		
1	0,23	KW	E07		
9	6,45	KW	E08		
1	1,00	KW	E09A		
3	3,00	KW	E09B		
1	0,60	KW	E10		
9	8,50	KW	E11		
1	1,00	KW	E12		
2	2,00	KW	E13		
1	0,17	KW	E14		
1	0,18	KW	S04		
20	7,68	KW	S08A		
4	2,75	KW	S08B		
1	1,00	KW	S11B		
2	2,00	KW	S12		
6	6,00	KW	S14		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Abweichende Stellenbesetzungen**Besetzung von Beamtenstellen mit Tarifbeschäftigten**
(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

<u>Bes.Gr.</u>	<u>Anzahl VKW</u>
A 16	3,00
A 15	2,00
A 14	9,40
A 13 h	6,00
A 13 g	2,00
A 12	8,00
A 11	22,65
A 10	13,58
A 9 g	1,00
A 9 m	8,35
A 8	17,36
A 7	6,40

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Profit-Center zu den Teilhaushalten

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11	1110	Steuerung	111001	Gemeindeorgane	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung	111101	Geschäftsstelle Gemeinderat		
	1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	111201	Steuerungsunterstützung		
			111210	Steuerungsunterstützung Personal u. Orga	THH10	Personal und Organisation
			111220	Steuerung/CO	THH20	Finanzverwaltung
	1113	Rechnungsprüfung	111314	Rechnungsprüfung	THH14	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen	111401	Zentrale Funktionen	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
	1120	Organisation und EDV	112010	Organisation u. IuK	THH10	Personal und Organisation
			112065	Telekommunikationsanlage	THH65	Hochbau
	1121	Personalwesen	112110	Personalwesen	THH10	Personal und Organisation
	1122	Finanzverwaltung/Kasse	112220	Finanzenverwaltung/Kasse	THH20	Finanzverwaltung
			112260	Bauverwaltung	THH60	Bauverwaltung
			112280	Sammler Stiftungen	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	1123	Justitiariat	112330	Rechtswesen	THH30	Rechtswesen
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	112423	Gebäudeverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			112465	Technisches Immobilienmanagement	THH65	Hochbau
			112468	Gebäudereinigung	THH68	Betriebsamt
			112475	Gebäude ohne Schulen (Verwaltungsgebäude, Kindergärten, Sonstige Gebäude)	THH75	Gebäude
			1124020175	Grundschulen		
			1124020375	Grund-, Haupt-, Werkrealschulen im Schulverbund		
			1124020475	Realschulen		
			1124020675	Gymnasien		
			1124021775	Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen		
			1124021875	Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl.		
			1124022175	Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache		
			1124022575	Berufsbildende Schulen		
			1124022775	Gemeinschaftsschulen		
			1124024075	Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 J.)		
			1124800975	Gebäude Maria-Enslé-Stiftung		
			1124803075	Gebäude Link'sche-Familienstiftung		
	1124805075	Gebäude Spitalstiftung				
	1124805175	Gebäude Achtung'sche Stiftung				
	1124808075	Gebäude Becker-Franck-Stiftung				
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	112567	Planung, Bau, Unterhalt von Grünanlagen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe	
		112568	Werkstätten, Fahrzeuge, Grünunterhaltung	THH68	Betriebsamt	
1126	Zentrale Dienstleistungen	112610	Zentrale Dienstleistungen	THH10	Personal und Organisation	
		112662	Vervielfältigung u. Layout	THH62	Vermessung und Kataster	
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	113001	Pressestelle	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung	
1132	Abgabewesen	113220	Abgabewesen	THH20	Finanzverwaltung	
1133	Grundstücksmanagement	113323	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	
		113362	Kommunale Wertermittlung	THH62	Vermessung und Kataster	
12	1210	Statistik und Wahlen	121001	Statistik	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			121033	Wahlen	THH33	Bürgerdienste
	1220	Ordnungswesen	122032	Ordnungswesen (bis einschl. 2016)	THH32	Sicherheit und Ordnung
	1221	Verkehrswesen	122132	Verkehrsüberwachung, P.u.G.-Beförderung	THH33	Bürgerdienste
			122133	Verkehrswesen		
			122166	Verkehrsregelung		
	1222	Einwohnerwesen	122233	Einwohnerwesen	THH33	Bürgerdienste
	1223	Personenstandswesen	122333	Personenstandswesen		
	1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	122632	Veterinärwesen u. Lebensmittelüberwachung	THH32	Sicherheit und Ordnung
			12267080	Lang-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen
	1260	Brandschutz	126037	Brandschutz	THH37	Feuerwehr
1280	Katastrophenschutz	128037	Katastrophenschutz			
2110	Allgemeinbildende Schulen	901040	Schulverwaltung	THH40	Schulen	
		21100140	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen			
		21100340	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen			
		21100440	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen			
		21100640	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien			
21101040	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen					

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt			
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung		
21	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	21200240	Sonderpädagog. Beratungszentrum Lernen				
			2120030140	Sonderpädagog. Beratungsz. Geistig/Körperl				
			2120030440	Sonderpädagog. Beratungszentrum Sprache				
	2130	Berufsbildende Schulen	21300140	Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen				
			21300240	Bereitstellung und Betrieb von kaufm. Schulen				
	2140	Schülerbezogene Leistungen	21400140	Schülerbeförderung				
			2140020180	Erna-Jauer-Herholz-Stiftung				
			2140020280	Stiftung für Handelsschule				
			2140020380	Robert-Mayer-Stiftung				
			2140020480	Stiftung für Bauschulen				
2140020580			Wilhelm-Maybach-Stiftung					
2140020680			Hans-Jäckh-Stiftung					
2140020780	Rombach-Nachlass							
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21500340	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft	THH40	Schulen			
25	Kommunale Museen	901045	Kulturverwaltung	THH45	Kultur			
		252045	Städtische Museen					
		252145	Stadtarchiv					
26	2610	Theater	261045	Theater	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			2620	Musikpflege				
	2630	Musikschulen	263045	Städtische Musikschule				
27	2720	Bibliotheken	272045	Stadtbibliothek	THH45	Kultur		
28	2810	Sonstige Kulturpflege	28100880	Paul- und Anna- Göbel-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			28100980	Maria-Ensle-Stiftung				
			28101080	Stiftung Festungspionierstab				
			281033	Kulturwerkstatt				
			281045	Sonstige Kulturpflege	THH45	Kultur		
29	2910	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgemeinschaften	291045	Förd. v. Kirchengem. und sonst. Relig.	THH45	Kultur		
31	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	901050	Sozialverwaltung	THH50	Soziales		
			31100150	Hilfe zur Pflege				
			31100250	Eingliederungshilfe für behind. Menschen				
			3110030150	Hilfen zur Gesundheit (§§ 47-51 SGB XII)				
			3110030250	Erstattung an K.kasse n. §264 Abs.7 SGB V				
			3110030350	Krankenversorgung nach § 276 LAG				
			3110040150	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII				
			3110040250	Landesblindenhilfe				
			31100550	Hilfe zum Lebensunterhalt				
			31100650	sonst.Leist. z.Sicherg d.Lebensgr.SGBXII				
			31100750	Hilfen z.Überwindung bes. sozialer Schw.				
			31100850	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm.				
			311050	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
			3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			31200150	Leistungen für Unterkunft und Heizung
							31200250	Eingliederungsleistungen
	31200350	Einmalige Leistungen						
	31200650	Leistungen für BuT § 28 SGB II						
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300150	Hilfen für Flüchtlinge	THH32	Sicherung und Ordnung		
	3140	Soziale Einrichtungen	31400532	Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose				
			31400650	Soz. Einricht. f. Flüchtl vorl. Unterbr.				
			31400750	Soz. Einricht. f. Flüchtl Anschl.Unterb.				
			31400850	Soziale Einrichtungen f. AusSi/Ausländer				
	314050	Soziale Einrichtungen	314050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	THH50	Soziales		
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	315050	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31602580	Alfred-Beck-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
			31603080	Link'sche Familienstiftung				
			31603180	Paul- und Karoline- Ulbrich-Stiftung				
31603280			Kinkelin-Stiftung					
31603380			Pfleiderer Stiftung					
31603480			Wüba Stiftung					
31603580			Nachlass Ingrid Kleinbach					
316050			Förderung der Wohlfahrtspflege	THH50			Soziales	
31605080			Spitalstiftung	THH80			Sonder- und Treuhandvermögen	
31605180			Achtung'sche Stiftung					
31605480			Übrige Sozialstiftungen					
31605580			Stiftung für Kriegsgeschädigte					
31605680	Stiftung für Freistellen in Kinderheimen							
31605780	Stiftung für Freibetten im Krankenhaus							
3170	Betreuungsleistungen	317050	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	THH50	Soziales			
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	318050	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
		31801050	Betr. u. Förderung Integration Flü/Asyl					

Prod.-Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt		
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG	319050	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 BKGG			
32	3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht	321050	BTHG (SGB IX)	THH50	Soziales	
36	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620011580	Friedrich-Niethammer-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
			3620011680	Nachlass Irmgard Wild			
			3620012080	Dr. Annette-Fuchs-Stiftung			
			36200151	Kinder- und Jugendarbeit	THH51		Jugend
			36200251	Jugendsozialarbeit			
			36200451	Einrichtungen der Jugendarbeit			
	3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	36300251	Förderung der Erziehung in der Familie			
			36300351	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention			
			36300551	Beistandschaft / Amtsvormundschaft			
			36300651	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
				901051	Jugendverwaltung		
	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3650010151	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-Jährige			
			3650010251	Förderung in Gruppen für 7- bis 14-Jährige			
			3650020151	Kindertagespflege(Förderung und Vermittl.)			
3650028080			Becker-Franck-Stiftung	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen		
3650030151			Finanz. Förderung KiTaEinrichtungen	THH51	Jugend		
3650030251			Finanz. Förderung KiTaPfleger (für Statistik)				
36500351	Finanz.Förderung in KiTa und -Pfleger						
3680	Kooperation und Vernetzung	368051	Kooperation und Vernetzung				
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	369051	Unterhaltsvorschussleistungen				
41	4110	Krankenhäuser	411010	Krankenhäuser (Versorgungsleistungen)		THH10	Personal und Organisation
			411090	Krankenhäuser (Beteil.)	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	414050	Koordinationsstelle für Suchtfragen	THH50	Soziales	
			414053	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH53	Gesundheitspflege	
42	4210	Förderung des Sports	421041	Förderung des Sports	THH41	Sport	
	4241	Sportstätten	901041	Sportverwaltung			
			424141	Sportstätten			
51	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	511001	Stadtentwicklung	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung	
			511023	Stadterneuerung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung	
			511063	Stadtplanung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	
			511066	Verkehrsplanung	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511162	Vermessung und Kataster	THH62	Vermessung und Kataster	
52	5210	Bauordnung	521063	Bauordnung	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt	
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522063	Wohnungswesen			
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	523063	Denkmalschutz			
53	5310	Elektrizitätsversorgung	531090	Elektrizitätsversorgung	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	5350	Kombinierte Versorgung	535090	Kombinierte Versorgung			
54	5410	Gemeindestraßen	901066	Amt für Straßenwesen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			541066	Gemeindestraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			541067	Straßenbegleitgrün	THH67	Grünflächen und Friedhöfe	
			541068	Straßenreinigung, Winterdienst u. öff. Toiletten Gemeindestraßen	THH68	Betriebsamt	
	5420	Kreisstraßen	542066	Kreisstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			542068	Straßenreinigung u. Winterdienst Kreisstraßen	THH68	Betriebsamt	
	5430	Landstraßen	543066	Landesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			543068	Straßenreinigung u. Winterdienst Landesstraßen	THH68	Betriebsamt	
	5440	Bundesstraßen	544066	Bundesstraßen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
			544068	Straßenreinigung u. Winterdienst Bundesstraßen	THH68	Betriebsamt	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	545068	Straßenreinigung u. Winterdienst	THH68	Betriebsamt	
	5460	Parkierungseinrichtungen	546066	Parkierungseinrichtungen	THH66	Straßenwesen und Gewässer	
	5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	547090	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen	549068	Öffentliche Toilettenanlagen	THH68	Betriebsamt	
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551067	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau	THH67	Grünflächen und Friedhöfe		
		551090	BuGa	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Prod.- Ber.	Produktgruppe		Profit-Center		Teilhaushalt	
	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
	5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552063	Wasserrecht	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			552066	Wasserläufe, Wasserbau, Hochwasserschutz	THH66	Straßenwesen und Gewässer
	5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen	553067	Friedhofs- u. Bestattungswesen	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554063	Natur- und Landschaftsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			554067	Naturschutz- u. Landschaftspflege	THH67	Grünflächen und Friedhöfe
	5550	Forstwirtschaft	555023	Forstwirtschaft	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
555080			Jagdgenossenschaft Stadt HN	THH80	Sonder- und Treuhandvermögen	
56	5610	Umweltschutzmaßnahmen	561001	Klimaschutz 105	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			561023	Umweltschutzmaßnahmen (Amt 23)	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
			561063	Umweltschutzmaßnahmen (Amt 63)	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
			561090	Energieagentur	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	5620	Arbeitsschutz	562063	Arbeitsschutz	THH63	Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt
57	5710	Wirtschaftsförderung	571001	Stiftungsprofessur	THH01	Steuerung und Innere Verwaltung
			571023	Wirtschaftsförderung	THH23	Liegenschaften, Stadterneuerung u. Wirtschaftsförderung
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573023	Allg. Einrichtungen, Unternehmen u. Hafen		
	5750	Tourismus	575090	Heilbronn Marketing GmbH	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611090	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH90	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612090	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		
	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613090	JA-Buchungen, Abwicklung der Vorjahre		

Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen

1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereiche und Produktgruppe

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

1.1. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Innere Verwaltung	-79.160.163	-84.535.700	-89.086.300	-90.418.400
12	Sicherheit und Ordnung	-15.705.203	-17.222.200	-18.124.300	-18.649.800
21	Schulträgeraufgaben	-1.648.453	-2.357.600	-2.671.900	-3.001.600
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.373.955	-3.378.200	-3.561.900	-3.578.800
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.169.390	-11.147.300	-11.521.700	-11.739.700
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-2.022.983	-1.813.600	-2.043.600	-2.025.300
28	Sonstige Kulturpflege	-6.066.184	-2.578.000	-2.590.500	-2.631.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.675	0	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-47.169.342	-56.749.400	-26.638.200	-30.389.500
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	0	0	-23.839.600	-24.794.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-62.775.300	-70.809.300	-73.152.400	-75.218.000
41	Gesundheitsdienste	-1.852.543	-1.993.800	-2.167.400	-2.360.100
42	Sportförderung	-2.699.925	-2.687.900	-2.718.600	-2.736.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.810.463	-7.132.600	-7.858.500	-7.936.500
52	Bauen und Wohnen	-48.022	-49.700	-220.800	-292.200
53	Ver- und Entsorgung	8.139.115	8.077.200	8.060.300	8.060.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-28.214.044	-17.155.200	-21.011.400	-19.925.100
55	Natur- und Landschaftspflege	-30.189.679	-4.918.400	-5.529.700	-5.557.400
56	Umweltschutz	-1.232.797	-1.209.600	-3.113.400	-1.405.100
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.141.051	-5.152.500	-6.460.100	-5.750.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.480.576	293.206.300	275.979.400	267.433.200
90	Ämterverwaltung	-2.214.746	-2.768.900	-4.409.000	-3.994.100

1.2. Anteiliges ordentliches Ergebnis je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Innere Verwaltung	-79.160.163	-84.535.700	-89.086.300	-90.418.400
1110	Steuerung	-1.909.825	-1.849.500	-2.501.400	-2.612.800
1111	Kommunale Willensbildung	-434.561	-489.800	-521.000	-534.700
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	-1.090.282	-921.100	-1.300.000	-1.151.100
1113	Rechnungsprüfung	-1.067.063	-1.087.700	-1.140.600	-1.090.900
1114	Zentrale Funktionen	-2.325.025	-2.149.000	-2.458.200	-2.501.800
1120	Organisation	-6.595.342	-6.862.400	-7.787.300	-8.095.500
1121	Personalwesen	-5.201.139	-5.903.400	-6.878.300	-7.205.900
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-2.204.148	-2.513.500	-3.484.500	-3.314.100
1123	Justizariat	-1.157.926	-1.174.300	-1.276.900	-1.300.200
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-38.460.872	-40.730.200	-39.681.800	-40.282.900
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-18.898.428	-20.523.400	-21.965.900	-22.286.800
1126	Zentrale Dienstleistungen	-840.624	-839.000	-963.700	-989.600
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-671.754	-755.300	-808.700	-833.200
1132	Abgabewesen	-708.615	-725.400	-767.800	-777.800
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	2.405.441	1.988.300	2.449.800	2.558.900
12	Sicherheit und Ordnung	-15.705.203	-17.222.200	-18.124.300	-18.649.800
1210	Statistik und Wahlen	-582.141	-451.200	-650.500	-728.500
1220	Ordnungswesen	-2.343.222	-2.472.900	-2.501.500	-2.527.400
1221	Verkehrswesen	1.234.027	1.084.000	1.066.000	997.200
1222	Einwohnerwesen	-4.238.161	-4.759.300	-5.042.200	-5.200.400
1223	Personenstandswesen	-818.967	-902.300	-901.600	-944.500
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen	-1.184.116	-1.274.200	-1.250.900	-1.281.600
1260	Brandschutz	-7.535.355	-8.116.100	-8.535.000	-8.648.700
1280	Katastrophenschutz	-237.268	-330.200	-308.600	-315.900
21	Schulträgeraufgaben	-1.648.453	-2.357.600	-2.671.900	-3.001.600
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-2.968.075	-3.906.100	-3.348.400	-3.533.900
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	270.932	627.200	-569.400	-638.800
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	2.145.660	2.046.400	2.600.700	2.568.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-813.496	-817.800	-1.064.500	-1.106.400
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-283.473	-307.300	-290.300	-290.500

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Museen, Archiv, Zoo	-3.373.955	-3.378.200	-3.561.900	-3.578.800
2520	Kommunale Museen	-1.981.197	-2.047.600	-2.048.800	-2.040.600
2521	Archiv	-1.392.757	-1.330.600	-1.513.100	-1.538.200
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.169.390	-11.147.300	-11.521.700	-11.739.700
2610	Theater	-9.005.989	-8.868.900	-9.009.500	-9.188.500
2620	Musikpflege	-1.277.149	-1.322.700	-1.285.800	-1.297.100
2630	Musikschulen	-886.253	-955.700	-1.226.400	-1.254.100
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-2.022.983	-1.813.600	-2.043.600	-2.025.300
2720	Bibliotheken	-2.022.983	-1.813.600	-2.043.600	-2.025.300
28	Sonstige Kulturpflege	-6.066.184	-2.578.000	-2.590.500	-2.631.200
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.066.184	-2.578.000	-2.590.500	-2.631.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.675	0	-8.600	-8.600
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-8.675	0	-8.600	-8.600
31	Soziale Hilfen	-47.169.342	-56.749.400	-26.638.200	-30.389.500
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-35.679.151	-37.404.400	-14.391.700	-14.963.500
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-11.782.520	-13.534.000	-9.535.800	-9.282.000
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	155.754	-4.873.100	-380.700	-3.395.400
3140	Soziale Einrichtungen	1.248.365	870.800	1.522.200	1.134.900
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-74.012	-105.000	-74.100	-74.100
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-723.994	-933.300	-1.566.600	-1.558.600
3170	Betreuungsleistungen	-363.385	-376.400	-416.400	-429.200
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	279.753	-71.300	-1.533.300	-1.557.300
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-230.153	-322.700	-261.800	-264.300
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	0	0	-23.839.600	-24.794.900
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	0	0	-23.839.600	-24.794.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-62.775.300	-70.809.300	-73.152.400	-75.218.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-3.049.243	-3.655.700	-3.721.700	-3.762.100
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-26.964.583	-28.644.600	-30.825.000	-30.958.200
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-31.542.462	-37.143.500	-37.010.000	-38.819.500
3680	Kooperation und Vernetzung	-117.335	-229.000	-90.200	-106.000
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.101.678	-1.136.500	-1.505.500	-1.572.200

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	Gesundheitsdienste	-1.852.543	-1.993.800	-2.167.400	-2.360.100
4110	Krankenhäuser	-382.967	-393.000	-180.000	-393.000
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-1.469.576	-1.600.800	-1.987.400	-1.967.100
42	Sportförderung	-2.699.925	-2.687.900	-2.718.600	-2.736.300
4210	Förderung des Sports	-2.212.599	-2.160.500	-2.250.200	-2.259.900
4241	Sportstätten	-487.326	-527.400	-468.400	-476.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-5.810.463	-7.132.600	-7.858.500	-7.936.500
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-3.567.392	-4.664.200	-5.319.800	-5.185.500
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.243.071	-2.468.400	-2.538.700	-2.751.000
52	Bauen und Wohnen	-48.022	-49.700	-220.800	-292.200
5210	Bauordnung	264.190	182.800	-5.700	-51.700
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	-222.989	-141.600	-124.500	-148.000
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-89.223	-90.900	-90.600	-92.500
53	Ver- und Entsorgung	8.139.115	8.077.200	8.060.300	8.060.300
5310	Elektrizitätsversorgung	4.622.168	4.757.800	4.766.700	4.766.700
5350	Kombinierte Versorgung	3.516.947	3.319.400	3.293.600	3.293.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-28.214.044	-17.155.200	-21.011.400	-19.925.100
5410	Gemeindestraßen	-24.246.593	-13.253.000	-16.243.200	-15.361.700
5420	Kreisstraßen	-1.113.232	-1.076.400	-1.162.000	-1.166.900
5430	Landesstraßen	-924.905	-838.800	-881.700	-886.100
5440	Bundesstraßen	-1.419.060	-960.400	-731.700	-736.100
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-542.143	-608.700	-436.500	-436.500
5460	Parkierungseinrichtungen	658.949	838.900	783.300	782.500
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-379.777	-1.027.200	-2.062.300	-1.843.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-247.282	-229.600	-277.300	-277.300
55	Natur- und Landschaftspflege	-30.189.679	-4.918.400	-5.529.700	-5.557.400
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-27.455.705	-2.772.100	-2.595.700	-2.573.400
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-1.578.227	-1.373.300	-1.925.800	-1.947.500
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-179.673	239.400	227.000	203.100
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-423.650	-468.500	-445.500	-447.300
5550	Forstwirtschaft	-552.424	-543.900	-789.700	-792.300

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
56	Umweltschutz	-1.232.797	-1.209.600	-3.113.400	-1.405.100
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.106.833	-1.101.000	-2.944.500	-1.231.100
5620	Arbeitsschutz	-125.964	-108.600	-168.900	-174.000
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.141.051	-5.152.500	-6.460.100	-5.750.200
5710	Wirtschaftsförderung	-811.643	-958.200	-1.980.500	-877.100
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-318.717	-428.300	-459.000	-366.300
5750	Tourismus	-4.010.690	-3.766.000	-4.020.600	-4.506.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.480.576	293.206.300	275.979.400	267.433.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	294.850.257	290.710.700	269.163.000	260.311.200
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-369.682	2.495.600	6.816.400	7.122.000
90	Ämterverwaltung	-2.214.746	-2.768.900	-4.409.000	-3.994.100
901040	Schulverwaltung	-653.442	-926.700	-2.411.600	-1.980.500
901041	Sportverwaltung	-105.790	-123.400	-147.400	-157.200
901045	Kulturverwaltung	-215.389	-217.000	-220.900	-239.800
901050	Sozialverwaltung	-646.974	-750.300	-838.900	-811.100
901051	Jugendverwaltung	-258.274	-380.500	-345.300	-348.800
901066	Amt für Straßenwesen	-334.876	-371.000	-444.900	-456.700

2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

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

2.1. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Innere Verwaltung	-4.140.438	-6.734.696	-4.650.245	-4.542.343
12	Sicherheit und Ordnung	-21.976.648	-24.730.441	-25.946.209	-26.782.315
21	Schulträgeraufgaben	-25.133.608	-28.514.224	-28.825.889	-29.171.146
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.798.358	-4.976.021	-5.055.346	-5.096.190
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.904.906	-12.009.162	-12.330.318	-12.558.989
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.280.375	-3.265.042	-3.355.469	-3.354.304
28	Sonstige Kulturpflege	-6.309.395	-2.814.067	-2.986.025	-3.015.669
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-11.251	0	-11.407	-11.602
31	Soziale Hilfen	-54.731.338	-65.278.703	-34.479.759	-38.323.330
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	0	0	-24.231.138	-25.188.431
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-72.962.045	-80.970.481	-84.282.950	-86.658.114
41	Gesundheitsdienste	-2.335.954	-2.658.843	-2.816.578	-2.904.825
42	Sportförderung	-4.913.555	-5.047.238	-5.078.564	-5.086.448
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.004.016	-8.409.985	-9.154.673	-9.122.892
52	Bauen und Wohnen	-704.183	-861.281	-988.735	-1.151.534
53	Ver- und Entsorgung	7.945.460	7.658.300	7.992.600	7.990.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-46.718.830	-37.925.832	-41.149.804	-40.387.194
55	Natur- und Landschaftspflege	-36.978.647	-12.586.785	-12.505.002	-12.681.970
56	Umweltschutz	-1.660.780	-1.804.676	-3.719.553	-1.967.867
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.479.318	-5.470.324	-6.744.936	-6.038.337
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.435.560	293.082.600	275.963.700	267.417.000
90	Ämterverwaltung	-176	0	0	0

2.2. Anteiliger Nettoressourcenbedarf je Produktbereich und Produktgruppe

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	Innere Verwaltung	-4.140.438	-6.734.696	-4.650.245	-4.542.343
1110	Steuerung	0	0	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	0	0	0	0
1112	Steuerungsunterstützung / Controlling	0	0	0	0
1113	Rechnungsprüfung	0	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	0
1120	Organisation	0	0	0	0
1121	Personalwesen	25.714	18.000	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-182.150	-172.052	-204.842	-210.082
1123	Justizariat	0	0	0	0
1124	Grundstücks- / Gebäudemanagement	-4.328.196	-5.566.706	-5.181.659	-5.141.988
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	-78.634	-87.878	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-47.996	-43.831	-39.921	-41.519
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
1132	Abgabewesen	-1.120.402	-1.288.025	-1.207.687	-1.234.298
1133	Grundstücksverkehr, -verwaltung	1.591.226	405.796	1.983.864	2.085.544
12	Sicherheit und Ordnung	-21.976.648	-24.730.441	-25.946.209	-26.782.315
1210	Statistik und Wahlen	-760.060	-625.512	-891.014	-938.299
1220	Ordnungswesen	-2.656.462	-3.086.729	-2.841.544	-2.879.109
1221	Verkehrswesen	-376.878	-619.219	-1.008.504	-1.142.195
1222	Einwohnerwesen	-5.676.652	-6.710.884	-7.109.408	-7.349.274
1223	Personenstandswesen	-1.188.747	-1.359.301	-1.334.929	-1.392.631
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen	-1.562.317	-1.692.339	-1.669.455	-1.710.114
1260	Brandschutz	-9.377.388	-10.161.282	-10.642.270	-10.899.332
1280	Katastrophenschutz	-378.143	-475.175	-449.085	-471.359
21	Schulträgeraufgaben	-25.133.608	-28.514.224	-28.825.889	-29.171.146
2110	Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen	-19.162.364	-22.154.227	-21.531.749	-21.785.763
2120	Bereitstellung / Betrieb Sonderschulen	-1.368.607	-1.141.117	-2.435.983	-2.470.647
2130	Bereitstellung / Betrieb kaufmännische Schulen	-3.301.125	-3.849.111	-3.221.893	-3.224.369
2140	Schülerbezogene Leistungen	-992.027	-1.025.788	-1.310.647	-1.363.038
2150	Sonstige schulische Aufgaben / Einrichtungen	-309.485	-343.982	-325.617	-327.329

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
25	Museen, Archiv, Zoo	-4.798.358	-4.976.021	-5.055.346	-5.096.190
2520	Kommunale Museen	-2.873.989	-3.053.447	-2.966.559	-2.969.211
2521	Archiv	-1.924.369	-1.922.574	-2.088.786	-2.126.979
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-11.904.906	-12.009.162	-12.330.318	-12.558.989
2610	Theater	-9.044.475	-8.935.033	-9.030.953	-9.210.866
2620	Musikpflege	-1.330.978	-1.391.365	-1.344.000	-1.359.185
2630	Musikschulen	-1.529.453	-1.682.764	-1.955.366	-1.988.938
27	Volkshochschulen, Bibliotheken	-3.280.375	-3.265.042	-3.355.469	-3.354.304
2720	Bibliotheken	-3.280.375	-3.265.042	-3.355.469	-3.354.304
28	Sonstige Kulturpflege	-6.309.395	-2.814.067	-2.986.025	-3.015.669
2810	Sonstige Kulturpflege	-6.309.395	-2.814.067	-2.986.025	-3.015.669
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-11.251	0	-11.407	-11.602
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	-11.251	0	-11.407	-11.602
31	Soziale Hilfen	-54.731.338	-65.278.703	-34.479.759	-38.323.330
3110	Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII	-37.197.683	-39.060.601	-15.902.221	-16.501.947
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	-12.058.487	-13.803.452	-9.855.853	-9.611.539
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	-49.620	-5.815.936	-769.088	-3.786.988
3140	Soziale Einrichtungen	-3.458.432	-4.200.021	-3.171.772	-3.597.343
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-75.000	-106.227	-74.931	-74.948
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-771.730	-1.025.319	-1.596.756	-1.589.229
3170	Betreuungsleistungen	-524.340	-515.966	-583.990	-598.957
3180	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	-314.784	-337.393	-2.199.532	-2.232.869
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-281.262	-413.788	-325.616	-329.509
32	Förderung Teilhabe v. Menschen	0	0	-24.231.138	-25.188.431
3210	Leistungen nach Teil 2 SGB IX	0	0	-24.231.138	-25.188.431
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-72.962.045	-80.970.481	-84.282.950	-86.658.114
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-4.276.391	-4.930.726	-5.063.906	-5.126.913
3630	Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien	-28.480.635	-30.240.693	-32.631.201	-32.810.954
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / -pflege	-38.714.161	-44.195.261	-44.671.800	-46.712.525
3680	Kooperation und Vernetzung	-142.755	-277.589	-118.365	-135.417
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.348.102	-1.326.212	-1.797.678	-1.872.305

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41	Gesundheitsdienste	-2.335.954	-2.658.843	-2.816.578	-2.904.825
4110	Krankenhäuser	-2.568.431	-2.597.290	-2.792.231	-2.814.394
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-2.345.124	-2.449.948	-2.286.333	-2.272.053
42	Sportförderung	-4.913.555	-5.047.238	-5.078.564	-5.086.448
4210	Förderung des Sports	-2.568.431	-2.597.290	-2.792.231	-2.814.394
4241	Sportstätten	-2.345.124	-2.449.948	-2.286.333	-2.272.053
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.004.016	-8.409.985	-9.154.673	-9.122.892
5110	Stadtentwässerung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	-4.380.711	-5.644.108	-6.435.857	-6.128.513
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	-2.623.305	-2.765.877	-2.718.816	-2.994.379
52	Bauen und Wohnen	-704.183	-861.281	-988.735	-1.151.534
5210	Bauordnung	-323.814	-547.586	-702.440	-830.394
5220	Wohnungsbauförderung / Wohnungsversorgung	-276.720	-207.176	-178.927	-209.356
5230	Denkmalschutz / Denkmalpflege	-103.650	-106.519	-107.368	-111.784
53	Ver- und Entsorgung	7.945.460	7.658.300	7.992.600	7.990.600
5310	Elektrizitätsversorgung	4.621.468	4.756.300	4.766.500	4.766.500
5350	Kombinierte Versorgung	3.323.992	2.902.000	3.226.100	3.224.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-46.718.830	-37.925.832	-41.149.804	-40.387.194
5410	Gemeindestraßen	-36.055.086	-26.578.935	-28.557.819	-27.972.042
5420	Kreisstraßen	-2.145.242	-2.474.137	-2.325.605	-2.322.879
5430	Landesstraßen	-1.421.568	-1.385.468	-1.421.987	-1.423.376
5440	Bundesstraßen	-2.424.401	-2.099.456	-2.109.957	-2.071.241
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst	-4.481.722	-4.703.002	-4.971.607	-5.051.932
5460	Parkierungseinrichtungen	520.526	658.528	643.788	643.244
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	-393.640	-1.038.300	-2.067.200	-1.848.000
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-317.697	-305.061	-339.419	-340.968
55	Natur- und Landschaftspflege	-36.978.647	-12.586.785	-12.505.002	-12.681.970
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-31.623.456	-8.341.819	-6.882.464	-6.933.477
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-2.421.891	-1.784.067	-2.887.338	-2.944.197
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-1.325.418	-857.923	-950.945	-992.614
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-693.613	-669.472	-703.818	-713.023
5550	Forstwirtschaft	-914.270	-933.505	-1.080.438	-1.098.659

		Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
56	Umweltschutz	-1.660.780	-1.804.676	-3.719.553	-1.967.867
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-1.347.196	-1.402.719	-3.351.816	-1.581.836
5620	Arbeitsschutz	-313.584	-401.958	-367.737	-386.032
57	Wirtschaft und Tourismus	-5.479.318	-5.470.324	-6.744.936	-6.038.337
5710	Wirtschaftsförderung	-938.537	-1.076.717	-2.108.320	-1.004.537
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-529.160	-625.407	-615.716	-526.700
5750	Tourismus	-4.011.621	-3.768.200	-4.020.900	-4.507.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	294.435.560	293.082.600	275.963.700	267.417.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen / Umlagen	294.862.759	290.711.400	269.167.400	260.315.700
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	-427.200	2.371.200	6.796.300	7.101.300
90	Ämterverwaltung	-176	0	0	0
901040	Schulverwaltung	0	0	0	0
901041	Sportverwaltung	0	0	0	0
901045	Kulturverwaltung	0	0	0	0
901050	Sozialverwaltung	0	0	0	0
901051	Jugendverwaltung	0	0	0	0
901066	Amt für Straßenwesen	-176	0	0	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan des Jahres:			2021	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
THH	Investitionsauftrag	Bezeichnung		Summe VE	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	EUR
23	I51105124620	Sanierungsgebiet Innenstadt	1.832.000	1.832.000	0	0	0
37	I12605101230	Feuerwehr, Fahrzeugbeschaffungen	2.460.000	1.040.000	1.420.000	0	0
63	I52205100900	Zuschüsse Wohnungsbauprogramm	450.000	300.000	150.000	0	0
66	I54105100300	Gemeindestraßen, Erneuerung Oberbau	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
66	I54105100301	Straßenentwässerungspumpwerke	940.000	470.000	470.000	0	0
66	I54205100300	Kreisstraßen, Erneuerung Oberbau	500.000	500.000	0	0	0
66	I54105250303	Route Süd, Planung und Bau	400.000	0	400.000	0	0
66	I54105250306	Route Nordost, Planung und Bau	100.000	0	100.000	0	0
66	I54105304301	Paula-Fuchs-Allee (2. BA)	870.000	870.000	0	0	0
66	I54105419300	Innere Erschließung Neckarbogen, Planung, Bau	2.120.000	1.060.000	1.060.000	0	0
66	I54105202300	Nordumfahrung Frankenbach, Planung, Bau	19.300.000	4.600.000	12.700.000	2.000.000	0
66	I54305200301	Neckartalstraße, Neckargartacher Brücke bis Bundesautobahn	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0	0
66	I54105250302	Route Nordwest, Planung und Bau	500.000	500.000	0	0	0
66	I54405203300	Knotenpunkt B293 / Neckargartacher Str.	100.000	100.000	0	0	0
66	I54105211300	Zukunftsbahnhof	150.000	150.000	0	0	0
66	I54105206303	NVP Barrierefreiheit Zugangsstellen	1.000.000	1.000.000	0	0	0
67	I11245530503	Krematorium	1.650.000	1.650.000	0	0	0
75	I11242720502	Bibliothek, K3, Umbau Stadtbibliothek	2.385.200	1.000.000	1.385.200	0	0
75	I11245730708	Harmonie (BgA), Kältemaschine-Kühlturm	750.000	750.000	0	0	0
75	I11243650510	Kita Kreuzgrund, Neubau/ Ersatzbau	4.950.000	0	1.500.000	3.250.000	200.000
75	I11243650514	BFS Kita Badener Hof, Erweiterung/ Neubau	3.450.000	0	1.500.000	1.500.000	450.000
75	I11242110544	GHWR Frankenbach, Schulumbau (Campus)	1.600.000	1.600.000	0	0	0
75	I11242110585	GEMS Fritz-Ulrich-Schule, Energ. Fassadensanierung	1.500.000	1.500.000	0	0	0
75	I11242110682	GEMS Fritz-Ulrich-Schule, Neugestaltung Außenanlage	750.000	750.000	0	0	0
75	I11242120516	SBBZ Neckartalschule, Neubau	11.500.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	0
75	I11242110516	GS Alt-Böckingen, Erweiterung	7.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0
75	I11242110589	Robert-Mayer-Gymnasium, Umbau und Neugestaltung Mensa	2.900.000	300.000	2.000.000	600.000	0
75	I11242130903	Techn. Schulzentrum BT. B, Brandschutz	6.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
80	I36505804501	BFS Kita Ellwanger Str., Sanierung	500.000	500.000	0	0	0
90	I41105101950	Krankenhäuser, Investitionszuschuss SLK	42.951.000	16.825.000	21.413.000	2.813.000	1.900.000
Summe VE insgesamt:			127.608.200	50.297.000	57.098.200	15.663.000	4.550.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			98.877.200	44.178.600	49.884.700	0	4.813.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 ¹	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
1. Ergebnisrücklagen	92.648.644	137.078.644	123.890.444	89.271.144	83.976.744	89.037.644	81.796.944
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.527.374	101.357.374	78.669.174	41.749.874	36.457.474	41.516.374	34.277.674
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	33.121.270	35.721.270	45.221.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270
2. Zweckgebundene Rücklagen	47.076.955	46.793.755	46.832.755	46.849.655	46.815.955	46.784.055	46.731.255
2.1 Bildungsplanreform	201.000	0	0	0	0	0	0
2.2 Sonder- und Treuhandvermögen	46.875.955	46.793.755	46.832.755	46.849.655	46.815.955	46.784.055	46.731.255
Rücklagen gesamt	139.725.599	183.872.399	170.723.199	136.120.799	130.794.699	135.821.699	128.530.199

Erläuterungen:

¹⁾Ergebnis 2020 gemäß vorl. Rechnungsabschluss 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Stand 31.12.2019	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	2.565.100	1.870.700	2.112.200	2.379.000	1.840.600	1.636.900	1.999.600
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilz) ^{1,2}	2.091.700	1.397.300	1.638.800	1.905.600	1.367.200	1.163.500	1.466.400
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen ¹	473.400	473.400	473.400	473.400	473.400	473.400	473.400
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Alltagsensparungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	31.515.700	27.971.700	21.167.600	16.415.400	16.415.400	16.415.400	16.415.400
2.1 FAG-Rückstellung ¹ (einweise zahlungswirksam)	4.616.600	9.368.800	4.752.200	0	0	0	0
2.2 Rückstellungen für Erschließungsbeiträge	4.879.600	4.879.600	4.879.600	4.879.600	4.879.600	4.879.600	4.879.600
2.3 Rückstellungen für Abwasserbeiträge	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
2.4 Rückstellungen für Ausgleichsbeiträge	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000	629.000
2.5 Rückstellungen für Gewerbesteuererstattungen ¹	17.850.000	12.500.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
2.6 Klimaschutz ^{1,2}	633.700	587.500	0	0	0	0	0
2.7 sonstige Rückstellungen ¹	2.900.000	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen gesamt	34.080.800	29.842.400	23.279.800	18.794.400	16.256.000	16.052.300	16.355.200

Erläuterungen:

¹⁾ davon zahlungswirksame Rückstellungen²⁾ davon mit Planansätzen (und somit in der Liquiditätsberechnung zu berücksichtigen)

12.839.800,00	12.740.800,00	13.279.000,00	12.536.900,00	12.839.800,00
1.466.400,00	1.367.200,00	646.900,00	1.163.500,00	1.466.400,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
	EUR		
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.244.500	32.283.900	75.001.800
1.2.1 Bund	0	0	0
1.2.2 Land	0	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	13.244.500	32.283.900	75.001.800
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.244.500	32.283.900	75.001.800

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	128.364.500	146.165.300	166.236.800
2.2.1 Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	118.451.000	137.710.700	159.271.100
2.2.2 Theater Heilbronn	9.913.500	8.454.600	6.965.700
2.3 Kassenkredite	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	128.364.500	146.165.300	166.236.800

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	141.609.000	178.449.200	241.238.600
3.3 Kassenkredite	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	141.609.000	178.449.200	241.238.600
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.913.500	15.454.600	13.965.700
3. Konsolidierte Gesamtschulden	131.695.500	162.994.600	227.272.900

nachrichtlich:

4. Bürgschaften (Stand 31.12.2019)	Darlehensbetrag	Haftungssumme
4.1 Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaukredite der Landeskreditbank Baden-Württemberg	64.392.584	21.626.466
4.2 Ausfallbürgschaften für		
4.2.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	85.592.739	48.894.953
4.2.2 Klinik Löwenstein gGmbH	8.306.338	4.153.169
4.2.3 Stadtwerke Heilbronn GmbH	79.007.983	65.512.526
4.2.4 Heilbronn Marketing GmbH	49.075	39.260
4.2.5 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	352.678	282.142
4.2.6 TSG 1845 Heilbronn e. V.	112.000	112.000
4.2.7 MEJ Immobilien GbR	276.000	276.000
4.2.8 Arkus gGmbH	84.800	84.800
Summe 4.1 + 4.2	238.174.197	140.981.316

5. Ausfallbürgschaften zur Insolvenzversicherung nach § 8 Altersteilzeitgesetz (Stand 31.12.2019)	Wertguthaben in EUR
5.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	3.470.523
5.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	19.292

6. Bürgschaftsverpflichtungen bestehender Gewährträgerschaften für die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse des KVBW (Stand 31.12.2019)	Summe in Mio. EUR
6.1 SLK Kliniken Heilbronn GmbH	208,35
6.2 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	6,40

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	IST		HR		Plan		Plan		Plan		Plan	
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	= Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	29.118.678,40											
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	66.631.097,50											
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-44.380.426,74											
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-7.952.912,00											
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-13.963.704,38											
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	29.452.732,77											
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	174.478.432,89											
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	15.251.566,00											
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.450.000,00											
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00											
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00											
9a	= verfügbare liquide Mittel zum Jahresende (Stadt und Stiftungen)	230.632.731,66											
9b	- liquide Mittel für rechtlich unsebständige Stiftungen	-29.314.016,49											
9c	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende (Stadt)	201.318.715,17											
10	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	-143.843.400,00											
11	+ nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (auch für Vorjahre) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00											
12	+ Einzahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen	21.265.000,00											
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	78.740.315,17											
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00											
15a	- davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-201.000,00											
15b	- davon: für Rückstellungen (soweit zahlungswirksam) gebunden	-26.235.563,82											
	<i>nachrichtlich: davon mit Planansätze hinterlegt, und somit in der Liquiditätsrechnung zu berücksichtigen</i>	-2.091.700,03											
15c	- davon: als Mindestbestand an Zahlungsmitteln gebunden	-8.384.627,32											
15d	- davon: als Liquiditätsreserve Abwicklung Rückübertragung Anlagevermögen BuGa (Steuer-rückstellung) gebunden	-9.402.400,00											
15e	+/- davon Liquiditätsüberschuss/-bedarf Stiftungen	0,00											
15f	- davon gebunden für Verbindlichkeiten haushaltswirksame Vorgänge	0,00											
15g	+/- davon gebunden für Spende Bildungsoffensive	0,00											
15h	- davon gebunden für Verbindlichkeiten investive Rechnungen (Anlage in Betrieb genommen)	0,00											
16	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel (vor Veränderung Zahlungsmittelbestand)	34.516.724,03											
17	+/- veranschlagte Veränderung Zahlungsmittelbestand												
18	= frei verfügbare Liquidität am Jahresende ohne gebundene Mittel												

Erläuterungen:

Nr. 17 gem. Bericht zum vorläufigen Rechnungsabschluss 2020

Detaillierte Darstellung Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30110000 Grundsteuer A	242.296	246.000	225.000	225.000	220.000	220.000	220.000
30120000 Grundsteuer B	27.548.759	27.120.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
30130000 Gewerbesteuer	117.299.978	110.000.000	93.400.000	90.000.000	100.000.000	105.000.000	105.000.000
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	66.685.531	72.127.400	66.576.200	69.053.600	73.028.200	77.317.600	81.420.100
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	18.580.815	16.698.100	19.318.600	17.231.500	17.555.000	17.846.300	18.137.500
30310000 Vergnügungssteuer	5.351.805	4.430.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
30320000 Hundesteuer	432.968	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
30340000 Zweitwohnungssteuer	207.671	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
30510000 Familienleistungsausgleich	4.890.025	5.099.500	5.107.900	5.430.600	5.568.300	5.686.400	5.814.300
30521000 Weitergabe Wohnidentlastung	1.299.007	1.117.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
* Steuern und ähnliche Abgaben	242.538.877	237.388.000	218.627.700	215.940.700	230.371.500	240.070.300	244.591.900
31110100 Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	73.524.531	71.477.700	68.694.700	68.371.800	87.544.700	92.771.400	87.424.900
31110101 FAG Rückstellung Schlüsselzuw. Mang. Steuerkr.	-1.513.200	0	0	0	0	0	0
31110200 Kommunale Investitionspauschale	11.578.826	10.890.800	10.195.300	10.151.800	10.428.800	10.702.800	10.424.300
31110201 FAG Rückstellung Kommunale Investitionspauschale	-816.600	0	0	0	0	0	0
31110300 Schlüsselzuweisungen Stadtkreise	19.674.441	19.519.000	18.315.900	18.744.400	19.167.300	19.584.000	19.993.600
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	180.000	75.000	0	0
31310100 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	6.643.473	5.319.000	6.845.000	6.853.300	6.860.300	6.866.000	6.870.400
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Bund	552.516	632.000	3.548.000	3.515.000	3.425.000	1.385.500	1.025.000
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	57.233.790	53.310.000	66.081.200	62.185.600	61.620.400	61.624.500	61.629.000
31411000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Lan	1.346.651	50.000	1.899.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31419000 Lfd. Zuw. an Stadtkr. zu den örtl. Sozialhilfeleistungen	1.700.411	1.700.000	1.964.400	1.964.400	1.964.400	1.964.400	1.964.400
31420000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	2.131.080	1.247.600	1.457.600	1.472.200	1.525.200	1.527.200	1.549.600
31440000 Zuweis. lfd. Zw. von der gesetzl. Sozialversicherung	68.179	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31460000 Zuw. für lfd. Zw. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	951.277	999.900	1.030.500	1.045.100	1.098.200	1.100.100	1.122.500
31470000 Zuw. für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	49.373	9.900	59.900	54.900	54.900	54.900	54.900
31480000 Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	150.742	47.600	52.200	42.200	47.200	47.200	47.200
31510000 Zuw. des Landes aus Grunderwerbsteuer	9.469.112	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
31829000 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	2.445.585	2.450.000	1.899.100	1.899.100	1.899.100	1.899.100	1.899.100
31911110 Leistungsbeteilig. Grundsich. f. Arbeitssuchende	8.582.722	11.354.000	17.220.000	16.470.000	16.470.000	16.470.000	16.470.000
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.772.908	187.075.500	208.312.800	202.049.800	221.280.500	225.097.100	219.574.900
31600000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	14.173.100	15.805.200	15.305.200	15.305.200	15.505.200	14.805.200
31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten (SoPo)	2.469	0	0	0	0	0	0
31611000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Zuwendungen	2.084.307	0	0	0	0	0	0
31612000 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Beiträgen	112.469	0	0	0	0	0	0
31614000 Aufl. SoPo aus Zw. gesetzl. Sozialversicherung	24.626	0	0	0	0	0	0
31615000 Erträge aus d. Aufl. SoPo verbundene Unternehmen	239	0	0	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31616000 Erträge Aufl. SoPo. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	222	0	0	0	0	0	0
31617000 Erträge Aufl. SoPo. Private Unternehmen	25.668	0	0	0	0	0	0
31618000 Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	368.689	0	0	0	0	0	0
31620000 Erträge aus der Aufl. SoPo aus Beiträgen	12.144.959	0	0	0	0	0	0
31630000 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	-94.634	0	0	0	0	0	0
* Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	14.669.015	14.173.100	15.805.200	15.305.200	15.305.200	15.505.200	14.805.200
32110000 Ersatz von soz. Leistungen außerh. v. Einrichtungen	235.096	40.100	45.000	83.000	83.000	83.000	83.000
32110120 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, außerh. v. Einrichtungen	42.684	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32110130 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, Grundsicherung	1.010	0	0	0	0	0	0
32111000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, außerh. v. Einrichtungen	88.936	50.100	94.800	95.000	95.000	95.000	95.000
32111110 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, außerh. v. Einrichtungen	-9.111	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32120120 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh. Verpflicht.	1.269.898	500.000	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
32120130 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh. Verpflicht.	3.612	0	0	0	0	0	0
32121000 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh. Verpflicht.	90.723	48.200	200	200	200	200	200
32130130 Leistungen vom Sozialleistungsträger Grundsicherung	121.824	114.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
32131000 Leistungen von Soz.leist.trägern außerh. v. Einricht.	35.985	47.600	1.098.800	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.099.000
32140130 Sonstige Ersatzleistungen Grundsicherung	2.146	0	0	0	0	0	0
32141000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	369	1.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) außerh. v. Einricht.	581	200	200	200	200	200	200
32150130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grundicherung im Alter	172.185	187.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
32151000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) außerh. v. Einricht.	449.184	390.500	429.000	440.500	440.500	440.500	440.500
32151110 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) außerh. v. Einricht.	16.155	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.011.824	720.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
32211000 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, in Einrichtungen	3.614.778	3.745.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
32211210 Kostenbeitr./Aufw.ersatz, in Einrichtungen	22.035	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
32220130 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh. Verpflicht.	4.427	0	0	0	0	0	0
32221000 Übergel. Unterh.anspr. gegen b.r. Unterh. Verpflicht.	590.336	270.000	100	100	100	100	100
32230130 Leistungen vom Sozialleistungsträger Grundsicherung	13.283	40.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
32231000 Leistungen von Soz.leist.trägern in Einrichtungen	1.224.618	1.350.100	142.700	143.000	143.000	143.000	143.000
32231210 Leistungen von Soz.leist.trägern in Einrichtungen	0	3.000	0	0	0	0	0
32231310 Lstg. von Soz.lstg.träger (HLU Erstattung)	3.514	0	0	0	0	0	0
32241000 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	25.813	28.000	0	0	0	0	0
32250130 Rückzahlung gewährt. Hilfen Grundsicherung im Alter	25.677	34.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
32251000 Rückz. gew. Hilfen (Tilg/Zins Darl.) in Einrichtungen	465.275	296.200	247.900	248.700	248.700	248.700	248.700
32911000 Andere sonstige Transfererträge	4.892	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* Sonstige Transfererträge	9.527.749	7.940.400	4.767.800	4.878.800	4.878.800	4.878.800	4.878.800
33110100 Verwaltungsgebühren	6.242.638	6.845.300	7.018.600	7.052.100	7.044.600	7.054.600	7.064.600
33110200 Verwaltungsgebühren Ablieferungen	766.192	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33110250 Verwaltungsgebühren Soll/Ist	117.983	0	0	0	0	0	0
33110300 Bürgschaftsgebühren	490.029	640.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.333.023	7.493.300	7.645.600	7.960.100	7.977.600	7.977.600	7.977.600
33210067 Grabnutzungsgebühren Zuführung / Entnahme	-879.860	-235.900	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33210200 Benutzungsgebühren/ähnliche Entg. Ablieferungen	1.083.528	1.307.600	1.038.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400	1.083.400
33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern	511.962	388.800	666.700	789.100	789.100	789.100	789.100
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	15.665.495	16.439.100	16.534.300	17.049.700	17.059.700	17.069.700	17.079.700
34110000 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 23	5.735.600	5.055.400	5.829.500	6.002.800	6.002.800	5.993.800	6.020.700
34110010 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 10	2.085	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34110033 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 33	211.872	230.400	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
34110037 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 37	5.591	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
34110040 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 40	566.689	666.000	574.400	574.400	574.400	574.400	574.400
34110045 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 45	5.140	11.300	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
34110050 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 50	13.611	31.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34110060 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 60	12.632	7.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
34110068 Mieten und Pachten Bewirtschaftung 68	25.000	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
34110099 Mieten städtische Parkplätze	77.887	64.300	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
34120000 Erbauzins	557.603	540.800	570.000	570.000	570.000	581.000	581.000
34130000 Gestattungsverträge	301.000	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
34210100 Erträge aus Verkauf	707.659	683.100	556.300	550.800	556.300	556.300	556.300
34210200 Erträge aus Verkauf Ablieferungen	3.097	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610100 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.107.221	1.022.400	1.079.700	1.102.900	1.109.200	1.102.900	1.109.200
34610200 Ersatz Personalaufwendungen	2.487.071	2.228.200	2.261.900	2.255.300	2.227.000	2.223.500	2.201.200
34610300 Schadenssätze	334.061	194.000	266.200	266.200	266.200	266.200	266.200
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.153.820	10.988.200	11.687.200	11.871.600	11.855.100	11.847.300	11.858.200
34800000 Erstattungen vom Bund	599.540	386.900	948.000	858.000	858.000	930.000	968.000
34810000 Erstattungen vom Land	2.148.839	563.500	2.230.000	1.691.100	1.114.000	1.078.000	1.078.000
34810120 Erstattungen vom Land	2.381.920	1.828.000	2.660.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
34811000 Erstattungen vom Land	36.805	20.000	753.500	2.700	0	0	0
34811200 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. Hilf. f. Flüchtl.	602.565	154.900	694.000	529.400	349.000	349.000	349.000
34811210 Erstattungen vom Land Leist.Ausg. Hilf. f. Flüchtl.	1.988.984	510.600	2.291.000	1.748.800	1.154.000	1.154.000	1.154.000
34820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	5.500.282	1.911.800	4.872.600	4.879.800	4.883.700	4.883.700	4.883.700
34820120 Erstattungen von Gemeinden/GV	10.550	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
34821000 Erstattungen von Gemeinden/GV	0	10.200	0	0	0	0	0
34821330 Erstattungen von Gemeinden/GV	27.565	0	0	0	0	0	0
34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	32.528	56.000	118.300	118.300	118.300	118.300	118.300
34850005 Erstattungen von sonstigen verbunde	150.953	20.600	46.900	46.900	47.400	47.400	47.400
34850010 Erstattungen von Theater Heilbronn	286.484	274.100	285.300	286.300	287.800	288.900	290.000
34850020 Erstattungen von Entsorgungsbetriebe	1.310.239	1.249.000	1.325.700	1.327.500	1.330.000	1.332.100	1.334.200
34850030 Erstattungen von Stadwerken Heilbronn	72.265	219.400	67.300	68.300	70.400	71.500	72.600
34850040 Erstattungen von Heilbronn Versorgungs GmbH	1.970	14.400	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000
34850050 Erstattungen von Heilbronn Marketing GmbH	259.170	249.300	249.100	256.800	249.500	257.200	249.500
34850060 Erstattungen von Katharinenstift	26.300	26.300	24.100	24.100	24.500	24.500	24.500
34850070 Erstattungen von Stadtsiedlung	2.862	2.200	2.200	2.200	3.000	3.000	3.000
34850090 Erstattungen von BUGA GmbH	7.926	1.000	800	800	800	800	800
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	24.305	10.400	8.800	8.800	8.900	9.000	9.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540.445	307.100	634.800	595.100	595.200	595.500	595.800
34880010 Erstattungen von Stiftungen	11.400	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.023.894	7.822.700	17.242.200	15.274.700	13.925.100	13.973.500	14.008.500
36120000 Zinsertrag von Gemeinden/GV	9.827	9.900	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
36150000 Zinsertrag von verb. Untern., Beteiligungen	115.904	270.900	46.000	43.000	41.000	39.000	36.000
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	336.786	144.100	375.000	361.500	366.500	371.500	374.500
36180000 Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	942.668	4.200	582.000	582.000	582.000	582.000	582.000
36190000 Zinsertrag von sonst. ausländ. Bereichen	20.359	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	16.651	1.032.300	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
36990000 Sonstige Finanzerträge	1.338	0	0	0	0	0	0
36990010 Rücklastschriften	3.605	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
* Zinsen und ähnliche Erträge	1.447.139	1.464.900	1.044.300	1.027.800	1.029.800	1.032.800	1.032.800
37000000 Planung akt. Eigenleistungen und Bestandsveränd.	0	100.000	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
37110620 Aktivierte Eigenleistungen Amt 62	82.772	0	0	0	0	0	0
37110650 Aktivierte Eigenleistungen Amt 65	297.545	0	0	0	0	0	0
37110670 Aktivierte Eigenleistungen Amt 67	13.800	0	0	0	0	0	0
37110680 Aktivierte Eigenleistungen Amt 68	65.402	0	0	0	0	0	0
* Akt. Eigenleistg. u. Bestandsveränderungen	459.519	100.000	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
35110000 Konzessionsabgaben	8.133.925	8.075.000	8.064.300	8.064.300	8.064.300	8.064.300	8.064.300
35210000 Erstattung von Steuern	40.220	20.300	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
35610000 Bußgelder	3.637.573	3.898.700	4.237.400	4.237.400	4.237.400	4.237.400	4.237.400
35620200 Nachzahlungszinsen	1.003.170	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35620300 Verspätungszuschlag	14.479	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
35620400 Säumniszuschläge, Mahngebühren und Ähnliches	1.739.158	504.100	800.100	800.100	800.100	800.100	800.100
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.679	0	0	0	0	0	0
35821000 Erträge Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.163.200	1.019.800	977.300	1.455.900	1.322.800	1.047.300
35824000 Erträge Auflösung Rückstellung Gewerbesteuer	0	0	1.600.000	0	0	0	0
35831000 Erträge aus Aufl. von Wertberichtig. auf Forderungen	917.563	0	0	0	0	0	0
35833000 Sonstige periodenfremde Erträge investiv	-2.219	0	0	0	0	0	0
35837000 Rücklagenentnahme rechtlich unselbstst. Stiftungen	335.229	0	157.200	171.800	224.900	226.800	249.200
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74.775	37.700	47.700	46.700	47.700	47.700	47.700
35910180 Erträge aus Stiftungsgebäuden	330.724	257.700	357.800	355.600	355.600	355.600	355.600
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	33	0	0	0	0	0	0
35960000 Erträge aus Aufl. von zweckgebundene Rücklagen	300.000	201.000	0	0	0	0	0
35970200 Entnahme aus Stiftungsrücklage	531.196	642.100	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
35970300 Entnahme aus Nachlassvermögen	7.026	38.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
35970400 Entnahme zweckgebundene Rücklage	0	46.200	0	0	0	0	0
35970998 Auflösung SoPo Stiftungen	253.098	0	0	0	0	0	0
* Sonstige ordentliche Erträge	17.321.630	15.891.500	16.916.800	15.285.700	15.818.400	15.687.200	15.434.100

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
** Ordentliche Erträge	523.580.045	499.283.400	511.138.900	498.884.600	531.724.700	545.362.500	543.464.700
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	-20.393.378	-22.404.100	-22.467.500	-22.995.900	-23.600.400	-24.072.500	-24.553.400
40110099 Globaler Minderaufwand Personal	0	5.926.500	9.389.700	9.626.200	9.844.400	10.071.800	10.304.600
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-76.548.849	-84.796.500	-89.580.100	-92.061.700	-95.965.800	-98.359.200	-100.811.100
40190202 Beschäftigungsentgelte Ämter	-557.208	-697.700	-603.900	-617.600	-631.300	-646.100	-660.900
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.569.093	-8.639.800	-7.581.300	-7.695.100	-7.871.300	-7.989.100	-8.108.400
40210100 Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-5.377.608	-3.915.800	-5.632.200	-5.930.000	-6.019.000	-6.109.000	-6.200.400
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-7.570.892	-8.461.300	-8.945.800	-9.178.800	-9.569.300	-9.810.700	-10.054.900
40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-16.323.663	-17.909.600	-18.515.800	-18.976.500	-19.140.000	-19.616.200	-20.109.000
40390000 Sozialversicherungsbeiträge sonst. Beschäftigte	-12.267	-23.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-1.347.916	-1.395.000	-1.656.500	-1.657.500	-1.665.300	-1.665.300	-1.665.300
40710000 Zuf. zur Rückstell. Altersteilz. u. andere Maßnahmen	-218.870	-468.800	-1.261.300	-1.244.100	-917.500	-1.119.100	-1.350.200
* Personalaufwendungen	-135.919.743	-142.785.500	-146.872.000	-150.748.300	-155.552.800	-159.332.700	-163.226.300
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	-186.521	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
* Versorgungsaufwendungen	-186.521	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
42110100 Unterhaltung Gebäude (Ämter)	-77.616	-75.900	-74.100	-71.200	-71.200	-71.200	-71.200
42110111 Unterhaltung Gebäude (regel)	-3.675.468	-2.973.400	-3.165.800	-3.165.800	-3.165.800	-3.165.800	-3.165.800
42110112 Unterhaltung Gebäude (sonder)	-598.959	-1.208.000	-220.000	-700.000	-150.000	-319.000	-169.000
42110121 Unterhaltung Brandschutz (regel)	-773.889	-427.200	-472.600	-472.600	-472.600	-472.600	-472.600
42110122 Unterhaltung Brandschutz (sonder)	-3.466	-200.000	0	0	0	0	0
42110131 Unterhaltung Klimaschutz (regel)	-500	0	0	0	0	0	0
42110132 Unterhaltung Klimaschutz (sonder)	-24.190	0	0	0	0	0	0
42110141 Unterhaltung technische Ausstattung (regel)	-1.706.358	-1.811.600	-1.897.600	-1.897.600	-1.897.600	-1.897.600	-1.897.600
42110142 Unterhaltung technische Ausstattung (sonder)	-67.434	-632.500	0	0	0	0	0
42110151 Unterhaltung Elektrotechnik (regel)	-1.232.175	-1.280.300	-1.316.200	-1.316.200	-1.316.200	-1.316.200	-1.316.200
42110152 Unterhaltung Elektrotechnik (sonder)	-231.748	-330.000	-309.000	-219.000	-169.000	0	-150.000
42110200 Unterhaltung Außenanlagen	-391.929	-383.600	-469.900	-402.600	-402.600	-402.600	-396.400
42110500 Abbruchmaßnahmen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
42120100 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.717.742	-1.236.200	-2.166.200	-2.216.200	-2.266.200	-2.166.200	-2.216.200
42120900 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.314.374	-1.717.600	-5.661.500	-1.970.700	-2.031.700	-1.971.700	-2.051.700
42121000 Unterhaltung Straßen - Material	-770.676	-404.800	-586.600	-586.600	-586.600	-586.600	-586.600
42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	-1.055.132	-2.778.200	-3.286.000	-3.286.000	-3.086.000	-3.086.000	-3.086.000
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-402.468	-380.400	-452.300	-475.900	-449.900	-475.900	-450.000
42210050 Unterhaltung bewegl. Vermögen Flüchtlinge Amt 50	0	-1.000	0	0	0	0	0
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.366.507	-1.309.800	-1.757.000	-1.671.800	-1.584.300	-1.486.700	-1.488.600
42220050 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.041	-16.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
42310000 Mieten und Pachten (Ämter)	-125.241	-143.100	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300	-191.300
42310100 Mieten und Pachten Bewirtschaftung	-4.502.494	-4.565.800	-4.605.600	-4.606.700	-4.593.000	-4.590.200	-4.597.600
42310200 Mietnebenkosten (Bew.23)	-952.980	-1.106.500	-1.034.200	-1.035.300	-1.027.500	-1.027.500	-1.027.500
42310201 Mietnebenkosten (Ämter)	-10.542	-1.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
42310300 Miete Mobilien	-422.071	-535.600	-480.600	-480.600	-480.600	-480.600	-480.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42310400 Miete und Wartung Kopierer	-251.629	-269.600	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200	-269.200
42320000 Leasing	-22.209	-19.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
42410100 Aufwand Strom	-2.314.752	-2.346.900	-2.642.300	-2.642.300	-2.642.300	-2.642.300	-2.642.300
42410200 Aufwand Gas	-1.408.210	-1.367.400	-1.397.000	-1.397.000	-1.397.000	-1.397.000	-1.397.000
42410300 Aufwand Fernwärme	-1.172.878	-1.145.400	-1.208.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100	-1.198.100
42410400 Aufwand Heizöl	-24.084	-22.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
42410500 Aufwand Pellets	-29.030	-27.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
42410600 Aufwand Sonstiges/Bezogene Leistungen	0	-5.800	0	0	0	0	0
42410900 Aufwand Energie Sonstiges	-25.594	-62.200	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
42420100 Aufwand Wasserversorgung/Abwasser	-590.180	-675.900	-663.800	-663.800	-663.800	-663.800	-663.800
42420200 Aufwand Niederschlagswasser	-187.306	-177.500	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300	-188.300
42430000 Aufwand Abfallbeseitigung	-167.207	-186.900	-167.100	-166.000	-166.100	-166.100	-166.100
42430050 Aufwand Abfallbeseitigung Flüchtlinge	-116.422	-134.400	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
42450000 Aufwand Gebäudereinigung	-82.669	-91.300	-92.800	-92.700	-92.600	-92.600	-91.600
42450101 Reinigungsmaterial	-215.750	-200.900	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
42450102 Unterhaltreinigung	-2.329.665	-2.641.100	-2.659.300	-2.837.600	-2.837.600	-2.837.600	-2.837.600
42450103 Grundreinigung	-95.056	-100.800	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
42450104 Fensterreinigung	-114.123	-115.600	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
42450105 Sonderreinigung	-21.702	-37.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
42450106 Winterreinigung	-19.527	-21.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
42450107 Verbrauchsgüter	-157.478	-149.100	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300	-157.300
42460000 Aufwand Versicherung (Grundstücke/Gebäude)	-377.791	-163.100	-389.100	-390.500	-390.200	-390.200	-390.200
42470000 Aufwand Steuern (Grundstücke/Gebäude)	-335.618	-349.700	-333.400	-333.300	-333.500	-333.500	-332.300
42490010 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 10	-3.611	-6.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
42490023 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 23	-72.282	-250.300	-87.500	-87.500	-87.500	-87.700	-87.800
42490032 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 32	-107.580	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
42490040 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 40	-220.599	-402.200	-243.700	-244.300	-244.300	-244.300	-244.300
42490045 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 45	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42490050 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 50	-1.049.700	-940.500	-1.068.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000	-1.096.000
42490060 Sonst. Bewirtschaft. Grundst./bauliche Anlagen 60	-22.811	-22.300	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.041.726	-998.800	-1.065.000	-1.055.400	-1.057.400	-1.057.400	-1.057.400
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-339.073	-552.300	-449.900	-462.600	-461.000	-460.500	-460.500
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-650.646	-739.800	-850.100	-781.300	-787.000	-791.000	-788.500
42690100 Sonst. besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-231.807	-223.400	-286.200	-280.500	-301.000	-280.500	-301.000
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-58.753	-10.000	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700	-1.929.700
42710100 Betriebsaufwand	-6.563.523	-6.350.500	-13.063.800	-9.549.800	-11.472.300	-8.414.900	-8.365.400
42710150 Betriebsaufwand Flüchtlinge 50	-37.281	-92.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
42710168 Salzvorräte (68)	-60.606	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
42710200 Öffentlichkeitsarbeit	-731.707	-825.100	-1.386.100	-956.900	-1.387.600	-1.389.600	-1.397.600
42710310 Aufwand Wasser für Betriebszwecke	-22.267	-30.100	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
42710320 Aufwand Strom für Betriebszwecke	-1.292.610	-1.191.300	-1.057.300	-1.013.300	-988.300	-853.300	-763.300
42710330 Aufwand Gas für Betriebszwecke	-72	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42710350 Aufwand sonstige Energie für Betriebszwecke	-64	-100	-100	-100	-100	-100	-100
42710900 Sonst. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-748.162	-626.800	-2.173.500	-2.245.300	-2.157.500	-2.167.500	-2.107.500

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
42720000 Aufwand für EDV	-3.680.204	-3.628.800	-4.823.000	-4.964.100	-4.857.900	-4.679.300	-5.271.500
42730000 Aufwand für bezogene Waren	-242.878	-275.800	-294.000	-294.000	-288.000	-288.000	-288.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-588.616	-648.800	-645.400	-646.400	-647.400	-647.400	-645.400
42750000 Lernmittel	-1.115.097	-1.156.600	-1.155.400	-1.152.900	-1.151.900	-1.151.900	-1.151.900
42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	-69.900	0	0	0	0	0
42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	-7.700	0	0	0	0	0
42810000 Zuführung / Entnahme von Vorräten	-40.389	0	0	0	0	0	0
42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-240.605	-334.100	-409.900	-379.400	-349.900	-349.900	-349.900
42910080 Verwaltungsanteil Stiftungstätigkeit	-205.685	-121.000	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
42910180 Aufwand für Stiftungsgebäude	-330.724	-257.700	-266.900	-264.700	-265.000	-265.000	-265.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-53.183.962	-53.783.000	-70.742.000	-63.678.800	-64.970.300	-61.370.100	-61.891.900
47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	-34.639.200	-36.459.800	-35.659.800	-35.259.800	-34.459.800	-33.959.800
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	-194.071	0	0	0	0	0	0
47130000 Abschreibung auf Gebäude	-8.139.989	0	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
47140000 Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	-18.988.665	0	0	0	0	0	0
47150000 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-984.431	0	0	0	0	0	0
47160000 Abschreibung auf Fahrzeuge	-1.568.240	0	0	0	0	0	0
47170000 Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.579.442	0	0	0	0	0	0
47190000 Abschreibung sonstiges Sachanlagevermögen	-1.618.628	0	0	0	0	0	0
47213000 Abschr. a. Forderungen wg. unbefr. Niederschlagung	1.709.870	0	0	0	0	0	0
47213999 Planung Niederschlagungen	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
47220000 Abschreibungen auf Forderungen	-1.379.000	0	-960.300	-1.010.800	-1.010.800	-1.010.800	-1.010.800
47220100 Ausb. Kleinbetrag	-111	0	0	0	0	0	0
47221000 Abschr. a. Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	-175.547	0	0	0	0	0	0
47222000 Abschr. a. Forderungen wg. befr. Niederschlagung	-661.728	0	0	0	0	0	0
47223000 Abschr. a. Forderungen wg. unbefr. Niederschlagung	-2.515.308	0	0	0	0	0	0
47290001 Abschreibungen konsumtive Anteile Anlagen im Bau	-43.557.072	0	0	0	0	0	0
47980000 Abschreibung Sonderposten	-1.266.719	0	0	0	0	0	0
* Planmäßige Abschreibungen	-80.919.082	-35.939.200	-38.765.500	-38.016.000	-37.616.000	-36.816.000	-36.316.000
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-482.508	-699.300	-352.900	-730.800	-1.592.300	-2.567.900	-2.548.900
45900000 Sonstige Zinsaufwendungen	-297	0	-600.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-19.887	-13.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
45930010 Aufwand Rücklastschriften	-3.722	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
45990100 Sonstige Finanzaufwendungen	-21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45990200 Zinsen Gewerbesteuererstattungen	0	-750.000	0	0	0	0	0
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-506.435	-1.470.900	-977.500	-1.105.400	-1.966.900	-2.942.500	-2.923.500
43110000 Zuweisungen an das Land	-130.146	-115.000	-23.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	-1.009.671	-1.475.100	-1.841.500	-1.859.000	-1.876.700	-2.094.600	-2.192.600
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-476.174	-462.400	-496.800	-500.200	-508.200	-511.200	-516.200
43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen	-14.283.989	-12.937.400	-13.631.700	-14.302.800	-14.255.800	-15.932.300	-14.734.400
43160000 Zuweisungen an sonstige öff. Sonderrechnungen	-1.827.767	-1.922.800	-1.913.400	-1.928.000	-1.981.100	-1.983.000	-2.005.400

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	-537.959	-785.700	-1.329.000	-985.500	-997.900	-1.510.700	-1.510.700
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	-780.062	-931.100	-2.046.300	-1.110.800	-1.153.500	-1.155.800	-1.157.400
43181000 Institutionelle Förderung LWV an soz. Einrichtungen	-452.272	-480.000	-485.400	-498.400	-498.400	-498.400	-498.400
43310000 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-9.804.576	-8.817.800	-10.669.400	-10.804.900	-10.804.900	-10.804.900	-10.804.900
43310120 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-3.288.890	-2.960.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
43310130 Soz. Leistungen an nat. Personen außerhalb Einricht.	-7.230.843	-7.881.500	-11.654.000	-11.654.000	-11.654.000	-11.654.000	-11.654.000
43320000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-9.799.834	-9.312.400	-32.112.700	-32.821.800	-32.821.800	-32.928.300	-32.985.500
43320130 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-15.555.728	-14.446.500	-16.984.000	-16.814.000	-16.809.000	-16.809.000	-16.809.000
43321000 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-2.080.858	-2.120.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000
43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-33.369.707	-33.339.200	-9.026.400	-9.405.500	-9.774.400	-10.161.700	-10.568.300
43321200 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-415.517	-540.000	-695.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
43321210 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-746.858	-940.800	-1.413.300	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000
43321310 HLU in Einr. mit Erstattungsanspruch	-7.162	0	0	0	0	0	0
43321330 Soz. Leistungen an nat. Personen in Einricht.	-55.819	0	0	0	0	0	0
43390000 Sonstige soziale Leistungen	-257.817	-270.000	-249.000	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	-11.366.700	-9.166.700	-8.063.500	-7.500.100	-7.500.100	-7.500.100	-7.500.100
43410001 Zuführung z. Rückstellung Gewerbesteuer-Umlage	-2.900.000	0	0	0	0	0	0
43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	-207.204	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-48.335.493	-52.474.100	-56.342.400	-58.091.800	-58.071.800	-58.104.700	-58.156.600
43710000 Allgemeine Umlagen an Land/FAG	-50.388.485	-53.728.900	-56.276.100	-61.397.000	-55.073.000	-54.786.200	-62.141.800
43710001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-2.226.100	0	0	0	0	0	0
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-580.681	-655.900	-659.800	-737.500	-709.900	-700.700	-764.700
43720001 FAG Rückstellung Allgemeine Umlagen	-60.700	0	0	0	0	0	0
* Transferaufwendungen	-218.177.010	-216.018.300	-231.303.200	-238.333.300	-232.464.600	-235.057.600	-241.922.000
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15.647	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-188.192	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-695.601	-623.000	-800.400	-832.300	-754.200	-814.900	-793.700
44290000 So. Aufwendungen f. d. Inansp. v. Rechten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44292000 Lizenzen und Konzessionen	-118.757	-101.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
44293000 Gebühren und Entgelte	0	-1.000	0	0	0	0	0
44294000 Rechts- und Beratungskosten	-389.628	-717.000	-616.300	-636.300	-578.800	-663.800	-558.800
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-2.037.574	-1.950.000	-2.160.000	-2.188.000	-2.188.000	-2.188.000	-2.188.000
44296000 Verfügungsmittel	-8.119	-11.100	-10.200	-10.200	-11.100	-11.100	-11.100
44297000 Mitgliedsbeiträge	-55.909	-53.300	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
44310100 Geschäftsaufwand	-1.325.622	-1.120.500	-1.265.500	-1.265.800	-1.349.000	-1.376.000	-1.332.000
44310130 Geschäftsaufwand IT Sicherheitsbeauftragter	0	0	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
44310150 Vollstreckungsaufwendungen	-23.135	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
44310200 Fernsprechkosten	-584.135	-597.400	-946.200	-946.200	-946.200	-946.200	-946.200
44310300 Aufwand für Porto	-529.622	-458.500	-610.000	-560.500	-450.000	-673.000	-531.000
44310900 Vermischter Aufwand	-3.428	-7.300	-320.000	-408.000	-296.800	-206.800	-126.800
44317000 Dienstreisen, Reisekosten	-163.332	-185.900	-185.400	-184.800	-188.700	-188.000	-188.200
44317050 Dienstreisen Amt 50 Flüchtlinge	0	-900	0	0	0	0	0
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-70.555	-75.300	-146.000	-78.100	-80.300	-82.600	-85.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
44430000 Versicherungen alle Ämter	-14.136	-2.800	-14.100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
44430010 Versicherungen Amt 10	-718.053	-785.000	-766.900	-790.200	-813.700	-838.100	-863.000
44430030 Versicherungen Amt 30	-461.155	-483.800	-519.100	-524.100	-534.900	-537.700	-539.900
44440000 Aufwendungen für Schadenfälle	-109.131	-51.000	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
44500000 Erstattungen an den Bund	-1.387.054	-1.574.600	-1.553.800	-1.578.800	-1.578.800	-1.578.800	-1.578.800
44510000 Erstattungen an das Land	-778.770	-601.800	-761.800	-774.300	-774.300	-774.300	-774.300
44520000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-2.133.128	-1.815.100	-2.741.600	-2.741.800	-2.741.100	-2.741.100	-2.741.100
44520010 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-49.926	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
44520120 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-18.233	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
44521000 Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände	-143.893	-100.200	-100	-100	-100	-100	-100
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergleichen	-147.972	-60.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-2.900.776	-2.981.300	-2.836.700	-2.836.600	-2.836.900	-2.836.900	-2.836.900
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.115.512	-866.200	-1.178.400	-1.178.400	-1.178.500	-1.178.500	-1.178.500
44610000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung Arbeitssuchende	-128	0	0	0	0	0	0
44611000 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung Arbeitssuchende	-1.474.645	-2.041.400	-2.107.000	-2.004.000	-2.004.000	-2.004.000	-2.004.000
44611110 Leist.bet. Umsetz. Grundsicherung Arbeitssuchende	-18.589.930	-21.782.800	-23.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000	-22.000.000
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	-1.151.202	-750.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-38	0	0	0	0	0	0
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung a. Überschuss d. ord. Ergebnis	-257.952	0	0	0	0	0	0
44960000 Aufwand Zuführung an zweckgebundene Rücklagen	0	0	-61.400	-60.400	-60.400	-61.400	-61.400
44970100 Zuführung Ergebnis an Stiftungsvermögen	-178.525	-132.500	-81.800	-75.300	-77.800	-80.300	-81.800
44970200 Zuführung Ergebnis an Stiftungsrücklage	-470.323	-465.900	-204.700	-204.700	-204.700	-204.900	-204.900
44970300 Zuführung Ergebnis an Nachlass	-777	0	0	0	0	0	0
44970500 Zuführung Ausgleichsrücklage Stiftungen	-260.000	0	0	0	0	0	0
44980000 Deckungsreserve	0	-750.000	-250.000	0	-750.000	-750.000	-750.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.570.516	-41.462.900	-44.966.900	-43.722.100	-44.246.500	-44.584.700	-44.223.700
** Ordentliche Aufwendungen	-527.463.269	-491.659.800	-533.827.100	-535.803.900	-537.017.100	-540.303.600	-550.703.400
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.883.224	7.623.600	-22.688.200	-36.919.300	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700
50130000 Erträge a. Zuschr. Aufheb. v. außerpl. Abschreibung	36.538.429	0	0	0	0	0	0
50190000 Sonstige außergewöhnliche Erträge investiv	95.169	0	0	0	0	0	0
50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge investiv	3.275.955	0	0	0	0	0	0
53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.474.615	0	9.500.000	2.300.000	0	0	0
53110100 Ertr. aus Veräuß. Grundstücke (manuell)	399.453	0	0	0	0	0	0
53120000 Ertr. aus Veräuß. bewegliches Vermögen	33.598	0	0	0	0	0	0
53140000 Ertr. aus Veräuß. Finanzvermögen	137.335	0	0	0	0	0	0
53150000 Ertr. aus Veräuß. immaterielle Vermögensgegenst.	2.233	0	0	0	0	0	0
* Außerordentliche Erträge	42.956.787	0	9.500.000	2.300.000	0	0	0
51191000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	4.064.608	0	0	0	0	0	0
51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	-17.184.459	0	0	0	0	0	0
51900000 Zuführung Stiftungsrücklage Sonderergebnis	-146.207	0	0	0	0	0	0

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	51900001 Zuführung RAP Nachlass a.o.	-320	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufwendungen Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-23.256	0	0	0	0	0	0
	53210100 Aufwendungen Veräußerung Grundstücke (manuell)	-186	0	0	0	0	0	0
	53220000 Aufwendungen Veräußerung bewegliches Vermögen	-21.529	0	0	0	0	0	0
	53240000 Aufwendungen aus Veräußerung Finanzvermögen	-18	0	0	0	0	0	0
	* Außerordentliche Aufwendungen	-13.311.369	0	0	0	0	0	0
	** Veranschlagtes Sonderergebnis	29.645.417	0	9.500.000	2.300.000	0	0	0
	**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.762.193	7.623.600	-13.188.200	-34.619.300	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700
	<i>nachrichtlich:</i>							
26	* <i>Zuführung z. Rücklage aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses</i>		-7.623.600				-5.058.900	
28	* <i>Entnahme aus d. Rückl. aus Übersch. d. ordentl. Ergebnisses</i>	3.883.224		22.688.200	36.919.300	5.292.400		7.238.700
30	* <i>Zuführung zur Rücklage aus Übersch. d. Sonderergebnisses</i>	-29.645.417		-9.500.000	-2.300.000			
31	* <i>Verr. Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Sondererg.</i>							

Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes auf Basis NKHR

	Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Ergebnis		Plan		FinPlan		FinPlan		FinPlan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	469.788.552	473.326.690	504.553.497	523.580.045	548.970.000	511.138.900	498.884.600	531.724.700	545.362.500	543.484.700	531.724.700	545.362.500	543.484.700	531.724.700	545.362.500	543.484.700
Ordentliche Aufwendungen	-451.804.809	-448.694.632	-473.034.168	-527.463.269	-507.140.000	-533.827.100	-535.803.900	-537.017.100	-540.303.600	-550.703.400	-537.017.100	-540.303.600	-550.703.400	-537.017.100	-540.303.600	-550.703.400
Ordentliches Ergebnis	7.983.743	24.632.159	31.519.328	-3.883.224	41.830.000	-22.688.200	-36.919.300	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700
außerordentliche Erträge	14.430.246	20.226.956	6.973.181	42.956.787	2.600.000	9.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-9.188.876	-21.821.557	-7.144.097	-13.311.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	5.241.370	-1.594.601	-170.916	29.645.417	2.600.000	9.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	13.225.113	23.037.558	31.348.412	25.762.193	44.430.000	-13.188.200	-34.619.300	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700
I. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	nicht erreicht	erreicht	nicht erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht	erreicht	erreicht	nicht erreicht
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 01.01.	0	7.259.111	31.891.270	63.410.598	59.527.374	101.357.374	78.669.174	41.749.874	36.457.474	41.516.374	41.749.874	36.457.474	41.516.374	41.749.874	36.457.474	41.516.374
Zuführung / Entnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.983.743	24.632.159	31.519.328	-3.883.224	41.830.000	-22.688.200	-36.919.300	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700	-5.292.400	5.058.900	-7.238.700
Stand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	7.983.743	31.891.270	63.410.598	59.527.374	101.357.374	78.669.174	41.749.874	36.457.474	41.516.374	34.277.674	36.457.474	41.516.374	34.277.674	36.457.474	41.516.374	34.277.674
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 1 GemHVO	---	---	---	---	---	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht	erreicht
Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 01.01.	0	5.241.370	3.646.769	3.475.853	33.121.270	35.721.270	45.221.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270
Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich veranschlagtes ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.241.370	0	0	29.645.417	2.600.000	9.500.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	-1.594.601	-170.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnung verbleibender Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.	5.241.370	3.646.769	3.475.853	33.121.270	35.721.270	45.221.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270	47.521.270
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evtl. verbleibendes negatives Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 2 GemHVO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Fehlbetragsvortrag des ordentlichen Ergebnisses auf das ordentliche Ergebnis der folgenden 3 Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
evtl. verbleibendes negatives veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 3 GemHVO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Stand Basis kapital zum 01.01.	824.441.007	822.116.520	822.116.520	788.973.777	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433
Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basis kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Basis kapital	824.441.007	822.116.520	822.116.520	788.973.777	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433
V. Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 Satz 2 GemO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Zwischensumme Basis kapital	824.441.007	822.116.520	822.116.520	788.973.777	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433
Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basis kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Basis kapital zum 31.12.	824.441.007	822.116.520	788.973.777	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433	778.446.433
VI. Haushaltsausgleich nach § 24 Abs. 4 GemHVO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

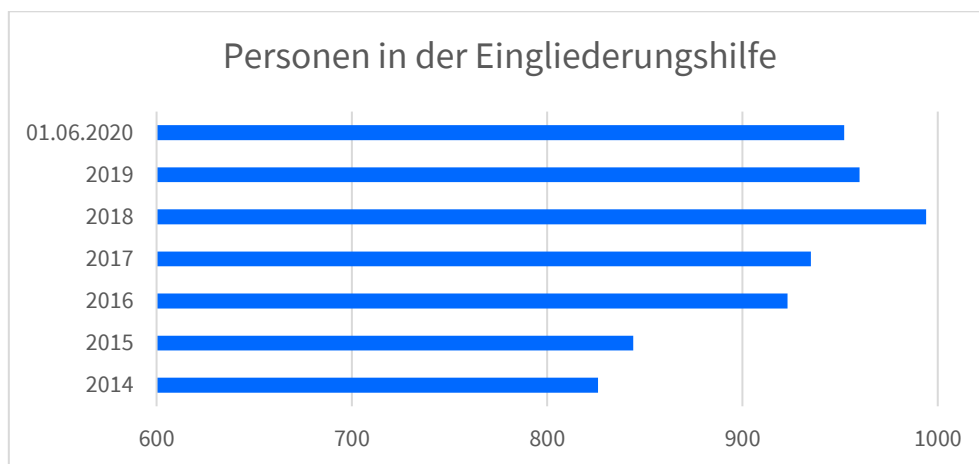
*Ergebnis 2020 gemäß vorl. Rechnungsabschluss 2020

Ergänzende Erläuterung THH 50 sowie Zusammenstellung der Sozialhilfearten

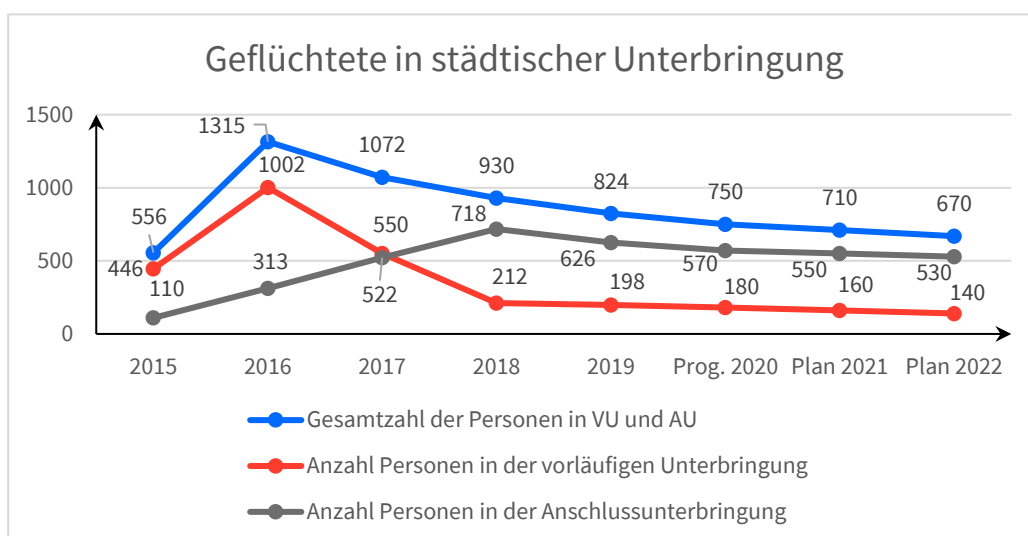
Im Teilhaushalt 50 sinkt das veranschlagte ordentliche Ergebnis um 6,0 Mio. EUR auf 51,7 Mio. EUR in 2021 und steigt um 4,7 Mio. EUR auf 56,4 Mio. EUR in 2022. Trotz Anstieg der Aufwendungen liegt der gesunkene Bedarf 2021 in 10,7 Mio. EUR steigenden Erträgen, durch Kostenerstattungen in den Flüchtlingspauschalen des Landes und der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II, begründet. 2022 erhöht sich das Aufwandsvolumen geringfügig auf 99,5 Mio. EUR.

THH 50	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ord. Erträge	-40.812.225 €	-36.845.600 €	-47.592.700 €	-43.095.600 €
Ord. Aufwendungen	88.893.572 €	94.584.000 €	99.299.400 €	99.490.100 €
veranschlagte ordentliche Ergebnis	48.081.346 €	57.738.400 €	51.706.700 €	56.394.500 €

Aufgrund der Neuregelung der Leistungen der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) und der Zusage eines Kostenausgleichs durch das Land (Konnexitätsprinzip) wird von keinem Mehrbedarf der Nettoressourcen im Transferbereich in 2021 ausgegangen. Die Umstellung auf die gesetzlichen Änderungen des BTHG bergen ein Haushaltsrisiko, da bisher verlässliche Grundlagen und Erfahrungswerte fehlen.



Die Transaufwendungen für Leistungen im Flüchtlingswesen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 1,7 Mio. EUR auf 4,9 Mio. EUR in 2021 und weiteren 0,4 Mio. EUR in 2022. Die Transfererträge für Leistungen im Flüchtlingswesen erhöhen sich durch rückwirkende Abrechnungen von Vorjahren gegenüber dem Planansatz 2020 um ca. 5 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR in 2021. Die Erträge in 2022 bleiben mit 3,1 Mio. EUR stabil. Die Neuaufnahmen von Flüchtlingen bleiben auf einem niedrigen Niveau.



Zusammenstellung der Sozialhilfearten

Lfd. Nr.	Bezeichnung BE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII	-6.526.400	-7.257.100	-7.658.100	-8.079.100	-8.520.800	-8.984.600
02	BTHG (SGB IX)	-23.247.200	-22.579.400	-23.534.700	-23.534.700	-23.534.700	-23.534.700
03	Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII und § 276 LAG	-329.700	-507.800	-507.800	-507.800	-507.800	-507.800
04	Landesblindenhilfe / Blindenhilfe nach § 72 SGBX II	-441.700	-402.100	-402.100	-402.100	-402.100	-402.100
05	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	-1.736.800	-1.731.300	-1.765.800	-1.765.800	-1.765.800	-1.765.800
06	sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlagen nach § 70,71,73,74 SGB XII	-159.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 ff. SGB XII	-714.400	-741.200	-761.200	-761.200	-761.200	-761.200
08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	0	0	0	0	0	0
09	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-11.284.600	-6.989.700	-6.641.400	-6.641.400	-6.641.400	-6.641.400
10	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	-164.000	-160.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
11	Kriegsopferfürsorge nach Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt		-44.669.400	-40.575.700	-41.638.700	-42.059.700	-42.501.400	-42.965.200

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transfererträge und Transferaufwendungen der verschiedenen Sozialhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Verwaltungskosten

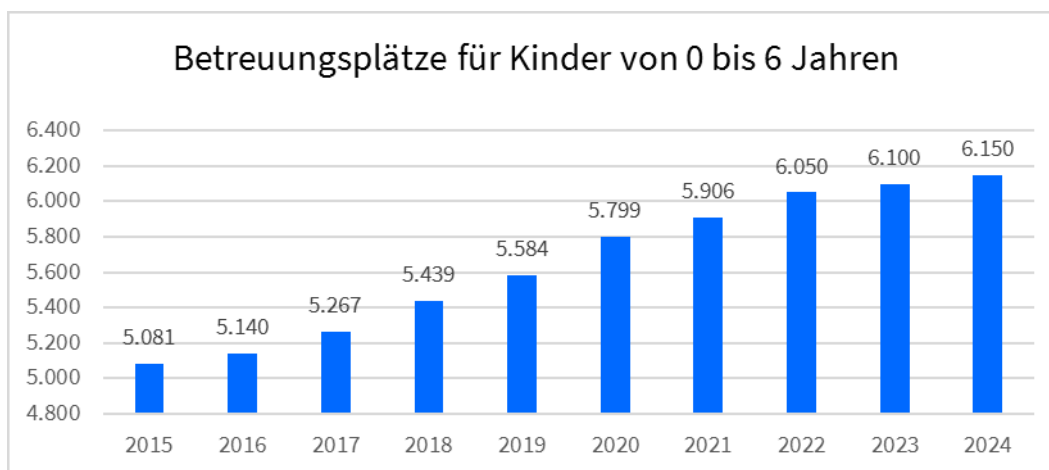
zu 08 100 %ige Kostenerstattung vom Bund

Ergänzende Erläuterung THH 51 sowie Zusammenstellung der Jugendhilfearten

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis im Teilhaushalt 51 erhöht sich um 2,2 Mio. EUR auf 73,4 Mio. EUR in 2021 und um zusätzliche 2,2 Mio. EUR auf 75,6 Mio. EUR in 2022. Dabei steigen die Erträge um 9 Mio. EUR in 2021 auch durch zusätzliche Landeszuweisungen aus dem „Gute-KiTa-Gesetz“. Diesen Erträgen stehen 2021 Aufwandsteigerungen in Höhe von 11,2 Mio. EUR gegenüber, welche insbesondere durch den Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder verursacht werden. Die Veränderungen der Planansätze der Erträge in 2021 und 2022 sind im Wesentlichen auf den konsequenten Ausbau der Kinderbetreuung zurückzuführen.

THH 51	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ord. Erträge	-32.988.699 €	-28.265.700 €	-37.311.300 €	-38.058.300 €
Ord. Aufwendungen	96.022.273 €	99.455.500 €	110.699.000 €	113.625.100 €
veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.033.574 €	71.189.800 €	73.387.700 €	75.566.800 €

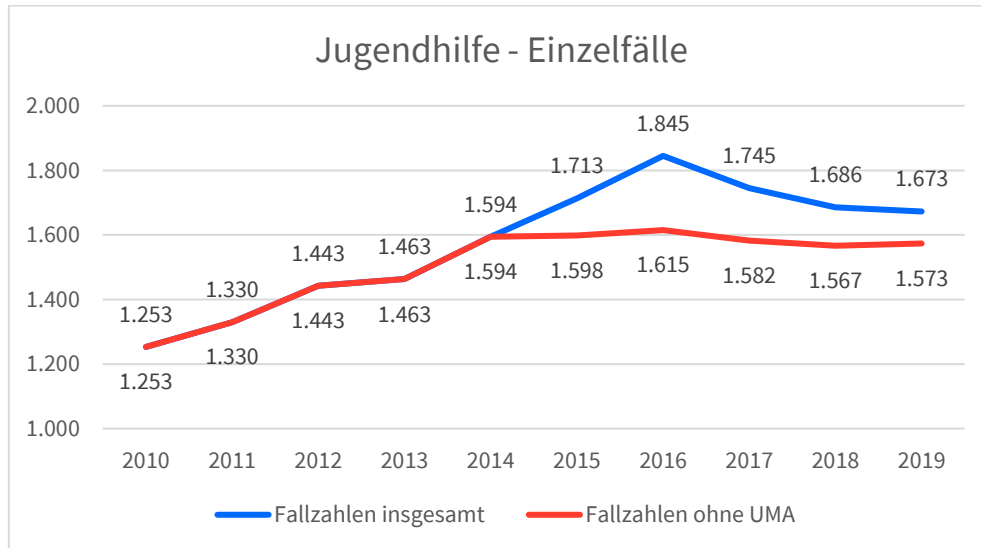
Die stets steigende Anzahl an Betreuungsplätzen führt auch zu Aufwandssteigerungen bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege in Höhe von 4 Mio. EUR. auf 64,7 Mio. EUR in 2021 und weiteren 2,5 Mio. EUR in 2022. Die Steigerungen liegen in zusätzlichem Personalbedarf sowie Tarifsteigerungen begründet. Gemessen am Aufwandsvolumen nimmt die Kinderbetreuung rund 59 % der Gesamtaufwendungen im Teilhaushalt 51 - Jugend ein.



In Baden-Württemberg sind die Fallzahlen der Erzieherischen Hilfen seit 2014 um ca. 14,4 % angestiegen (Quelle: Stat. Landesamt Baden-Württemberg). Entgegen diesem allgemeinen Trend konnte in Heilbronn jedoch eine Stagnation der Fallzahlen erreicht werden.

Lediglich der Zugang von unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) führte von 2014 bis 2016 auch in Heilbronn zu einem Anstieg der Fallzahlen. Aber unter Einbezug der UMA-Zahlen haben sich die Fallzahlen in Heilbronn von 2016 bis 2019 um ca. 9 % verringert, während im Landestrend die Fallzahlen seit 2016 dagegen um 8 % angestiegen sind.

Die laufenden Projekte „Ambulanter Schwerpunkt - Quartierzentren/-arbeit“ und „Hilfen über Tag und Nacht (HÜTN)“ werden in den nächsten Jahren hier zu einer weiteren qualitativen Veränderung in der Jugendhilfe führen. In 2021 ist eine Reform des SGB VIII geplant. Die möglichen finanziellen Auswirkungen können im Doppelhaushalt noch nicht prognostiziert werden.



Zusammenstellung der Jugendhilfearten

Lfd. Nr.	Bezeichnung BE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Förderung in Gruppen für 0- bis 6-jährige Kinder in Tageseinrichtung für Kinder und Tagespflege	-30.168.600	-30.107.500	-31.289.800	-31.286.200	-31.282.400	-31.278.500
02	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	-29.900	-248.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
03	Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII)	-801.500	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000	-1.110.000
04	Hilfe zur Erziehung (§27 SGB VIII)	-16.306.100	-18.920.000	-19.120.000	-19.115.000	-19.115.000	-19.115.000
05	Hilfen für junge Volljährige (§41 SGB VIII) / Inobhutnahme (§42 SGB VIII)	-5.224.000	-4.226.500	-3.961.500	-3.961.500	-3.961.500	-3.961.500
06	Übrige Hilfen (Krankenhilfe) (§40 SGB VIII)	-138.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
07	Finanzielle Förderung KiTa-Pflege (§74a SGB VIII)	12.563.000	12.430.000	12.683.800	12.690.300	12.697.000	12.703.900
08	Unterhaltungsvorschussleistungen	-615.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamt		-40.720.100	-42.242.000	-43.067.500	-43.052.400	-43.041.900	-43.031.100

Erläuterungen:

In dieser Anlage sind die Transferaufwendungen und -erträge der verschiedenen Jugendhilfearten zusammengestellt. Die anteiligen Kosten sind OHNE Verwaltungskosten.

Zusammenstellung "Hilfen für Flüchtlinge und deren Unterbringung"

lfd. Nummer	Sachkonto	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2	31*	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.270.600	2.957.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000	1.107.000
4	32*	Sonstige Transfererträge	54.600	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
5	33*	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.200.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
6	340* - 347*	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	348*-349*	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.300	4.950.000	3.789.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000
11	Ordentliche Erträge		3.743.900	6.088.700	4.927.700	3.572.700	3.572.700	3.572.700
12	40*	Personalaufwendungen	-2.584.100	-1.638.600	-1.663.500	-1.713.400	-1.751.000	-1.789.200
14	42*	Aufwendungen für Sach-Dienstleistungen	-1.367.200	-1.294.100	-1.319.400	-1.319.400	-1.319.400	-1.319.400
17	43*	Transferaufwendungen	-3.341.200	-5.217.800	-5.582.300	-5.582.300	-5.582.300	-5.582.300
18	44*	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
19	47*	Planmäßige Abschreibung	-164.300	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
20	Anteilige ordentliche Aufwendungen		-7.472.300	-8.285.000	-8.699.700	-8.749.600	-8.787.200	-8.825.400
21	Anteiliges ordentliches Ergebnis		-3.728.400	-2.196.300	-3.772.000	-5.176.900	-5.214.500	-5.252.700
27		Kalkulatorische Kosten	-47.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
28	Veranschlagtes Kalkulatorsches Ergebnis		-47.900	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
29	Veranschlagter Nettoresourcenbedarf /-überschuss		-3.776.300	-2.199.600	-3.775.400	-5.180.400	-5.218.100	-5.256.400

Erläuterungen:

Allgemein:	Angesichts der finanziellen Bedeutung sowie der Verbuchung auf verschiedenen Buchungsobjekten und Sachkonten wurde für den Bereich "Hilfen für Flüchtlinge" sämtliche Erträge und Aufwendungen in dieser Anlage zusammengeführt.
Lfd.Nr. 3	Erhöhter Ansatz in 2021, da die Aufwandserstattung von Land für geduldete Flüchtlinge vorerst bis 2020 befristet ist (Auszahlung erfolgt in 2021).
Lfd. Nr. 4	Tatsächliche Erträge sind höher als der Ansatz 2020, daher Anpassung in 2021 ff..
Lfd. Nr. 5	Erstattungen durch das Jobcenter der Stadt Heilbronn im Rahmen des SGB II für Wohnheimgebühren von Personen, die im Zeitpunkt der Anschlussunterbringung noch in den Wohnheimen untergebracht sind.
Lfd. Nr. 6	Ab 2021 werden die Mieterträge für das Gebäude in der Mönchseestr. 83-85 beim städtischen Liegenschaftsamt verbucht.(Objektnummer 12243687 [Mönchseestr. 83-85] / Kostenart 34110000 [Mieten und Pachten Amt 23])
Lfd. Nr. 7	Erstattungen vom Land erfolgen hauptsächlich im Bereich der Anschlussunterbringung.
Lfd. Nr. 14	Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb von Gebäuden zur Flüchtlingsunterbringung
Lfd. Nr. 17	Sozialleistungen für Flüchtlinge
Lfd. Nr. 19	Die Abschreibung sind ab 2021 niedriger, da die Gebäude in der Frankfurter Str. 75, Neckargartacher Str.72, Böckinger Str.34, Frankenbacher Str. 59 und Theodil Wum Str. 1 (1.OG) nicht mehr Flüchtlingsunterbringung sind.
Lfd. Nr. 27	Der Zinssatz für die kalkulatorischen Kosten wird gemäß DS 036/2020 festgesetzt.

Ergänzende Erläuterungen zu THH 40 Schulen

1. Digitalisierung an städtischen Schulen

In Teil-HH 40, Profitcenter 901040 Schulverwaltung, sind die Aufwendungen und Erträge für die Digitalisierung an städtischen Schulen abgebildet. Im HH-Plan Entwurf 2021/2022 sind folgende Planansätze enthalten:

- **DigitalPakt Grundprogramm** (DigitalPakt Bund und FAG Digitalisierungsmittel Land):

PC 901040 Schulverwaltung	2021	2022	2023	2024	2025
lfd. Nr.2 (Zuweisungen)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	360.500	0
lfd. Nr. 14 (Aufwendungen)	-3.038.200	-2.490.000	-3.090.000	-30.500	0

Für die Förderprogramme von Bund und Land sind jeweils 20% Co-Finanzierung durch die Stadt Heilbronn zu erbringen. Hierbei können Landesmittel teilweise zur Co-Finanzierung des Bundesprogrammes eingesetzt werden. Insgesamt ist ein Mitteleinsatz in Höhe von 8.648.700 EUR in den Jahren 2021 bis 2024 vorgesehen.

- **DigitalPakt Sofortausstattungsprogramm:**

Insgesamt wurden im Jahr 2020 – je hälftig von Bund und Land – ca. 1,64 Mio. EUR für digitale Endgeräte für Schüler*Innen an die Stadt Heilbronn als Pauschalzuweisung zugewiesen. Das Programm wurde komplett im Jahr 2020 abgewickelt und bewirtschaftet. Eine städtische Co-Finanzierung war nicht zu stellen.

- **Weitere DigitalPakt Programme:**

- **Administratorenprogramm:** Volumen ca. 812.400 EUR; keine Co-Finanzierung benötigt
- **Lehrkräfte-Endgeräte:** Volumen ca. 800.000 EUR; keine Co-Finanzierung benötigt
- **Schulbudget Corona:** Volumen ca. 447.800 EUR; keine Co-Finanzierung benötigt

Die Fördermittel aus den Programmen „Lehrkräfte Endgeräte“ und „Schulbudget Corona“ werden im Jahr 2021 bewirtschaftet, der Ansatz für das „Administratorenprogramm“ verteilt sich je hälftig auf die Jahre 2021 und 2022.

- **Breitbandausbau:**

Für die Bereitstellung der breitbandigen Internetanbindung der Heilbronner Schulen über eine Glasfaserleitung sowie den laufenden Betrieb der Anschlüsse sind jährlich 400.000 EUR im THH 65, Budgeteinheit Fernsprechkosten, im HH-Plan Entwurf eingestellt.

- **Mehraufwand aufgrund Digitalisierung:**

In Folge der Ausweitung der digitalen Anbindung und Ausstattung der Schulen sind Folgekosten in Höhe von 250.000 EUR für 2021 und für die Jahre 2022ff. 300.000 EUR jährlich vorgesehen. Diese werden für die Pflege und Wartung, zur Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit sowie für Lizenzen, Updates, Wartung, Service, usw. erforderlich sein.

2. Spende Bildungsoffensive i.H.v. 5 Mio. EUR:

Ein Großteil der erhaltenen Spendengelder – in Summe 4,9 Mio. EUR - wird im Haushaltsplan 2021/2022 für verschiedene Bereiche der Schulen unter anderem für Schulausstattung und bei den Neubaumaßnahmen an Gerhart-Hauptmann und Fritz-Ulrich-Schule verwendet. 100.000 EUR wurden bereits im Jahr 2020 für den Breitbandausbau an städtischen Schulen verwendet.

Im Finanzhaushalt sind im Jahr 2021 folgende Zweckbindungen vorgesehen:

I-Auftrag	Maßnahme	Planansatz 2021 in EUR	Zweckbindung für Spende in EUR
I1124211057	Robert-Mayer-Gymnasium, NWA-Räume	-350.000	-350.000
I11242110537	Wilhelm-Hauff-Schule, NWT Raum	-350.000	-350.000
I11242110502	SENT, GS, Gerhart-Hauptmann, Neubau	-3.000.000	-1.805.000
I11242110503	SENT, Fritz-Ulrich-Schule, Erweiterung/Sanierung	-2.900.000	-1.805.000
Summe investive Zweckbindung			-4.310.000

Im Ergebnishaushalt ist im Jahr 2021 folgende Zweckbindung vorgesehen:

PC 901040 Schulverwaltung	Maßnahme	Planansatz 2021 in EUR	Zweckbindung für Spende in EUR
Ifd. Nr. 14 (Aufwendungen)	Ausgaben im Rahmen des DigitalPakt Grundprogramms	-2.990.000	-590.000
Summe konsumtive Zweckbindung			-590.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2) 2019	Planung VJ (HJ -1) 2020*	Planung HJ 2021	Planung HJ+1 2022	Planung HJ+2 2023	Planung HJ+3 2024	Planung HJ+4 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. Ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	-3.883.224,47	7.623.600,00	-22.688.200,00	-36.919.300,00	-5.292.400,00	5.058.900,00	-7.238.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-30,78	60,54	-179,61	-291,50	-41,69	39,78	-56,84
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,26	101,55	95,75	93,11	99,01	100,94	98,69
1.1 Steuerkraft (netto)*								
absoluter Betrag	EUR	293.576.794,58	289.043.000,00	266.679.200,00	259.607.400,00	300.164.600,00	316.007.500,00	307.898.500,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.326,95	2.295,28	2.111,19	2.049,77	2.364,69	2.484,94	2.417,77
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	55,66	58,79	49,96	48,45	55,89	58,49	55,91
1.2 Betriebsergebnis (netto)*								
absoluter Betrag	EUR	-297.472.304,54	-281.419.400,00	-289.367.400,00	-296.526.700,00	-305.457.000,00	-310.948.600,00	-315.137.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-2.357,82	-2.234,74	-2.290,80	-2.341,27	-2.406,39	-2.445,16	-2.474,61
Anteil an den ordentlichen Aufwendungen	%	56,40	57,24	54,21	55,34	56,88	57,55	57,22
nachrichtlich: 1.1 - 1.2								
	%	-0,74	1,55	-4,25	-6,89	-0,99	0,94	-1,31
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	29.645.417,12	0,00	9.500.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	25.762.192,65	7.623.600,00	-13.188.200,00	-34.619.300,00	-5.292.400,00	5.058.900,00	-7.238.700,00
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	66.631.097,50	28.601.800,00	-700.200,00	-13.577.600,00	16.793.800,00	26.481.600,00	14.869.700,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	528,13	227,13	-5,54	-107,20	132,30	208,24	116,76
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	1.220.412,00	1.522.900,00	960.700,00	1.460.700,00	2.565.200,00	3.812.300,00	3.562.300,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	EUR	65.410.685,50	27.078.900,00	-1.660.900,00	-15.038.300,00	14.228.600,00	22.669.300,00	11.307.400,00
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		VVJ (HJ -2) 2019	VJ (HJ -1) 2020*	HJ 2021	HJ+1 2022	HJ+2 2023	HJ+3 2024	HJ+4 2025	
absoluter Betrag	EUR	8.384.627,32	8.629.000,00	8.994.300,00	9.361.400,00	9.712.500,00	9.913.300,00	9.970.300,00	
8. frei verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresende**									
absoluter Betrag	EUR	34.516.724,03	38.229.200,00	21.766.000,00	0,00	0,00	2.802.600,00	0,00	
KAPITALLAGE									
9. Eigenkapital									
absoluter Betrag	EUR	918.172.032,64	---	---	---	---	---	---	
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)									
absoluter Betrag	EUR	778.446.433,23	---	---	---	---	---	---	
9.2 Eigenkapitalquote									
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,84	---	---	---	---	---	---	
9.2 Fremdkapitalquote									
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,16	---	---	---	---	---	---	
10. Anlagendeckung									
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen		122,15	---	---	---	---	---	---	
11. Verschuldung									
absoluter Betrag	EUR	15.247.086,00	---	---	---	---	---	---	
Betrag je Einwohner	EUR/EW	120,85	---	---	---	---	---	---	
11.1 Nettoverschuldung									
absoluter Betrag	EUR	-2.952.912,00	---	---	---	---	---	---	

*Plan 2020, nicht Finanzzwischenbericht 2020

**gemäß Anlage 09 Entwicklung der Liquidität

Erläuterung zur Berechnungen:

1.1 (Kontenarten 301 + 302 + 303 + 304) + (Kontenart 305 + 311 +312 + 313 + 315) - (Kontenart 434 + Konto 4371 + 4372 + 4373)

1.2 (Konto 40* + 41* + 42* + 431* + 432* + 433* + 439* + 44* + 45* + 47*) - (Konto 314* + 316* + 318* + 319* + 32* + 33* + 34* + 35* + 36* + 37*)

Kurzfassungen der Wirtschaftspläne und letzten Jahresabschlüsse

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sonderrechnungen, für die Sondervermögen geführt werden und gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 GemHVO die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist, oder eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, beizufügen. Gemäß § 105a Abs. 1 GemO sind Beteiligungen auch mittelbare Beteiligungen.

Kurzfassungen der Wirtschaftspläne

	Seite
01 Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	728
02 Eigenbetrieb Theater Heilbronn	728
03 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	729
04 Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)	729
05 Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)	730
06 Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH (BuGa)	730
07 Heilbronn Marketing GmbH (HMG)	731
08 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH.....	731
09 WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)	732

01 - Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse	33.384	34.216	35.520	37.626	38.688	39.430
andere akt. Eigenleistungen	322	351	376	372	346	327
übrige betriebl. Erträge	511	559	559	570	581	593
Entnahme aus Rückstellungen	3.179	3.660	3.427	2.340	2.385	2.430
Zinserträge	14	12	12	12	12	12
Materialaufwand	13.240	15.068	15.453	15.762	16.078	16.399
Personalaufwand	7.989	8.647	8.834	9.011	9.191	9.375
Abschreibungen	7.894	8.024	8.559	9.048	9.637	9.984
Zuführ. Rücklagen/Rückstellungen	1.151	1.157	1.134	1.108	1.081	1.053
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.652	3.313	3.306	3.372	3.440	3.508
Zinsaufwendungen	3.479	2.585	2.602	2.615	2.582	2.469
Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
Sachinvestitionen	17.835	21.752	22.437	18.691	16.889	7.655
Fremdkapital	154.159	137.711	159.271	169.442	177.546	175.351

02 - Eigenbetrieb Theater Heilbronn

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse	2.509	390	2.026	2.232	2.232	2.552
übrige betriebl. Erträge	65	405	67	67	67	67
Auflösung Ertragszuschüsse	400	300	300	300	300	300
Erträge öff./nichtöff. Förderung	3.785	3.899	4.154	3.899	3.899	3.899
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Materialaufwand	2.961	1.691	3.230	2.846	2.761	2.670
Personalaufwand	8.740	9.050	9.150	9.640	9.880	10.130
Abschreibungen	1.524	1.579	1.609	1.789	1.819	1.849
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.124	1.872	2.052	1.932	1.932	1.932
Zinsaufwendungen	77	20	20	17	14	13
Jahresverlust	8.668	9.218	9.513	9.726	9.908	9.776
Sachinvestitionen	870	120	120	120	120	120
Fremdkapital	9.914	8.455	6.966	6.497	4.798	3.069

03 - Katharinenstift Heilbronn gGmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Gesamterlöse	5.086	5.289	5.420	5.519	5.627	5.715
Gesamtaufwand	5.077	5.287	5.409	5.514	5.620	5.708
davon Personalaufwand	3.824	3.944	4.074	4.175	4.280	4.365
davon Abschreibungen	490	490	490	490	490	490
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	9	2	11	5	7	7
Sachinvestitionen	130	135	138	135	130	
Fremdkapital	637	646	525	403	281	

04 - Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Erträge	60.065	59.383			
davon Erträge aus Beteiligungen	7.500	7.500			
davon Erträge aus Gewinnbeteiligung	6.272	6.831			
Aufwand	59.231	58.984			
davon für Materialaufwand	25.470	24.957			
davon für Personalaufwand	20.269	20.239			
davon für Abschreibungen	8.027	8.223			
davon sonstige betriebl. Aufwendungen	3.506	3.565			
davon Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.959	2.000			
Jahresüberschuss	701	329			
Sachinvestitionen	13.807	20.346			
Fremdkapital	73.557	76.137			

05 - Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Erträge	92.921	104.840			
davon Erträge aus Beteiligungen	1.030	855			
Aufwand	87.614	97.155			
davon für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	48.654	51.991			
davon für bezogene Leistungen	5.477	11.155			
davon für Personalaufwand	17.544	19.631			
davon für Abschreibungen	6.157	6.482			
davon sonstige betriebl. Aufwendungen	6.399	6.993			
davon Zinsen und ähnl. Aufwendungen	819	821			
Unternehmenserg. vor Gewinnabführung	5.405	6.026			
Sachinvestitionen	16.360	17.503			
Fremdkapital	40.279	45.842			

06 - Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH (BuGa)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR
Ausgaben	3.912	365
Einnahmen	500	0
Jahressaldo	-3.412	-365

07 - Heilbronn Marketing GmbH (HMG)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021/2022

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Erlöse	1.442	4.113	2.709	2.924	2.741	2.846
Personalaufwand	3.103	3.101	3.410	3.478	3.548	3.619
sonst. Aufwand	1.972	2.376	3.247	4.188	3.559	4.059
Abschreibungen	51	46	55	55	55	55
Jahresfehlbetrag	-4.209	-4.033	-4.519	-5.322	-4.946	-5.412
Anteil Verlustabdeckung Stadt Heilbronn	4.189	4.013	4.499	5.303	4.927	5.393
Sachinvestitionen	16	15	16	16	16	16
Fremdkapital	87	86	85	84	83	82

08 - Stadsiedlung Heilbronn GmbH

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR	2025 Plan TEUR
Umsatzerlöse	31.493	48.192	31.531	50.781	40.215	40.321
Sonstige betriebl. Erträge	1.123	147	2.725	147	955	1.230
Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.742	24.917	20.712	19.524	15.412	13.962
Personalaufwand	6.297	6.347	6.538	6.734	6.936	7.144
Abschreibungen	6.179	6.300	6.481	7.417	8.539	9.280
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.731	1.972	1.946	1.937	1.946	1.937
Zins-, Beteiligungserträge	33	225	224	221	218	214
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.388	3.081	2.904	3.242	3.383	3.347
Jahresüberschuss	1.482	1.632	2.459	2.547	1.292	1.645
Sachinvestitionen	24.466	31.450	54.244	61.143	28.382	8.269

09 - WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)

Auszug aus dem Wirtschaftsplan 2021

	2020 Plan TEUR	2021 Plan TEUR	2022 Plan TEUR	2023 Plan TEUR	2024 Plan TEUR
Mieterlöse	938	941	1.008	1.095	1.107
Aufwendungen					
Mietverwaltung 5%	47	47	50	55	55
Geschäftsbesorgung SH	12	12	12	12	12
Sonstiges	50	50	50	50	50
Abschreibungen	1.675	1.667	1.668	1.671	1.670
n. umlagef. BeKo	150	150	150	150	150
Jahresüberschuss	-975	-807	-742	-660	-664
Gesellschafterdarlehen	30.687	22.336	22.145	21.875	21.504

Kurzfassungen der letzten Jahresabschlüsse

	Seite
01 Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn	734
02 Eigenbetrieb Theater Heilbronn	735
03 Katharinenstift Heilbronn gGmbH	736
04 Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWHN)	737
05 Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH.....	738
06 Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)	739
07 Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH (BuGa)	740
08 Heilbronn Marketing GmbH (HMG)	741
09 Stadtsiedlung Heilbronn GmbH.....	742
10 SH Gebäudeservice GmbH (SHG)	743
11 WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)	744

Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe der Stadt Heilbronn

Vermögenslage

	2019	2018	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	848	813	896	955	929
Sachanlagen	196.350	199.389	198.780	193.303	191.259
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	197.198	200.202	199.676	194.258	192.188
Umlaufvermögen					
Vorräte	65	50	57	57	59
Forderungen	5.096	3.381	3.122	3.486	2.240
Flüssige Mittel	80	-535	4.507	5.538	9.041
	5.241	2.896	7.686	9.081	11.340
Aktive Rechnungsabgrenzung	60	67	64	43	62
	202.499	203.165	207.426	203.382	203.590
Passivseite					
Stammkapital	0	0	0	0	0
Rücklagen	0	0	0	3.422	3.422
Verlustvortrag	-174	-174	-174	-267	-154
Jahresgewinn/Jahresverlust	174	-215	0	93	-112
	0	-389	-174	3.248	3.156
Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0
Empfangene Zuschüsse	21.317	22.623	23.920	25.036	26.176
Rückstellungen	69.790	65.978	62.696	57.602	54.213
Verbindlichkeiten	111.387	114.947	120.978	117.490	120.040
passive Rechnungsabgrenzung	5	6	6	6	5
	202.499	203.165	207.426	203.382	203.590

Ertragslage

	2019	2018	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Betriebserträge					
Umsatzerlöse	36.788	35.539	34.229	34.365	32.597
Aktiv. Eigenleist. und sonst. Erträge	4.384	3.298	3.800	3.288	2.996
	41.172	38.837	38.029	37.653	35.593
Betriebsaufwendungen					
Materialaufwand	12.780	12.031	11.780	11.221	11.835
Personalaufwand	7.816	6.880	6.696	6.474	6.910
Abschreibungen	7.740	7.564	7.289	7.170	7.387
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.725	9.357	8.869	8.965	5.596
	38.061	35.832	34.634	33.830	31.728
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	14	16	43	46	284
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.946	3.232	3.435	3.773	4.258
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	179	-211	3	96	-109
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	4	4	3	3	3
Jahresergebnis	175	-215	0	93	-112

Eigenbetrieb Theater Heilbronn

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	14	6	10	11	13
Sachanlagen	18.186	18.478	19.805	16.977	16.264
	18.200	18.484	19.815	16.988	16.277
Umlaufvermögen					
Vorräte	89	77	71	59	31
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	215	289	135	178	136
Wertpapiere und flüssige Mittel	677	506	1.999	4.447	1.239
	981	872	2.205	4.684	1.406
Rechnungsabgrenzungsposten	77	65	61	76	41
	19.258	19.421	22.081	21.748	17.724
Passivseite					
Rücklagen	8.791	7.723	8.171	8.194	8.225
Jahresfehlbetrag	-8.005	-7.101	-6.656	-7.109	-7.654
Gewinn-/Verlustvortrag	0	0	0	0	0
	786	622	1.515	1.085	571
Sonderposten aus					
Zuschüssen und Zuweisungen	6.201	6.479	6.128	6.452	3.089
Rückstellungen	224	152	140	172	88
Verbindlichkeiten	11.237	11.325	13.403	13.168	13.064
Rechnungsabgrenzungsposten	810	843	895	871	912
	19.258	19.421	22.081	21.748	17.724

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	2.514	2.568	2.530	2.741	2.435
Sonstige betriebliche Erträge	94	88	102	68	58
Zuschüsse (Land)	3.899	3.859	3.820	3.764	3.687
Betriebliche Erträge	6.507	6.515	6.452	6.573	6.180
Materialaufwand	3.055	3.304	2.827	2.811	2.612
Rohergebnis	3.452	3.211	3.625	3.762	3.568
Personalaufwand	8.799	8.547	8.133	7.918	7.776
Abschreibungen	1.491	1.467	1.374	1.408	1.475
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.994	2.041	2.066	2.240	2.216
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	279	343	384	351	351
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	114	177	227	278
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-8.627	-8.615	-7.741	-7.680	-7.826
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.627	-8.615	-7.741	-7.680	-7.826

Katharinenstift Heilbronn gGmbH

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen	8.611	8.824	9.066	9.497	9.965
Finanzanlagen	0	0			
Umlaufvermögen	12	12	12	11	12
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	379	370	331	379	351
Flüssige Mittel	95	183	271	51	266
Restl. Umlaufvermögen u. Rechnungsabgr.					
	9.097	9.389	9.680	9.938	10.594
Passivseite					
Eigenkapital	6.344	6.365	6.428	6.367	6.623
Sonderposten a. Zuschüss. u. Zuweis.	1.378	1.544	1.680	1.919	2.178
Rückstellungen	227	205	210	159	185
Verbindlichkeiten	1.033	1.160	1.252	1.391	1.496
Rechnungsabgrenzung	115	115	110	102	112
	9.097	9.389	9.680	9.938	10.594

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	5.529	5.225	5.254	4.852	4.634
sonstige betriebliche Erträge	166	263	153	275	412
	5.695	5.488	5.407	5.127	5.046
Personalaufwand	4.288	4.151	4.017	4.015	3.801
Sachkosten	1.087	1.118	1.055	1.081	937
	5.375	5.269	5.072	5.096	4.738
Betriebsergebnis	320	219	335	31	308
Finanzergebnis	-341	-281	-274	-287	-294
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-21	-62	61	-256	14

Stadtwerke Heilbronn GmbH (SWH)

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.088	20.368	21.799	22.957	22.268
Sachanlagen	119.638	123.604	121.377	121.796	121.813
Finanzanlagen	99.667	97.806	95.975	89.587	89.402
	238.393	241.778	239.151	234.340	233.482
Umlaufvermögen					
Vorräte	1.108	1.085	975	1.015	1.047
Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände	17.085	20.397	19.317	21.917	20.717
Flüssige Mittel und Wertpapiere	14.841	2.416	8.064	6.985	15.911
	33.034	23.898	28.356	29.917	37.675
Rechnungsabgrenzungsposten	29	24	14	23	16
	271.457	265.700	267.521	264.281	271.173
Passivseite					
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Rücklage, Gewinnvortrag, Jahresüber.	173.194	160.155	157.888	151.379	146.160
	173.219	160.180	157.913	151.404	146.185
Empfangene Ertragszuschüsse	5.755	5.744	4.605	4.415	4.165
Rückstellungen	6.352	5.265	4.622	9.207	8.186
Verbindlichkeiten	85.407	93.884	99.660	98.650	112.110
Rechnungsabgrenzungsposten	724	627	721	606	528
	271.457	265.700	267.521	264.281	271.173

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Betriebserträge					
Umsatzerlöse	47.021	44.594	44.659	41.648	35.683
Aktiviertete Eigenleistungen und so. Erträge	13.572	2.296	3.342	2.028	20.279 ¹
	60.593	46.890	48.001	43.675	55.962
Betriebsaufwendungen					
Materialaufwand	26.166	24.102	23.480	23.188	16.332
Personalaufwand	19.401	18.314	17.201	16.530	15.872
Abschreibungen	8.362	8.255	8.244	8.023	7.850
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.909	4.097	4.076	3.239	8.823
	58.837	54.768	53.001	50.979	48.877
Zwischenergebnis	1.756	-7.878	-5.000	-7.304	7.086
Finanz- und Beteiligungsergebnis	11.672	10.628	12.271	12.817	11.789
Steuern von Einkommen und Ertrag	239	370	669	202	88
Sonstige Steuern	149	113	92	92	97
	13.039	2.267	6.509	5.219	18.690
Betriebsergebnis	13.039	2.267	6.509	5.219	18.690
Zuwendungen nach § 8 (4) PBefG	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.039	2.267	6.509	5.219	18.690

¹ inkl. 15 Mio. EUR Zuschreibung auf den Wert der Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn

Beteiligungsgesellschaft Stadt Heilbronn mbH

Vermögenslage

	2018/2019 TEUR	2017/2018 TEUR	2016/2017 TEUR	2015/2016 TEUR	2014/2015 TEUR
Aktivseite					
Finanzanlagen					
Beteiligungen	49.058	49.056	49.055	48.970	48.907
Sonstige Vermögensgegenstände	1.996	2.000	2.001	1.895	2.145
Flüssige Mittel	9.353	9.141	8.522	8.012	7.923
	60.407	60.197	59.578	58.877	58.975
Passivseite					
Eigenkapital	60.398	60.188	59.569	58.868	58.966
Rückstellungen	9	9	9	9	9
	60.407	60.197	59.578	58.877	58.975

Ertragslage

	2018/2019 TEUR	2017/2018 TEUR	2016/2017 TEUR	2015/2016 TEUR	2014/2015 TEUR
Erträge aus Beteiligungen	7.791	7.797	7.794	7.060	7.790
Zinsen und sonstige Erträge	0	0	1	9	11
Sonstige betriebliche Erträge					
	7.791	7.797	7.795	7.069	7.801
Personalaufwand	10	10	10	10	3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	8	19	9	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0			
	19	18	29	19	15
Ergeb. der gewöhnl. Geschäftstätigk.	7.772	7.779	7.766	7.049	7.786
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	62	60	65	47	59
Jahresüberschuss	7.710	7.719	7.701	7.002	7.727

Heilbronner Versorgungs GmbH (HNVG)

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	797	498	358	454	566
Sachanlagen	84.299	84.339	72.573	68.175	65.226
Finanzanlagen	17.686	17.686	17.686	17.686	17.686
	102.782	102.523	90.617	86.315	83.478
Umlaufvermögen					
Vorräte	1.134	741	728	876	1.016
Forderungen u.sonst.Verm.gegenstände	14.887	10.988	12.813	12.189	12.856
Wertpapiere und flüssige Mittel	3.539	6.011	12.683	20.426	5.228
	19.560	17.740	26.224	33.491	19.100
Rechnungsabgrenzungsposten	127	36	39	88	52
	122.469	120.299	116.880	119.894	102.630
Passivseite					
Gezeichnetes Kapital	500	500	500	500	500
Kapitalrücklage / Gewinnrücklage	51.250	51.250	51.250	38.350	38.350
	51.750	51.750	51.750	38.850	38.850
Empfangene Ertragszuschüsse	7.468	7.365	6.753	6.556	6.153
Rückstellungen	6.710	6.029	6.739	6.476	5.703
Verbindlichkeiten	56.541	55.155	51.638	68.012	51.924
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
	122.469	120.299	116.880	119.894	102.630

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	100.041	87.239	83.451	89.866	84.445
Bestandsveränd. aktivierter Eigenleist.	360	223	97	128	174
Sonstige betriebliche Erträge	556	612	13.270	575	3.599
Betriebliche Erträge	100.957	88.074	96.818	90.569	88.218
Materialaufwand	63.500	54.458	49.238	55.812	52.287
Rohergebnis	37.457	33.616	47.580	34.756	35.931
Personalaufwand	16.380	14.616	13.399	12.341	12.293
Abschreibungen	6.181	5.691	5.140	5.123	4.984
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.853	6.224	6.212	6.074	7.651
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.157	1.192	1.520	1.269	814
Abschreibungen auf WP des UV	0	0	0	0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	849	881	901	923	1.003
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	8.351	7.396	23.448	11.565	10.813
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.579	2.400	3.105	3.597	3.203
Sonstige Steuern	76	60	65	55	77
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.696	4.936	20.278	7.913	7.533
Ausgl.Zahl.an Minderheitsgesellschafter	1.429	1.238	1.852	1.986	1.891
Aufgr.Gew.abführungsvertr.abgef.Gewinn	4.267	3.698	5.526	5.927	5.642
Einstellung in die Gewinnrücklage	0	0	12.900	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0

Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH (BuGa)

Vermögenslage

	2019	2018	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen	22.902	43.183	31.147	20.630	12.629
Vorräte	0	958	686	322	0
Forderungen u.sonst. Verm.gegenstände	1.613	3.860	637	326	382
Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	8.108	13.175	18.957	12.284	6.464
Rechnungsabgrenzung	18	107	34	29	20
	32.641	61.284	51.462	33.591	19.495
Passivseite					
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	25	25
Kapitalrücklage	20.933	49.425	48.297	31.709	15.707
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	2.244	763	377	406	1.389
Verbindlichkeiten	9.439	6.307	2.310	1.451	2.374
Rechnungsabgrenzung	0	4.764	452	0	0
	32.641	61.284	51.462	33.591	19.495

Ertragslage

	2019	2018	2017	2016	2015
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	35.809	1.469	462	1.328	0
Verminderung des Bestandes an unf, Erzg.	-958	272	364	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.010	233	91	35	1.299
	35.862	1.974	917	1.363	1.299
Materialaufwand	14.444	6.591	2.917	3.942	5.768
Personalaufwand	4.290	3.054	2.086	1.530	1.214
Abschreibungen	15.135	1.397	740	316	83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.295	2.703	1.571	1.120	1.205
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	5	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	237	31	5	0	0
Betrieblicher Aufwand	64.402	13.775	7.319	6.911	8.270
Zinsen und ähnliche Erträge	0	3	3	1	3
Sonstige Steuern	12	574	1.013	950	704
Jahresfehlbetrag	-28.552	-12.372	-7.413	-6.497	-7.672

Heilbronn Marketing GmbH (HMG)

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen	89	101	97	98	80
Umlaufvermögen	41	41	33	41	47
Forderungen u.sonst. Verm.gegenstände	189	342	164	187	160
Durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1.499	1.285	1.010	924	845
Rechnungsabgrenzung	4	21	8	0	6
	1.822	1.790	1.312	1.250	1.138
Passivseite					
Gezeichnetes Kapital	50	50	50	50	50
Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	471	419	418	390	386
Verbindlichkeiten	1.286	1.269	764	766	644
Rechnungsabgrenzung	15	52	80	44	58
	1.822	1.790	1.312	1.250	1.138

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	3.707	2.923	2.766	3.029	2.525
Sonstige betriebliche Erträge	15	26	18	44	15
	3.722	2.949	2.784	3.073	2.540
Materialaufwand	602	637	768	889	794
Personalaufwand	2.599	2.330	2.064	1.787	1.669
Abschreibungen	61	28	31	32	73
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.960	2.950	2.855	3.018	2.461
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	9	9	8	7
Betrieblicher Aufwand	7.230	5.954	5.727	5.734	5.004
Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	1	1	2
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	-3.506	-3.005	-2.942	-2.660	-2.462

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	192.460	184.160	153.572	135.061	133.041
Finanzanlagen	5.128	2.378	2.378	2.378	2.379
	197.588	186.538	155.950	137.439	135.420
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	9.997	8.428	7.545	13.853	12.424
Forderungen und sonst. Verm.ggstände	32.935	37.060	35.651	36.596	35.212
Flüssige Mittel	4.039	1.726	1.784	1.910	522
Restliches Umlaufverm. und Rechnungsabgr.	0	0	0	0	0
	46.971	47.214	44.980	52.359	48.158
	244.559	233.752	200.930	189.798	183.578
Passivseite					
Eigenkapital	21.277	20.440	23.852	22.730	20.978
Bauerneuerungsrücklage	38.895	36.688	31.068	26.571	23.825
	60.172	57.128	54.920	49.301	44.803
Rückstellungen	2.145	2.563	2.522	2.464	1.244
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzung	182.242	174.061	143.488	138.033	137.531
	244.559	233.752	200.930	189.798	183.578

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	31.554	30.110	39.372	34.038	39.822
Bestandsveränd./aktivierte Eigenleist.	1.002	-516	-5.416	1.695	-2.857
Sonstige betriebliche Erträge	7.301	296	3.876	4.796	3.797
Betriebliche Erträge	39.857	29.890	37.832	40.529	40.762
Aufwendungen für bezogene L. u. L.	-14.033	-11.886	-15.805	-19.337	-21.375
Rohergebnis	25.824	18.004	22.027	21.192	19.387
Personalaufwand	-3.289	-2.968	-2.811	-2.854	-2.488
Abschreibungen	-10.347	-4.426	-4.518	-4.412	-6.230
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.021	-4.391	-5.172	-5.260	-4.143
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157	42	71	190	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.343	-3.318	-3.231	-3.397	-3.176
Ergebnis vor Steuern	3.981	2.943	6.366	5.459	3.550
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-117	64	-16	-205	0
Sonstige Steuern	-819	-800	-731	-756	-804
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.045	2.207	5.619	4.498	2.746
Einstellung in/Erneuerung aus der Bauerneuerungsrücklage					
Bilanzgewinn	3.045	2.207	5.619	4.498	2.746

SH Gebäudeservice GmbH (SHG)

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	2	2	2	1	1
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	55	68	53	56	74
	57	70	55	57	75
Passivseite					
Eigenkapital	50	50	50	50	50
Rückstellungen	4	4	4	5	6
Verbindlichkeiten	3	16	1	2	19
	57	70	55	57	75

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	2.690	2.493	2.465	2.256	1.943
sonst. betr. Erträge	0	1	2	2	1
Betriebliche Erträge	2.690	2.494	2.467	2.258	1.944
Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leist.	0	0	0	0	0
Rohergebnis	2.690	2.494	2.467	2.258	1.944
Personalaufwand	-2.680	-2.485	-2.455	-2.243	-1.923
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11	-10	-11	-13	-16
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
Erträge/Aufw. aus Gewinnabführungsvertrag	1	1	-1	-2	-5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

WTZ Heilbronn GmbH (WTZ)

Vermögenslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Aktivseite					
Sachanlagen und immat. Vermögensgegenst.	39.767	41.421	42.889	44.192	45.242
Unfertige Leistungen	937	666	325	297	175
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	210	233	98	31	42
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	72	133	248	121	59
	40.986	42.453	43.560	44.641	45.518
Passivseite					
Eigenkapital	2.897	620	842	1.297	2.036
Rückstellungen	38	6	7	6	20
Verbindlichkeiten/RAP	38.051	41.827	42.711	43.338	43.462
	40.986	42.453	43.560	44.641	45.518

Ertragslage

	2019 TEUR	2018 TEUR	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse	1.785	1.887	1.864	1.501	1.191
Bestandsveränderungen	262	341	39	121	33
Betriebliche Erträge/akt. Eigenl.	10	38	20	38	41
Aufwendungen f. bezog. Lieferungen u. Leistungen	-679	-659	-583	-601	-253
Abschreibungen	-1.686	-1.679	-1.660	-1.640	-772
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-131	-115	-100	-124	-173
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34	-35	-35	-35	-33
Sonstige Steuern		0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-473	-222	-455	-740	34
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-473	-222	-455	-740	34

Abkürzungen

AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AuslG	Ausländergesetz
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAB	Bundesautobahn
BAT	Bundes-Angestellentarifvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BE	Budgeteinheit(en) (NKHR)
BEJ	Berufseinstiegsjahr
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BGBI.	Bundesgesetzblatt
BHKW	Blockheizkraftwerk
BJ	Baujahr
BKGG	Bundeskindergeldgesetz
BMT-G	Bundesmanteltarifvertrag für Gemeinden
BPfIV	Bundespflugesetzverordnung
BTHG	Bundes-Teilhabe-Gesetz
BuGa/Nebo	Bundesgartenschau/ Neckarbogen
BuT	Bildungs- und Teilhabepaket
BVJ	Berufsvorbereitungsjahr
CO	Controlling
dgl.	dergleichen
DLV	Deutscher-Leichtathletik-Verband
DS	Drucksache
DV	Datenverarbeitung
DZBW	Datenzentrale Baden-Württemberg
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EigBG	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	Eigenbetriebsverordnung
ERP	European Recovery Program - Europäisches Wiederaufbauprogramm
ESTDVO	Einkommensteuerdurchführungsverordnung
ESTG	Einkommensteuergesetz
ESV	Eisenbahner Sportverein Heilbronn
EU	Europäische Union
EW	Einwohner
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FEH	Freiwillige Erziehungshilfe
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
FW	Feuerwehr
GABI.	Gemeinsames Amtsblatt
GBl.	Gesetzblatt

gD	gehobener Dienst
Gde.	Gemeinde
GebVO	Gebührenverordnung
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gldg.Nr.	Gliederungsnummer
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
GS	Grundschule
GTB	Ganztagesbetreuung
GV	Gemeindeverband
GWRS	Grund- und Werkrealschule
hD	höherer Dienst
HHG	Häftlingshilfegesetz
HOAI	Honorarordnung für Architekten- und Ingenieurleistungen
i.V.m.	in Verbindung mit
ILS	Integrierte Leitstelle
IuK	Informations- und Kommunikationstechnik
JJWS	Johann-Jakob-Widmann-Schule
KAG	Kommunalabgabengesetz
KHBV	Krankenhausbuchführungsverordnung
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KIF	Kommunaler Investitionsfonds
Kiga	Kindergarten
KITA	Kindertageseinrichtung
KIV BF	Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KOF	Kriegsopferfürsorge
Komm.ONE	Kommunales Rechenzentrum, Anstalt des öffentlichen Rechts
KrHRVO	Krankenhausrechnungsverordnung
KRZ	Kommunales Rechenzentrum
KST_GR_	Kostenstellengruppe
ku	künftig umzuwandeln
LAF	Lastenausgleichsfonds
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LJA	Landesjugendamt
LKHG	Landeskrankenhausgesetz
LSV	Landessportverband
LVwVG	Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
LWV	Landeswohlfahrtsverband
mD	mittlerer Dienst
MLR	Ministerium für ländlichen Raum
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p.a.	per annum (pro Jahr)
PC	Profit Center
PC_GR	Profit Centergruppe
PV	Photovoltaik
Rd.erl.	Runderlass

RRB	Regenrückhaltebecken
RRZ	Regionales Rechenzentrum
RÜB	Regenüberlaufbecken
SGB II	Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende
SGB VIII	Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX	Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
SGB XII	Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe
StGB	Strafgesetzbuch
StOGVO	Stellenobergrenzenverordnung
TG	Technisches Gymnasium
SR	Sonderrechnung
TEK	Tageseinrichtungen für Kinder
THH	Teilhaushalt
TK	Telekommunikation
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VDK	Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten und Sozialrentner Deutschlands
VOIM	Verordnung des Innenministeriums
VRW	Voraussetzungsfahrzeug
WG	Wirtschaftsgymnasium
WiFö	Wirtschaftsförderung
WMS	Wilhelm-Maybach-Schule
WRS	Werkrealschule
z.b.V.	zur besonderen Verwendung
ZAW	Zentrale Atemschutzwerkstätte
ZSW	Zentrale Schlauchwerkstätte