

2022

Haushaltsplan

- Stand nach den Haushaltsberatungen -

Teil I – Einleitung

■ Haushaltssatzung	3
---------------------------	----------

Teil II – Vorbericht

■ Lagebericht	6
▪ Strukturdaten	6
▪ Ergebnis 2020	7
▪ Prognose 2021	8
■ Rahmenbedingungen	9
▪ Planungsgrundlagen 2022	9
▪ Wichtige Parameter und Prognosen	10
▪ Nettoressourcenbedarf je THH und Einwohner	13
▪ Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	14
■ Ergebnis- und Finanzhaushalt	18
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2022 - 2025	18
▪ Entwicklung der Erträge	18
▪ Entwicklung der Aufwendungen	24
▪ Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2022 - 2025	31
■ Investitionen	32
▪ Investitionen	32
▪ Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten	33
▪ Investitionen – größere Maßnahmen 2021 bis 2025	34
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	36
■ Finanzierung	37
▪ Finanzierungsstrategie	37
▪ Liquidität	37
▪ Zahlungsmittelüberschuss der lfd. Verwaltung	39
▪ Rücklagen	39
▪ Kreditaufnahme	40
▪ Entwicklung der Verschuldung, Schuldendienst	40
■ Rückstellungen	42
▪ Einzelne Rückstellungsarten	42
▪ Übersicht voraussichtlicher Rückstellungen	43
■ Budgetierung und Budgetregeln	44
▪ Überblick und Budgetverantwortung	44
▪ Haushaltsvollzug	45
■ Fazit	46
▪ Zusammenfassende Beurteilung	46

Teil III – Haushaltsplan

■ Gesamthaushalt	52
▪ Gesamtergebnishaushalt	52
▪ Gesamtfinanzhaushalt	56
■ Haushaltsquerschnitte Ergebnis- und Finanzhaushalt	58
■ Teilhaushalte	68
▪ Übersicht Teilhaushalte 1-19	68
▪ Dezernat I	69
▪ THH 1 Hauptverwaltung	73
▪ THH 2 Finanzen und Controlling	127
▪ THH 93 Wirtschaftsförderung	147
▪ THH 94 Rechnungsprüfung	153
▪ THH 95 Feuerwehr	157
▪ Dezernat II	171
▪ THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	175
▪ THH 4 Kultur und Stadtmarketing	203
▪ THH 5 Schule, Sport, Soziales	239
▪ THH 96 Stadtbibliothek	311
▪ THH 97 Volkshochschule	317
▪ THH 98 Jugendmusikschule	323
▪ THH 99 Archiv und Museen	329
▪ THH 104 Migration und Teilhabe	343
▪ Dezernat III	351
▪ THH 6 Hochbauverwaltung	355
▪ THH IMMO Immobilienverwaltung	401
▪ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	419
▪ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	429
▪ THH 88 Betriebshof	513
▪ THH 9 Stadtentwicklung	527
▪ THH Finanzwirtschaft	551
■ Stellenplan 2022	581

Teil IV – Anhang

■ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	593
■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen	595
■ Bestand an inneren Darlehen	596
■ Zuordnung Produktbereiche/ -gruppen zu THH	597
■ Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen/-gruppen	603
■ Bilanz 2020	606
■ Finanzverflechtungen der Stadt Göppingen	607
■ Glossar	608

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 02.12.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	185.465.866
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-188.655.263
<hr/>	
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.189.397
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.000.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-212.000
<hr/>	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	788.000
<hr/>	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.401.397
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	182.004.466
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-176.699.042
<hr/>	
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.305.424
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.488.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-25.238.670
<hr/>	
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.749.970
<hr/>	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-14.444.546
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.270.000
<hr/>	
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.730.000
<hr/>	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.714.546

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **10.000.000 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf **33.720.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Gemeindesteuern

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

2. Die **Hebesätze für die Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	370 v.H.

3. Der **Hebesatz für die Gewerbesteuer** wird auf **365 v.H.** festgesetzt.

§ 6 Bildung von Teilhaushalten

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

THH 1	Hauptverwaltung
THH 2	Finanzen und Controlling
THH 3	Recht, Sicherheit und Ordnung
THH 4	Kultur und Stadtmarketing
THH 5	Schule, Sport, Soziales
THH 6	Hochbauverwaltung
THH IMMO	Immobilienverwaltung
THH 71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
THH 8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
THH 88	Betriebshof
THH 9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
THH 93	Wirtschaftsförderung
THH 94	Rechnungsprüfung
THH 95	Feuerwehr
THH 96	Stadtbibliothek
THH 97	Volkshochschule
THH 98	Jugendmusikschule
THH 99	Archiv und Museen
THH 104	Migration und Teilhabe
THH FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

§ 7 Festlegung der örtlichen Wertgrenze

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

§ 8 Sperrvermerk

Folgende Stellen des Stellenplans sowie die dazugehörigen Haushaltsmittel bleiben vorläufig gesperrt:

Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Euro
1	THH 1 Hauptverwaltung	4,1 Stellen Digitalisierung ab 01.07.2022	164.659
2	THH 5 Schule, Sport, Soziales	6,0 Erzieherstellen S08A für das Kita-Jahr ab 2022/23 ab 01.09.2022	134.525
3		5,0 Stellen; Stellenschaffung aufgrund Personalbemessung FB5 (GRDS 238/2021)	279.700

Für die Aufhebung von Sperrvermerken ist ein Gemeinderatsbeschluss erforderlich.

Göppingen, 02.12.2021



Alex Maier
Oberbürgermeister

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

Strukturdaten

Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg

▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	55.087
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2015	55.946
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2020	57.925
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 31.06.2021	57.942

Fläche des Stadtgebietes

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

Wohnen (Stand: 31.12.2020)

▪ Wohngebäude	11.060
▪ Wohnungen	28.082
▪ Belegungsdichte in Einwohner je Wohnung	2,1

Länge der Straßen (Stand: 2020)

▪ Bundesstraßen ca.	4,1 km
▪ Landesstraßen ca.	12,8 km
▪ Kreisstraßen ca.	7,5 km
▪ Gemeindestraßen ca.	233,0 km

Wirtschaft: Versicherungspflichtige Beschäftigte

▪ (am Arbeitsort) am 30.06.2020 insgesamt	31.468
▪ Davon:	
- Dienstleistungsbereiche	15.099
- Produzierendes Gewerbe	10.234
- Handel, Verkehr, Gastgewerbe	6.112

Beschäftigung und Arbeitsmarkt 2020

▪ Pendlersaldo	+	8.443
▪ Arbeitslosenquote (Stand April 2021)		4,7 %

Schüler der städtischen Schulen im Schuljahr 2021/2022 **7.005**

davon:		
- Grundschulen		1.674
- Grund-, Haupt- und Werkrealschulen		412
- Gemeinschaftsschulen		451
- Realschulen		1.524
- Gymnasien		2.804
- Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		140

Ergebnis 2020

Die Jahresrechnung 2020 wurde zahlenmäßig mit der Buchung der Ergebnisverwendung im Juni 2021 abgeschlossen. Der Jahresabschluss einschließlich Rechenschaftsbericht und aller gesetzlich notwendigen Anlagen wurde dem Gemeinderat am 02.12.2021 vorgelegt. Unterjährig wurde der Gemeinderat über die Entwicklung der Budgets mittels der Berichte im Juli 2020, Oktober 2020 und Januar 2021 sowie dem vorläufigen Ergebnis im Juli 2021 informiert. Aufgrund der unsicheren und unklaren Entwicklung durch die Pandemie erfolgte eine engmaschige Begleitung der Finanzentwicklung. Ein negativer Abschluss wurde nur durch die verschiedenen einmaligen Ausgleichszahlungen über insgesamt 12,5 Mio. EUR, davon allein Gewerbesteuerausfallkompensation i.H.v. 9,5 Mio. EUR vermieden.

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2020 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung	
Ordentliche Erträge	171.148.486,64 EUR
Ordentliche Aufwendungen	-165.262.554,26 EUR
Ordentliches Ergebnis	5.885.932,38 EUR
Außerordentliche Erträge	1.932.488,58 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	- 398.107,73 EUR
Sonderergebnis	1.534.380,85 EUR
Gesamtergebnis	7.420.313,23 EUR

Finanzrechnung	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	9.832.656,81 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. VwTätigkeit	14.864.251,21 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.699.609,06 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.460.818,88 EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.403.438,59 EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	13.861.556,43 EUR

Vermögensrechnung		
	Anfangsbestand zum 01.01.2020 in EUR	Endbestand zum 31.12.2020 in EUR
Aktiva und Passiva	436.510.464,14	447.265.168,08
Eigenkapital	305.907.506,32	313.327.819,55
Basiskapital	230.892.599,69	230.892.599,69
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.515.335,27	71.401.267,65
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.499.571,36	11.033.952,21

 **Prognose 2021** **Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen im Jahr 2021**

In der November-Steuerschätzung 2021 wurde die Prognose der Mai-Steuerschätzung 2021 nach oben korrigiert. Außerdem gab es 2021 bereits vom Land entgegen der ursprünglichen Aussagen Finanzhilfen im Rahmen des Kommunalpakets zur Entlastung der Kommunen mit folgenden Beträgen:

- mit 25 Mio. Euro an den spezifischen, unmittelbar pandemiebedingten Ausgaben
- mit 20 Mio. Euro an den Kosten des Verzichts auf Elternbeiträge bei Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen
- mit 12 Mio. Euro an den Einnahmeausfällen von VHS; JMS, u.ä.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland erholt sich im Jahr 2021 wieder, erreicht aber noch nicht das Niveau von vor der Pandemie. Für das Bruttoinlandsprodukt wird mir einem Anstieg 2021 um 1,5% gerechnet, die Reallöhne und -gehälter steigen wieder, ihnen steht aber eine steigende Inflation gegenüber.

 **Haushaltsverlauf 2021**

Nach dem aktuellen Stand der Zahlen wird das Gesamtergebnis mit Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite zu einer wesentlich geringer als ursprünglich erwarteten Unterdeckung führen.

Es ist davon auszugehen, dass das ordentliche Ergebnis der Stadt Göppingen in 2021 mit einem Defizit von rd. 0,6 Mio. Euro und damit um rd. 13,5 Mio. Euro besser als geplant abschließen wird. Grund dafür sind neben den erheblich über dem Plan erfolgten Gewerbesteuererträgen, die 2021 trotz gegenteiliger Ankündigungen erhaltenen Ausgleichsleistungen sowie die Tatsache, dass viele Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen pandemiebedingt nicht umgesetzt werden konnten.

Im Bereich der Investitionen sind von den im Haushalt 2021 umfangreichen geplanten Investitionsmittel i.H.v 27,3 Mio. EUR sowie den übertragenen Restmittel aus 2020 i.H.v. 12,5 Mio. EUR bis Ende November 15,6 Mio. EUR abgeflossen.

Auf eine Kreditaufnahme konnte bisher verzichtet werden. Die Liquidität ist sicher gestellt.

Rahmenbedingungen

Planungsgrundlagen 2022

Ausgangssituation für den Haushaltsentwurf

Grundlage für den vorliegenden Haushaltsentwurf bilden die Werte der Mai-Steuerschätzung 2021 und die der Novembersteuerschätzung soweit sie uns zur Verarbeitung vorlagen.

Planungsprozess und Vorgaben für die THH-Verantwortlichen

Die Einbringung des Haushaltsplans 2022 erfolgte – wie in den Vorjahren- anhand des vorgelegten Haushaltsentwurfs. Die Beratung erfolgte dann auf der Basis dieser Beratungsunterlage mit den Änderungsanträgen zu den Teilhaushalten. Daraus wurde dann gemeinsam mit den Haushaltsanträgen des Gemeinderats bzw. der folgenden Beratungs- / Beschlussfassung die endgültige Fassung des Haushaltsplanes 2022 erarbeitet.

Folgende Beratungszeitpunkte sind erfolgt:

16. September 2021	Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2022 und der Wirtschaftspläne 2022
23. September 2021, 27. September 2021, 28. Oktober 2021	Information über Konsolidierungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt sowie Beratung und Priorisierung des Investitionsplans 2022 – 2025
30. September 2021	Beratung der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe im VFA u. AUT Beratung des Stellenplans
07. Oktober 2021	Erwiderung im Gemeinderat mit Änderungsanträgen zum Haushaltsplan 2022 und den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe durch die Fraktionen
18. November 2021	Beratung der Haushaltsanträge 2022 einschl. Beschlussfassung
02. Dezember 2021	Verabschiedung des Haushaltsplanes 2022, des Stellenplans sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

Für die Budgetaufstellungen 2022 galten folgende Verwaltungsvorgaben:

- Keine Erhöhung der Realsteuern
- Personalkosten bzw. Personalkostensteigerungen so niedrig wie möglich halten
- Keine prozentuale Erhöhung der Sachkosten
- Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen werden 3,75 Mio. EUR bereitgestellt.
- Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen werden 1 Mio. EUR bereitgestellt.
- Die verwaltungsintern fortgeschriebene Investitionsplanung bildet die Basis für die Planung
- An neue Investitionsmaßnahmen wird ein strenger Maßstab angelegt:
 - Realisierungsreife des Projekts ist gegeben
 - Kostenschätzung und Mittelabflussplan liegen vor
 - Umsetzung des Projekts ist im Rahmen der vorhandenen Personalkapazität 2022 ff. gewährleistet

■ Rahmenbedingungen

Auf dieser Grundlage wurden mit jeder Organisationseinheit die Ansätze abgestimmt und Änderungsnotwendigkeiten diskutiert und festgelegt. Die Endabstimmung über die Sachverhalte erfolgte Ende Juli in der Bürgermeisterrunde. Der daraus entstandene Haushaltsentwurf wurde am 16.09.2021 in den Gemeinderat eingebracht.

Die inzwischen aufgrund von Beschlüssen, rechtlichen Änderungen sowie den Anträgen der Fraktionen zum Haushalt eingetretenen Veränderungen wurden über die Änderungsliste beschlossen und in den Plan eingearbeitet.

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

Der auf Basis dieser Zahlen hier vorliegende Haushaltsplan weist trotz optimistischer Annahmen zur Gewerbesteuerentwicklung und den weiterhin sehr positiven Prognosen der Novembersteuerschätzung Defizite der ordentlichen Ergebnisse über alle Planjahre aus. Dies zeigt ein strukturelles Problem, das angegangen werden muss, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen langfristig zu erhalten. In den Gemeinderatssitzungen am 23. + 27.09. und am 28.10. wurden die von der Verwaltung erarbeiteten Konsolidierungspotentiale für den Ergebnishaushalt vorgestellt. Eine Beschlussfassung über die einzelnen Maßnahmen wollte der Gemeinderat nicht. Die weitere Vorgehensweise muss noch festgelegt werden. Das Ziel muss sein mittelfristig wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können um die dauerhaft finanzielle Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden. Außerdem wurden alle anstehenden investiven Projekte durch den Gemeinderat priorisiert und in der Planung, soweit möglich entsprechend berücksichtigt.

■ Örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung

In der Haushaltssatzung 2022 wird wieder eine örtliche Wertgrenze gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO für Investitionen des THH 8 festgelegt. Grund für diesen Beschluss ist, dass die Tiefbauverwaltung im Bereich der Investitionen flexibler auf sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren können soll. Dazu wurden Planungstöpfe gebildet und durch eine Anlage mit den geplanten Maßnahmen erläutert. Die Budgetüberwachung erfolgt im SAP-System und erfolgt über Berichte durch FB 8 an die Gremien.

■ Wichtige Parameter und Prognosen 2022 bis 2025

■ Entwicklung der Steuerkraftsumme und der Steuerkraftmesszahl

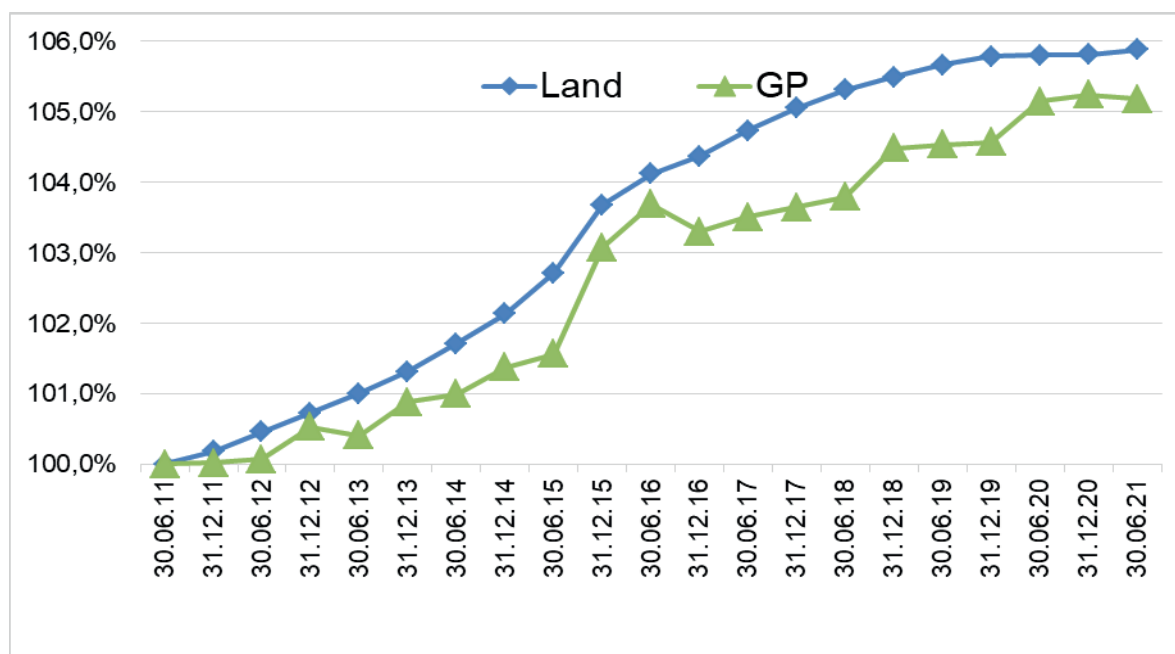
Die Steuerkraftmesszahl basiert jeweils auf den städtischen Steuereinnahmen des Vorvorjahres. Die Steuerkraftsumme setzt sich aus der Steuerkraftmesszahl und dem Anteil aus den Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres zusammen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist einer der wichtigsten Parameter für die Beurteilung der finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt. Trotz der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation (drohende Handelskriege, staatliche Finanzkrisen aufgrund der Verschuldung im Euroraum sowie Auswirkungen der Pandemie) wurde für die Zukunft weiterhin eine Steigung bei der Steuerkraftsumme angenommen.

Jahr	Steuerkraftmesszahl T EUR	Schlüsselzuweisungen T EUR	Steuerkraftsumme T EUR
2016	55.304	21.763	71.669
2017	63.462	19.577	81.124
2018	67.546	20.442	89.309
2019	65.796	25.091	85.346
2020	65.680	28.230	86.128
2021	70.611	24.455	95.957
2022	71.352	28.290	101.506
2023	77.704	25.410	103.506
2024	81.127	24.610	109.420
2025	83.250	24.750	108.661

Entwicklung der Einwohnerzahlen als Basis für die FAG-Zuweisungen

Die Einwohnerzahl in Baden-Württemberg steigt stärker an als in Göppingen.



Die in den Jahre 2016 – 2019 aufgetretene unterdurchschnittliche Entwicklung wurde 2020 wieder kompensiert und kann aktuell gehalten werden. Dies spricht dafür, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsversorgung erste Erfolge gezeigt haben. Da wir aber nach wie vor eine für Baden-Württemberg unterdurchschnittliche Entwicklung haben, muss dies schwerpunktmäßig weiter verfolgt werden.

Die Einwohnerzahl hat über die Mechanismen des Finanzausgleichs Auswirkung auf die Zuweisungen und Umlagen. Die Zuweisung nach der Schlüsselzahl in absoluten Werten steigt zwar, weil das Gesamtaufkommen steigt, wird aber relativ gesehen eher kleiner.

Zahlströme nach dem Finanzausgleich- und Gemeindefinanzreformgesetz

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen						
• Gde. Anteil Einkommenst.	29.499.913	30.710.000	32.560.000	34.350.000	36.330.000	38.220.000
• Gde. Anteil Umsatzsteuer	7.880.892	7.500.000	6.790.000	6.990.000	7.130.000	7.250.000
• Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	29.785.682	24.455.000	28.290.000	25.410.000	24.610.000	24.750.000
• Kom. Investitionszuschale	5.575.014	4.520.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
• Familienleistungsausgleich	2.135.520	2.380.000	2.590.000	2.680.000	2.760.000	2.820.000
Summe Einnahmen	74.877.021	69.565.000	75.270.000	74.470.000	75.870.000	78.080.000
Ausgaben aus Umlagen						
• Gewerbesteuerumlage	3.032.802	3.840.000	4.790.000	4.790.000	4.790.000	4.790.000
• Finanzausgleichsumlage	19.034.828	21.550.000	22.620.000	23.370.000	24.770.000	24.670.000
• Kreisumlage	27.992.394	31.180.000	32.990.000	35.710.000	38.840.000	38.570.000
• Verbandsumlage „Region Stuttgart“	346.611	383.000	395.000	401.000	407.000	413.000
Summe Ausgaben	50.406.635	56.953.000	60.795.000	64.271.000	68.807.000	68.443.000
Delta Einnahme – Ausgaben	24.470.386	12.612.000	14.475.000	10.199.000	7.063.000	9.637.000
Veränderung gegenüber Vorjahr	7.802.657	- 11.858.386	1.863.000	- 4.276.000	- 3.136.000	2.574.000

Hier wird deutlich, dass sich für die Stadt Göppingen die Finanzsituation aufgrund dieser Zahlströme gegenüber dem Jahr 2020 erheblich verschlechtert und im Planungszeitraum nicht an das Niveau von vor der Pandemie anknüpfen kann.

Entwicklung der Kreisumlage

Die Kreisumlage 2022ff ist mit den im Haushaltsplanentwurf des Landkreises genannten Hebesätzen im Plan der Stadt wie folgt eingeplant:

Jahr	Kreisumlage Stadt GP	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2000	15.688.896 €	33,0%	30,23%
2005	18.707.314 €	43,1%	36,64%
2010	22.008.313 €	34,8%	31,43%
2015	28.480.895 €	37,5%	32,12%
2016	25.442.670 €	35,5%	32,09%
2017	27.663.245 €	34,1%	31,48%
2018	30.454.431 €	34,1%	30,88%
2019	29.456.685 €	34,5%	30,12%
2020	27.992.394 €	32,5%	29,65%
Plan 2021	31.180.000 €	32,5%	28,99%
Plan 2022	32.990.000 €	32,5%	
Plan 2023	35.710.000 €	34,5%	
Plan 2024	38.840.000 €	35,5%	
Plan 2025	38.570.000 €	35,5%	

Der Landkreis Göppingen liegt im oberen Drittel unter den Landkreisen in Baden-Württemberg und stellt eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar. Diese Entwicklung ist gegenläufig zur landesweiten rückläufigen Entwicklung der Hebesätze.

Digitalpakt Schulen

Die Digitalisierung der Schulen hat weiterhin eine sehr hohe Dringlichkeit und wird mit Hochdruck bearbeitet. Die Verwaltung an der Umsetzung der Maßnahmen, die mit Unterstützung der Mittel aus dem Digitalpakt Schulen erfolgen sollen. Der Anteil für Göppingen i.H.v. 2,8 Mio. Euro wird in die technische Ertüchtigung der Schulgebäude als auch die Ausstattung der Klassenräume und der Schüler investiert. Die erforderliche personelle Aufstockung der Schulverwaltung zur Begleitung der Umsetzung wurde bereits umgesetzt. Darüber hinaus erfolgt weitere externe Unterstützung aus den Mitteln des Administratorenprogramms.

Umsetzung der Grundsteuerreform

Der Beschluss des Bundes zur Grundsteuerreform ist im Juni 2019 erfolgt. Baden-Württemberg hat sich für die Öffnungsklausel und damit für eine eigene Grundsteuerregelung entschieden. Das Landesgrundsteuergesetz wurde am 04.11.2020 im Landtag beschlossen. Das eigene Modell „Bodenwertsteuer Plus“ orientiert sich an der Grundstücksgröße und dem Bodenrichtwert. Die Umsetzung durch die Finanzämter ist angelaufen. Die Kommunen können vor Ort erst nach der Vorarbeit der Finanzämter mit der Umsetzung beginnen. Die Reform muss bis zum 01.01.2025 umgesetzt sein.

Nettoressourcenbedarf der Teilhaushalte je Einwohner in EUR

	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022
THH 1 Hauptverwaltung	-26,66	-19,15	-23,62	-25,61	-53,92	-44,67
THH 2 Finanzen und Controlling	-15,90	-7,96	-10,30	-11,78	-13,94	-13,09
THH 93 Wirtschaftsförderung	-4,81	-4,42	-6,39	-6,46	-6,51	-6,30
THH 94 Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
THH 95 Feuerwehr	-29,27	-30,56	-34,93	-34,61	-42,03	-41,69
THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung	-59,80	-65,43	-71,22	-80,44	-92,47	-86,73
THH 4 Kultur und Stadtmarketing	-81,64	-93,25	-95,68	-101,95	-108,82	-109,90
THH 5 Schule, Sport, Soziales	-391,61	-457,83	-502,17	-493,00	-574,49	-600,71
THH 96 Stadtbibliothek	-21,83	-24,25	-25,12	-24,94	-26,07	-26,94
THH 97 Volkshochschule	-5,06	-10,99	-10,63	-13,97	-19,37	-17,19
THH 98 Jugendmusikschule	-21,76	-23,58	-25,56	-24,84	-25,18	-26,04
THH 99 Archiv und Museen	-18,11	-18,84	-19,66	-19,27	-21,04	-21,22
THH 104 Migration und Teilhabe ¹	-	-0,95	-1,65	-2,20	-1,36	-1,99
THH 6 Hochbauverwaltung	-16,45	-23,99	-28,57	-30,99	-35,27	-36,89
THH IMMO Immobilienverwaltung	-54,90	-37,60	-40,61	-53,79	-60,18	-55,99
THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	-4,34	-3,64	-5,01	-4,97	-6,49	-6,56
THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	-206,11	-231,79	-273,60	-257,75	-269,65	-264,96
THH 88 Betriebshof	-53,15	-46,67	-43,73	-46,16	-47,68	-51,31
THH 9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	-28,17	-36,78	-32,77	-43,14	-43,45	-48,05

¹ neuer THH ab 2018

Die stärkste Steigerung ist hier im THH 5 Schulen, Sport, Soziales zu sehen. Es wird deutlich, dass die in diesem Bereich erfolgten Aufgaben- /Leistungszuwächse nicht durch die dafür von Bund und Land bereitgestellten Mittel ausreichend gegenfinanziert werden, sondern die Stadt zunehmend mehr Eigenanteile zu erbringen hat.

Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

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

Kennzahlen zur Ertragslage:

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Entw. 2020- 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ERTRAGSLAGE									
1 ordentliches Ergebnis									
absoluter Betrag	€	5.885.932	-14.164.189	-3.189.397	-8.729.000	-13.152.000	-12.028.000		↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	102,21	-244,53	-55,04	-150,65	-226,99	-207,59		↘
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,56%	92,22%	98,31%	95,50%	93,45%	94,06%		↘
1.1 Steuerkraft - netto -									
absoluter Betrag	€	76.585.295	66.715.000	78.808.000	74.532.000	71.396.000	73.970.000		=
Betrag je Einwohner ⁴⁾		1.329,93	1.151,75	1.360,12	1.286,32	1.232,20	1.276,62		=
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,34%	36,63%	41,77%	38,39%	35,56%	36,52%		↘
1.2 Betriebsergebnis - netto -									
absoluter Betrag	€	70.699.362	80.879.189	81.997.397	83.261.000	84.548.000	85.998.000		↗
Betrag je Einwohner ⁴⁾		1.227,72	1.396,27	1.415,16	1.436,97	1.459,18	1.484,21		↗
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,78%	44,41%	43,46%	42,88%	42,11%	42,46%		=
2. Sonderergebnis									
absoluter Betrag	€	1.534.381	1.435.700	788.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		↘
3. Gesamtergebnis									
absoluter Betrag	€	7.420.313	-12.728.489	-2.401.397	-7.729.000	-12.152.000	-11.028.000		↘

1. Ordentliches Ergebnis

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

Nach dem massiven Einbruch im Plan 2021 kann in 2022 und den Folgejahren kein positives ordentliches Ergebnis und somit kein gesetzlich vorgegebener Haushaltsausgleich erzielt werden. Um diesen zu erreichen, muss der Aufwandsdeckungsgrad einen Wert von mind. 100% aufweisen.

1.1 Steuerkraft - netto -

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

1.2 Betriebsergebnis - netto -

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

Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Das Zusammenspiel aus Steuerkraft und Betriebsergebnis ist nur so lange positiv, wie die Steuerkraft das Betriebsergebnis übersteigt oder zumindest deckt. Ab 2021 ist dies nicht mehr erfüllt. Die Entwicklung der Steuerkraft hält nicht Schritt mit dem Anstieg des Betriebsergebnisses.

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

■ Kennzahlen zur Finanzlage (siehe auch Kapitel Finanzierung):

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Entw. 2020- 2025
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾								
absoluter Betrag	€	14.864.251	-4.799.062	5.305.424	201.000	-4.089.000	-2.832.000	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	258,12	-82,85	91,56	3,47	-70,57	-48,88	↘
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	539.181	940.000	1.270.000	2.010.000	2.610.000	3.220.000	↗
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	14.325.070	-5.739.062	4.035.424	-1.809.000	-6.699.000	-6.052.000	↘
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	248,76	-99,08	69,65	-31,22	-115,62	-104,45	↘
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.905.302	3.000.772	3.157.683	3.314.930	3.519.050	3.646.060	↗
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾								
absoluter Betrag	€	48.479.321	48.700.553	45.355.371	38.701.071	19.531.571	3.937.071	↘

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss wird 2022 erreicht, im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 aber durchgängig nicht mehr.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

Im Jahr 2022 werden planmäßig noch Nettofinanzierungsmittel erwirtschaftet, gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 werden keine Nettofinanzierungsmittel erwirtschaftet, d.h. in der Folge, dass alle Investitionen über Kredite finanziert werden müssen.

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

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

8. Voraussichtliche Liquide Eigenmittel zum Jahresende

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

Am Ende des Planungszeitraums steht bei planmäßigem Verlauf die Soll-Liquiditätsreserve in der geforderten Höhe zur Verfügung.

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

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Entw. 2020- 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	313.327.820						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	230.892.600						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,05%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,95%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,87%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	10.761.407						
Betrag je Einwohner ⁴⁾	€/EW	187						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	4.460.819	16.060.000	8.730.000	8.990.000	8.390.000	9.280.000	↗

¹⁾ Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

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

⁴⁾ Einwohnerzahl vom 30.06.2021 für die Planung 2022 - 2025

9. Eigenkapital

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

9.1 Basiskapital

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

Rahmenbedingungen

9.2 Eigenkapitalquote

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

9.3 Fremdkapitalquote

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

10. Anlagedeckung

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

11. Verschuldung

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

11.1 Nettoneuverschuldung

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

Fazit aus der Kennzahlenentwicklung

Die Kennzahlenentwicklung zeigt deutlich eine negative Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Liquiditätsentwicklung im Finanzplanungszeitraum bis 2025 auf. Die in 2020 und auch nach der Prognoserechnung 2021 besseren Rechnungsergebnisse gegenüber der jeweiligen Planung nehmen zwar aktuell den Druck von der Notwendigkeit zur Konsolidierung, können aber das strukturelle Defizit nicht auflösen.

Die Kennzahlenentwicklung im Finanzplanungszeitraum zeigt, dass die Notwendigkeit zur Konsolidierung bestehen bleibt.

Haushalts- und Finanzplanung im Ergebnishaushalt 2022 - 2025

Gesamtergebnishaushalt

Ertrags-/Aufwandsart	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanz- planung 2023 EUR	Finanz- planung 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR
Ordentliche Erträge	171.148.487	167.957.830	185.465.866	185.436.000	187.626.000	190.502.000
Ordentliche Aufwendungen	-165.262.554	-182.122.018	-188.655.263	-194.165.000	-200.778.000	-202.530.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.885.932	-14.164.189	-3.189.397	-8.729.000	-13.152.000	-12.028.000
Außerordentliche Erträge	1.932.489	1.586.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	-398.108	-150.900	-212.000	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.534.381	1.435.700	788.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.420.313	-12.728.489	-2.401.397	-7.729.000	-12.152.000	-11.028.000

Die Erträge, sowohl der eigenen Steuereinnahmen als auch der Erträge aus den Anteilen aus Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Zuweisungen, bleiben trotz sehr optimistischen Planungen hinter den noch stärker steigende Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Personal und Transferleistungen zurück. Dies führt zu einem erheblichen Defizit im ordentlichen Ergebnis. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den Finanzplanungsjahren kann nur über eine entsprechende Rücklagenentnahme dargestellt werden. Die zum Jahresabschluss 2020 vorhandene Rücklage würde damit im Finanzplanungszeitraum um rd. 37,1 Mio. Euro reduziert

Ein solcher Haushaltsplan entspricht weder allen rechtlichen Vorgaben noch zeugt er von Nachhaltigkeit. Die dauerhafte Aufgabenerfüllung bei ausgeglichenem Ergebnis muss das Ziel sein, weshalb die Verwaltung bereits eine Potentialliste erarbeitet hat, die dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Ziel muss weiterhin ein Haushaltskonsolidierungspaket für die nächsten Jahre sein.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Erträge nach Arten	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanz- planung 2023 EUR	Finanz- planung 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	89.800.251	94.033.000	105.613.000	107.693.000	109.893.000	111.963.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.131.165	51.698.066	56.725.987	54.290.000	53.936.000	54.402.000
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.253.837	3.208.745	3.183.331	3.231.000	3.279.000	3.327.000
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.128.055	7.257.410	7.406.410	7.521.000	7.632.000	7.740.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.780.555	4.794.102	4.841.182	4.893.000	4.966.000	5.038.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692.685	1.638.830	1.864.967	1.893.000	1.921.000	1.949.000
Zinsen und ähnliche Erträge	214.967	129.020	113.020	113.000	113.000	113.000
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.193	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sonstige ordentliche Erträge	7.963.780	5.083.657	5.602.969	5.687.000	5.771.000	5.855.000
Ordentliche Erträge	171.148.487	167.957.830	185.465.866	185.436.000	187.626.000	190.502.000

Steuereinnahmen

Steuereinnahmen	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanz- planung 2023 EUR	Finanz- planung 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	89.800.251	94.033.000	105.613.000	107.693.000	109.893.000	111.963.000
Grundsteuer A	73.174	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Grundsteuer B	9.829.139	9.700.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
Gewerbesteuer	27.834.950	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.499.913	30.710.000	32.560.000	34.350.000	36.330.000	38.220.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.880.892	7.500.000	6.790.000	6.990.000	7.130.000	7.250.000
Vergnügungssteuer	2.733.057	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
Hundesteuer	283.143	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	2.135.520	2.380.000	2.590.000	2.680.000	2.760.000	2.820.000
GewSt. Kompensationszahlungen wg. Corona	9.530.463	0	0	0	0	0

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Die Grundsteuer wird im Zuge der gesetzlichen Neuregelung einer Veränderung unterliegen, die sich aber aufkommensneutral darstellen soll. Im vorliegenden Entwurf sind die Hebesätze für die Grundsteuer A und B unverändert mit 370 v.H. eingeplant.

Gewerbesteuer

Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt unverändert 365 v.H. und liegt damit im Landesdurchschnitt.

Nach dem massiven Einbruch in 2010 (Ergebnis 16,5 Mio. EUR) hat sich die Gewerbesteuer in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die Rekordergebnisse der Jahre 2015 und 2016 betragen rd. 44 Mio. EUR. 2017 ging das Aufkommen auf 40,5 Mio. EUR, 2018 auf 38,7 Mio. EUR zurück, 2019 konnten nochmals 40,7 Mio. Euro erzielt werden. Im Jahr 2020 erfolgte in Göppingen auch durch die Pandemie, aber auch aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und dem Umbruch in der Automobilbranche, insbesondere auch im Bereich der Zulieferindustrie ein Einbruch. Die Kompensation durch Bund und Land hilft im Jahr 2020, führt aber durch die Anrechnung im Finanzausgleich im Jahr 2022 zu negativen Effekten für Göppingen.

Für die Jahre ab 2022 wird mit einer sehr optimistischen Prognose von 50 Mio. EUR geplant. Allerdings bleibt bei diesem Ansatz das Risiko durch den strukturellen Wandel der Automobilindustrie und ihrer Zulieferer als derzeit noch nicht vollständig abschätzbarer Faktor bestehen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der kommunale Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2021 bis 2025 hat sich seit der November-Steuerschätzung 2020 wie folgt entwickelt.

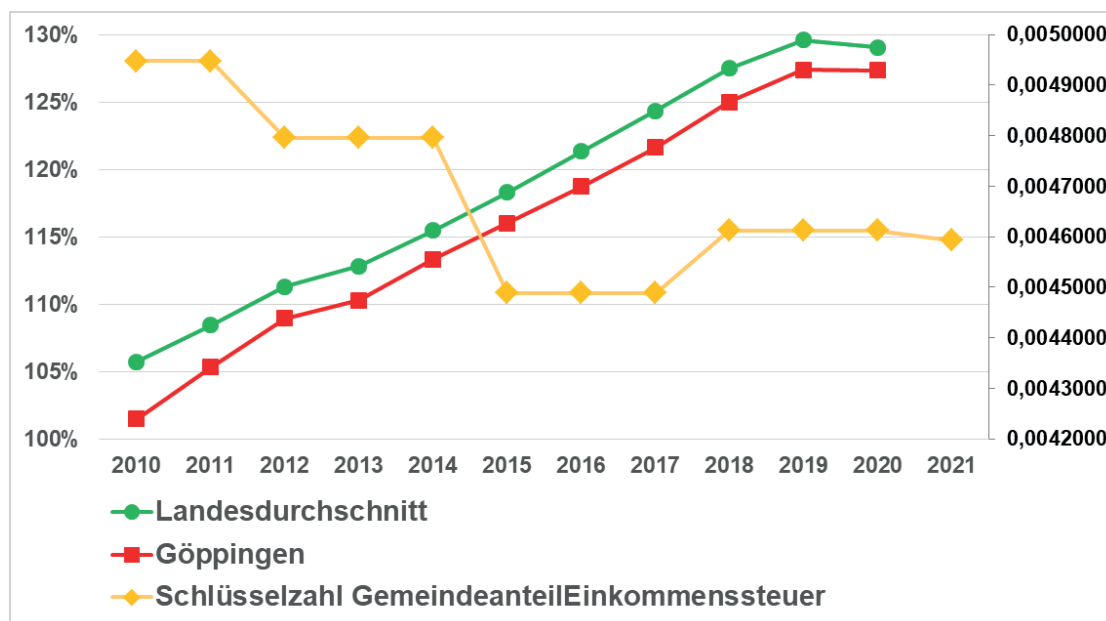
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Novembersteuerschätzung 2020 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2021 Mio. EUR	Novembersteuerschätzung 2021 Mio. EUR
2021	6.687	6.522	6.835
2022	7.019	6.814	7.090
2023	7.423	7.214	7.479
2024	7.859	7.668	7.909
2025	8.276	8.096	8.322

Grundlage für die Aufteilung auf die Städte und Gemeinden ist die Schlüsselzahl, deren Festlegung anhand des Einkommensteueraufkommens der Göppinger Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen erfolgt. Diese aktuell wieder rückläufige Schlüsselzahl Einkommensteuer zeigt auf, dass die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse der Göppinger Einwohner sich im landesweiten Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt haben.

Gültigkeitszeitraum	Schlüsselzahl Einkommensteuer
1997 bis 1999	0,0057247
2000 bis 2002	0,0055023
2003 bis 2005	0,0052297
2006 bis 2008	0,0051082
2009 bis 2011	0,0049474
2012 bis 2014	0,0047964
2015 bis 2017	0,0044891
2018 bis 2020	0,0046125
2021 bis 2023	0,0045930

Risikoberichterstattung zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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



Die Zahl der in Göppingen zur Einkommensteuer Veranlagten liegt unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg, hat sich aber seit 2010 parallel entwickelt.

Betrachtet man im Verhältnis dazu die Entwicklung der Schlüsselzahl Einkommenssteuer im gleichen Zeitraum, so kann daraus abgeleitet werden, dass zwar die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gestiegen ist, diese aber ein geringeres durchschnittliches Einkommen als der Landesdurchschnitt haben. Konkret wäre der Gemeindeanteil Einkommensteuer ausgehend von der Schlüsselzahl des Jahres 2011 für 2022 rd. 2,4 Mio. EUR höher.

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

Sollte die wieder aufgeflamte Diskussion der Erhöhung des Bemessungsrahmens von 70/35 TEUR auf 80/40 TEUR sich durchsetzen, würde das zu einer weiteren Verschlechterung für Göppingen führen. Das ist ein weiterer Beleg für die unterdurchschnittliche Einkommensentwicklung für Göppingen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung zu suchen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde neu ermittelt. Die für die Verteilung auf die Kommunen festgelegte Schlüsselzahl gem. § 5 c Gemeindefinanzreformgesetz beträgt für Göppingen 0,006284515 ab 2021 (Schlüsselzahl alt: 0,0063173). Hier gilt das bei der Einkommensteuer Gesagte analog.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Novembersteuerschätzung 2020 Mio. EUR	Maisteuerschätzung 2021 Mio. EUR	Novembersteuerschätzung 2021 Mio. EUR
2021	1.194	1.187	1.256
2022	1.065	1.066	1.081
2023	1.085	1.093	1.112
2024	1.103	1.113	1.134
2025	1.121	1.132	1.154

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

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

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen zum Ausgleich der Belastung aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs werden gemäß der November-Steuerschätzung für 2022 auf 563 Mio. EUR, für 2023 auf 584 Mio. EUR, für 2024 auf 600 Mio. EUR und für 2025 auf 614 Mio. EUR geschätzt. Sie werden entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt.

Zuweisungen

Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanzplanung 2023 EUR	Finanzplanung 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.131.165	51.698.066	56.725.987	54.290.000	53.936.000	54.402.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	29.785.682	24.455.000	28.290.000	25.410.000	24.610.000	24.750.000
Kommunale Investitionspauschale	5.575.014	4.520.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.756.155	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.388.045	1.188.500	1.376.500	1.397.000	1.418.000	1.438.000
Zuweisungen Land = Sachkostenbeiträge für Schulen und Zuw. KiTas, VHS, Straßen	18.197.085	19.496.867	19.646.837	19.953.000	20.248.000	20.543.000
Integrationslastenausgleich §29d FAG	147.584	0	0	0	0	0
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. GV	501.575	501.100	604.650	614.000	623.000	632.000
Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände, GV	5.714	5.000	1.875	2.000	2.000	2.000
Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark Voralb	101.280	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungsanteil Gewerbesteuer Gewerbepark Voralb	553.429	700.000	880.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentlicher Bereich	20.813	9.859	19.550	20.000	20.000	20.000
Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öffentliche Sonderrechnung	16.500	0	0	0	0	0
Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	12.588	13.500	13.100	13.000	13.000	14.000
Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	69.701	58.240	93.475	81.000	82.000	83.000

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Verwaltungsgebühren, davon:	3.154.846	2.390.162	2.607.970	2.657.870
Vermessungsgebühren und grundst.bezogene Daten	393.733	391.343	316.400	356.400
Baugenehmigungsgebühren	1.184.029	601.247	850.000	850.000
Einwohnerwesen / Bürgerbüro	498.172	409.668	454.000	454.000
Personenstandswesen / Standesamt	131.485	127.623	124.500	124.500
Gaststättenerlaubnisse	29.670	17.115	31.000	31.000
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	245.697	199.959	200.000	200.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Benutzungsgebühren, davon:	4.543.361	3.737.892	4.649.440	4.748.540
Parkgebühren	951.216	672.981	1.050.000	1.050.000
Sondernutzungsgebühren Straßen/Plätze	249.310	159.512	170.000	210.000
Jugendmusikschulgebühren	727.291	667.728	792.800	792.800
Kindertageseinrichtungen incl. Zentralküche	1.406.234	1.040.881	1.395.740	1.437.340
Friedhofsgebühren	847.294	786.366	870.000	870.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, davon:	4.614.071	3.780.555	4.794.102	4.841.182
Mieten und Pachten	1.685.166	1.526.566	1.895.830	1.902.230
Erbbauzins	151.541	162.084	150.000	150.000
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	485.217	236.814	433.530	449.210
Betreuungsangebote an Schulen	587.247	399.404	825.870	795.970
Ersätze von Dritten Betriebshof	259.759	155.412	162.000	162.000
JMS-Veranstaltungen	38.307	5.368	37.000	37.000
VHS-Teilnehmerentgelte	901.638	528.697	972.800	992.800
Erträge der Stadtbibliothek	158.339	126.207	158.800	158.800

■ Kostenerstattungen und -umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.384	1.692.685	1.638.830	1.864.967
Erstattungen vom Bund	122.220	117.618	157.330	99.679
Erstattungen vom Land	94.703	93.117	108.400	280.400
Erstattungen von Gemeinden GV	630.036	773.142	780.830	887.568
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136.039	200.961	30.000	30.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	314.859	287.575	304.980	302.440
Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	500	500
Erstattungen von übrigen Bereichen	241.526	220.271	256.790	264.380

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

■ Sonstige ordentliche Erträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Sonstige ordentliche Erträge, davon:	5.554.189	7.963.780	5.083.657	5.602.969
Konzessionsabgabe Strom	1.645.527	1.559.510	1.750.000	1.750.000
Konzessionsabgabe Gas	225.129	238.771	245.000	245.000
Konzessionsabgabe Wasser	935.031	908.549	890.000	890.000
Erstattung von Steuern = Wertabgabe EWS- Arena	162.511	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Bußgelder	1.488.881	1.372.754	1.370.900	1.890.900
Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und Steuern	537.229	3.040.166	650.000	650.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	163.793	163.757	163.757	163.069
Erträge aus Auflösung /Herabsetzung Rückstellungen	236.228	167.297	0	0
Aufl/Herabsetzung/Wertberichtigungen auf Forderungen	145.617	512.886	0	0
Andere sonstige ordentliche Erträge	14.244	90	14.000	14.000

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanz- planung 2023 EUR	Finanz- planung 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR
Personalaufwendungen	49.603.056-	53.248.293-	55.740.040-	56.627.000-	57.464.000-	58.301.000-
Versorgungsaufwendungen	43.647-	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.501.956-	30.944.779-	31.115.860-	31.536.000-	32.002.000-	32.468.000-
Abschreibungen	12.780.091-	12.938.546-	12.094.227-	12.276.000-	12.457.000-	12.638.000-
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.723.152-	706.600-	251.600-	407.000-	577.000-	787.000-
Transferaufwendungen	66.861.603-	76.801.068-	81.718.760-	85.476.000-	90.326.000-	90.276.000-
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.749.049-	7.482.732-	7.734.776-	7.843.000-	7.952.000-	8.060.000-
Ordentliche Aufwendungen	165.262.554-	182.122.018-	188.655.263-	194.165.000-	200.778.000-	202.530.000-

Es ist klar erkennbar, dass die rückläufigen Erträge auf der anderen Seite nicht automatisch zu einem Rückgang der Aufwendungen führen, sondern im Gegenteil unter Beibehaltung des bestehenden Aufgabenportfolios und der vorhandenen Standards weiter steigen.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen werden in der für 2022 voraussichtlichen Höhe für den bestehenden Personalkörper eingeplant.

Die Personalkostenansätze wurden anhand des vorhandenen Personals bzw. der Planstellen unter Berücksichtigung folgender Faktoren berechnet:

- Tarif- und Besoldungserhöhungen für 2022 (Abschluss Beschäftigte: 1,8 % ab 01.04.2022/ Beamte Annahme: 1,5 % ab 01.01.2022 (für Beamte gibt es seitens des Landes Baden-Württemberg derzeit für 2022 noch keinen Beschluss über Besoldungserhöhungen)
- Persönliche tarifliche / gesetzliche Stufensteigerungen
- Nicht besetzte Planstellen werden nur wiederbesetzt, wenn eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung der Stadt besteht oder die zur Bewältigung der Aufgaben notwendig sind.
- Stellenschaffungen in 2022
 - Stellenschaffungen, zu denen die Stadt gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist oder die zur Bewältigung der Aufgabenstellung notwendig sind

- Stellenschaffungen, die gegenfinanziert sind, z.B. durch Einsparung von Personalkosten an anderer Stelle (aufgrund Aufgabenveränderungen) oder durch Drittmittel
- Stellenschaffungen, die vom Gemeinderat beschlossen wurden.

Durch die Umstellung der Personalkostenplanung auf SAP konnte ein effizienteres Verfahren zur Ermittlung der Planansätze durch personengenaue Hochrechnung der Personalaufwendungen realisiert werden.

Für die Finanzplanung wurden Steigerungen mit 1,5 % / 3,0 % / 4,5 % zum Ansatz 2022 eingeplant.

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Personalaufwendungen	46.894.954-	49.603.056-	53.248.293-	55.740.040-
Bezüge der Beamten	5.097.165-	5.263.271-	5.399.824-	5.896.081-
Entgelte u. ähnl. Leistungen Beschäftigte	28.112.707-	30.017.520-	32.473.187-	33.667.825-
Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.498.425-	1.171.760-	1.486.376-	1.571.811-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	1.702.173-	1.902.836-	2.086.735-	2.218.627-
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	1.589.148-	1.713.968-	1.576.060-	1.739.796-
Beiträge zu Versorgungskasse für Beschäftigte	2.625.618-	2.748.679-	3.042.272-	3.129.593-
Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.759.465-	6.100.601-	6.631.706-	6.971.526-
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	168.550-	162.122-	195.801-	197.798-
Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	26.464-	28.233-	28.900-	28.900-
Beihilfen Unterstützungsleist Beamte und Beschäftigte	343.903-	342.975-	413.351-	456.089-
Zuführung und .Inanspruchnahme v. Rückst.f.Altersteilzeit	28.665	151.091-	85.918	138.006
Versorgungsaufwendungen	4.374-	43.647-	0	0
Versorgungsaufwendungen Beschäftigte	4.374-	43.647-	0	0

Den Personalkosten steht teilweise eine Gegenfinanzierung u.a. aus Zuweisungen vom Land, Gebühren oder Verzicht auf Sachausgaben für 2022 in Höhe von rd. 3,08 Mio. EUR gegenüber. Damit ergeben sich für 2022 im Saldo Aufwendungen für Personal in Höhe von 52,66 Mio. EUR.

■ Entwicklung der Personalaufwendungen seit 2012

Seit 2012 steigen die Personalkosten tendenziell stärker an als in den davorliegenden Jahren. Die Ursachen hierfür liegen zunächst im Umstand begründet, dass zusätzliche gesetzliche Aufgaben bzw. gesellschaftliche Anpassungserfordernisse (vor allem Rechtsanspruch auf Kindergartenplatz, zusätzliche Betreuungsangebote an Kindertagesstätten und Grundschulen, Flüchtlingssituation, Weiterentwicklung der Infrastruktur für digitale Medien für Schulen, Digitalisierung der Verwaltung und der Bürgerservices) zu entsprechenden Investitionen mit personeller Nachwirkung geführt haben. Der vollzogene Strukturwandel im Bereich der vorschulischen und schulischen Betreuung blieb bzw. bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die qualitativen Anforderungen an das Fachpersonal und damit auch auf die Tariflandschaft.

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

im Rahmen der aktuellen Haushaltskonsolidierung aufgegriffen. Dadurch sollen im Gegenzug kommunale Handlungsspielräume auch in der Zukunft aufrechterhalten werden.

Bei Stellenneuschaffungen sind insbesondere auch vor diesem Hintergrund grundsätzlich die bestehenden Aufgaben zu hinterfragen. In diesem Sinne wurden im Haushaltsjahr 2022 bei Aufstockung des Stellenumfanges oder bei Stellenneuschaffung jeweils auch die Gegenfinanzierung über Erträge oder Reduzierung von Aufwendungen in den Entscheidungsprozess mit einbezogen.

Insgesamt sind alle Planansätze knapp bemessen und lassen keine Spielräume offen. In der Umsetzung in 2022 und den kommenden Jahren ist deshalb eine kritische Prüfung der Notwendigkeit von Stellenbesetzungen oberstes Gebot. Der moderate Anstieg bis 2024 kann nur unter Einbeziehung von Aufgabenkritik sowie der Optimierung von Geschäftsprozessen erreicht werden.

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sachaufwendungen wurden mit einer Steigerung von 1,5 % in die Folgejahre fortgeschrieben. Sofern detaillierte Kenntnisse über Veränderungen vorlagen, wurden diese in den Finanzplanungsjahren eingearbeitet.

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:	27.766.693-	26.501.956-	30.944.779-	31.115.860-
Gebäudeunterhaltung	3.147.159-	3.459.667-	3.491.600-	3.282.500-
Wartungsverträge an Gebäuden	310.229-	405.789-	355.900-	355.700-
Sicherheitsüberprüfungen an Gebäuden	100.425-	112.405-	71.300-	71.100-
Unterhaltung Grundstücke	18.770-	40.043-	81.200-	80.700-
Unterhaltung Außenanlagen	94.182-	175.918-	70.980-	85.270-
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.789.643-	4.247.590-	3.765.690-	4.048.890-
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190.086-	239.475-	191.965-	229.680-
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.131.319-	949.009-	831.382-	851.379-

Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung (über 20.000 €)

Projektbezeichnung	Plan 2022
Freihofstr. 46; WC-Sanierung	50.000 €
Villa Butz; Baugrundsanierung	90.000 €
Blumhardt-Grundschule; Dämmung oberste Geschossdecke	30.000 €
Blumhardt-Grundschule; Beleuchtung	193.000 €
Grundschule Holzheim; Beleuchtungssanierung	40.000 €
Schiller-Grundschule; Beleuchtungssanierung	222.000 €
Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitär-sanierung	340.000 €
Haierschule; Fenstersanierung	35.000 €
Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	140.000 €
Schiller-Realschule; Akustikdecke	50.000 €
Werner-Heisenberg-Gymnasium; Fassadensanierung AB West	60.000 €
Kunsthalle; Beleuchtung oben	45.000 €
Stadthalle; Sanierung Hubpodium	130.000 €
Summe größere Unterhaltungsmaßnahmen	1.425.000 €

Aufwand der Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.943-	12.258-	18.700-	18.700-
Mieten und Pachten f unbewegliches Vermögen	527.536-	606.235-	1.133.857-	1.009.814-
Mieten und Pachten f bewegliches Vermögen	225.948-	141.613-	77.450-	108.450-
Miete Pacht techn. Anlage	230.069-	215.118-	246.000-	234.100-
Leasing	0	7.369-	0	0
Leasingraten für bewegliches Vermögen	21.527-	36.648-	38.480-	35.318-
NK Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutzung	0	0	15.240-	35.740-
Miete Wohnbau Kita- und Schulgebäudenutz	83.768-	83.097-	87.240-	194.300-
Aufwendungen Energie	12.551-	11.939-	7.200-	6.700-
Aufwendungen für Strom	690.555-	942.417-	858.380-	944.650-
Aufwendungen für Gas	95.800-	17.293	91.700-	89.060-
Aufwendungen für Fernwärme	1.837.735-	1.611.214-	1.672.300-	1.780.900-
Aufwendungen für Heizöl	4.551-	4.516-	12.500-	10.500-
Aufwand für Wasserversorgung	113.828-	98.058-	100.950-	105.710-
Aufwand für Abfallbeseitigungen	156.445-	143.022-	165.800-	182.750-
Aufwand für Abwasserbeseitigung	149.781-	175.342-	138.600-	144.120-
Kanal Sonderreinigung	3.349-	2.753-	8.700-	8.600-
Straßenentwässerungsanteil	1.103.298-	1.034.422-	1.127.000-	1.127.000-
Reinigungsmittel und -geräte	40.722-	72.261-	58.950-	68.380-
Reinigung Hausmeister	265.610-	238.890-	210.300-	114.000-
Reinigung Fachbetriebe	1.281.351-	1.950.109-	1.829.490-	2.275.400-
Reinigung Gehwege Freiflächen	68.610-	76.274-	77.080-	92.840-
Reinigungskosten Glas	57.547-	61.997-	88.950-	83.350-
Reinigungskosten Vertretung	22.246-	38.048-	30.220-	52.680-
Kaminfeger Abgasuntersuchungen	2.235-	2.850-	2.460-	3.780-
Wäscherei und Hygieneprodukte	218.057-	365.950-	199.850-	232.030-
Aufwand für gebäudebezog Versicherungen	215.112-	223.460-	232.610-	241.300-
Aufwand für Grundsteuer	106.497-	107.981-	101.000-	100.045-
Sonst Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	24.114-	13.520-	1.000-	1.000-
Hausgeld	158.597-	159.380-	167.150-	185.040-
Kosten externe Hausmeister und Schließdienst	144.021-	212.636-	152.150-	197.800-
Schädlingsbekämpfung	15.536-	11.568-	9.740-	9.910-
Leuchtmittel	2.141-	2.359-	7.320-	7.270-

Kosten für den Fuhrpark

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Haltung von Fahrzeugen	227.669-	188.023-	254.100-	231.800-
KFZ-Fremdreparaturen und -wartung	114.538-	111.551-	119.000-	117.500-
KFZ-Ersatzteile	153.874-	148.104-	147.000-	139.150-
KFZ-Versicherungen	78.847-	86.165-	87.500-	88.670-
KFZ-Steuer	12.324-	12.012-	12.030-	12.030-

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

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Dienst- und Schutzkleidung	141.780-	132.170-	150.860-	151.730-
Aus- u Fortbildung Umschulung	350.548-	225.444-	483.270-	453.555-
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.295-	142.585-	170.500-	170.500-

■ Andere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.202.235-	2.295.965-	3.470.945-	3.391.373-
Aufwendungen für EDV	544.554-	1.127.542-	2.247.506-	1.718.413-
Aufwendungen bezogene Leistungen und Waren	1.199.735-	1.406.042-	1.865.710-	2.006.660-
Besondere schulische Aufwendungen	634.138-	332.396-	485.770-	510.681-
Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	398.183-	189.121-	422.777-	336.047-
Lehr- und Unterrichtsmittel	319.608-	230.694-	1.385.016-	1.377.284-
Lernmittel	426.671-	467.684-	35.000-	13.800-
Aufwendungen für den Verbrauch von sonst Vorräten	73.831-	33.799-	85.670-	75.670-
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	68.522-	14.586-	286.810-	225.110-
Ersatzvornahmen, Zwangsmaßnahmen	573.071-	571.224-	630.000-	630.000-
Externe Gutachten Untersuchungen	460.476-	467.464-	733.270-	698.270-

■ Abschreibungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Abschreibungen	11.813.293-	12.780.091-	12.938.546-	12.094.227-
<i>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</i>	<i>3.270.600</i>	<i>3.253.837</i>	<i>3.208.745</i>	<i>3.183.331</i>
Differenz	8.542.693-	9.526.254-	9.729.801-	8.910.896-

Mit dieser Position wird der Werteverzehr des städtischen Vermögens abgebildet. Dem stehen als Ertragsposition die Auflösungsbeträge aus gewährten Zuwendungen (Land, Bund u.a.) gegenüber. Der Differenzbetrag stellt den über den Ergebnishaushalt zu erwirtschaftenden Betrag dar um zu vermeiden, dass es zu einem Substanzverzehr kommt bzw. ausreichend Mittel für eine notwendige Ersatzinvestition zur Verfügung stehen. Das Ziel der Doppik, diesen Saldo vollständig zu erwirtschaften, wird 2022 bis 2025 nicht erreicht.

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen sowie die vorgesehenen Kreditneuaufnahmen. Hierbei ist für 2022 unterstellt, dass die Kreditemächtigung 2021 erst 2022 valutiert wird.

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.771-	3.723.152-	706.600-	251.600-

Transferleistungen

Die größten Veränderungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich im Bereich der Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen an kirchliche und sonstige Träger, der Umlagen an das Land sowie der Höhe der Kreisumlage der zukünftigen Jahre.

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Transferaufwendungen	70.661.562-	66.861.603-	76.801.068-	81.718.760-
Zuweisungen an das Land	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	144.841-	79.321-	128.000-	128.000-
Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.verband	7.775-	14.069-	54.500-	58.000-
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung	533.669-	540.455-	799.200-	814.032-
Zuschüsse an private Unternehmen	25.585-	69.955-	82.000-	81.250-
Zuschüsse an übrige Bereiche	15.438.747-	15.759.598-	18.720.368-	19.778.478-
Gewerbesteuerumlage	6.709.227-	3.032.802-	3.840.000-	4.790.000-
Allgemeine Umlagen an das Land	19.020.703-	19.034.828-	21.550.000-	22.620.000-
FAG-Umlage Rückstellung *	199.000	74.828	0	0
Schlüsselzuweisungen Rückstellung *	0	0	0	0
Kreisumlage	29.456.685-	27.992.394-	31.180.000-	32.990.000-
Kreisumlage Rückstellung *	895.000	0	0	0
Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gemeinden	358.084-	346.611-	383.000-	395.000-
Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	10.246-	12.899-	14.000-	14.000-
Sonstige Transferaufwendungen	0	3.500-	0	0

*Durch die gebildeten Rückstellungen wird das jeweilige Ergebnis entlastet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen, davon große Positionen:	5.939.111-	5.749.049-	7.482.732-	7.734.776-
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst Tätigkeit	574.191-	547.047-	592.800-	612.800-
Mitgliedsbeiträge	134.026-	146.367-	141.635-	141.635-
Rechts- und Beratungskosten	364.299-	440.939-	1.017.490-	792.090-
Aufwendungen für Schülerbeförderung	144.522-	158.646-	150.000-	155.000-
Geschäftsaufwendungen	53.059-	43.753-	196.609-	195.604-
Bürobedarf	252.204-	279.086-	180.935-	176.235-
Bücher, Zeitschriften und sonst. Medien	128.982-	134.735-	88.962-	90.942-
Bekanntmachungen	174.973-	201.344-	80.657-	56.157-
Postgebühren	266.373-	253.131-	288.414-	256.694-
Telekommunikation, Internet	213.825-	242.264-	218.540-	225.308-

Aufwandsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Reisekostenvergütung Dienstreisen Kilometergeld	57.350-	19.089-	71.778-	71.678-
betrieblicher Steueraufwand Umsatzsteuer	155.464-	1.656-	17.750-	32.750-
Versicherungen	536.509-	551.672-	554.980-	500.030-
Erstattungen an Komm.One	764.665-	648.090-	815.540-	864.340-
Erstattungen verb. Untern, Sondervermögen u. sonst.	1.176.618-	1.150.209-	970.000-	970.000-
Erstattungen an sonst öffentliche Sonderrechnung	317.068-	247.776-	325.000-	325.000-
Erstattungen an private Unternehmen	423.721-	480.225-	487.501-	487.501-
Deckungsreserve	0	0	1.000.000-	1.000.000-

Haushalts- und Finanzplanung im Finanzhaushalt 2022 – 2025

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

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen den ergebniswirksamen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs-/Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.135.382	164.470.328	182.004.466	182.090.000	184.232.000	187.060.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.271.131	-169.269.391	-176.699.042	-181.889.000	-188.321.000	-189.892.000
Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalt	14.864.251	-4.799.062	5.305.424	201.000	-4.089.000	-2.832.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.584	5.747.250	5.488.700	11.265.900	7.784.200	7.365.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.222.193	-27.320.400	-25.238.670	-27.111.200	-31.254.700	-29.407.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.699.609	-21.573.150	-19.749.970	-15.845.300	-23.470.500	-22.042.500
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.835.358	-26.372.212	-14.444.546	-15.644.300	-27.559.500	-24.874.500
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	17.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	14.856.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-539.181	-940.000	-1.270.000	-2.010.000	-2.610.000	-5.576.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.460.819	16.060.000	8.730.000	8.990.000	8.390.000	9.280.000
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.625.461	-10.312.212	-5.714.546	-6.654.300	-19.169.500	-15.594.500

Unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, wird sich der Finanzierungsmittelbestand im Planjahr 2022 voraussichtlich um rd. 5,7 Mio. EUR reduzieren. In den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2025 reduziert sich der Bestand um insgesamt weitere 41,4 Mio. EUR.

Investitionen

Investitionen

Gesamtbetrachtung

Für die - geplante - Umsetzung investiver Projekte ist im Jahr 2022 ein Volumen mit rd. 25,2 Mio. EUR vorgesehen. Der Finanzbedarf für den gesamten Zeitraum 2021 bis 2025 liegt bei rd. 102,7 Mio. EUR. Zur Finanzierung stehen drei Säulen zur Verfügung: neben der Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Einsatz vorhandener Liquidität sind erhebliche Kreditaufnahmen erforderlich.

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

Planjahr 2022 – Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 25.238.670 EUR und Einzahlungen in Höhe von 5.488.700 EUR veranschlagt.

Den Aufgabenschwerpunkt im Hochbau bilden 2022 die Brandschutzsanierungen an Schulgebäuden mit einem Volumen von 5,5 Mio. EUR sowie weitere Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulgebäuden mit geplanten Auszahlungen von 2,55 Mio. EUR. Für den Neubau von Kindertagesstätten sind Planungskosten von 0,35 Mio. EUR und für die Generalsanierung der Friedhofsgebäude auf dem Hauptfriedhof sind 0,8 Mio. EUR veranschlagt.

Die Tiefbauprojekte im Bereich der Gemeindestraßen umfassen ein Investitionsvolumen von 4,9 Mio. EUR, im Bereich der Kreis- und Landesstraßen 1,3 Mio. EUR.

Für Maßnahmen im Sanierungsgebiet Boehringer Areal sind im Planjahr rd. 0,5 Mio. EUR und im Sanierungsgebiet Bahnhof rd. 0,6 Mio. EUR vorgesehen.

Neben den Bauprojekten sind weitere größere Investitionen geplant:

- Zuschüsse an die kirchlichen Träger von Kindertagesstätten: 1,75 Mio. EUR
- Beschaffungen im IT-Bereich: 1 Mio. EUR
- Erwerb von Grundstücken: 1,3 Mio. EUR
- Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen der Feuerwehr: 1,5 Mio. EUR

Im Jahr 2022 werden Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von rd. 3,1 Mio. EUR für zahlreiche Vorhaben sowie Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 1,4 Mio. EUR erwartet.

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2025

Die Investitionsauszahlungen bleiben in den Jahren 2023 bis 2025 auf einem hohen Niveau. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich in 2023 auf 15.845.300 EUR, in 2024 auf 23.470.500 EUR und in 2025 auf 22.042.500 EUR.

An größeren Projekten stehen der Neubau von Kindertagesstätten, die Generalsanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums sowie die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen an Schulen an.

Investitionen im Sanierungsgebiet Boehringer Areal, der Hochwasserschutz am Heubach sowie Straßenbaumaßnahmen, hier insbesondere die Verlegung der K 1410 (Faurndau) mit dem nächsten Bauabschnitt, begleiten uns durch den gesamten Finanzplanungszeitraum.

Investitionsübersicht nach Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Die folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Investitionstätigkeit der Jahre 2020 bis 2025.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.047	3.531.250	3.113.500	6.732.700	6.589.000	6.670.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	317.147	420.000	740.000	2.338.000	500.000	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.589.416	1.600.000	1.440.000	2.000.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	182.200	196.000	195.200	195.200	195.200	195.200
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.773	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522.584	5.747.250	5.488.700	11.265.900	7.784.200	7.365.200

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungsart	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-968.968	-931.000	-1.570.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.365.004	-17.141.310	-18.257.370	-21.138.000	-21.568.000	-27.147.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.620.224	-3.095.900	-3.128.500	-799.200	-799.200	-799.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.165.990	-6.014.190	-2.185.900	-4.170.000	-7.883.500	-457.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-102.007	-134.000	-92.900	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.222.193	-27.320.400	-25.238.670	-27.111.200	-31.254.700	-29.407.700

Von den geplanten Mitteln des Vorjahres 2021 wurden aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei verschiedenen Projekten rd. 7,7 Mio. EUR in den Jahren 2022 ff. erneut veranschlagt.

Investitionen – größere Maßnahmen 2021 bis 2025

In der nachfolgenden Übersicht sind die größeren geplanten Investitionen der folgenden Jahre dargestellt. Die Ansätze für die Baumaßnahmen gehen aus der Fortschreibung des Investitionsprogramms bis zum Jahr 2027 hervor.

Investition - Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanzplan 2023 EUR	Finanzplan 2024 EUR	Finanzplan 2025 EUR	Projektkosten EUR
Baumaßnahmen						
Schulgebäude						
H. Hesse Realschule; Fachraum Bio		-200.000				-200.000
Schiller Realschule; Fachraumsanierung		-550.000				-550.000
Hohenstaufen-Gymn.; Generalsan.	-500.000	-900.000	-4.000.000	-6.000.000	-9.000.000	
W.-Heisenberg-Gymn.; Ganztagesang. <i>Zuweisungen</i>	-440.000 735.000	-900.000				-2.555.000
Schulgebäude - Brandschutz						
Bumhardt-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-60.000	-426.000	-1.100.000 476.000	-300.000		-1.926.000
Grundschule Holzheim <i>Zuweisungen</i>	-100.000	-900.000	-1.100.000 472.000	-1.056.000 232.000		-3.205.000
Schiller-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-160.000	-700.000 260.000	-450.000 59.000			-1.360.000
Albert-Schweitzer-Schule	-400.000	-400.000	-300.000			-1.100.000
Walther Hensel Schule		-800.000				-3.100.000
Bodenfeld-Grundschule <i>Zuweisungen</i>	-500.000	-100.000 445.000				-1.430.000
Freihof-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>		-750.000 277.000	-450.000 277.000	-450.000 277.000	-450.000 277.000	-2.295.000
Werner-Heisenberg-Gymnasium <i>Zuweisungen</i>	-300.000	-1.250.000	-503.000 1.475.000			-2.090.000
Mörike-Gymnasium	-10.000	-50.000	-200.000	-300.000		-560.000
Pestalozzischule		-130.000	-70.000			-200.000
Kindergartengebäude						
Kita Im Freihof; Neubau		-50.000	-280.000	-800.000	-1.900.000	-3.030.000
Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau	-225.000	-300.000	-1.500.000	-1.400.000	-700.000	-4.125.000
Kinderspielplätze						
Verschiedene Kinderspielplätze	-250.000	-413.000	-380.000	-265.000	-265.000	
Erich-Mühsam-Platz	-260.100	-270.000				-601.000
Friedhöfe						
Friedhof GP; San. Friedhofsgebäude	-265.000	-800.000	-760.000	-190.000		-2.100.000
Grabfelder, Alternative Bestattungen Friedhöfe		-100.000	-100.000	-45.000		
Erschließungsmaßnahmen						
Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt <i>Erschließungsbeiträge</i>		-345.000	-820.000 600.000	500.000		-1.180.000
Baugebiet Im Freihof Faurndau <i>Erschließungsbeiträge</i>		-120.000	-300.000 320.000			-420.000
Baugebiet Steinäcker Maitis <i>Erschließungsbeiträge</i>	-10.000	-325.000	318.000			-335.000
<i>Erschließungsbeiträge</i> - Hohenstaufen-/Dürerstraße - Schönwälderstr. Bezg-Schopfenberg - Maitis westl. Gmünder Straße		400.000 200.000	1.100.000			

Investition - Auszahlungen	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Finanz- plan 2023 EUR	Finanz- plan 2024 EUR	Finanz- plan 2025 EUR	Projekt- kosten EUR
Straßenbaumaßnahmen						
Gemeindestr.; Str.-/Wegeerneuerung <i>Zuweisungen</i>	-2.704.900 200.000	-2.117.870 150.000	-3.115.000 150.000	-3.115.000 150.000	-3.115.000 150.000	
ÖPNV und Mobilität <i>Zuweisungen</i>	-695.000 325.000	-785.000 745.000	-710.000 285.000	-1.350.000 685.000	-210.000 75.000	
ZOB; Barrierefreier Umbau <i>Zuweisungen</i>		-200.000	-200.000	-200.000	-4.400.000 3.600.000	-9.200.000
Apostelhöfe; öffentliche Wege	-200.000	-1.000.000				
Verlegung K 1410 (Fau) Rechberg- häuser Straße <i>Zuweisungen</i>	-1.750.000 334.000	-100.000	-500.000 200.000	-2.800.000 1.500.000	-3.615.000 1.358.000	-10.050.000
Bahnüberführung Faurndau	-20.000	-650.000	-630.000			-1.300.000
K 1407 Lerchenberger Str Ortsdurchfahrt		-300.000	-275.000	-25.000	-500.000	-1.100.000
K 1426 Erneuerung Holzheim-Ursenw. <i>Zuweisungen</i>		-30.000	-560.000 125.000	-560.000 125.000		-1.150.000 250.000
Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075) <i>Zuweisungen</i>	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.200.000 700.000	-5.150.000 2.450.000
Gewässerschutz						
Hochwasserschutz Heubach <i>Zuweisungen</i>	-335.000 184.000	-350.000 192.000	-1.150.000 550.000	-1.150.000 550.000	-1.150.000 500.000	-6.370.000 3.503.500
Sanierungsprojekte						
Sanierung Bahnhof <i>Zuweisungen und Beiträge</i>	-1.075.000 122.500	-570.000 330.000				
Sanierung Boehringer Areal <i>Zuweisungen und Beiträge</i>		-450.000 270.000	-3.800.000 2.280.000	-3.800.000		
Sonstige Maßnahmen						
IT-Maßnahmen (Verkabelung Gebäude, techn. Ausstattung)	-1.055.200	-1.020.000	-135.000			
Errichtung Sirenenanlagen <i>Zuweisungen</i>		-234.000 177.900	-93.000 73.700			-327.000 251.600
Baumaßnahmen Kleingartenanlagen	-21.000	-170.000				-191.000
Sanierung Museum Engel und Badhaus		-100.000	-300.000	-400.000	-400.000	-4.100.000
Investitionsförderungsmaßnahmen						
Zuschüsse an Kita's kirchlicher Träger	-2.657.060	-1.754.900	-200.000	-200.000	-200.000	
Wohnungsbau Familienförderung	-300.000	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Kostenbeteiligung 110-KV-Leitung Bergfeld <i>Kostenbeteiligungen Dritter</i>			-650.000 300.000	-4.426.000 3.060.000		-5.076.000 3.360.000
Erwerb von Grundstücken						
Erwerb Grundstücke Vorratshaltung <i>Veräußerung von Grundstücken</i>	-696.000 1.600.000	-1.320.000 1.440.000	-1.000.000 2.000.000	-1.000.000 500.000	-1.000.000 500.000	
Erwerb bewegliches Vermögen						
Beschaffungen Verkehrsüberwachung	-138.000	-85.500				
Beschaffungen Stadthalle	-250.000	-63.200	-50.000	-50.000	-50.000	
Beschaffungen EWS-Arena	-40.000	-100.000				
Fahrzeuge und Geräte Betriebshof	-450.000	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Fahrzeuge und Geräte Brandschutz <i>Zuweisungen</i>	-884.000 115.000	-1.528.000 396.600	-250.000	-250.000	-250.000	

Anmerkung: der Planansatz 2021 wurde um die erneuten Veranschlagungen in Folgejahren bereits reduziert.

Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten.

Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	29.582	2.670	1.960	0	0
2022	33.720	24.138	9.582	0	0
Summe		26.808	11.542	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		11.000	11.000	12.500	0

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

Im Haushaltsplan 2022 werden insgesamt 33,72 Mio. EUR Verpflichtungsermächtigungen geplant. Diese sind insbesondere für verschiedene Hochbau-, Tiefbau- und Sanierungsprojekte vorgesehen.

Die Einzeldarstellung der Verpflichtungsermächtigungen erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten.

Finanzierung

Finanzierungsbedarf

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

Wie im Kapitel Investitionen dargestellt, sind im Kernhaushalt der Stadt Göppingen in den Jahren 2022 bis 2025 Investitionen in Höhe von über 100 Mio. EUR geplant. Die Finanzierung dieses Investitionsvolumens stellt eine große Herausforderung für die Stadt dar. Der Blick ist daher auf den gesamten Finanzplanungszeitraum zu richten. Durch die detaillierte Finanzplanung sind die politischen Gremien in der Lage, die Rahmenbedingungen der Folgejahre und die Auswirkungen bereits getroffener Entscheidungen einzuschätzen und hierauf aufbauend eine finanzpolitische Entscheidung zu treffen.

Finanzierungsstrategie

Dem Grunde nach bestehen drei Möglichkeiten, Finanzmittel für Investitionen bereit zu stellen: die Finanzierung über die verfügbare Liquidität (Bestand), die Finanzierung über Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit (regelmäßige Erwirtschaftung) sowie die Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen. Um die vorgesehenen Investitionen stemmen zu können, müssen diese drei Möglichkeiten zur Finanzierung zu einem Drei-Säulen-Modell kombiniert werden. Die in der Vergangenheit praktizierte Paketlösung der genannten Finanzierungsmöglichkeiten kann derzeit nicht mehr genutzt werden, da die Ergebnishaushalte 2022ff zu geringe bzw. keine Zahlungsmittelüberschüsse ausweisen.

Finanzierung über verfügbare Liquidität

Die Liquidität steht zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung. Zahlungsmittelüberschüsse stünden dann für Tilgungen und Investitionen zur Verfügung. Da in 2022/23 noch geringe, in 2024/25 keine Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt zu erwarten sind, müssen die Investitionen fast vollständig über Kreditaufnahmen finanziert werden.

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

Die vorhandene Finanzausstattung ist auf die zeitverzögerte Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre, den Verkauf des SVZ am Bahnhof sowie die langjährige erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung mit positiven ordentlichen Ergebnissen zurückzuführen. Mit diesen freien Eigenmitteln kann die Finanzierung eines Teils des Investitionsvolumens dargestellt werden. Ausgehend von einer Liquidität 01.01.2021 i.H.v. rd. 48,48 Mio. EUR würde bei termingerechter Umsetzung aller geplanten Maßnahmen die Liquidität aber im Finanzplanungszeitraum komplett abschmelzen und die Verschuldung im gleichen Zeitraum erheblich ansteigen.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

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

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	2021	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		EUR	2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.861.556				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	3.617.653				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	31.000.111				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	48.479.321				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	5.000.000				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.001.863	-5.714.546	-6.654.300	-19.169.500	-15.594.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	51.477.458	45.762.912	38.701.071	19.531.571	3.937.071
10	- davon: für Vermächtnisse/Erbschaften gebunden	-567.038	- 486.438			
11	- davon: für Rückstellungen (ungewisse Verbindlichkeiten) gebunden	-2.209.867	-1.921.103			
12	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (z.B. Ermächtigungsübertragungen, Auszahlungen auf Ermächtigungen Vorjahr)		-15.000.000			
13	- übertragene zweckgebundene investive Einzahlungen					
14	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Vorjahres		17.000.000			
15	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	48.700.553	45.355.371	38.701.071	19.531.571	3.937.071
16	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.000.772	3.157.683	3.314.997	3.519.183	3.646.647

- ¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
⁶⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

■ Finanzierung mit Zahlungsmittelüberschüssen der laufenden Verwaltung

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

Um dem Gebot der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen sollte der Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungen vorhanden sein. Dieses Kriterium wird mit dem vorliegenden Haushaltsplan nur für das Planjahr 2022, nicht aber für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 erreicht.

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

Ab dem Jahr 2023 weist die Planung durchgängig negative Zahlungsmittelüberschüsse, sprich Defizite aus, sodass ab diesem Zeitpunkt sogar Mittel aus der noch vorhandenen Liquidität eingesetzt werden müssen und keine freien Mittel zur Finanzierung der Investitionen zur Verfügung stehen.

■ Rücklagen

Nachfolgend ist gem. Anlage 13 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 i.V.m. § 23 GemHVO die geplante Rücklagenentwicklung der Stadt Göppingen dargestellt. Die Rücklagen wurden mit den Prognosen aus dem Finanzzwischenbericht 30.06.2021 für das Jahr 2021 und den jeweiligen Planwerten für das Jahr 2022 fortgeschrieben.

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	84.781.033	82.379.636
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.769.573	67.580.176
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.011.460	14.799.460
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	84.781.033	82.379.636

Betrachtet man den gesamten Finanzplanungszeitraum wird ein erheblicher Teil der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verbraucht und es verbleiben 33,7 Mio. EUR. Die Rücklage Sonderergebnis steigt im Finanzplanungszeitraum auf 17,8 Mio. EUR an.

■ Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Die Eigenmittel aus Liquidität reichen bei weitem nicht aus den hohen Finanzierungsmittelbedarf für die umfangreichen geplanten Investitionen zu decken, Zahlungsmittelüberschüsse sind planmäßig kaum vorhanden, sodass Kreditaufnahmen unumgänglich sind. Nach sorgfältiger Planung und Betrachtung aller bisher bekannten Rahmenbedingungen und Entwicklungen in den Finanzplanungsjahren, muss die Stadt bis Ende 2025 voraussichtlich Darlehen in Höhe von 61,5 Mio. EUR aufnehmen.

Mit diesen Kreditaufnahmen und zwischenzeitlich geleisteten Tilgungen erreicht der Schuldenstand Ende 2025 eine Höhe von voraussichtlich 62,55 Mio. EUR.

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

Kredite	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Restschulden 01.01.2021	10.761.407				
Neuverschuldung (Brutto)		10.000.000	11.000.000	11.000.000	12.500.000
Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus Vorjahr		17.000.000			
Tilgung (incl. Altschulden)	- 601.000	- 1.270.000	- 2.010.000	- 2.610.000	- 3.220.000
Verschuldung (Netto)	- 601.000	25.730.000	8.990.000	8.390.000	9.280.000
Schuldenstand 31.12.	10.160.407	35.890.407	44.880.407	53.270.407	62.550.407

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

Die laufende Aufgabenerfüllung wird künftig nur über entsprechend wachsende Erträge und/oder Reduzierung der Aufwendungen sichergestellt werden können. Das derzeitige niedrige Zinsniveau hält den Schuldendienst momentan in einem überschaubaren Rahmen. Wie sich die Zinsen langfristig entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Steigende Zinsen wären daher mittelfristig ein nicht unerhebliches Risiko. Bei dem hohen Kreditvolumen, auf das die Stadt planmäßig hinsteuert, wären steigende Zinsen eine weitere Belastung für den Ergebnishaushalt.

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen können aktuell zinsgünstige Darlehen aufgenommen werden. Der Zinssatz für Kommunaldarlehen liegt derzeit bei einer zehnjährigen Zinsbindung bei unter 1 %. Unsicherheit besteht, ob dieser bis zum Zeitpunkt der Aufnahme der geplanten Darlehen so günstig bleibt.

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

■ Schuldendienst

Die Darlehensaufnahme darf immer erst dann erfolgen, wenn sie als Finanzierungsmittel tatsächlich benötigt wird, sodass der Schuldendienst zunächst erst langsam steigen wird. Die

Finanzierung

nachfolgende Tabelle zeigt den voraussichtlichen Schuldendienst bis zum Jahr 2025. Die angenommene Durchschnittsverzinsung für die geplanten Darlehen beträgt 0,5% bis 1,50 %. Da sich Zinsänderungen zuerst am langen Ende (10-jährige Zinsbindung) bemerkbar machen, könnte dieser durchaus auch höher ausfallen.

Zins und Tilgung (incl. Altbestand)	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zins	- 30.000	- 125.000	- 280.000	- 450.000	- 660.000
Tilgung	-601.000	- 1.270.000	- 2.010.000	- 2.610.000	- 3.220.000

Fazit zur Finanzierung

Diese Finanzierungsstrategie soll einen gangbaren Weg aufzeigen, das enorme Investitionsvolumen der kommenden Jahre tragfähig finanzierbar zu machen. Sie basiert auf dem Drei-Säulen-Modell aus regelmäßiger Erwirtschaftung von Zahlungsmittelüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (die aber seit der Planung 2021 nicht mehr greift), Bestand an Liquidität, und Darlehensfinanzierung.

Um eine unangemessen hohe Verschuldung der Stadt zu vermeiden, ist eine klare Prioritätensetzung unabdingbar. Darauf hat auch das Regierungspräsidium Stuttgart im Genehmigungserlass zum Haushalt 2021 bereits hingewiesen.

Rückstellungen

Einzelne Rückstellungsarten

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

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO

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

Die hier abzubildenden Schulden zeichnen sich dadurch aus, dass ein Verpflichtungsüberhang des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer abgebildet wird. Der Verpflichtungsüberhang entsteht bei Altersteilzeit-Verhältnissen in der Arbeitsphase. Der Wertansatz in der Bilanz zum 31.12.2020 beträgt 380.198,76 EUR. Zum Jahresende 2021 wird der der Bilanzwert rd. 294.280 EUR, zum Jahresende 2022 rd.156.275 EUR betragen.

- Andere Pflichtrückstellungen

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

Weitere Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO

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

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

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren können gebildet werden, wenn sich auf Grund besonderer Umstände oder entsprechender Hinweise ergibt, dass der Stadt eine Inanspruchnahme tatsächlich „droht“. Der Wertansatz in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 beträgt 244.750 EUR.

- Sonstige Rückstellungen

Als Sonstige Rückstellungen werden die Rückstellungstatbestände abgebildet, die sich keiner anderen Rückstellungsart zuordnen lassen. In der Schlussbilanz zum 31.12.2020 sind folgende Positionen enthalten:

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	197.384 EUR
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	630.106 EUR
Rückstellungen Erschließungsmaßnahmen	691.509 EUR

■ Übersicht der voraussichtlichen Rückstellungen

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	01.01.2022
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
> Beschäftigte	204.097
> Beamte	90.183
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 für Gebäude- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen	527.490
2.2 für leistungsorientierte Bezahlung	0
2.3 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	244.750
2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Grundstücksveräußerungen für die Erschließungskosten	971.509
Rückstellungen gesamt	2.038.030

Budgetierung und Budgetregeln

■ Überblick und Budgetverantwortung

■ Art und Inhalt des Budgets

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

■ Budgetstruktur

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

■ Budgetbemessung

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

■ Budgetverantwortung

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

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

■ Berichtswesen

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

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

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

Budgetierung und Budgetregeln

■ Haushaltsvollzug

■ Deckungsfähigkeit

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

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

■ Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt

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

Zusammenfassende Beurteilung der Planung 2022 bis 2025

Gesamtbetrachtung

Bei der Betrachtung und auch Bewertung der Haushaltsplanung 2022 sowie unserer Finanzplanung bis 2025 darf man die vergangenen Jahre und deren Entwicklung nicht als Maßstab nehmen. Wir haben seit 2011 sehr gute wirtschaftliche Jahre erlebt. Die halbjährlich erfolgten Steuerschätzungen erbrachten in diesem Zeitraum mit stetiger Regelmäßigkeit Verbesserungen und noch mehr Steuererträge als im Vorzyklus genannt.

In der Konsequenz konnten wir alle unsere Ergebnisrechnungen in diesem Zeitraum mit einem Überschuss abschließen und wir weisen in der Bilanz 2020 in der Ergebnisrücklage des ordentlichen Ergebnisses nunmehr einen Betrag von 71,4 Mio. EUR aus, der als Puffer für künftige Jahre zur Verfügung steht. Die Rechnungsergebnisse in diesem Zeitraum waren dabei stets besser als die jeweilig zugrunde liegende Planung.

Diese finanzwirtschaftlich positive Entwicklung begründet sich mit der konstant guten Ertragssituation und wird zusätzlich unterstützt von der Tatsache, dass die geplanten Ausgaben – aus verschiedenen Gründen – nur verzögert abgeflossen sind und somit die Finanzsituation der Stadt solide und stabil hielten.

Dabei muss man beachten, dass in 2020 rd. 12,5 Mio. EUR an Zuweisungen von Bund und Land zur Kompensation der Corona-Belastungen ungeplant uns zu Gute kamen – ohne diese Beträge wäre bereits der Abschluss 2020 deutlich negativ gewesen.

Und auch 2021 helfen uns - nicht vorhersehbare und daher auch nicht geplante - Landeszuweisungen sowie der Fakt, dass viele Aufwendungen für Projekte aber auch für laufenden Aufgaben pandemiebedingt nicht anfallen, genauso wie im Personalbereich Stellen nicht besetzt werden können bzw. zu einem späteren Zeitpunkt als vorgesehen. Daraus ergibt sich eine erhebliche Verbesserung der Gesamtfinanzsituation gegenüber der Planung.

Auch die Situation, dass wir 2020 im Vergleich zu 2011 rd. 56,6 Mio. EUR mehr an Zuweisungen und Steuern erzielt haben während im gleichen Zeitraum die ordentlichen Aufwendungen um rd. 43,3 Mio. EUR stiegen, zeigt die besondere Situation, dass qualitative und quantitative Aufgabenausweitungen in diesen Jahren nahezu ohne Probleme finanziert werden konnten.

Bereits in der Planung 2021 war erkennbar, dass diese Entwicklung mittelfristig so nicht anhalten würde. In der Haushaltsplanung 2021 gingen wir noch von ordentlichen Erträgen von 168 Mio. EUR, davon 145,7 Mio. EUR aus Steuern und Zuweisungen, aus. Bei einer Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen von 182,1 Mio. EUR ergab sich planmäßig ein Defizit im ordentlichen Bereich von rd. 14,1 Mio. EUR. Bezieht man das außerordentliche Ergebnis mit ein, so beträgt das planmäßige Defizit im Ergebnishaushalt in 2021 rd. 12,7 Mio. EUR. Noch immer beherrscht die Corona-Pandemie viele unserer Lebensbereiche. Mit den Finanzberichten im Juli und Oktober haben wir über die Auswirkungen auf die städtischen Finanzen mit dem jeweiligen Kenntnisstand informiert. Die Aussichten sind aufgrund sparsamen Wirtschaftens, weiteren Ausgleichszahlungen des Landes und einer nicht zu erwartenden positiven Steuerertragsentwicklung - insbesondere der Gewerbesteuer - deutlich besser, so dass wir derzeit von einem Defizit von nur noch rd. 0,6 Mio. EUR ausgehen.

Eine Umfrage der KfW bei den Finanzverantwortlichen der Städte und Kommunen ergab mehrheitlich die Auffassung, dass die Kommunen im Jahr 2020 finanziell trotz Corona-bedingter Belastungen mit einem „blauen Auge“ davon gekommen sind. Wobei das massive kommunale Finanzierungsdefizit erst im 4. Quartal 2020 durch die Unterstützungszahlungen seitens des Bundes und des Landes abgewendet wurde.

Die Lage ist weiterhin unsicher und stark vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig. Die mittelfristigen Auswirkungen sind aber erheblich und schlagen sich in den Wirtschaftsprognosen nieder. Die vorliegenden Zahlen beziehen sich auf die Steuerschätzung im November 2021.

Die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sieht schlecht aus. Den nur moderat wieder ansteigenden Erträgen stehen stärker steigende Aufwendungen gegenüber, was zu einer erheblichen Finanzierungslücke führt.

Ertrags-/Aufwandsart	Ist 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR
Ordentliche Erträge	171.148.487	167.957.830	185.465.866	185.436.000	187.626.000	190.502.000
Ordentliche Aufwendungen	-165.262.554	-182.122.018	-188.655.263	-194.165.000	-200.778.000	-202.530.000
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.885.932	-14.164.189	-3.189.397	-8.729.000	-13.152.000	-12.028.000
Außerordentliche Erträge	1.932.489	1.586.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	-398.108	-150.900	-212.000	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	1.534.381	1.435.700	788.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.420.313	-12.728.489	-2.401.397	-7.729.000	-12.152.000	-11.028.000

■ Ergebnishaushalt

Es wird deutlich, dass den - trotz optimistischer Planannahmen - nur moderat steigenden Erträgen eine stetig wachsende Aufwandsseite gegenübersteht. Die Aufgabenausweitung sowohl quantitativer wie qualitativer Art in den verschiedensten Aufgabenbereichen drückt sich in einem starken Anstieg der Sach-, Transfer- und Personalaufwendungen aus.

Wir wissen, dass das Problem von Kommunen der Umstand ist, dass die Aufgaben einer Kommune unabhängig von den erzielten Erträgen aus Steuern und Zuweisungen anfallen. D.h. in der Vergangenheit sind Mehraufwendungen durch Aufgabenzuwächse quantitativer Art, aber auch Qualitätssteigerungen bei bestehenden Aufgaben in nahezu dem Umfang angefallen, wie Mehrerträge aus Steigerungen der Steuererträge eingegangen sind. Dieser „Bedarf“ wird auch bei rückläufigen Erträgen als unbedingt notwendig gewertet und es bedarf daher eines harten Konsolidierungswillens, verbunden mit „schmerzhaften Einbußen“, um weiterhin eine solide Finanzpolitik betreiben zu können.

Die Göppinger Gewerbesteuern haben sich, von dem in 2011 genannten Ziel von 22 Mio. EUR, auf zwischenzeitlich über 45 Mio. EUR gesteigert. In Abschätzung der realen Entwicklung haben wir die Gewerbesteuer für 2022 und die Folgejahre optimistisch mit 50 Mio. EUR eingeplant. Das dabei vorhandene Risiko haben wir mit dem ausführlichen Gewerbesteuerbericht im Juli dargestellt.

Ein schwieriges Thema ist nach wie vor die notwendige Änderung bei der Erhebung der Grundsteuer. Der Gesetzgebungsprozess auf Bundes- und Landesebene ist abgeschlossen. Jetzt kann die Grundlagenerarbeitung durch die Finanzämter anlaufen. Erst danach können die Kommunen mit der Umsetzung beginnen. Klar ist, dass eine Erhebung der Grundsteuer ab 01.01.2025 nur auf neuer Grundlage erfolgen kann. Wenn diese nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung steht, fehlen uns rund 10 Mio. EUR im Ergebnishaushalt.

Fazit

Die Personalaufwendungen liegen in 2022 bei planmäßig 55,74 Mio. EUR. Jeder Prozentpunkt an Steigerungen - sei es durch Tarif, Erhöhung von Sozialversicherungsbeträgen oder anderes - bringt einen Mehraufwand von rd. 550.000 EUR.

Die Priorität der Planung im Ergebnishaushalt liegt daher darin, einen nachhaltigen Ausgleich im Finanzplanungszeitraum sicher zu stellen. Wir müssen den Haushaltsplan 2022 nach möglichen Einsparmöglichkeiten durchforsten, dabei unser Augenmerk aber auf die mittelfristige Entwicklung lenken. Kurzfristige Maßnahmen reichen bei diesem strukturellen Defizit nicht aus, da die gesamte Finanzplanung negative Ordentliche Ergebnisse ausweist und somit die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Göppingen auf Dauer nicht mehr gesichert ist.

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

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

Diese Feststellungen sind nicht neu und haben sich auch gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Wir treffen – soweit möglich – in unserem Rahmen hierfür Vorsorge. Wir haben – wie bereits ausgeführt – über die positiven Abschlüsse in den Vorjahren unsere bestehende Ergebnisrücklage jetzt Ende 2020 auf 71,4 Mio. EUR aufgebaut, die zum Ausgleich einer möglichen Schiefelage im Ergebnishaushalt künftiger Jahre verwendet werden kann. Daher wird es umso wichtiger, bei Aufgaben die Folgekosten zu beachten und zu bewerten um dem Nachhaltigkeitsgedanken und auch der Generationengerechtigkeit Rechnung zu tragen.

Finanzhaushalt

Nach wie vor ist festzuhalten, dass die bereitgestellten Mittel für Investitionen nicht oder stark zeitverzögert abfließen. In der Konsequenz wurde daher die planmäßig vorgesehene Kreditaufnahme in der Vergangenheit nicht bzw. zu einem geringen Teil benötigt.

Unsere Liquidität beträgt rd. 48,5 Mio. EUR auf Ende 2020. Grundsätzlich ist die Finanzsituation damit positiv. Dies ist aber im Wesentlichen dem geschuldet, dass es bei der Umsetzung von Investitionsprojekten wesentliche Verzögerungen gab und gibt und wir 2019 unser Verwaltungszentrum verkauft haben. Damit täuscht die Situation darüber hinweg, dass Verpflichtungen aus der Umsetzung von Projekten bereits bestehen, nur die damit verbundenen Zahlungsflüsse noch ausstehen. Bereits im laufenden Jahr wird sich die Liquidität reduzieren.

Bei der Planung 2022 haben wir darauf geachtet, dass tatsächlich nur Mittel im Haushalt bereitgestellt werden, die dann auch kassenmäßig abfließen. Daher wurden bei der Fortschreibung des Investitionsplans nur Projekte aufgenommen, die vom Umfang her und unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen der Bauverwaltung auch umsetzbar sein sollten und dies von der Bauverwaltung so belegt wurde.

Trotz aller Bemühungen die Summe an Ermächtigungsübertragungen so gering wie möglich zu halten, mussten rd. 12,5 Mio. EUR Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 gebildet werden. Von den insgesamt 39,8 Mio. EUR für Investitionen zur Verfügung stehenden Mittel sind aktuell 15,8 Mio. EUR ausbezahlt. Trotz bereits erfolgten

Bewirtschaftungen weiterer Mittel zeichnet sich bereits wieder ab, dass die bereitgestellten Mittel nicht annähernd bis zum Jahresende abfließen werden.

Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf sind wiederum 25,2 Mio. EUR neu für investive Zwecke eingeplant. Nach Auffassung der Kämmerei ist es nicht realistisch, dass in 2022 – trotz einiger großer Vorhaben – diese Summe abfließt.

Die Finanzierung des Investitionsprogrammes erfolgt über den Einsatz unserer Liquidität, der Validierung der Kreditermächtigung aus 2021 sowie einer geplanten Kreditaufnahme 2022 i.H.v. 10 Mio. EUR. Im Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 sind weitere Kreditaufnahmen i.H.v. gesamt 34,5 Mio. EUR vorgesehen. Die vorhandene Liquidität wird planmäßig während des Finanzplanungszeitraumes nahezu vollständig abschmelzen. Bei Umsetzung aller dieser Maßnahmen ist am Ende des Finanzplanungszeitraums die Stadt mit 62,55 Mio. EUR verschuldet, die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität wird gerade so noch vorgehalten.

Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan wird nur unter Ausnutzung der Reserven, d.h. Abschmelzen der Ergebnismrücklage, Aufzehrung der vorhandenen Liquidität sowie sehr hoher neuer Verschuldung auch im Finanzplanungszeitraum genehmigungsfähig gehalten.

Aus diesem Grund ist eine Haushaltskonsolidierung zur Entlastung des Ergebnishaushalts notwendig und geboten. Dieser Prozess wird sich durchaus über mehrere Jahre erstrecken. Dabei stehen Aufgabenkritik, Überprüfung von Standards und Verbesserung von Prozessen gleichberechtigt nebeneinander und müssen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden. Der „Wegekompass 2030“ wird dabei unterstützend wirken.

Die Beratung der Konsolidierungsvorschläge am 23./27. September und 28. Oktober hat gezeigt, wie schwierig es sein wird die richtigen Stellschrauben zu finden um sicher zu stellen, dass sich unser Haushalt mittelfristig wieder in die richtige Richtung entwickeln kann.

Keinesfalls sollte das Thema „Konsolidierung“ unter Verweis auf die stets besseren Ergebnisse gegenüber der Planung in den vergangenen Jahren „verwässert“ werden. Ein wichtiger Faktor bei der Konsolidierung ist, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen um die Handlungsfähigkeit zu behalten.

Bei unseren Investitionen wollen wir – auch zur Stärkung der örtlichen Wirtschaft – ein verlässlicher Partner sein und ein für Göppingen angemessenes und finanzierbares Niveau vorhalten. Momentan ist das geplante Investitionsvolumen nicht umsetzbar und dies mit allen Folgen (hohe planmäßige Verschuldung, hohe jährliche Ermächtigungsübertragungen und enttäuschte Erwartungen). Daher ist beim Investitionsprogramm eine realisierbare Größenordnung sowohl vom Umfang als auch von der Anzahl der Projekte anzustreben. Dies würde zu mehr Planungssicherheit und Investitionsfähigkeit führen und damit auch bei der Bewältigung struktureller Herausforderungen wie Klimaschutz und Digitalisierung helfen.

Aktives Steuern ist notwendig, damit die Entwicklung der Stadt zu einem attraktiven Wohn- und Gewerbestandort in der Konkurrenzsituation zu anderen Städten bestehen kann. Insbesondere wenn wir eine nachhaltige Aufgabenerfüllung und eine nachhaltige Finanzwirtschaft gewährleisten wollen.

Göppingen, im Dezember 2021



Rudolf Hollnaicher
Stadtkämmerer

Teil III - Haushaltsplan



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	95.163.523	89.800.251	94.033.000	105.613.000	107.693.000	109.893.000	111.963.000
		30110000 Grundsteuer A	72.346	73.174	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		30120000 Grundsteuer B	9.652.681	9.829.139	9.700.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	40.660.433	27.834.950	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	31.847.240	29.499.913	30.710.000	32.560.000	34.350.000	36.330.000	38.220.000
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.268.553	7.880.892	7.500.000	6.790.000	6.990.000	7.130.000	7.250.000
		30310000 Vergnügungssteuer	3.067.465	2.733.057	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
		30320000 Hundesteuer	259.459	283.143	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		30510000 Lstg. nach Familienleistungsausgleich	2.335.347	2.135.520	2.380.000	2.590.000	2.680.000	2.760.000	2.820.000
		30530000 Gew.St.Kompensationszahlungen wg. Corona	0	9.530.463	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.717.304	58.131.165	51.698.066	56.725.987	54.290.000	53.936.000	54.402.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land	25.496.442	29.785.682	24.455.000	28.290.000	25.410.000	24.610.000	24.750.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale	5.264.845	5.575.014	4.520.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000	5.040.000
		31310000 Sonstige allg Zuweisungen Land	653.140	1.756.155	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.283.582	1.388.045	1.188.500	1.376.500	1.397.000	1.418.000	1.438.000
		31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.210.157	18.197.085	19.496.867	19.646.837	19.953.000	20.248.000	20.543.000
		31410010 Integrationslastenausgleich §29d FAG	825.818	147.584	0	0	0	0	0
		31420000 Zuw.für laufende Zwecke v.Gemeinden u. G	526.740	501.575	501.100	604.650	614.000	623.000	632.000
		31430000 Zuweisungen lfd Zwecke Zweckverbände, GV	16.285	5.714	5.000	1.875	2.000	2.000	2.000
		31430010 Zuweisungsanteil Grundsteuer Gewerbepark	96.386	101.280	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		31430020 Zuweisungsant. Gewerbesteuer Gewerbepark	1.928.767	553.429	700.000	880.000	1.000.000	1.120.000	1.120.000
		31440000 Zuweisungen lfd Zwecke sonst öff Bereich	31.651	20.813	9.859	19.550	20.000	20.000	20.000
		31460000 Zuw. lfd Zwecke sonst öff Sonderrechnung	0	16.500	0	0	0	0	0
		31470000 Zuw. lfd Zwecke private Unternehmen	51.835	12.588	13.500	13.100	13.000	13.000	14.000
		31480000 Zuweisungen lfd Zwecke übriger Bereich	331.657	69.701	58.240	93.475	81.000	82.000	83.000



Gesamtergebnishaushalt 2022

Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.270.600	3.253.837	3.208.745	3.183.331	3.231.000	3.279.000	3.327.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.698.207	6.128.055	7.257.410	7.406.410	7.521.000	7.632.000	7.740.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614.071	3.780.555	4.794.102	4.841.182	4.893.000	4.966.000	5.038.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.539.384	1.692.685	1.638.830	1.864.967	1.893.000	1.921.000	1.949.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	163.408	214.967	129.020	113.020	113.000	113.000	113.000
9 +	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	209.013	183.193	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.554.189	7.963.780	5.083.657	5.602.969	5.687.000	5.771.000	5.855.000
11 =	Ordentliche Erträge	169.929.700	171.148.487	167.957.830	185.465.866	185.436.000	187.626.000	190.502.000
12 -	Personalaufwendungen	46.894.954-	49.603.056-	53.248.293-	55.740.040-	56.627.000-	57.464.000-	58.301.000-
13 -	Versorgungsaufwendungen	4.374-	43.647-	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.766.693-	26.501.956-	30.944.779-	31.115.860-	31.536.000-	32.002.000-	32.468.000-
15 -	Abschreibungen	11.813.293-	12.780.091-	12.938.546-	12.094.227-	12.276.000-	12.457.000-	12.638.000-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510.771-	3.723.152-	706.600-	251.600-	407.000-	577.000-	787.000-
17 -	Transferaufwendungen	70.661.562-	66.861.603-	76.801.068-	81.718.760-	85.476.000-	90.326.000-	90.276.000-
	43110000 Zuweisungen an das Land	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden_GV	144.841-	79.321-	128.000-	128.000-	130.000-	132.000-	134.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverb. und Gem.verw.v	7.775-	14.069-	54.500-	58.000-	59.000-	60.000-	61.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonder	533.669-	540.455-	799.200-	814.032-	826.000-	838.000-	851.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	25.585-	69.955-	82.000-	81.250-	82.000-	84.000-	85.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.438.747-	15.759.598-	18.720.368-	19.778.478-	20.044.000-	20.341.000-	20.637.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.709.227-	3.032.802-	3.840.000-	4.790.000-	4.790.000-	4.790.000-	4.790.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	19.020.703-	19.034.828-	21.550.000-	22.620.000-	23.370.000-	24.770.000-	24.670.000-
	43710010 FAG-Umlage Rückstellung	199.000	74.828	0	0	0	0	0
	43720010 Kreisumlage	29.456.685-	27.992.394-	31.180.000-	32.990.000-	35.710.000-	38.840.000-	38.570.000-
	43720015 Kreisumlage_Rückstellung	895.000	0	0	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. und Gem	358.084-	346.611-	383.000-	395.000-	401.000-	407.000-	413.000-



Nr	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	10.246-	12.899-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	3.500-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.939.111-	5.749.049-	7.482.732-	7.734.776-	7.843.000-	7.952.000-	8.060.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	163.590.758-	165.262.554-	182.122.018-	188.655.263-	194.165.000-	200.778.000-	202.530.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.338.941	5.885.932	14.164.189-	3.189.397-	8.729.000-	13.152.000-	12.028.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.336.613	1.932.489	1.586.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.168.721-	398.108-	150.900-	212.000-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	1.167.892	1.534.381	1.435.700	788.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	7.506.834	7.420.313	12.728.489-	2.401.397-	7.729.000-	12.152.000-	11.028.000-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.338.941-	5.885.932-	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	14.164.189	3.189.397	8.729.000	13.152.000	12.028.000
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.167.892-	1.534.381-	1.435.700-	788.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	94.802.731	89.163.266	94.033.000	105.613.000	0	107.693.000	109.893.000	111.963.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.327.230	57.545.834	51.698.066	56.725.987	0	54.290.000	53.936.000	54.402.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.676.640	6.078.139	7.257.410	7.406.410	0	7.521.000	7.632.000	7.740.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.597.228	4.022.146	4.794.102	4.841.182	0	4.893.000	4.966.000	5.038.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507.144	2.136.577	1.638.830	1.864.967	0	1.893.000	1.921.000	1.949.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	229.195	189.864	129.020	113.020	0	113.000	113.000	113.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.880.937	6.999.556	4.919.900	5.439.900	0	5.687.000	5.771.000	5.855.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.021.105	166.135.382	164.470.328	182.004.466	0	182.090.000	184.232.000	187.060.000
10	-	Personalauszahlungen	46.915.115-	49.457.201-	53.334.211-	55.878.046-	0	56.627.000-	57.464.000-	58.301.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.374-	43.647-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.734.699-	25.109.344-	30.944.779-	31.115.860-	0	31.536.000-	32.002.000-	32.468.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	510.605-	4.047.962-	706.600-	251.600-	0	407.000-	577.000-	787.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	72.369.392-	66.853.942-	76.801.068-	81.718.760-	0	85.476.000-	90.326.000-	90.276.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.577.670-	5.759.036-	7.482.732-	7.734.776-	0	7.843.000-	7.952.000-	8.060.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.111.855-	151.271.131-	169.269.391-	176.699.042-	0	181.889.000-	188.321.000-	189.892.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.909.250	14.864.251	4.799.062-	5.305.424	0	201.000	4.089.000-	2.832.000-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.011	1.411.047	3.531.250	3.113.500	0	6.732.700	6.589.000	6.670.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.756	317.147	420.000	740.000	0	2.338.000	500.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	26.029.950	2.589.416	1.600.000	1.440.000	0	2.000.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.698.525	182.200	196.000	195.200	0	195.200	195.200	195.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	53.778	22.773	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.350.020	4.522.584	5.747.250	5.488.700	0	11.265.900	7.784.200	7.365.200



Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.292.847-	968.968-	931.000-	1.570.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.119.898-	16.365.004-	17.141.310-	18.257.370-	21.264.000-	21.138.000-	21.568.000-	27.147.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.445.751-	2.620.224-	3.095.900-	3.128.500-	180.000-	799.200-	799.200-	799.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.671.852-	1.165.990-	6.014.190-	2.185.900-	11.276.000-	4.170.000-	7.883.500-	457.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.941-	102.007-	134.000-	92.900-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.674.290-	21.222.193-	27.320.400-	25.238.670-	33.720.000-	27.111.200-	31.254.700-	29.407.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.675.730	16.699.609-	21.573.150-	19.749.970-	33.720.000-	15.845.300-	23.470.500-	22.042.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.584.981	1.835.358-	26.372.212-	14.444.546-	33.720.000-	15.644.300-	27.559.500-	24.874.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	17.000.000	10.000.000	0	11.000.000	11.000.000	14.856.000
		69270000 Planung Kreditaufnahme f.Invest.b.Kreditinstituten	0	0	17.000.000	10.000.000	0	11.000.000	11.000.000	12.500.000
		69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0	5.000.000	0	0	0	0	0	2.356.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.006.072-	539.181-	940.000-	1.270.000-	0	2.010.000-	2.610.000-	5.576.000-
		79273050 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	507.924-	539.181-	940.000-	1.270.000-	0	2.010.000-	2.610.000-	3.220.000-
		79273060 AO Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	12.498.147-	0	0	0	0	0	0	2.356.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.006.072-	4.460.819	16.060.000	8.730.000	0	8.990.000	8.390.000	9.280.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.578.909	2.625.461	10.312.212-	5.714.546-	33.720.000-	6.654.300-	19.169.500-	15.594.500-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	33.171.940	45.425.049	48.479.322	51.477.458	x	45.355.371	38.701.071	19.531.571
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	x	0	0	0



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	493.290	14.220	7.359.321-	2.171.665-	16.200-	2.325.962-	9.760.702	983.300-	0	2.588.235-
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	325.500	151.500	2.696.597-	82.490-	14.000-	362.638-	2.479.132	558.655-	0	758.248-
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	11.875	0	205.695-	73.290-	16.050-	9.694-	0	72.204-	0	365.058-
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	41.270	0	548.944-	7.700-	0	6.099-	614.862	93.389-	0	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	860.581	50	1.538.315-	449.630-	0	561.391-	13.920	740.688-	0	2.415.474-
	Dezernat I	1.732.516	165.770	12.348.872-	2.784.775-	46.250-	3.265.783-	12.868.616	2.448.236-	0	6.127.015-
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	1.393.302	1.886.800	4.551.304-	1.011.523-	74.500-	903.900-	220.291	1.984.613-	0	5.025.447-
THH_4	THH_4 Kultur und Stadtmarketing	1.030.368	2.874	2.180.708-	1.296.842-	744.211-	939.775-	3.920	2.243.379-	0	6.367.752-
THH_5	THH_5 Schulen, Sport, Soziales	21.728.845	3.981	16.066.741-	4.788.849-	19.396.369-	1.340.552-	79.202	15.025.908-	0	34.806.389-
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	177.427	0	901.573-	266.140-	0	38.631-	0	531.833-	0	1.560.751-
THH_97	THH_97 Volkshochschule	2.387.480	80	2.239.799-	233.055-	90.000-	82.708-	0	738.236-	0	996.238-
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	1.086.566	0	1.819.939-	192.867-	0	69.702-	0	512.613-	0	1.508.554-
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	49.797	1.000	581.813-	111.531-	0	126.120-	0	460.744-	0	1.229.411-
THH_104	THH_104 Migration und Teilhabe	442.000	0	532.015-	31.810-	2.900-	7.863-	133.761	116.512-	0	115.339-
	Dezernat II	28.295.786	1.894.735	28.873.891-	7.932.617-	20.307.980-	3.509.251-	437.174	21.613.837-	0	51.609.882-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	757.060	0	2.270.245-	569.560-	780-	554.675-	1.227.418	726.900-	0	1.349.681-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	1.370.793	0	1.672.806-	12.018.570-	0	3.512.690-	14.500.817	1.911.654-	0	3.244.109-
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	302.000	0	511.738-	9.650-	0	52.013-	23.516	131.954-	0	379.839-
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	5.438.359	271.284	3.377.880-	5.818.120-	476.750-	6.748.741-	42.620	4.683.251-	0	15.352.479-
THH_88	THH_88 Betriebshof	182.282	0	4.590.642-	1.255.718-	0	475.194-	3.799.838	633.388-	0	2.972.823-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	973.082	4.100	2.093.967-	726.850-	40.000-	150.248-	2.040	752.241-	0	2.784.084-
	Dezernat III	9.023.576	275.384	14.517.277-	20.398.468-	517.530-	11.493.560-	19.596.250	8.839.389-	0	26.083.014-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	34.970.000	109.108.100	0	0	60.847.000-	1.812.008-	0	578-	0	81.418.514
	Summe Gesamt	74.021.877	111.443.989	55.740.040-	31.115.860-	81.718.760-	20.080.603-	32.902.040	32.902.040-	0	2.401.397-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	11 Innere Verwaltung	2.731.447	1.153.970	18.725.074-	15.207.307-	71.830-	7.258.275-	31.385.435	1.366.043-	0	7.357.676-
12	12 Sicherheit und Ordnung	2.383.032	1.886.850	5.851.373-	1.462.949-	74.500-	1.376.588-	19.443	3.392.169-	0	7.868.255-
1260	12.60 Brandschutz	858.425	49	1.520.571-	437.499-	0	546.142-	0	713.921-	0	2.359.660-
21	21 Schulträgeraufgaben	8.070.514	2.781	2.929.284-	3.909.186-	98.000-	757.827-	0	9.393.608-	0	9.014.610-
25	25 Museen, Archiv, Zoo	89.155	3.874	1.193.962-	327.358-	6.510-	184.272-	0	812.607-	0	2.431.681-
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.194.516	0	1.910.510-	463.749-	193.710-	76.162-	0	603.988-	0	2.053.602-
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.564.907	80	3.141.372-	499.195-	90.000-	121.340-	0	1.270.069-	0	2.556.989-
28	28 Sonstige Kulturpflege	124.102	14.000	175.118-	114.040-	278.955-	24.085-	0	277.187-	0	731.282-
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	3.019-	611-	10.560-	161-	0	2.062-	0	16.413-
31	31 Soziale Hilfen	517.440	0	1.008.402-	101.244-	250.495-	27.591-	0	389.414-	0	1.259.706-
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.370.056	0	12.182.742-	508.772-	17.793.427-	428.428-	0	4.510.190-	0	22.053.504-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	12.689.081	0	12.108.216-	488.847-	15.660.397-	389.855-	0	4.405.196-	0	20.363.430-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	37 Schwerbehindertenrecht und soziale Entschädigungen	265	0	18.276-	484-	0	759-	0	8.278-	0	27.532-
42	42 Sport und Bäder	212.327	1.200	178.163-	114.926-	1.212.217-	635.676-	0	925.487-	0	2.852.941-
4241	42.41 Sportstätten	186.227	0	91.525-	107.202-	500.000-	606.341-	0	888.395-	0	2.007.236-
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	607.471	54.875	2.621.723-	754.260-	93.250-	208.020-	15.475	927.393-	0	3.926.825-
52	52 Bauen und Wohne	899.113	54.200	1.229.209-	119.356-	0	150.769-	9.917	373.913-	0	910.017-
53	53 Ver- und Entsorgung	15.561	2.885.525	37.127-	6.443-	0	104.442-	0	20.121-	0	2.732.953
5330	53.30 Wasserversorgung	0	890.000	0	0	0	0	0	0	0	890.000
5370	53.70 Abfallwirtschaft	15.561	525	37.127-	6.443-	0	24.442-	0	20.121-	0	72.047-
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.139.623	256.884	775.358-	5.465.305-	378.000-	6.362.581-	10.073	5.083.631-	0	13.658.296-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.482.975	15.075	1.517.170-	1.106.757-	46.020-	478.951-	2.720	1.212.221-	0	2.860.349-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	944.066	0	973.361-	248.132-	0	91.751-	2.720	340.065-	0	706.523-
56	56 Umweltschutz	10.097	1.675	31.878-	34.735-	0	653-	0	23.586-	0	79.081-
57	57 Wirtschaft und Tourismus	624.736	0	1.647.267-	905.302-	274.286-	365.277-	0	1.447.186-	0	4.014.582-
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.970.000	106.113.000	0	0	60.847.000-	1.697.008-	0	0	0	78.538.992



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	34.970.000	105.613.000	0	0	60.847.000-	12.008-	0	0	0	79.723.992
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500.000	0	0	0	1.685.000-	0	0	0	1.185.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_1	THH_1 Hauptverwaltung	10.908.027-	800	806.500-	11.713.727-	0	0	11.713.727-	0
THH_2	THH_2 Finanzen und Controlling	2.607.493-	0	310.000-	2.917.493-	0	0	2.917.493-	0
THH_93	THH_93 Wirtschaftsförderung	288.380-	0	0	288.380-	0	0	288.380-	0
THH_94	THH_94 Rechnungsprüfung	520.834-	0	0	520.834-	0	0	520.834-	0
THH_95	THH_95 Feuerwehr	1.485.037-	574.500	1.762.000-	2.672.537-	0	0	2.672.537-	93.000-
	Dezernat I	15.809.772-	575.300	2.878.500-	18.112.972-	0	0	18.112.972-	93.000-
THH_3	THH_3 Recht, Sicherheit und Ordnung	3.243.736-	0	99.500-	3.343.236-	0	0	3.343.236-	0
THH_4	THH_4 Kultur und Stadtmarketing	3.807.540-	0	202.200-	4.009.740-	0	0	4.009.740-	0
THH_5	THH_5 Schulen, Sport, Soziales	19.293.707-	34.400	1.928.800-	21.188.107-	0	0	21.188.107-	200.000-
THH_96	THH_96 Stadtbibliothek	1.009.765-	0	0	1.009.765-	0	0	1.009.765-	0
THH_97	THH_97 Volkshochschule	250.576-	0	11.600-	262.176-	0	0	262.176-	0
THH_98	THH_98 Jugendmusikschule	965.525-	0	37.000-	1.002.525-	0	0	1.002.525-	0
THH_99	THH_99 Archiv und Museen	687.792-	0	54.000-	741.792-	0	0	741.792-	0
THH_104	THH_104 Migration und Teilhabe	130.455-	0	0	130.455-	0	0	130.455-	0
	Dezernat II	29.389.096-	34.400	2.333.100-	31.687.796-	0	0	31.687.796-	200.000-
THH_6	THH_6 Hochbauverwaltung	2.602.085-	2.422.000	11.205.000-	11.385.085-	0	0	11.385.085-	11.741.000-
THH_IMMO	THH_IMMO Immobilienverwaltung	12.906.086-	0	46.400-	12.952.486-	0	0	12.952.486-	0
THH_71	THH_71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss	271.078-	0	2.200-	273.278-	0	0	273.278-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH_8	THH_8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung	7.472.685-	1.697.000	7.463.770-	13.239.455-	0	0	13.239.455-	13.906.000-
THH_88	THH_88 Betriebshof	5.687.538-	0	230.000-	5.917.538-	0	0	5.917.538-	180.000-
THH_9	THH_9 Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht	1.987.337-	600.000	1.033.700-	2.421.037-	0	0	2.421.037-	7.600.000-
	Dezernat III	30.926.808-	4.719.000	19.981.070-	46.188.878-	0	0	46.188.878-	33.427.000-
THH_FINW	THH_FINW Allgemeine Finanzwirtschaft	81.431.100	160.000	46.000-	81.545.100	10.000.000	1.270.000-	90.275.100	0
	Summe Gesamt	5.305.424	5.488.700	25.238.670-	14.444.546-	10.000.000	1.270.000-	5.714.546-	33.720.000-



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	11 Innere Verwaltung	31.678.657-	2.422.800	12.212.000-	41.467.857-	0	0	41.467.857-	11.921.000-
12	12 Sicherheit und Ordnung	102.650	574.500	1.847.500-	1.170.350-	0	0	1.170.350-	93.000-
1260	12.60 Brandschutz	714.109	396.600	1.528.000-	417.291-	0	0	417.291-	0
21	21 Schulträgeraufgaben	1.221.412	0	2.400-	1.219.012	0	0	1.219.012	0
25	25 Museen, Archiv, Zoo	1.200.397-	0	66.500-	1.266.897-	0	0	1.266.897-	0
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	1.304.761-	0	37.000-	1.341.761-	0	0	1.341.761-	0
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.260.341-	0	11.600-	1.271.941-	0	0	1.271.941-	0
28	28 Sonstige Kulturpflege	253.870-	0	5.000-	258.870-	0	0	258.870-	0
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	10.560-	0	0	10.560-	0	0	10.560-	0
31	31 Soziale Hilfen	456.731-	0	0	456.731-	0	0	456.731-	0
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.670.729-	20.000	1.878.900-	18.529.629-	0	0	18.529.629-	200.000-
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	15.184.593-	0	1.878.900-	17.063.493-	0	0	17.063.493-	200.000-
42	42 Sport und Bäder	1.671.468-	14.400	147.500-	1.804.568-	0	0	1.804.568-	0
4241	42.41 Sportstätten	978.351-	0	125.000-	1.103.351-	0	0	1.103.351-	0
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.392.296-	600.000	1.026.600-	2.818.896-	0	0	2.818.896-	7.600.000-
52	52 Bauen und Wohnen	460.448-	160.000	300.000-	600.448-	0	0	600.448-	0
53	53 Ver- und Entsorgung	2.791.073	0	0	2.791.073	0	0	2.791.073	0
5330	53.30 Wasserversorgung	890.000	0	0	890.000	0	0	890.000	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5370	53.70 Abfallwirtschaft	13.927-	0	0	13.927-	0	0	13.927-	0
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.735.400-	1.495.000	6.210.370-	9.450.770-	0	0	9.450.770-	12.331.000-
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	678.364-	202.000	1.256.000-	1.732.364-	0	0	1.732.364-	1.575.000-
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	281.894-	0	136.000-	417.894-	0	0	417.894-	0
56	56 Umweltschutz	23.170-	0	0	23.170-	0	0	23.170-	0
57	57 Wirtschaft und Tourismus	1.251.674-	0	79.700-	1.331.374-	0	0	1.331.374-	0
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	78.551.000	0	46.000-	78.505.000	10.000.000	1.270.000-	87.235.000	0
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	79.736.000	0	46.000-	79.690.000	0	0	79.690.000	0
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.185.000-	0	0	1.185.000-	10.000.000	1.270.000-	7.545.000	0

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

- THH 1 Hauptverwaltung
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

Alex Maier

Willi Schwaak
Rudolf Hollnaicher
Christine Kumpf
Frank Joeres
Karlheinz Widmeyer

 **Dezernat II**

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur und Stadtmarketing
- THH 5 Schule, Sport, Soziales
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen
- THH 104 Migration und Teilhabe

Almut Cobet

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

 **Dezernat III**

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

Eva Noller

Christiane Fitschen
Christiane Fitschen
Jens Gerl
Werner Hauser
Jochen Doster
Axel Fricke

 **THH Finanzwirtschaft**

Rudolf Hollnaicher

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

- THH 1 Hauptverwaltung
- THH 2 Finanzen und Controlling
- THH 93 Wirtschaftsförderung
- THH 94 Rechnungsprüfung
- THH 95 Feuerwehr

Alex Maier

Willi Schwaak

Rudolf Hollnaicher

Christine Kumpf

Frank Joeres

Karlheinz Widmeyer

DEZ_I**Dezernat I**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	60
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.125	71.250	65.078
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.083	61.029	62.143
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.250	319.250	387.981
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.170	134.070	170.625
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.888	997.580	886.954
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.720	1.720	1.667
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.050	164.050	261.288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898.286	1.748.949	1.835.795
12	-	Personalaufwendungen	12.348.872-	11.573.683-	10.855.881-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.775-	2.691.992-	1.505.257-
15	-	Abschreibungen	844.582-	1.210.837-	893.595-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900-	65.900-	49.913-
17	-	Transferaufwendungen	46.250-	46.350-	38.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355.301-	2.286.561-	1.709.736-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.445.681-	17.875.323-	15.052.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.547.395-	16.126.373-	13.216.836-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.842.527	10.783.603	9.854.609
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.422.146-	1.360.011-	1.155.528-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.420.380	9.423.592	8.699.081
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.127.015-	6.702.781-	4.517.754-

DEZ_I**Dezernat I**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.500	115.500	89.568
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.107
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	1.600	1.609
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	575.300	117.100	92.284
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.270.500-	1.699.300-	755.713-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	300.000-	56.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000-	92.000-	49.321-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.878.500-	2.095.300-	861.034-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.303.200-	1.978.200-	768.750-

THH 1 umfasst die Hauptverwaltung, Dezernenten und Bezirksämter

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling
	11.14* Zentrale Funktionen
	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.23* Justizariat
	11.26* Zentrale Dienstleistungen
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20* Ordnungswesen
	12.22* Einwohnerwesen
	12.25* Sozialversicherung
28 Sonstige Kulturpflege	28.10* Sonstige Kulturpflege
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	37.10* Schwerbehindertenrecht

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

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


Produkte der Bezirksämter

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


Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.11	Digitale Gremienarbeit	2022
11.12	Wegekompas	2021-2022
11.14	Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen: z.B. Frauenkonferenz 2022, Workshops, u.a. Veranstaltungen zum 08. März (internat. Frauentag) und 25. November (internat. Tag gegen Gewalt an Frauen). Projekte: Netzwerk Gewaltfreies Zuhause, Veranstaltungsreihe für Frauenkonferenz	2022 ff
11.20	Digitalisierung der Stadtverwaltung (Ausweitung DMS, Onlineservices, Prozessoptimierung)	2022-2026
	Schaffen der technischen Voraussetzungen für mobiles Arbeiten	2022
	IuK-Maßnahmenplan 2 - Sofortmaßnahmen	2022
	Ausführung der Ausschreibung für Kopierer / Drucker	2022
	Durchführung von Organisationsuntersuchungen in einzelnen Dienststellen (u.a. FB 6)	2022
11.21	Fortführung Projekt Digitale Personalakte	Ende 2021 ff
	Projekt Arbeitszeiterfassung	2022
11.26	Digitalisierung: - Einführung des digitalen Posteinganges - Aktenscannung	2022 ff
12.10	Durchführung Zensus	2022


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-14.050	e/d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	37.220	e
3	Beschaffung von Stehleuchten (Vorgabe aus Arbeitsplatzbegehungen)	12.600	e
	11.10 Steuerung		
4	Fortbildungen	6.500	e
5	Preiserhöhung Getränke der Kaffeemaschine Rathaus um je 0,20 € (zur HH-Konsolidierung)	-10.100	d
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
6	Videoaufzeichnung und Veröffentlichung von GR-Sitzungen	20.000	e
7	2 Klausurtagungen Gemeinderat	30.000	e
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
8	Beratung Wegekompas	30.000	e
9	Digitalisierungsstrategie (erneut veranschlagt)	60.000	e
10	Organisationsbegleitung Verwaltungsstruktur gesamt	50.000	e
11	Ausweitung und Optimierung der städtischen Digitalisierung (v.a. Nutzung Service-BW, weitere digitale Serviceleistungen)	10.000	e
12	Stabsstelle Klimaschutz: Ausstattung mit Mitteln für Sachkosten	42.950	e
13	Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Beratungskosten	75.000	e
14	Projektumsetzung Corporate Identity – externe Dienstleistungen	30.000	e
	11.14 Zentrale Funktionen		
15	Jubiläum 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Foggia und Klosterneuburg (nachgeholt von 2021)	40.000	e
16	Personalrat: Verzicht auf Zuschuss Betriebsausflug während HH-Konsolidierung	-10.000	d
	11.20 Organisation und EDV		
	Nachwuchskraftstelle Digitalisierung		
17	- Ausschreibung	5.000	e
18	- Ausstattung Büro	4.000	e
19	Organisationsuntersuchung FB 6	50.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
20	Wenigerbedarf bei lfd. Serverlizenz-Zertifikate, Fernzugriff, Softwareverteilung etc.	-47.000	e
21	Erhöhung Nutzungsentgelte DMS-Lizenz	60.000	d
22	DMS Zusatzmodul	48.000	e
23	Beratung IT-Prozesse (mobiles Arbeiten, Ticketsystem, DMS)	30.000	e
24	Erhöhter Aufwand durch externe IT-Dienstleister	30.000	d
25	Maßnahmenplan 2: Erweiterung der Wartungskosten (neue Geräte)	20.000	d
26	Unvorhergesehene EDV-Beschaffungen	50.000	d
27	Virtualisierungsplattform	120.000	e
28	Erweiterung Server	100.000	e
29	Erweiterung E-Mail-Server	55.000	e
30	Ausbau zentraler Verzeichnisdienst	10.000	e
31	Mehrkosten für neue TK-Anlage (inkl. Wartung u. Cloud-Telefonie)	25.000	d
32	Steigende Kosten für Mobilfunkverträge	10.600	d
Personal	Digitalisierung: Schaffung von 4,1 Stellen mit Sperrvermerk	164.700	e
Personal	Neue Azubistelle Fachinformatiker bei Ref.14	6.300	e
	11.21 Personalwesen		
33	Scankosten Personalakten	40.000	e
34	Arbeitszeiterfassung – neues EDV-Programm	50.000	e
35	Verzicht auf Headhunter (zur HH-Konsolidierung)	-40.000	d
36	Marketingmaßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts	20.000	e
37	Anpassung Schwerbehindertenabgabe	9.000	d
38	Ausbildungsmarketing (Werbematerialien, Stellenanzeige)	5.000	e
39	Erhöhte Erstattungen an Komm.One	45.000	d
40	Reduktion Bonusprogramm Ref. 13 (zur HH-Konsolidierung)	-5.000	d
51 (Ä)	Anpassung Mieterträge aus Stellplatzvermietung an Bedienstete	10.000	d
	11.26 Zentrale Dienstleistungen		
41	Fortbildungen Ref. 16 (v.a. zu DMS)	7.500	e
42	Mehrere Ausschreibungen im Bereich Zentrale Dienste (z.B. Scannung)	1.000	e
43	Beratung für Ausschreibung zur Scannung von Unterlagen	10.000	e
44	Anpassung Miete Kopiergeräte in Hausdruckerei an Mietvertrag	19.000	e
Personal	Ausweitung Sachbearbeiterstelle Vergabestelle, Dez. III, um 50%	31.900	e
Personal	Digitalisierung: Schaffung einer Sachbearbeiterstelle Scannen mit kW-Vermerk	44.700	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	12.10 Statistik und Wahlen		
	Zensus 2022 (verschoben von 2021):		
45	- Ausschreibung + Fortbildung Erhebungsbeauftragte	1.500	e
46	- ehrenamtliche Entschädigung Erhebungsbeauftragte	70.000	e
47	- Erstattung vom Land	-160.000	e
	28.10 Sonstige Kulturpflege		
48	Kinderfeste in Bartenbach, Jebenhausen und Maitis	26.300	e
49	Auflösung Vermächtnis für Kinderfest Jebenhausen	-14.000	e
	Bezirksverwaltungen		
50	Beschaffung von Büroausstattung im BZA Holzheim	3.000	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Bartenbach: Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft, z.B. Bartenbacher Musiknacht, Sommerfestwochenende, Adventstreffen,...	3.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	1.330.120	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
91,46	86,36	84,31

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-44,67	-53,92	-25,61


Spezielle Bewirtschaftungsregeln
Finanzhaushalt

Die Investitionsaufträge

7100112014	(Erneuerung E-Mail Server)
7100112015	(Erweiterung Server)
7100112022	(Storage-Backupinfrastruktur)
7100112023	(Virtualisierungsplattform)
7100112024	(Incident/Change-Release-Prozess)
7100112025	(Ausbau zentraler Verzeichnisdienst)
7100112030	(IuK Entwicklungsplan 2020)
7100112031	(Maßnahmenplan 2; WLAN-Ausbau, Firewall)
7100112032	(Maßnahmenplan 2; E-Mail Storage)
7100112033	(Maßnahmenplan 2; Server-, Storageerweiterung)
7100112034	(Maßnahmenplan 2; Switches)

sind gegenseitig deckungsfähig.


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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Ergebnishaushalt			
11.10	Sonstige Zuschüsse	0	0	8.584
11.14	Zuschüsse nach Städtepartnerschaftsrichtlinien	12.500	12.500	2.002
11.14	Handgeld für Wandergesellen	200	200	70
	Zuschuss für Straßenfeste:			
28.10	Brunnenstraßenfest Bartenbach	0	1.600	0
28.10	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Bartenbach, z.B. Bartenbacher Musiknacht, Sommerfestwochenende, Adventstreffen... (aus Ortsbudget)	3.500	2.000	56
	Summe	16.200	16.300	10.712


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7100000001 (bew. Vermögen THH 1 Verwaltung)	Möbel, Büroausstattung Registrierkassen Bezirksämter	20.000 <u>17.500</u>	37.500
7100112001 (bew. Vermögen EDV)	Ersatzgeräte		25.000
7100112031 (Maßnahmenplan 2; WLAN, Firewall)	Beschaffungen		300.000
7100112032 (Maßnahmenplan 2; E-Mail Storage)	Beschaffungen		70.000
7100112033 (Maßnahmenplan 2; Server-, Storageerweiterung)	Beschaffungen		250.000
7100112034 (Maßnahmenplan 2; Switche)	Beschaffungen		100.000
7100112101 (bew. Vermögen Arbeitssicherheit)	Pauschale für Ersatzbeschaffungen		10.000
7100112601 (bew. Vermögen Zentrale Dienste)	Ersatz defekte Maschinen und Geräte		10.000


Ortsbudgets

Bartenbach			Summe des Ortsbudgets	14.360
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
95	95001020, 42710000	Pauschaler Zuschuss an den LZ 6 Bartenbach	2.000	
1	L10028100201, 43180000	Unterstützung örtlicher Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft, z.B. Bartenbacher Musiknacht, Sommerfestwochenende, Adventstreffen	3.500	
5	53005007, 42710000	Zuschuss an Kindergärten und Spielgruppe Meerbachmäuse für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	2.400	
5	51005008, 42710000	Zuschuss an Meerbach-Grundschule für Schulausflüge	800	
5	51005008, 42220000	Zuschuss an Schulbücherei für Medienbestand	260	
8	P800551002, 42220000	Aufwertung der Bartenbacher Spielplätze	2.400	
8	P800554001, 42120000	Pflege der Streuobstbestände in Bartenbach	1.000	
8	P800542003, 42120000	Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck in Bartenbach	1.000	
8	P800552001, 42120000	Pflege Bachbett für Wassertretanlage Meerbach	1.000	

Bezgenriet			Summe des Ortsbudgets	10.220
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
4	P400575007, 42710000	Zuschuss für Beschilderung Jubiläumsweg Bezgenriet (Ersatzbeschaffung)	500	
5	51005003, 42220000	Zuschuss an GS Bezgenriet für die Umgestaltung des Schulhofes	5.620	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet für Aufwendungen aus dem Hygienekonzept und Unterstützung der Vereinsarbeit	2.700	
5	53005002, 42220000	Zuschuss an den Kindergarten Bezgenriet für Krippenwagen und Gartenfahrzeuge	1.400	

Holzheim			Summe des Ortsbudgets	20.260
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für Jugendfeuerwehr Löschzug 4 Holzheim	2.500	
96	L96027200302, 42710040	Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	1.000	
4	P400262004, 43180000	Zuschuss an Musikvereinigung GP-Holzheim	2.500	
5	P500421001, 43180000	Unterstützung Jugendarbeit TV Holzheim	4.000	
5	P500421001, 43180000	Unterstützung Jugendarbeit TB Holzheim	2.500	
5	P500362004, 43180000	Zuschuss zur Sanierung Außenbereich und Spielfläche des AKI Ursenwang	2.500	
5	P500362004, 43180000	Zuschuss zur Sanierung Außenbereich und Spielfläche an Classic's Ursenwang	2.500	
5	51005005, 42710000	Verschönerung Schulumfeld an GS Holzheim	1.380	
5	51005012, 42710000	Verschönerung Schulumfeld an GS Ursenwang	1.380	

Jebenhausen			Summe des Ortsbudgets	15.040
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
95	95001020, 42220000	Feuerwehr Jebenhausen LZ 5 - beschaffung von Küchenausstattungen im neuen Feuerwehrmagazin	3.000	
5	53005020, 43180000	Zuschuss an das Kinderhaus Wieseneck für Ausstattung Holzwerkstatt und Erstausrüstung Medienpädagogik	3.200	
5	53005020, 43180000	Zuschuss an den kath. Kindergarten "Bruder Klaus" für die Beschaffung von zwei Gartentischen	960	
5	P500362004, 43180000	Zuschuss für Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte e.V. für den Weiterbestand Cafe Moccilino	3.000	
8	7.54100500.710.600 78720000	Anfertigung und Aufstellung eines öffentlichen Bücherschranks im Stadtbezirk Jebenhausen	2.380	
8	P500553003, 42120000	Sanierung des Kiregerdenkmals im Friedhof Jebenhausen	2.500	

Hohenstaufen			Summe des Ortsbudgets	9.420
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
95	95001020, 42710000	Maibaumgestaltung, Feuerwehr Hohenstaufen	150	
4	P400573006, 42710010	Stromkosten Wochenmarkt	150	
4	P400262004, 42220000	Zuschuss zur Anschaffung eines Beamers, Schwäbischer Albverein e.V.	622	
4	L40057500202, 43180000	Zuschuss zur Generalüberholung von Instrumenten, Musikkapelle Hohenstaufen, e.V.	3.836	
5	P500362001, 43180000	Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Lichtgewehr, Schützenverein Hohenstaufen e.V.	728	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Getränkekühlschrank, TSV Hohenstaufen	328	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für neuen Fischbesatz, diverse Anschaffungen für Linsenholzsee, Fischergilde Hohenstaufen e.V.	870	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für mobile Skate-Obstacles, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	1.736	

Maitis			Summe des Ortsbudgets	8.440
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR	
95	95001020, 42710000	Zuschuss für die Maibaumgestaltung/Bepflanzung durch die Feuerwehr Maitis LZ 9	250	
4	P400575004, 43180000	Zuschuss für die Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	800	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss zur Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	
5	53005013, 42220000	Zuschuss für Projekt "Ackerkita" Kindergarten Maitis	1.440	
5	P500421001, 43180000	Zuschuss für Tauziehclub Maitis für die Anlegung von Parkplätzen	5.450	
88	L88054500204, 42712010	Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf	300	

Faurndau			Summe des Ortsbudgets 21.320
THH	Kontierung	Maßnahmen - Ergebnishaushalt -	EUR
95	95001020, 42710000	Löschzug Faurndau - Einrichtung eines Jugendraums	2.000
96	L96027200302, 42710040	Zweigstelle Stadtbibliothek; Kauf weiterer Medien (Bücher, etc.) oder Einrichtungsgegenstände	300
4	L40057500202, 43180000	Osterbrunnen; pauschaler Kostenersatz für Aufwendungen	300
4	L40057500202, 42714000	Adventsmarkt / Weihnachtsbaum Stiftskirche; Übernahme der Kosten	550
4	P400575004, 43180000	Krankenpflegeverein; neuer Stand für die Luftballonaktion	400
4	L40057500202, 42714000	Projekt Faurndauer Sommerbühne	400
4	P400575002, 42714000	Verschönerung Ortseingangstafeln	1.000
4	L40028100102, 43180000	Initiative Alter Farrenstall; Zuschuss zur Anschaffung einer Heizungsanlage	8.000
5	P500421001, 43180000	Unterstützung an Vereine, die Altpapiersammlungen durchführen	1.500
5	P500421001, 43180000	Sportförderung in Faurndau	1.000
THH	Kontierung	Maßnahmen - Finanzhaushalt -	EUR
8	7.55100100.710.500 78710000	Öffentliches Schachspiel	3.000
8	7.54100500.710.600 78720000	Ortsbildverschönerung mittels konkreter Maßnahmen wie z.B. Sitzbänke	2.870

Summe Ortsbudget im Ergebnishaushalt 93.190

Summe Ortsbudget im Finanzhaushalt 5.870

Gesamtsumme Ortsbudgets 99.060


 DEZ_I
 THH_1

 Dezernat I
 THH 1 Hauptverwaltung

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.250	39.250	33.898
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.650	26.650	29.563
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.170	89.070	92.877
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.220	228.580	158.492
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220	220	172
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	14.658
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.510	397.770	329.660
12	-	Personalaufwendungen	7.359.321-	6.754.937-	6.187.937-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.665-	2.055.060-	984.524-
15	-	Abschreibungen	504.671-	713.452-	500.011-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.200-	16.300-	10.712-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.821.291-	1.711.151-	1.160.996-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.873.148-	11.250.900-	8.844.181-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.365.638-	10.853.130-	8.514.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.760.702	8.683.698	7.783.787
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	983.300-	935.753-	744.056-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.777.403	7.747.946	7.039.731
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.588.235-	3.105.184-	1.474.789-


 DEZ_I
 THH_1

 Dezernat I
 THH 1 Hauptverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	107
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	1.600	1.609
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.600	1.716
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	732.500-	795.800-	685.667-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000-	92.000-	49.321-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.500-	891.800-	734.989-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	805.700-	890.200-	733.273-



DEZ_I Dezernat I
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 8100 Beschaffungen THH 1

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 1 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.596-	26.795-	0	55.600-	37.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.596-	26.795-	0	55.600-	37.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.596-	26.795-	0	55.600-	37.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.596-	26.795-	0	55.600-	37.500-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0

Produktgruppe 11.10 Steuerung**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung



DEZ_I
THH_1
1110

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Steuerung

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.100	7.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800	3.800	2.108
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.900	10.800	11.107
12	-	Personalaufwendungen	1.152.644-	1.083.783-	1.002.002-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.540-	35.540-	82.345-
15	-	Abschreibungen	23.335-	28.070-	30.462-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.722-	320.692-	356.531-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.533.241-	1.468.085-	1.471.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.512.341-	1.457.285-	1.460.233-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.701.309	1.631.928	1.642.979
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.968-	174.642-	182.746-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.512.341	1.457.285	1.460.233
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Sitzungen Gemeinderat, VFA, ASS, KSA, AUT, GA, ÄR	75	75	56
Anzahl Sitzungen Bezirksbeirat in allen Bezirken	47	47	28



DEZ_I
THH_1
1111

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Orga_Doku kommunaler Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.264	4.264	4.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378	13.174	15.116
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.642	17.438	19.846
12	-	Personalaufwendungen	420.572-	400.999-	356.619-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.173-	7.771-	8.572-
15	-	Abschreibungen	3.161-	2.729-	3.017-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.768-	33.825-	17.533-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	499.674-	445.323-	385.741-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.032-	427.885-	365.895-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	664.343	594.344	497.413
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.311-	166.458-	131.519-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	480.032	427.885	365.895
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Teilzeitquote in %	50	50	49
Schwerbehindertenquote in %	mind. 5	mind. 5	3,3

Finanzkennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anteil Gesamtpersonalkosten am Volumen Ergebnishaushalt in %	29,55	29,24	30,04



DEZ_I
THH_1
1112_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.868	4.219	4.957
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.114
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.868	4.219	9.074
12	-	Personalaufwendungen	601.264-	505.374-	390.717-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.651-	32.866-	10.315-
15	-	Abschreibungen	658-	2.373-	948-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.463-	154.042-	57.903-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	972.036-	694.655-	459.884-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	967.168-	690.436-	450.810-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.260.530	930.596	617.013
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.362-	240.160-	166.204-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	967.168	690.436	450.810
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen (Stichtag 30.06.)	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Frauenquote in %	70	68	70
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4
Anzahl Patenschaften	2	2	2



DEZ_I
THH_1
1114_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Zentrale Funktionen

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	21.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.396	6.396	7.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474	244	65
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.120	28.890	28.932
12	-	Personalaufwendungen	537.991-	460.200-	388.075-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.827-	155.578-	55.811-
15	-	Abschreibungen	1.280-	1.248-	1.527-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	2.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409-	19.077-	21.731-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	754.207-	648.804-	469.214-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	725.087-	619.914-	440.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	817.117	673.664	476.222
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	221.963-	175.639-	152.195-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.154	498.025	324.028
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	129.932-	121.889-	116.254-



DEZ_I
THH_1
1114_PR

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Personalrat Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7	7	11
12	-	Personalaufwendungen	211.015-	204.321-	190.959-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.537-	5.962-	726-
15	-	Abschreibungen	910-	840-	939-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.213-	21.001-	15.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.675-	232.124-	208.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.667-	232.117-	208.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	270.747	277.565	254.525
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.079-	45.448-	46.118-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.667	232.117	208.407
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Stadtverwaltung:			
• Anzahl der PC-Systeme am Netz zum 31.12.	670	670	649
• Anzahl der Server	20	18	16
• Anzahl der virtuellen Server	68	60	64
• Anzahl der Switche und Router	68	65	65
Schulen / Schulverwaltung:			
• Anzahl der Server	16	16	16
• Anzahl der Switche und Router	40	50	40
Schulen / Pädagogik:			
• Anzahl der Server	40	28	34
• Anzahl der Switche und Router	160	150	150


 DEZ_I
 THH_1
 1120

 Dezernat I
 THH 1 Hauptverwaltung
 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	677
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.667	73.381	69.516
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.367	74.081	70.193
12	-	Personalaufwendungen	1.094.760-	930.000-	850.452-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.023-	1.145.357-	458.562-
15	-	Abschreibungen	460.062-	651.308-	439.894-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.056-	686.856-	239.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.428.900-	3.413.521-	1.987.954-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.354.533-	3.339.439-	1.917.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.796.235	2.444.075	2.140.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.673-	221.408-	129.613-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.613.562	2.222.668	2.011.297
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	740.972-	1.116.772-	93.536



DEZ_I
THH_1
1120

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Organisation und EDV

THH_1

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	107
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.000-	720.200-	648.936-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.000-	92.000-	49.321-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.000-	816.200-	698.257-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	749.000-	816.200-	698.150-



 Dezernat I - THH 1 Hauptverwaltung

DEZ_I Dezernat I
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100112001: Erwerb bewegl Vermögen EDV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	746	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.228-	8.886-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.945-	3.865-	0	32.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.173-	12.751-	0	57.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.427-	12.644-	0	57.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.173-	12.751-	0	57.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100112012: Eigenvermögensumlage KDRS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
7100112031: Maßnahmenplan 2_WLAN Ausbau, Firewall												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0


 Dezernat I - THH 1 Hauptverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100112032: Maßnahmenplan 2_E Mail Storage												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	0
7100112033: Maßnahmenplan 2_Server-, Storageerweit.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100112034: Maßnahmenplan 2_Switche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Zahl der Ausbildungsberufe	22	20	19
Anzahl zu betreuende städt. Beschäftigte (Stichtag 30.06.)	1.188	1.145	1.188
Anzahl der Personalabrechnungsfälle (Stichtag 30.06.)	1.231	1.188	1.231

Finanzkennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten in %	0,81	0,91	0,45



DEZ_I
THH_1
1121

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	18.000	12.648
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	80.000	78.449
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.764	46.084	39.037
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	220	220	135
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.545
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.984	144.304	140.813
12	-	Personalaufwendungen	1.391.113-	1.291.045-	1.256.619-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.475-	440.105-	261.625-
15	-	Abschreibungen	10.431-	11.918-	15.519-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.059-	265.277-	196.845-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.160.078-	2.008.345-	1.730.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.028.093-	1.864.040-	1.589.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.169.393	2.031.606	1.976.899
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.161-	199.568-	156.203-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.932.232	1.832.038	1.820.696
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	95.861-	32.003-	230.901



DEZ_I
THH_1
1121

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	800	1.600	1.609
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.600	1.609
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	9.200-	8.400-	1.609



DEZ_I Dezernat I
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 1121 Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	aus	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7100112101: Erwerb bewegl Vermögen Arbeitssicherheit												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
7100112110: Arbeitgeberdarlehen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600	800	0	800	800	800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600	800	0	800	800	800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600	800	0	800	800	800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

105

Produktgruppe 11.23 Justizariat**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.23_100 Justizariat	11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen



DEZ_I
THH_1
1123_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	2
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269	269	298
12	-	Personalaufwendungen	14.481-	13.946-	13.306-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330-	321-	344-
15	-	Abschreibungen	27-	26-	42-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646-	645-	643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.484-	14.938-	14.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.215-	14.669-	14.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.303-	3.931-	3.691-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.303-	3.931-	3.691-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	19.518-	18.599-	17.727-

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Kopien Hausdruckerei Rathaus (Gesamt)	600.000	500.000	396.224
• schwarz-weiß Kopien (à 7 Cent)	350.000	330.000	215.712
• Farbkopien (à 20 Cent)	250.000	170.000	180.512
Anzahl Kopien der Stockwerkskopierer/ schwarz-weiß (Gesamtverwaltung)	900.000	700.000	857.828
Anzahl Farbkopien	300.000	260.000	264.531
Anzahl der frankierten Briefe Standardbrief - Maxibrief - Infopost	330.000	270.000	227.773



DEZ_I
THH_1
1126_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Zentrale Dienstleistungen

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363	363	4.222
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.865	26.825	26.735
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.228	27.188	30.957
12	-	Personalaufwendungen	692.718-	588.115-	527.570-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.902-	58.930-	52.967-
15	-	Abschreibungen	2.952-	11.894-	4.014-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.590-	46.771-	61.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	810.163-	705.710-	645.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.935-	678.522-	614.753-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	491.658	458.305	366.793
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	156.555-	127.528-	106.846-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.103	330.777	259.946
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	438.832-	347.745-	354.806-



DEZ_I **Dezernat I**
THH_1 **THH 1 Hauptverwaltung**
1126_100 **THH 1 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	1.785-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	1.785-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	1.785-

DEZ_I Dezernat I
 THH_1 THH 1 Hauptverwaltung
 1126_100 THH 1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7100112601: Erwerb bewegl Vermögen Zentrale Dienstl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.785-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.785-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.785-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.785-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Ausgaben Geppo pro Jahr	50	50	51
Anzahl Pressemitteilungen pro Jahr	350	350	384
Anzahl Mitteilungsblätter je Bezirk	50	50	50



DEZ_I
THH_1
1130

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	1.332	1.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219	231	152
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.551	1.563	1.630
12	-	Personalaufwendungen	344.677-	363.592-	332.553-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.945-	50.740-	11.597-
15	-	Abschreibungen	365-	1.000-	1.131-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.312-	24.437-	22.549-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.300-	439.769-	367.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.748-	438.206-	366.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.792	4.699	1.323
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.415-	128.374-	113.301-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.623-	123.675-	111.978-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	531.371-	561.881-	478.178-

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Zahl der Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	-	372	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	744
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	-
Bundestagswahl	-	372	-

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Kosten je eingesetzten Wahlhelfer (je Wahl)			
Landtagswahl	-	80	-
Volksabstimmung	-	-	-
OB-Wahl	-	-	81,75
Kommunalwahl + Europawahl	-	-	-
Bundestagswahl	-	80	-



DEZ_I
THH_1
1210

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
Statistik und Wahlen

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.057	60.494	670
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.324	60.761	966
12	-	Personalaufwendungen	130.576-	174.429-	173.848-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001-	11.555-	22.603-
15	-	Abschreibungen	39-	661-	310-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.022-	103.690-	136.934-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.638-	290.335-	333.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.314-	229.574-	332.729-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.596-	89.852-	78.917-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.596-	89.852-	78.917-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	113.910-	319.426-	411.647-

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
12.20_100 Ordnungswesen	12.20.01 Fundsachen und Fundtiere



DEZ_I
THH_1
1220_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267	267	296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	2
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269	269	298
12	-	Personalaufwendungen	14.481-	13.946-	13.306-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330-	321-	344-
15	-	Abschreibungen	27-	26-	42-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	646-	645-	643-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.484-	14.938-	14.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.215-	14.669-	14.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.440-	5.645-	5.339-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.440-	5.645-	5.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	21.655-	20.313-	19.376-

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen**Übersicht Produkte**

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



DEZ_I
THH_1
1222_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.866	2.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	17	17
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.882	1.882	2.086
12	-	Personalaufwendungen	101.369-	97.621-	93.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306-	2.250-	2.405-
15	-	Abschreibungen	192-	183-	292-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522-	4.516-	4.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.390-	104.570-	100.341-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.507-	102.688-	98.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.080-	39.515-	37.375-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.080-	39.515-	37.375-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	151.588-	142.203-	135.630-

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
12.25_100 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten



DEZ_I
THH_1
1225_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.866	1.866	2.069
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	17	17
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.882	1.882	2.086
12	-	Personalaufwendungen	101.369-	97.621-	93.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306-	2.250-	2.405-
15	-	Abschreibungen	192-	183-	292-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522-	4.516-	4.503-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.390-	104.570-	100.341-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.507-	102.688-	98.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.080-	39.515-	37.375-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.080-	39.515-	37.375-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	151.588-	142.203-	135.630-

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege**Übersicht Produkte**

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



DEZ_I
THH_1
2810_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Sonstige Kulturpflege

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	1.332	1.478
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	12	12
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	37
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.344	15.344	1.528
12	-	Personalaufwendungen	72.407-	69.729-	66.530-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.447-	94.907-	2.570-
15	-	Abschreibungen	137-	131-	209-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.600-	56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.021-	3.867-	3.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.512-	172.234-	72.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.167-	156.889-	71.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.184-	104.930-	30.731-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.184-	104.930-	30.731-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	171.352-	261.819-	102.020-

Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
37.10_100 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht



DEZ_I
THH_1
3710_100

Dezernat I
THH 1 Hauptverwaltung
THH 1 Schwerbehindertenrecht

THH_1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265	265	296
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	2
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265	265	298
12	-	Personalaufwendungen	14.481-	13.947-	13.305-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	321-	343-
15	-	Abschreibungen	27-	30-	43-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648-	649-	642-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.484-	14.947-	14.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.219-	14.682-	14.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.437-	5.649-	5.339-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.437-	5.649-	5.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	21.656-	20.331-	19.375-

Übersicht Produkte

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

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

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

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.12.21	Projektvorbereitung zur Einführung eines Workflows zur elektronischen Rechnungsverarbeitung	2021 ff
	Konzeption Erbschaft Hoyler, Bürgerstiftung Göppingen	2022 ff
	S-4-HANA (Vorarbeiten zur Datenbankumstellung)	2021-2024
	erweiterter Beteiligungsbericht	2021 ff
11.32	Einführung DTA (elektronischer Datenträgeraustausch)	2022 ff
	Vorarbeiten zur Grundsteuerreform	2022 ff
	Umstellung KMV (Kommunalmaster Veranlagung) auf KMStA (Kommunalmaster Steuern u. Abgaben)	2022 ff
	Umstellung auf E-Steuerakte	2022 ff


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-30	d
2	Steuerberatungskosten und Steueraufwendungen	35.000	e
3	Leistungen an Dritte	-3.050	d
4	Beschaffung von Möbel und Hardware	29.730	e
	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling		
5	Abschaffung interaktiver Haushalt (Maßnahme aus Haushaltskonsolidierung)	-6.900	d
6	Erhöhung GPA-Umlage	3.500	d
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse		
7	Projekt Elektronischer-Rechnungsworkflow	20.000	e
8	Verwarentgelt	30.000	e
Personal	Ausweitung Sachbearbeiterstelle Buchhaltung bei Ref. 21 um 54%	21.303	e
Personal	Schaffung einer befristeten Sachbearbeiterstelle E-Rechnungsworkflow	63.800	e
	11.32 Abgabewesen		
9	Scan Altakten durch Dienstleister	15.000	e
10	Hundesteuermarkenbeschaffung (alle 3 Jahre)	1.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	209.353	


Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
38,24	36,70	37,52

Hinweis:

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


Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-13,09	-13,94	-11,78


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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
11.12	Ergebnishaushalt Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg - Umlage -	14.000	14.000	12.899
	Summe	14.000	14.000	12.899
7200522010	Finanzhaushalt Familienförderung Wohnungsbau	300.000	300.000	42.000
7200611010	Vermögensumlage Region Stuttgart	46.000	39.000	44.918
	Summe	346.000	339.000	86.918


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

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


 DEZ_I
 THH_2

 Dezernat I
 THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	60
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.600	2.600	3.482
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	429
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.900	334.870	314.954
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.495
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	246.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	477.000	488.970	566.619
12	-	Personalaufwendungen	2.696.597-	2.613.030-	2.607.104-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.490-	64.580-	69.001-
15	-	Abschreibungen	75.998-	115.505-	108.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900-	65.900-	49.913-
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	12.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.740-	299.070-	247.115-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.155.725-	3.172.085-	3.094.312-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.678.725-	2.683.115-	2.527.694-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.479.132	2.410.632	2.309.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	558.655-	530.015-	460.563-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.920.477	1.880.617	1.849.387
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	758.248-	802.497-	678.307-


 DEZ_I
 THH_2

 Dezernat I
 THH 2 Finanzen und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	17.000-	1.393-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	300.000-	56.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	317.000-	57.393-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	310.000-	317.000-	57.393-

Dezernat I - THH 2 Finanzen und Controlling

DEZ_I Dezernat I
 THH_2 THH 2 Finanzen und Controlling
 8200 Beschaffungen THH 2

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7200000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 2 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054-	1.393-	0	17.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054-	1.393-	0	17.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054-	1.393-	0	17.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054-	1.393-	0	17.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0



Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Beteiligungen			
• Eigenbetriebe	3	3	3
• GmbH's	4	4	4
• Sonstige	7	7	7

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Durchschnittlicher Zinsaufwand je 1.000 € Kreditvolumen zum 1.1.d.HHJ	4,82	5,46	6,31



DEZ_I
THH_2
1112_200

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
THH 2 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.189	177.072	155.355
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.189	177.072	155.409
12	-	Personalaufwendungen	854.862-	838.757-	821.521-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.238-	22.339-	22.813-
15	-	Abschreibungen	463-	1.165-	701-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	12.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.024-	137.157-	119.655-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	981.588-	1.013.418-	977.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	824.399-	836.346-	822.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	996.662	1.003.076	956.399
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	172.263-	166.730-	134.218-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	824.399	836.346	822.180
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl verwaltete Kredite und Darlehen	29	27	28
Anzahl Mahnungen			
• 1. Mahnung	15.500	16.000	12.705
• Nochmalige Zahlungserinnerung	4.500	5.000	3.425
Anzahl Vollstreckungen	6.500	7.600	5.181



DEZ_I
THH_2
1122

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
Finanzverwaltung Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.551	143.048	144.930
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.495
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	246.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.051	294.548	393.019
12	-	Personalaufwendungen	1.328.089-	1.207.063-	1.262.151-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550-	33.536-	22.274-
15	-	Abschreibungen	973-	1.858-	52.857-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.900-	65.900-	49.913-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.283-	69.609-	47.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495.794-	1.377.966-	1.435.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.192.743-	1.083.417-	1.042.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.377.626	1.249.955	1.219.003
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	270.432-	250.357-	222.940-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.107.194	999.598	996.064
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	85.549-	83.820-	45.987-

Produktgruppe 11.23 Justizariat

Übersicht Produkte

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



DEZ_I **Dezernat I**
THH_2 **THH 2 Finanzen und Controlling**
1123_200 **THH 2 Justizariat**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710	990	1.215
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	710	990	1.215
12	-	Personalaufwendungen	30.112-	29.697-	23.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637-	390-	274-
15	-	Abschreibungen	32-	33-	26-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337-	338-	195-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.118-	30.458-	23.504-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.408-	29.469-	22.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.600	28.200	22.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.627-	3.285-	2.195-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.973	24.915	20.605
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	435-	4.553-	1.685-

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Grundsteuerobjekte zum 1.1. des Jahres	24.200	24.200	24.161
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige Betriebe	4.700	4.700	4.712



DEZ_I
THH_2
1132

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
Abgabewesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	60
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	1.892
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.006	8.220	8.007
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.506	9.720	9.959
12	-	Personalaufwendungen	341.035-	339.063-	320.357-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.698-	3.713-	21.556-
15	-	Abschreibungen	242-	444-	1.339-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.142-	24.044-	22.256-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.118-	367.264-	365.508-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	379.612-	357.544-	355.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.720	6.720	7.140
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.025-	99.196-	83.350-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.305-	92.476-	76.210-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	481.917-	450.020-	431.759-

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Bestand der geförderten Wohnungen	497	496	407



DEZ_I
THH_2
5220_200

Dezernat I
THH 2 Finanzen und Controlling
THH 2_Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609	620	609
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	609	620	609
12	-	Personalaufwendungen	63.356-	64.199-	61.625-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265-	665-	196-
15	-	Abschreibungen	74.215-	111.892-	53.286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266-	56.209-	52.727-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.102-	232.964-	167.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.493-	232.344-	167.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.312	3.130	4.730
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.166-	34.890-	36.381-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.853-	31.760-	31.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	190.346-	264.105-	198.876-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_2 **THH 2 Finanzen und Controlling**
5220_200 **THH 2_Wohnungsbauförderung_versorgung**

THH_2

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	300.000-	56.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	56.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	56.000-

DEZ_I Dezernat I
 THH_2 THH 2 Finanzen und Controlling
 5220_200 THH 2_Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Bisher bereitgestellt	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7200522010: Wohnungsbau Familienförderung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000-	42.000-	0	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.000-	42.000-	0	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	252.000-	42.000-	0	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	252.000-	42.000-	0	300.000-	300.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

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

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
57.10	Begleitung des Strukturwandels und der zukünftigen Ausrichtung des Wirtschaftsstandorts Göppingen, z.B. durch Vorbereitung und Umsetzung innovativer Projekte - Wasserstoff	2021-2023
	Masterplan Innenstadt: Begleitung des Strukturwandels in der Göppinger Innenstadt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren	2021-2023
	Hochschule Esslingen / Campus Göppingen: Enge Zusammenarbeit (z.B. Tiny Houses, Gesundheitswirtschaft, Wasserstoff etc.)	2021-2023
	Weiterentwicklung Coworking-Space CO.3	2021-2023
	Förderung der Start up-Szene: Umsetzung des Förderprojekts „Gründerfreundlicher Landkreis Göppingen“	2021-2023
	Begleitung der Unternehmen im Transformationsprozess: Potenziale der Gesundheitswirtschaft aufzeigen	2021-2023
	Standortmarketing mit Schwerpunkt auf Zielgruppen wie Gründer, Fachkräfte (auch Vereinbarkeit Familie und Beruf), junge Unternehmen	2021-2022
	Berufsorientierung (bspw. Herbstcamp)	2021 / 2022


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	110	d
2	Sachkostenbudget: Reduzierung Ansatz 2022-2024 (Maßnahme aus Haushaltskonsolidierung)	-10.000	e
3	Projekt Gründerstadt Göppingen (2021-2023) - Fördermittel des Verbands Region Stuttgart	-1.875	e
4	Mietzuschuss Modellregion Wasserstoff (2021-2024)	4.800	e
5	Coworking Space (GRDS 087/2019) - Erträge aus Vermietung (2021-2023)	-10.000	e
	- Sachaufwendungen (2021-2023)	24.900	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	7.935	


Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
2,25	2,25	2,25

Hinweis:

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


Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-6,30	-6,51	-6,46

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Unternehmensbesuche	35	40	10
Existenzgründerkontakte	80	60	50
Teilnehmer bei Veranstaltungen	300	300	200
Anfragen Bauplätze und Gewerbeimmobilien	40	30	48

Kennzahlen CO.3 Coworking Space

Mietverhältnis	Anzahl Arbeitsplätze	Plan 2022 %	Plan 2021 %	Ergebnis 2020 %
Dauermieter	4	75%	65%	80%
Flexmieter	4	75%	65%	19%
Tagesmieter	0	0%	0%	0%
Summe	8	75%	65%	49%

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
57.10	Ergebnishaushalt			
	Mietzuschuss Projekt der Hochschule - Modellregion Wasserstoff	4.800	4.800	0
	Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen mbH	11.250	11.250	11.137
	Summe	16.050	16.050	11.137



DEZ_I
THH_93
5710

Dezernat I
THH 93 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.875	5.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.875	15.000	17.600
12	-	Personalaufwendungen	205.695-	202.680-	198.171-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.290-	94.290-	101.433-
15	-	Abschreibungen	4.474-	4.387-	4.482-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	16.050-	16.050-	11.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220-	5.110-	11.114-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.729-	322.517-	326.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	292.854-	307.517-	308.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.204-	67.323-	63.107-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.204-	67.323-	63.107-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	365.058-	374.840-	371.843-



DEZ_I
THH_93
5710

Dezernat I
THH 93 Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	4.349-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	4.349-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	4.349-

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.13 Rechnungsprüfung

Darunter ist folgendes Produkt eingerichtet:

Produkt
11.13.01 Rechnungsprüfung

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.13	Einbeziehung des Internen Kontrollsystems und der Prozesse in die Jahresabschlussprüfung und Ausweitung der beratenden Prüfung. Übertragung der fakultativen Aufgaben (GRDS 253/2021)	2022

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	1.210	e/d
2	Aus- und Fortbildung	4.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	5.210	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
6,50	6,50	6,50

Hinweis:

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Prüfungsleistungen Stadt Göppingen in %	92,68	92,85	93,26
Prüfungsleistungen für Dritte in %	6,41	6,30	5,74
Mitwirkungsleistungen in %	0,91	0,85	1,00

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Aufwand je Prüfungstag *	497	491	457

* ab 2020: 5,50 VK x 201 Arbeitstage



DEZ_I
THH_94
1113

Dezernat I
THH 94 Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.270	40.590	37.519
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.270	40.590	37.519
12	-	Personalaufwendungen	548.944-	542.531-	489.271-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700-	8.850-	5.405-
15	-	Abschreibungen	639-	945-	756-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.460-	4.970-	3.846-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	562.743-	557.296-	499.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.473-	516.706-	461.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	614.862	589.488	532.819
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.389-	72.781-	71.060-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	521.473	516.706	461.759
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0



DEZ_I
THH_94
1113

Dezernat I
THH 94 Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.000-	1.099-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.099-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	1.099-

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.60 Brandschutz 12.80* Katastrophenschutz

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
12.60	Heißgasausbildung: Gebäude-/Hochhausbrandbekämpfung und Tiefgaragenbrände mit E-Ladestationen	2020/2022
	Weitere Übungen im Umgang mit Bränden im Bereich E-Mobilität, Gebäudeventilation, Messverfahren/Gefahrstoffeinsatz, Technische Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen mit Elektrofahrzeugen, Absturzsicherung/Rettung von Personen aus Höhen und Tiefen sowie Bauunfälle	2020/2022
	Ortsbegehungen/Feuerwehrpläne, Unterweisung am Feuerwehrintormationszentrum (FIZ), Schlüsseltor und Freischaltelement	2020/2022
	Rückführung der Zugänglichkeiten gem. Stadtbelegungsplan, der aufgrund der Corona Pandemie teilweise außer Kraft gesetzt wurde.	2020/2022 ff
	Brandaufklärung in Schulen und Verwaltungen sowie frühkindliche Brandschutzerziehung (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess)	2020 ff
	Projektbetreuung Planung Feuerwehrrwache Göppingen, und Bezirke	2020/2022 ff
	Planung und Umsetzung Digitalfunk	2022/2023
	Öffentlichkeitsarbeit: Präsenz in der Bürgerschaft, Informationen rund um den häuslichen Brandschutz in den sozialen Netzwerken, Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen	2020/2022 ff

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
12.80	Flächendeckender Stromausfall/Planung-Vorhaltung notwendiger Infrastrukturmaßnahmen im Bereich der baulichen und mobilen Bereitstellung (Meilenstein 2022: Beschaffung Notstromerzeuger und Zubehör)	2019 ff
	Vorplanung / Informationen bei Flächenanlagen (Hochwasser/Flächen-, Wald-, Tiefgaragenbrände, Hochhausbrandbekämpfung) (Meilenstein 2022/23: Alarm-Ausrückeordnung (AAO) zur Sicherstellung der Einsatzmittel: Entwicklung von Modulen, die dem Einsatzgeschehen zugeordnet werden)	2019 ff

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-670	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	7.370	e
3	Feuerwehrbedarfsplan	40.000	e
4	Aus- und Fortbildung (Hauptamtliche und ehrenamtliche Feuerwehrkräfte)	35.350	e
5	Kreisfeuerwehrtag in Bartenbach	5.000	e
6	Verschiedene Beschaffungen für Kfz-Werkstatt, Elektro-Werkstatt, Zentrale Atemschutzwerkstatt, Kleiderkammer	8.200	e
	Einsatzabteilung:		
7	- Neubeschaffungen Verkehrssicherheit	4.500	e
8	- 20 Garnituren Brandschutzkleidung Kleiderpool	20.000	e
9	- Dienst- und Schutzkleidung Waldbrand	4.000	e
10	Beschaffungen Feuerwehrrgeräte (Handlager, Atemschutz, Schläuche, Funkgeräte, Waldbrand)	55.790	e
	Feuerwehrfuhrpark:		
11	- Haltung von Fahrzeugen	27.000	e
12	- Kfz-Fremdreparaturen/Wartung	5.000	e
13	- Ersatzteile und Ersatzgeräte	20.000	e
14	Benutzungsgebühren Brandbekämpfung	-10.000	e
Personal	Integrierte Leitstelle: Schaffung einer 0,5 Stelle	29.930	d
15 / 16 (Ä)	Integrierte Leitstelle: Anpassung Erstattungen	-49.958	d
Personal	Schaffung einer befristeten 50%-Stelle über die Dauer der Bauprojekte der Feuerwehr	32.900	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Faurndau: Einrichtung eines Jugendraums	2.000	e
b)	Maitis: Zuschuss für die Maibaumgestaltung/Bepflanzung LZ 9	250	e
c)	Jebenhausen: LZ 5 – Beschaffung von Küchenausstattungen im neuen Feuerwehrmagazin	3.000	e
d)	Hohenstaufen: Maibaumgestaltung	150	e
e)	Bartenbach: Pauschaler Zuschuss an den LZ 6	2.000	e
f)	Holzheim: Zuschuss für Jugendfeuerwehr LZ 4	2.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	244.312	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
17,23	16,73	17,73

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-41,69	-42,03	-34,61


 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag	Gesamt
		EUR	EUR
7950126001 (bew. Vermögen Brandschutz)	KfZ-Werkstatt		
	Hebebühne	1.500	
	Hochdruckreiniger mit Warmwasser	2.500	
	Diagnosegerät	1.000	
	Akku Pack Starter tragbar	1.000	
	4x Rescuetrack	4.000	
	Tischbohrmaschine	4.500	
	fahrbare Werkbank	2.500	
	9x Umweltschränke (7 Vororte + 2 Hauptwache)	40.000	
	ZAW		
	Spülschrank mit Anbau	5.900	
	Anbautisch Spülschrank	1.100	
	Prüf- und Ablagetisch Werkbank	1.100	
	Mitteltisch Werkbank	7.100	
	2x Transportwagen universal	2.400	
	2x Transportwagen Atemluft	1.700	
	Trocknungssystem Stiefel/Handschuhe	3.100	
	12x Schnellfülladapterschläuche Fülleiste	13.200	
	Folienschweißgerät	1.500	
	Kleiderkammer		
	2x Gear Grid Spinde Lagerung Kleiderpool	5.000	
	Umstellung Digitalfunk		
	Fahrzeuge ohne Vorrüstung 17	40.800	
	Einbaukosten	34.000	
	Fahrzeuge mit Vorrüstung 19	34.200	
	Einbaukosten	28.500	
	Sonstiges		
	2 x Rollwagen Verkehrsabsicherung (LZ 4 + 10)	5.200	
	Hohlstahlrohr mit Schaumbehälter (LZ 5 Jebenh)	1.800	
	3 x Notstromerzeuger Maitis/Hohenstaufen/Bartenbach	66.000	
		309.600	
		pauschal gekürzt auf	250.000
	Fahrzeuge/Geräte		
WLF Trägerfahrzeug Innenstadt	250.000		
RW 2 Abrollbehälter Rüst	362.000		
Abrollbehälter Atem-/Strahlenschutz	195.000		
Nebenkosten/Baubetreuung	30.000		
Fahrzeug für Tiefgaragen- und Vegetationsbrände inkl. Ausstattung	111.000		
mobiles Notstromaggregat	330.000		
		1.278.00	


 Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2023	2024	2025
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7950128010	Beschaffung Sirenenanlagen	93.000	93.000		

DEZ_I
THH_95
Dezernat I
THH 95 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.000	27.000	28.680
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.083	61.029	62.143
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	290.000	354.936
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	62.219
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.498	393.540	375.989
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	430
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	860.631	806.619	884.398
12	-	Personalaufwendungen	1.538.315-	1.460.506-	1.373.399-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.630-	469.212-	344.894-
15	-	Abschreibungen	258.801-	376.547-	280.066-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.590-	266.260-	286.665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.549.337-	2.572.525-	2.288.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.688.706-	1.765.905-	1.404.127-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.920	27.520	29.572
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	740.688-	681.874-	618.260-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	726.768-	654.354-	588.688-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.415.474-	2.420.260-	1.992.815-

DEZ_I
THH_95
Dezernat I
THH 95 Feuerwehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	574.500	115.500	89.568
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.500	115.500	90.568
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528.000-	884.500-	63.204-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.000-	884.500-	63.204-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.187.500-	769.000-	27.364

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Gesamtanzahl der Einsätze davon ca. 28 % unentgeltlich	420	430	413
davon: Anzahl Brandbekämpfungseinsätze	110	100	106
davon: Anzahl Einsätze Techn. Hilfeleistung	170	200	164
davon: Anzahl Fehleinsätze	100	100	103
Anzahl Arbeitsstunden (Atemschutz- und Schlauchwerkstatt)	3.200	3.300	3.000

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Ressourcenbedarf je Einwohner	40,72	40,88	33,75

**DEZ_I
THH_95
1260**
**Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
Brandschutz**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.554	26.554	28.206
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.442	59.198	60.279
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300.000	290.000	354.936
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	61.779
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.429	393.471	375.816
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	49	429
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	858.473	804.272	881.444
12	-	Personalaufwendungen	1.520.571-	1.441.180-	1.357.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.499-	456.822-	335.757-
15	-	Abschreibungen	251.227-	365.419-	271.951-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	3.442-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.915-	259.189-	279.312-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.504.212-	2.522.610-	2.247.571-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.645.739-	1.718.338-	1.366.126-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	713.921-	642.445-	578.602-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	713.921-	642.445-	578.602-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.359.660-	2.360.783-	1.944.729-



DEZ_I
THH_95
1260

Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.600	115.500	89.568
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.000
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.600	115.500	90.568
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.528.000-	884.500-	63.204-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.000-	884.500-	63.204-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.131.400-	769.000-	27.364

Dezernat I - THH 95 Feuerwehr

DEZ_I Dezernat I
 THH_95 THH 95 Feuerwehr
 1260 Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7950126001: Erwerb bewegl Vermögen Brandschutz													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.568	0	115.000	115.500	396.600	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.754	1.000	115.000	115.500	396.600	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.720-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	612.089-	89.487-	653.410-	884.500-	1.528.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	613.809-	89.487-	653.410-	884.500-	1.528.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	493.055-	88.487-	538.410-	769.000-	1.131.400-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	613.809-	89.487-	653.410-	884.500-	1.528.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.80_950 Katastrophenschutz	12.80.01 Katastrophenabwehr

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Ressourcenbedarf je Einwohner	1,93	1,03	0,81

DEZ_I
THH_95
1280_950
Dezernat I
THH 95 Feuerwehr
THH 95 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	447	447	475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.641	1.831	1.864
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	440
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69	69	173
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.157	2.348	2.953
12	-	Personalaufwendungen	17.745-	19.326-	16.290-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.131-	12.389-	9.137-
15	-	Abschreibungen	7.574-	11.128-	8.115-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.675-	7.071-	7.354-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.124-	49.915-	40.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.967-	47.567-	38.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.847-	11.909-	10.086-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.847-	11.909-	10.086-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	55.814-	59.476-	48.086-

DEZ_I **Dezernat I**
THH_95 **THH 95 Feuerwehr**
1280_950 **THH 95 Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177.900	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	177.900	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.000-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	56.100-	0	0

Dezernat I - THH 95 Feuerwehr

DEZ_I Dezernat I
 THH_95 THH 95 Feuerwehr
 1280_950 THH 95 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7950128010: Beschaffung Sirenenanlagen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	177.900	0	73.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	177.900	0	73.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	234.000-	93.000-	93.000-	0	0	0	0
								davon					
								2023	93.000-				
								2024	0				
								2025	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	234.000-	93.000-	93.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	56.100-	93.000-	19.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	234.000-	93.000-	93.000-	0	0	0	0

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

- THH 3 Recht, Sicherheit und Ordnung
- THH 4 Kultur und Stadtmarketing
- THH 5 Schule, Sport, Soziales
- THH 96 Stadtbibliothek
- THH 97 Volkshochschule
- THH 98 Jugendmusikschule
- THH 99 Archiv und Museen
- THH 104 Migration und Teilhabe

Almut Cobet

Kathrin Eichelmann

Isabelle Grupp

Ulrich Drechsel

Monika Bieg

Wolfgang Merkle

Martin Gunkel

Dr. Dominik Gerd Sieber

Timo Meuser



DEZ_II

Dezernat II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.045.262	20.665.457	19.230.598
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.803	18.996	26.270
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.674.760	3.618.160	3.070.729
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175.072	3.149.292	2.231.651
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.889	380.400	508.678
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.332
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893.535	1.374.223	1.439.549
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.190.521	29.207.728	26.508.808
12	-	Personalaufwendungen	28.873.891-	27.810.324-	25.498.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932.617-	8.666.079-	5.792.509-
15	-	Abschreibungen	1.137.663-	1.244.922-	1.339.268-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	463-
17	-	Transferaufwendungen	20.307.980-	19.184.138-	16.332.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.888-	2.468.654-	2.401.908-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.623.739-	59.374.817-	51.365.299-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.433.218-	30.167.089-	24.856.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.888	251.921	222.047
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.455.552-	20.115.971-	19.167.953-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.176.663-	19.864.050-	18.945.906-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	51.609.882-	50.031.139-	43.802.397-



DEZ_II

Dezernat II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	15.138
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.026
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.400	34.400	18.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400	64.400	34.164
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500-	52.000-	8.170-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	534.200-	710.100-	776.385-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.777.400-	3.048.690-	762.712-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	42.000-	15.390-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.333.100-	3.852.790-	1.562.657-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.298.700-	3.788.390-	1.528.493-


 Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.12* Steuerungsunterstützung Controlling
	11.23* Justizariat
	11.26* Zentrale Dienstleistungen
12 Sicherheit und Ordnung	12.20* Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22* Einwohnerwesen
	12.23* Personenstandswesen
	12.24* Kommunales Grundbuchwesen
	12.80* Katastrophenschutz

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte


 Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
12.20	Einführung einer elektronischen Fundsachenverwaltung inkl. Online-Versteigerungsoption	zum 31.12.2022
	Reduzierung von Ausgaben durch ordnungsrechtliche Unterbringung durch Umsetzung von polizeirechtlich eingewiesenen Personen	2022
12.21	Verkehrsrechtliche Begleitung der planerischen Ansätze zur Verkehrswende (Innenstadt, Radverkehrskonzept, ...)	fortlaufend
	Aufbau einer spezialisierten Verkehrsüberwachung / Trennung vom GV/KOD	ab März 2022
12.22	Erweiterung des Bürgerservices durch Anbindung der Aufrufanlage mit TEVIS	2021/2022
	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen: Rückkehrberatung im Rahmen einer freiwilligen Ausreise für abgelehnte Asylbewerber	2022 ff
12.23	Ausweitung Bürgerservice durch Einführung der e-Sammelakte (schnellere Information und Beratung der Bürger*innen)	2022


Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-2.930	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	14.815	e
3	GVD: KOD (Kommunaler Ordnungsdienst) und Einsatztraining, Dienst- und Schutzkleidung für aufgestocktes Personal (davon 2.000 € dauerhaft)	13.000	d/e
	12.20 Ordnungswesen		
4	Verwaltungsgebührenansatz für Feuerbestattungen: Wiedereröffnung Krematorium	-7.500	d
5	Landesglücksspielgesetz: Rechtsberatungskosten für diverse Verfahren	20.000	e
9 (Ä)	Überwachung Bahnhofsteg: GRDS 273/2021	-30.000	d
	12.21 Verkehrswesen		
	Mehrerträge aus Bußgeldern: GRDS 158-1/2021		
6	- Mobile Geschwindigkeitsmessenanlagen	-90.000	d
7	- Stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen	-180.000	d
Personal	GVD: Befristete Weiterbeschäftigung der Aushilfen in der Verkehrsüberwachung / Coronamaßnahmen	155.600	e
10 (Ä)	Überwachung des ruhenden Verkehrs: Höhere Bußgeldeinnahmen	-250.000	e
	12.23 Personenstandswesen		
8	Standesamt: Einführung der e-Sammelakte (davon 2.900 € dauerhaft)	4.700	d/e
	12.80 Katastrophenschutz		
11 (Ä)	Katastropheneinsatzplan (Antrag LiPi, Beratungsnr. 3/4)	25.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-327.315	

■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
64,86	62,86	62,98

Hinweis:

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

■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-86,73	-92,47	-80,44

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
12.20	Ergebnishaushalt Tierschutzverein Göppingen (Unterbringung und Pflege Fundtiere)	73.500	70.150	73.000
12.20	Verein "Sicherer Landkreis" e.V. (Unterstützung Projektarbeit)	1.000	1.000	1.000
	Summe	74.500	71.150	74.000


 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7300000001 (bew. Vermögen THH 3 Verwaltung)	5 Registrierkassen Ref. 32, 33, 34 Spezialdrucker Ref. 33	12.500 <u>1.500</u>	14.000
7300122110 (Beschaffungen Verkehrsüberwachung)	Messeinrichtung und Messeinschub		85.500


 DEZ_II
 THH_3

 Dezernat II
 THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	70.633
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	40
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.354.750	1.347.250	1.304.411
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612	2.612	7.980
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.940	30.170	37.007
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.886.800	1.366.800	1.427.521
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.280.102	2.746.832	2.847.591
12	-	Personalaufwendungen	4.551.304-	4.383.989-	4.074.442-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.523-	1.126.308-	867.064-
15	-	Abschreibungen	17.389-	21.266-	114.613-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.500-	72.100-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.511-	930.021-	902.832-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.541.227-	6.533.684-	6.032.951-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.261.125-	3.786.852-	3.185.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.291	216.886	217.953
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.984.613-	1.755.289-	1.664.792-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.764.322-	1.538.403-	1.446.839-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.025.447-	5.325.254-	4.632.199-


 DEZ_II
 THH_3

 Dezernat II
 THH 3 Recht Sicherheit Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.500-	152.100-	27.426-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4.641-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.500-	152.100-	32.067-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	99.500-	152.100-	32.067-



DEZ_II
THH_3
8300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
Beschaffungen THH 3

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7300000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 3 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.871-	27.819-	0	14.100-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.641-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871-	32.461-	0	14.100-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.871-	32.461-	0	14.100-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.871-	32.461-	0	14.100-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

181

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung Controlling

Übersicht Produkte

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



DEZ_II
THH_3
1112_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 SteuerungsunterstützungControlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	31	137
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	3	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	34	137
12	-	Personalaufwendungen	9.754-	14.115-	16.723-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284-	521-	354-
15	-	Abschreibungen	12-	37-	19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043-	1.800-	2.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.094-	16.473-	19.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.073-	16.439-	19.521-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.429	19.988	23.963
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.355-	3.549-	4.443-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.073	16.439	19.521
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 11.23 Justizariat

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Gerichtsverfahren	75	80	66
Anzahl der Versicherungsfälle	200	215	164



DEZ_II
THH_3
1123_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Justizariat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	581	569	2.094
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.437	25.666	31.445
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.018	26.235	33.538
12	-	Personalaufwendungen	308.889-	262.530-	289.567-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001-	9.695-	5.572-
15	-	Abschreibungen	388-	695-	311-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.018-	33.477-	46.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.296-	306.398-	341.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.278-	280.163-	308.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.696	299.873	325.359
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.514-	70.977-	80.856-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.182	228.896	244.503
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	118.096-	51.267-	63.662-

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

Produktgruppe	Produkt
11.26_300 Zentrale Dienstleistungen	11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Gesamtzahl der Verstöße	90.000	65.000	53.156



DEZ_II
THH_3
1126_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	3.750	4.342
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.439
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	3.750	16.781
12	-	Personalaufwendungen	336.843-	297.149-	311.811-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138-	4.161-	2.764-
15	-	Abschreibungen	620-	337-	511-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.508-	125.367-	101.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	480.109-	427.014-	416.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.609-	423.264-	399.951-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537.337	472.898	436.901
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.728-	49.633-	36.869-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.609	423.264	400.032
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	81

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Gewerbemeldungen	1.300	1.300	1.168
Ausgestellte Gaststättenerlaubnisse	40	40	65
Waffenrechtliche Erlaubnisse	100	120	73
Sonst. Waffenrechtliche Verfahren	500	500	495



DEZ_II
THH_3
1220_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	568.750	561.250	559.786
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	5.682
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59.500	59.500	229.942
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	630.250	622.750	795.410
12	-	Personalaufwendungen	1.611.801-	1.410.831-	1.445.603-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.109-	843.824-	750.786-
15	-	Abschreibungen	8.056-	5.380-	101.218-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.500-	72.100-	74.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.945-	144.351-	100.386-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612.411-	2.476.486-	2.471.993-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.982.161-	1.853.736-	1.676.583-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.660	70.312	57.066
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	695.512-	588.541-	724.359-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	613.852-	518.229-	667.293-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.596.013-	2.371.965-	2.343.877-

**Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen****Übersicht Produkte**

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Verwarnungen, Bußgelder (ohne GVD)	45.000	27.000	25.969
Anzahl Verwarnungen, Bußgelder (GVD)	35.000	37.000	27.187
Verkehrsrechtliche Erlaubnisse/ Genehmigungen	10.000	10.000	9.710
Präsenz- und Kontrollstunden außerhalb der Verkehrsüberwachung des GVD (Std.)	14.000	12.800	17.000
Sondernutzungen – Arbeitsaufwand beim Referat 33 (Std.)	2.400	2.500	2.600
Mobile Geschwindigkeitsmessanlagen Stunden	1.180	1.180	866



DEZ_II
THH_3
1221

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
Verkehrswesen

THH_3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	40
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203.000	203.750	202.811
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.825.000	1.305.000	1.178.183
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.028.000	1.508.750	1.381.533
12	-	Personalaufwendungen	851.691-	941.268-	622.250-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.552-	116.125-	59.943-
15	-	Abschreibungen	2.791-	8.572-	4.992-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.851-	89.639-	67.779-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.886-	1.155.605-	754.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	988.114	353.145	626.569
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	795.665-	719.721-	490.562-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	795.665-	719.721-	490.562-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	192.449	366.576-	136.008


 DEZ_II
 THH_3
 1221

 Dezernat II
 THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.500-	138.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.500-	138.000-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	85.500-	138.000-	0

DEZ_II Dezernat II
 THH_3 THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
 1221 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	2020	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7300122110: Beschaffungen Verkehrsüberwachung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	138.000-	85.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.000-	85.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.000-	85.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.000-	85.500-	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
An-, Ab- und Ummeldungen	10.000	11.000	6.557
Ausweise und Pässe	8.000	8.500	7.592
Ausstellung von Führungszeugnissen	2.500	2.500	2.216



DEZ_II
THH_3
1222_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Einwohnerwesen

THH_3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	70.592
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454.000	454.000	409.646
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	3.969
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	6.657
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.300	460.300	490.886
12	-	Personalaufwendungen	1.057.627-	1.054.439-	1.011.089-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.553-	103.168-	31.702-
15	-	Abschreibungen	5.095-	5.641-	6.422-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.509-	489.617-	526.806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.574.785-	1.652.866-	1.576.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.485-	1.192.566-	1.085.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.193	3.491	3.460
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	672.804-	617.973-	581.040-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	670.611-	614.482-	577.580-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.785.096-	1.807.047-	1.662.713-

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Eheschließungen	170	180	159
Geburten	1.700	1.700	1.673
Sterbefälle	1.300	1.400	1.301
Eheschließungen und Eheschließungen in allen Bezirken	120	115	110
Beurkundung von Sterbefällen in allen Bezirken	200	200	218



DEZ_II
THH_3
1223_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	124.500	124.500	127.626
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	12	46
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1.093
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.513	124.513	128.765
12	-	Personalaufwendungen	353.274-	386.674-	348.685-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.619-	23.544-	12.101-
15	-	Abschreibungen	397-	571-	1.083-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.366-	40.515-	41.961-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.655-	451.304-	403.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.142-	326.790-	275.065-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	899
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.734-	340.593-	322.262-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	356.734-	340.593-	321.363-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	651.876-	667.383-	596.428-

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

ab 2021 bei THH 9

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.24_300 Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.03 Beratungen in allen Grundbuchelegenheiten
	12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle



DEZ_II
THH_3
1224_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	5.496-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	169-
15	-	Abschreibungen	0	0	12-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.486-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	6.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.557-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.557-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	8.521-



Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.80_300 Katastrophenschutz	12.80.02 Bevölkerungsschutz



DEZ_II
THH_3
1280_300

Dezernat II
THH 3 Recht Sicherheit Ordnung
THH 3 Katastrophenschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	41
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	341
12	-	Personalaufwendungen	21.424-	16.982-	23.218-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.266-	25.269-	3.673-
15	-	Abschreibungen	29-	33-	46-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272-	5.255-	13.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.991-	47.539-	40.889-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.491-	47.039-	40.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.326-	13.977-	52.539-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.326-	13.977-	52.539-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	66.816-	61.016-	93.088-


 Übersicht Produkte

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

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte


 Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen


 Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
25.20	Ausstellung mit partizipativem Schwerpunkt (Kooperation Kulturregion Stuttgart, Festival "Lebenswert", 2022) mit Werbeauftritt im Stadtraum	Juni 2021 (Planung) - November 2022
25.20	Fortführung der Digitalisierung, Ausbau der Social Media Präsenz, Weiterentwicklung der Homepage	2022
25.20	Umfangreiches Kunstvermittlungsprogramm analog und digital	Januar - Dezember 2022 ff
26.10	Kulturkonzeption, Prozessoptimierung und Digitalisierung	2022 ff.
26.20	Kulturkonzeption, Prozessoptimierung und Digitalisierung	2022 ff.
28.10	Kulturkonzeption, Prozessoptimierung und Digitalisierung Altes E-Werk: Digitalisierung, Modernisierung, Etablierung / Vermarktung als städtische Versammlungsstätte	2022 ff.
57.30	Stadthalle: - Modernisierung Gebäudetechnik, - Digitalisierung in Veranstaltungstechnik - Marketingoffensive: Imagekampagne, Etablierung und Ausbau des corporate business Angebots	2022-2025

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
57.50	Weiterentwicklung der Imagekampagne "Erlebe dein Göppingen": Insbesondere neues Social Media Projekt + Weiterentwicklung der Website www.erlebe-dein-goeppingen.de	2022 ff.
57.50	Gemeinsame Tourismuswerbung mit dem Märkleineum zur Gewinnung von Reisegruppen	2022 ff.

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 14.300 Euro einmalig)	-9.650	d
2	Austausch von IT-Ausstattung	27.420	e
	25.20 Kommunale Museen – Kunsthalle / Schloss Filseck		
3	Kunst im öffentlichen Raum (alle 2 Jahre)	50.000	e
4	Schutz von Kunstwerken mittels konservatorischer Verpackung und adäquater Aufbewahrung	3.000	e
5	Sachaufwand für FSJler-Kosten	1.800	d
	26.20 Musikpflege		
6	Finanzierung der Stauferfestspiele (für 2022 und 2023)	75.000	e
7	Konzert in der Stiftskirche in Kooperation mit der Gesellschaft für Staufische Geschichte (alle 2 Jahre)	3.000	e
8	Risikokonzert Chor pro Musica und GP Kammerchor	2.400	e
9	Risikokonzert der Göppinger Kantorei	4.800	e
10	Reduzierung des Zuschuss für die Jazz-IG (Konsolidierungsmaßnahme)	-2.000	d
11	Mietzuschuss Stauferfestspiele im Gesamtzuschuss enthalten (Konsolidierungsmaßnahme)	-12.000	d
35(Ä)	Kulturinitiative "No Fucking Budget" - Mietkostenübernahme 2022 (Antrag SPD 03 / Beratungsnr. 4/2)	6.600	e
	28.10 Sonstige Kulturpflege		
12	Weiterführung der Kulturkonzeption (GRDS 027/2021)	22.000	e
36(Ä)	Erneute Veranschlagung der Restmittel aus der Weiterführung der Kulturkonzeption aus 2021	4.000	e
13	Kulturnacht (alle 2 Jahre)		
	- Sachaufwand	10.000	e
	- Sponsoring	-3.000	e
	- Privatrechtliche Verkaufsentgelte	-7.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
14	Theater-Tage (alle 2 Jahre)	15.000	e
15	Zuschuss an ODEON	50.000	e
16	Zuschuss Historisches Jahrbuch (alle 2 Jahre)	2.050	e
17	Kulturpreis des Stadtverbandes Kultur, Verleihung in 2019 (alle 2 Jahre)	2.000	e
18	Broschüre "Kulturfüchse Göppingen"		
	- Erstellung und Umsetzung	3.000	e
	- Druckkosten	3.000	e
	- Digitale Ausgabe	3.000	e
19	Fremdvergabe der Interkulturellen Wochen	8.000	e
20	Verleihung Heinrich-Schickhardt-Preis (alle 2 Jahre)	2.500	e
Personal	Ausweitung der Stelle Kulturarbeit um 10% bei Ref. 41	8.100	d
	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - Hallenverwaltung		
	Stadthalle:		
21	Betreuung der Veranstaltungen durch externe Meisterkräfte	120.000	e
22	Beauftragung eines externen Brandschutzbeauftragten für den organisatorischen Bereich	9.000	e
23	Beauftragung einer externen technische Betreuung bei Hybridveranstaltungen und Onlineformaten	20.000	e
24	Beschaffung von Orchesterstühlen im Saalbereich	19.500	e
37(Ä)	Anstelle externer technischer Betreuung in der Stadthalle erfolgt Stellenaufstockung des eigenen technischen Personals	-20.000	e
	Altes E-Werk:		
25	Beschaffung neuer Vorhänge in der Bühne	7.000	e
	EWS-Arena:		
26	Beratungskosten für steuerrechtliche Fragen	2.000	d
	Wasenhalle:		
27	Beratungskosten für steuerrechtliche Fragen	2.000	d
	57.50 Tourismus / Marketing - Festplätze		
28	Medienkooperation FRISCH AUF Göppingen	50.000	e
29	4 Veranstaltung im Sommerhalbjahr 2022 auf den städtischen Plätzen		
	- Sachaufwand	10.000	e
	- Werbung	1.000	e
30	Zuschuss: Sommerfest im Park (Fest seit 1998)	15.000	e
31	Ansatz für städtische Präsentation bei beispielsweise Bus Festival u.ä.	1.000	e
32	Vergrößerter Auftritt auf CMT-Messe (Standgröße wie 2020)	10.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
33	Medienkooperation Filstalwelle (z.B. Stadtleben)	12.000	e
34	Weihnachtsbäume, W-Beleuchtung und externe Montagekosten	30.000	d
38(Ä)	Durchführung eines Filmfestivals 2022		
	- Sachaufwendungen	40.000	e
	- Erträge aus Teilnehmerentgelten	-20.000	e
	- Erträge aus Sponsoring	-20.000	e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Faurndau: Pauschaler Kostenersatz für Osterbrunnen	300	e
b)	Faurndau: Übernahme der Kosten für den Adventsmarkt	550	e
c)	Faurndau: Beteiligung an den Kosten für einen Stand für die Luftballonaktion des Krankenpflegevereins	400	e
d)	Faurndau: Unterstützung für das Projekt Faurndauer Sommerbühne	400	e
e)	Faurndau: Zuschuss an die Initiative Farrenstall zur Anschaffung einer Heizungsanlage	8.000	e
f)	Faurndau: Verschönerung der Ortseingangstafeln	1.000	e
g)	Maitis: Zuschuss zur Durchführung des Maitiser Weihnachtsmarktes	800	e
h)	Bezgenriet: Zuschuss für die Beschilderung des Jubiläumswegs	500	e
i)	Hohenstaufen: Übernahme der Stromkosten für den Wochenmarkt	150	e
j)	Hohenstaufen: Zuschuss zur Anschaffung eines Beamers für den Schwäbischen Albverein e.V.	622	e
k)	Hohenstaufen: Zuschuss zur Generalüberholung von Instrumenten der Musikkapelle Hohenstaufen e.V.	3.836	e
l)	Holzheim: Zuschuss an die Musikvereinigung GP-Holzheim	2.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	580.578	


Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
31,58	31,48	31,04

Hinweis:

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


Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-109,90	-108,82	-101,95


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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Ergebnishaushalt			
25.20	Kommunale Museen			
25.20	Kunststiftung	250	250	250
25.20	Mietzuschuss für den Stiftung-Baumann-Stipendiat	6.000	6.000	0
26.20	Musikpflege			
26.20	Mietzuschüsse an Vereine für städt. Räume			
	- Stadthalle	12.440	7.570	407
	- Schulen	16.560	16.560	15.927
	- weitere	34.440	27.840	27.469
	- Mietzuschuss Stauerfestspiele	0	12.000	11.747
26.20	Institutionelle Förderung	12.250	17.250	32.373
26.20	Festzuschuss für die Stauerfestspiele	75.000	75.000	75.000
26.20	Projektförderung	26.070	26.070	10.260
26.20	Jugendförderung	6.950	6.950	4.493
26.20	Übungsleiter	10.000	10.000	6.673
28.10	Sonst. Kulturpflege (ohne Musik)			
28.10	Mietzuschüsse an Vereine in städtischen und vereinseigenen Räumen			
	- Stadthalle	5.588	3.588	1.709
	- Schulen	23.178	23.178	14.580
	- weitere	45.412	45.412	47.146
28.10	Institutionelle Förderung	94.577	91.097	63.821
28.10	Zuschuss an ODEON	50.000	50.000	78.555

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
28.10	Projektförderung	50.150	34.470	35.060
28.10	Kulturagenten für kreative Schulen	0	18.670	0
28.10	Kulturpreis, Kooperationen	6.550	2.000	2.550
29.10	<i>Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften</i>			
29.10	Förderung Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften Kirchenzuschüsse	10.560	10.280	12.866
57.30	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>			
57.30	Zuschuss an TV Jebenhäusen (nach Übertragung des Betriebs der Wasenhalle)	15.000	15.000	14.645
57.30	Zuschuss an TSV Bartenbach (nach Übertragung des Betriebs der Festhalle)	20.400	20.400	20.319
57.50	<i>Tourismus</i>			
57.50	Zuschuss an saltico management & marketing GmbH für Marketingmaßnahmen	32.500	32.500	31.645
57.50	Zuschuss an Göppinger City e.V.	115.000	115.000	125.000
57.50	Zuschuss für Projekt Waldweihnacht	10.000	10.000	0
57.50	Zuschuss Stadtfest	30.000	30.000	0
57.50	Zuschüsse für „Big Five“	15.000	15.000	0
57.50	Zuschuss für Sommerfest im Park	15.000	15.000	3.000
57.50	Sonst. Zuschüsse	5.336	3.570	17.352
	Summe	744.211	740.655	652.847
	Finanzhaushalt			
7400281010	Zuschuss zur Kulturpflege	0	3.000	8.586
	Summe	0	3.000	8.586


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7400252001 (bew. Vermögen Kunsthalle)	Kunstankäufe	13.000	17.500
	Registrierkasse	2.500	
	Notebook	2.000	
7400281001 (bew. Vermögen Altes E-Werk)	Komponenten für Netzwerk Medientechnik		5.000
7400424101 (bew. Vermögen EWS-Arena)	Medientechnik		100.000
7400575001 (bew. Vermögen iPunkt)	Registrierkasse		2.500
7400575002 (bew. Vermögen Stadthalle)	Bühnenbeleuchtung Klosterneuburgsaal	25.000	63.200
	digitale Türschilder	22.000	
	Komponenten für Netzwerk Medientechnik	15.000	
	Dirigentenpult	1.200	
7400575003 (bew. Vermögen Marketingmaßn.)	2 Wellenbänke	2.500	14.000
	2 Aussichtsrahmen	3.000	
	Weihnachtsbeleucht. Anbindung Agnes	8.500	


 DEZ_II
 THH_4

 Dezernat II
 THH 4 Kultur und Stadtmarketing

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	16.000	46.041
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.218	2.191	2.695
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.400	80.900	55.488
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900.650	864.970	502.356
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	1.048
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	2.874	3.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.033.242	967.035	611.557
12	-	Personalaufwendungen	2.180.708-	2.085.789-	1.975.019-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296.842-	1.265.925-	890.409-
15	-	Abschreibungen	328.846-	361.392-	336.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	174-
17	-	Transferaufwendungen	744.211-	740.655-	652.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.229-	607.679-	578.718-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.161.536-	5.062.140-	4.433.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.128.294-	4.095.106-	3.821.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.920	4.480	2.016
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.243.379-	2.176.054-	2.045.640-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.239.459-	2.171.574-	2.043.624-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	6.367.752-	6.266.680-	5.865.463-


 DEZ_II
 THH_4

 Dezernat II
 THH 4 Kultur und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	15.138
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	15.138
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	40.000-	3.688-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.700-	315.000-	273.636-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	8.586-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.000-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.200-	400.000-	285.909-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	202.200-	370.000-	270.771-

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen – Kunsthalle / Schloss Filseck

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Besucherzahl (gesamt)	12.000	13.200	5.062
• Kunsthalle	10.000	12.000	2.994
• Schloß Filseck	2.000	1.200	2.068
Anzahl der Ausstellungen (gesamt)	9	8	6
• Kunsthalle	6	5	4
• Schloß Filseck	3	3	2
Führungen (gesamt)	237	225	75
• Kunsthalle	200	200	53
• Kunsthalle digital	12	-	2
• Schloß Filseck	25	25	20
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	38	23	16
• Kunsthalle	25	20	10
• Kunsthalle digital	10	-	5
• Schloß Filseck	3	3	1
Publikationen (gesamt)	3	4	0
• Kunsthalle	3	3	0
• Schloß Filseck	0	1	0
Öffnungszeiten (gesamt)	2.050	2.050	1.572
• Kunsthalle	1.600	1.600	1.312
• Schloß Filseck	450	450	260



Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten 25.20.03: Sonderausstellungen	808.127	674.860	683.888
Anteil:			
• Schloss Filseck	58.663	68.744	50.955
• Ausstellungen Kunsthalle	400.151	405.350	367.103
• Sonderausstellungen	* 349.313	* 200.766	* 265.829

* Inkl. Kunst im öffentlichen Raum



DEZ_II
THH_4
2520_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Kommunale Museen

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	22.179
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	1.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.300	26.300	27.004
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.874	2.874	2.874
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.174	42.174	53.418
12	-	Personalaufwendungen	567.672-	524.941-	457.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.831-	145.152-	193.095-
15	-	Abschreibungen	22.455-	25.035-	24.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.250-	6.250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.504-	25.396-	16.989-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	830.712-	726.773-	692.341-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	788.539-	684.600-	638.922-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.588-	306.565-	308.978-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.588-	306.565-	308.978-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.113.127-	991.164-	947.900-



DEZ_II
THH_4
2520_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	59.800-	20.579-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	59.800-	20.579-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	17.500-	29.800-	20.579-


 Dezernat II - THH 4 Kultur und Stadtmarketing

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**
2520_400 **THH 4 Kommunale Museen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7400252001: Erwerb bewegl Vermögen Kunsthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.065-	33.079-	0	59.800-	17.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.065-	33.079-	0	59.800-	17.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.065-	33.079-	0	29.800-	17.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.065-	33.079-	0	59.800-	17.500-	0	13.000-	13.000-	13.000-	0	0

Produktgruppe 26.10 Theater

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	14	11	4
Anzahl der Theaterbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.300	3.600	1.400



DEZ_II
THH_4
2610

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
Theater

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.950	47.950	6.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.950	48.950	6.368
12	-	Personalaufwendungen	45.285-	47.368-	45.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.092-	147.441-	60.020-
15	-	Abschreibungen	52-	85-	144-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296-	3.268-	3.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.726-	198.162-	108.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.776-	149.212-	102.444-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.397-	42.691-	35.260-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.397-	42.691-	35.260-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	181.173-	191.903-	137.704-

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Veranstaltungen (gesamt)	13	10	5
Anzahl der Konzertbesuche bei Veranstaltungen in eigenen Spielstätten	4.700	4.200	1.800



DEZ_II
THH_4
2620

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
Musikpflege

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	5.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.000	59.000	5.048
12	-	Personalaufwendungen	45.285-	47.368-	45.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.790-	130.517-	28.049-
15	-	Abschreibungen	746-	779-	837-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	193.710-	199.240-	190.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.366-	2.338-	2.457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	375.897-	380.241-	267.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.897-	321.241-	262.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.978-	43.662-	32.093-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.978-	43.662-	32.093-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	363.876-	364.903-	294.624-

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Altes E-Werk:			
• Benutzungsstunden	1.000	950	509
• Veranstaltungen (Std.)	450	350	278
• Proben (Std.)	550	600	231
• Anzahl der Veranstaltungen	75	50	34
Anzahl Projekte, Kooperationen (gesamt)	6	6	1
Anzahl der Besuche bei Projekten, Kooperationen	2.500	1.000	400

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten 28.10.04	125.155	116.254	131.211



DEZ_II
THH_4
2810_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Sonstige Kulturpflege

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	7.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	538	0	90
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.120	117.120	91.339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99	99	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.757	122.219	98.549
12	-	Personalaufwendungen	102.712-	101.757-	109.029-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.592-	80.370-	59.891-
15	-	Abschreibungen	16.616-	17.013-	15.608-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	275.455-	268.415-	252.593-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310-	3.218-	2.876-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	474.686-	470.773-	439.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.928-	348.554-	341.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.003-	204.331-	190.325-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208.003-	204.331-	190.325-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	559.931-	552.886-	531.774-



DEZ_II
THH_4
2810_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.718
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.718
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	9.090-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000-	8.586-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	3.000-	17.676-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	3.000-	14.958-


 Dezernat II - THH 4 Kultur und Stadtmarketing

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**
2810_400 **THH 4 Sonstige Kulturpflege**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7400281001: Erwerb bewegl Vermögen Altes E_Werk												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.044-	10.750-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.044-	10.750-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.326-	10.750-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.044-	10.750-	0	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0



Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



DEZ_II
THH_4
2910

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.019-	3.158-	3.033-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611-	634-	343-
15	-	Abschreibungen	3-	6-	10-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.560-	10.280-	12.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158-	156-	164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.351-	14.234-	16.415-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.351-	14.234-	16.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.062-	1.977-	1.516-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.062-	1.977-	1.516-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	16.413-	16.211-	17.931-

**Produktgruppe 42.41 Sportstätten****Übersicht Produkte**

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

THH_4

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten	749.260	773.474	730.082



DEZ_II
THH_4
4241_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Sportstätten

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000	145.000	130.677
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.500	145.000	130.677
12	-	Personalaufwendungen	14.875-	14.126-	15.639-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.835-	25.554-	3.895-
15	-	Abschreibungen	21.236-	32.014-	18.313-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.867-	489.780-	481.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	538.813-	561.474-	519.829-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.313-	416.474-	389.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	362.947-	357.000-	338.277-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	362.947-	357.000-	338.277-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	749.260-	773.474-	727.430-



DEZ_II
THH_4
4241_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	40.000-	35-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	40.000-	35-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	40.000-	35-


 Dezernat II - THH 4 Kultur und Stadtmarketing

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**
4241_400 **THH 4 Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7400424101: Erwerb bewegl Vermögen EWS_Arena												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.735-	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.735-	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.735-	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.735-	0	40.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Veranstaltungen in der Stadthalle (gesamt)	425	350	255
• Saal	175	150	95
• Konferenzbereich	250	200	160
Märkte: Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	16	16	16
Anzahl der Jahrmärkte im Jahr	2	2	0



DEZ_II
THH_4
5730

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
Allg Einrichtungen und Unternehmen

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	10.904
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.843	354	769
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.400	67.400	48.139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251.649	251.649	115.792
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	681
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.055
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321.893	319.404	177.341
12	-	Personalaufwendungen	713.635-	690.940-	659.879-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.719-	240.670-	137.168-
15	-	Abschreibungen	211.500-	211.746-	217.472-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	35.400-	35.400-	34.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760-	14.733-	8.546-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.260.014-	1.193.488-	1.058.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.121-	874.085-	880.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	711.366-	670.902-	648.660-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	711.366-	670.902-	648.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.649.486-	1.544.986-	1.529.349-

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.50_400 Tourismus	57.50.01 Marketingkonzeption
	57.50.02 Marketingmaßnahmen
	57.50.04 Fremdveranstaltungen
	57.50.05 Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
	57.50.07 Gästeinformation

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Festplatz an der EWS-Arena: • Veranstaltungen	4	3	4
Gästeinformation: Besucher / Nutzer pro Jahr	54.000	54.000	wurde nicht erfasst
Zahl der Gästeankünfte pro Jahr	25.000	35.000	21.180
Zahl der Übernachtungen pro Jahr	65.000	80.000	57.477
Anzahl Nutzer von www.erlebe-dein-goepingen.de	5.500	-	4.672
Zahl der durchgeführten Stadtführungen	120	140	nicht repräsentativ



DEZ_II
THH_4
5750_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Tourismus

THH_4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	0	5.838
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.837	1.837	1.837
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.500	10.500	5.987
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.631	217.951	126.128
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	367
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.968	230.288	140.156
12	-	Personalaufwendungen	688.224-	656.130-	638.762-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.371-	495.587-	407.947-
15	-	Abschreibungen	56.238-	74.716-	59.538-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700-	700-	174-
17	-	Transferaufwendungen	222.836-	221.070-	161.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.968-	68.790-	62.544-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.481.336-	1.516.994-	1.330.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.195.368-	1.286.706-	1.190.234-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	539.118-	544.447-	491.164-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	539.118-	544.447-	491.164-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.734.487-	1.831.152-	1.681.398-



DEZ_II
THH_4
5750_400

Dezernat II
THH 4 Kultur und Stadtmarketing
THH 4 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.420
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.420
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500-	40.000-	3.688-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.200-	208.000-	240.340-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	42.000-	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.700-	290.000-	244.027-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	79.700-	290.000-	231.607-


 Dezernat II - THH 4 Kultur und Stadtmarketing

DEZ_II **Dezernat II**
THH_4 **THH 4 Kultur und Stadtmarketing**
5750_400 **THH 4 Tourismus**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7400575001: Erwerb bewegl Vermögen iPunkt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.911-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.911-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.911-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.911-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7400575002: Erwerb bewegl Vermögen Stadthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.618-	196.544-	0	208.000-	63.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	42.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.618-	196.544-	0	250.000-	63.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	132.618-	184.124-	0	250.000-	63.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	132.618-	196.544-	0	250.000-	63.200-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
7400575003: Erw bewegl Vermögen Marketingmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.959-	0	0	0	8.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.959-	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.959-	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.959-	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14* Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	12.25* Sozialversicherung
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten 21.40 Schülerbezogene Leistungen 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
31 Soziale Hilfen	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege 36.80 Kooperation und Vernetzung
37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	37.10* Schwerbehindertenrecht
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports 42.41* Sportstätten
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50* Tourismus

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
Allgemein	Umstrukturierung von FB 5 zu Bildung; Orgauntersuchung 51/53	2022
11.14	Neuausrichtung der Bürgerstiftung aufgrund Nachlass Hoyler	2022-2023
11.14	Quartiersimpule Ursenwang	2022
21.10	Umsetzung Digitalisierung (u.a. Digitalpakt)	bis 2024
21.10	Umsetzung neues Ferienbetreuungskonzept	ab 2021
21.10	Vorbereitung Einführung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung in Grundschulen	2022
21.10	Coronamaßnahmen bei Schulen	2022
21.20	Umsetzung Digitalisierung (u.a. Digitalpakt)	bis 2024
31.80	Dynamisierung Wohngeld	2022
31.80	Projekt: Präventionsstelle für die Vermeidung von Wohnungslosigkeit	2022
31.80	Einführung Dokumentenscanner	2022
31.80	Lokale Pflegekonferenz	2022
31.80	Projekt: Präventionsnetzwerk Kinderarmut	2022
36.20	Begleitung Neuausrichtung Göppinger Jugendheim e.V.	2022

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeiträumen
36.50	Digitalisierung der Einrichtungen (u.a. Digitalpakt)	2022
36.50	Coronamaßnahmen bei Kitas	2022
36.50	Schaffung und Betrieb weiterer Kitas; Kita Kunsthalle	2022
42.10	Umsetzung Maßnahmen Sportentwicklungsplan - Sanierung Sportplätze; Überarbeitung Sportförderrichtlinien	2022
42.41	Umsetzung Maßnahmen Sportentwicklungsplan - Sanierung Sportplätze; Überarbeitung Sportförderrichtlinien	2022-2025

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon -1.369 Euro einmalig)	-183.799	d
2	Austausch von EDV-Geräten in der Verwaltung und den Schulen	22.480	e
3	Anpassungen der Leistungen an Dritte mit der Bürgerstiftung	-3.950	d
4	Anpassungen der Leistungen an Dritte mit der Stiftung Wieseneck	-420	d
53 (Ä) Personal	Organisatorische Betrachtung im FB 5: Schaffung von 5,2 Stellen mit Sperrvermerk (vgl. GRDS 238/2021)	279.700	d
	11.14 Bürgerschaftliches Engagement		
5	Fortsetzung des SKEW-Programms (Servicestelle Kommunen in der einen Welt); GRDS 147/2017		
	- Fördermittel Bund	-54.329	e
	- Fortbildungsmaßnahmen	500	e
	- Begleitmaßnahmen des Projekts	6.000	e
6 + 54 (Ä)	Förderprogramm der Quartiersimpulse (bis 2023)		
	- Zuweisungen des Landes	-42.500	e
	- Sachaufwand	21.250	e
	- Schaffung einer 0,34 Stelle (vgl. GRDS 168/2021)	21.190	e
7	Probeabonnement für 1 Jahr für eine „Dorf-App“ in Ursenwang, Manzen und St. Gotthardt	4.650	e
8	Würdigung des Corona-Ehrenamts	5.000	e
9	Bürgerhaus; Ausstattung mit höhenverstellbaren Schreibtischen	7.490	e
55 (Ä)	Wiederaufnahme eines Zuschusses für die Bürgerstiftung	26.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	21.10 + 21.40 Allgemeinbildende Schulen und schülerbezogene Leistungen		
56 (Ä)	Neuberechnung des Schulsachkostenbeitrags – Anpassung des Kopfbetrags gegenüber dem Vorjahr mit neuen Schülerzahlen	-265.263	d
10 + 57 (Ä)	Veränderungen bei den Schulbudgets	-7.826	d
11	Veränderungen im Ganztagsbudget	-59.138	d
12 + 58 (Ä)	Anpassung des Betreuungskonzepts und der Verpflegungsentgelte an Ganztagessschulen		
	- Sachaufwand	15.250	d
	- Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.900	d
13	Erhöhung der Gebühren für die Ferienbetreuung von 30 Euro auf 40 Euro pro Woche	-10.000	d
14	Verlässliche Grundschule; Qualifizierung von Betreuungskräften	7.000	e
15	Erhöhung der Nutzungsgebühren im Voralb-Schwimmbad ab 2021	5.450	d
16	Erhöhung der Beförderungskosten für den Schulsport	20.000	e
17	Schülerbeförderung; Erhöhung der Anzahl an Fahrten bei der Pestalozzischule		
	- Sachaufwand	5.000	d
	- Erstattung Landkreis	-5.000	d
18	Aufwertung der 15 Grundschul-Betreuungsstandorte durch Umsetzung von neuen Raumkonzepten	30.000	d
19	Externe Unterstützung bei Erstellung Schulentwicklungsplan	25.000	e
20	Sanierung Beleuchtung TSV Hohenstaufen Sporthalle	5.000	e
Personal	IT-Administrator Schulen (befristet bis 31.12.2022)	64.978	e
Personal	SB Digitalpakt Schulen (befristet bis 31.12.2023)	68.731	e
	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
21	Erhöhung des Zuschusses an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V. (neuer GR-Beschluss im 2. HJ 2021)	6.000	d
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
22	Seniorennetzwerk		
	- Steigende Zuschüsse an Kooperationspartner aufgrund Fördervolumen	11.020	e
	- Zuschuss auf dem Verbund der Pflegekassen	-10.690	e
	- Pauschaler Landeszuschuss für Seniorennetzwerk	-1.250	e
	- Erhöhter Sachaufwand	6.200	e
23	Betriebsaufwand für Schulungsreihe pflegende Angehörige	600	e
24	Erhöhung des Zuschusses für die Ferienbetreuung	5.000	d
25	Erfrierungsschutz; weitere Unterbringung in Pensionszimmern wie bereits in 2021	5.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
26	Präventionsnetzwerk Kinderarmut (2 Jahre bis 2023)		
	- Sachaufwand	2.200	e
	- Landeszuweisungen	-2.200	e
59 (Ä) Personal	Projekt "Präventionsnetzwerk Kinderarmut" (bis 2023)		
	- Schaffung einer 0,75 Stelle (vgl. GRDS 216/2021)	46.660	e
	- Honorarkosten (vgl. GRDS 216/2021)	5.000	e
	- Drittmittelfinanzierung über das Ministerium für Soziales	-31.720	e
60 (Ä)	Finanzielle Beteiligung an der Förderung einer Fachstelle Wohnungslosigkeit im Rahmen einer EU-Förderung (siehe GRDS 298/2021) bis 2025	4.400	e
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		
27	Geschäftsstelle Jugendgemeinderat		
	- Sachaufwand für Festsitzung, Starterwochenende und Workshop-Referent	1.920	e
	- Aufwendungen für Übernachtungen und Werbemittel (davon 600 Euro laufend)	3.400	e
28	Jugendgemeinderatswahl 2022		
	- Sachaufwand zur Durchführung der Wahl	3.850	e
	- Mailshop Schulparty, Portokosten (u.a. Erinnerungswahlbriefe)	1.700	e
29	Schulsozialarbeit; Aufstockung der Schulsozialarbeit an der Walther-Hensel-Schule (GRDS 080/2021)	31.000	d
30	Schulsozialarbeit; Zuschüsse aus dem Optionsmodell (GRDS 080/2021)	-21.800	d
31	Schulsozialarbeit; Erhöhung der Stellen im 3-Jahresrhythmus	81.500	d
32	Offenen Jugendarbeit; Erhöhung der Zuschüsse im 3-jährigen Rhythmus	63.000	d
61 (Ä)	Befristete Erhöhung des Landeszuschusses für die Schulsozialarbeit bis Schuljahr 2023 (Förderung für 2023 i.H.v. 8.890 Euro)	-15.235	e
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
33	Neuberechnung der Landeszuschüsse für die Kinderbetreuung (§§29 b, c FAG) – höherer Ansatz gegenüber dem Vorjahr	-123.568	d
34	Sprachförderung SPK; Erträge aus dem Bundesprogramm für Sprachkitas	-100.000	d
35	Integrationsmaßnahmen in Kitas	-110.000	d
36	Erhöhung Mietzuschuss Café Moccilino (bis 2022)	9.600	e
37	Erhöhung Verpflegungsentgelte für kommunale Kindertagesbetreuung in den Kitas (GRDS 179/2021)	-41.600	d
38	Landeszuschüsse zur Weiterentwicklung und Unterstützung inklusiver Tageseinrichtungen (Umsetzung Gute-Kita Gesetz)	-5.000	e
39	Anpassung der Zuwendungen anderer Gemeinden, aufgrund weniger auswärtiger Kinder in Göppinger Kitas	20.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
40	Betrieb und Sanierung der Räume in der TigR Badstraße	110.000	d
41	Neuberechnung der laufenden Zuschüsse an freie Träger	567.241	d
42	Unterhaltungsmaßnahmen an freie Träger in 2021	157.500	e
43	Neuausstattung Kiga Freihof mit neuen Kindermöbeln	8.500	e
Personal	6 Erzieherstellen mit Sperrvermerk für das KITA-Jahr 2022/2023	134.525	d
Personal	Schaffung von zwei zusätzlichen PIA-Ausbildungsstellen	14.800	d
62 (Ä) Personal	Drittmittelfinanzierung für zweite Sprachkitastelle in der Kita Seefrid	-25.000	e
42.10 Förderung des Sports			
44	Zuschuss für Sport im Park und Tanzclub Staufen	2.700	e
45	Zuschuss für 2 Risikospiele des 1. Göppinger Sportvereins	2.000	e
46	Jubiläen mehrerer Göppinger Sportvereine	2.750	e
47	Anpassung der Sportförderrichtlinien im Rahmen der Sportentwicklungsplanung	50.000	d
48	Zuschuss zur Anschaffung einer Software für die Hallenverwaltung	3.000	e
49	Schnuppermitgliedschaft in Göppinger Sportvereinen	20.000	e
42.41 Sportstätten			
50	Sanierung von Freisportanlagen: Erste Umsetzungsmaßnahmen aus dem Sportentwicklungsplan	300.000	e
51	Sanierung der Laufbahn im Turnerschaftstadion	200.000	e
52	Erhöhter Wasserbedarf auf städtischen Sportplätzen	1.000	d
Maßnahmen aus den Ortsbudgets			
a)	Faurndau; Unterstützung an Vereine, die Altpapiersammlungen durchführen	1.500	e
b)	Faurndau; Sportförderung in Faurndau	1.000	e
c)	Maitis; Zuschuss zur Anschaffung von Tornetzen für den Maitiser Sportplatz	100	e
d)	Maitis; Zuschuss zur Wartung und Unterhaltung des Spindelrasenmähers auf dem Sportplatz Maitis	100	e
e)	Maitis; Zuschuss für Projekt „Ackerkita“ Kindergarten Maitis	1.440	e
f)	Maitis; Zuschuss für Tauziehclub Maitis für die Anlegung von Parkplätzen	5.450	e
g)	Bezgenriet; Zuschuss an Grundschule Bezgenriet für die Umgestaltung des Schulhofes	5.620	e
h)	Bezgenriet; Zuschuss an den Turnverein Bezgenriet für Aufwendungen aus dem Hygienekonzept und Vereinsarbeit	2.700	e
i)	Bez: Zuschuss an den Kindergarten Bezgenriet für Krippenwagen und Gartenfahrzeuge	1.400	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
j)	Jebenhausen; Zuschuss an das Kinderhaus Wieseneck für Ausstattung Holzwerkstatt und Erstaussstattung Medienpädagogik	3.200	e
k)	Jebenhausen; Zuschuss an den kath. Kindergarten "Bruder Klaus" für die Beschaffung von zwei Gartentischen	960	e
l)	Jebenhausen; Zuschuss für Jebedaya Kinder- und Jugendprojekte e.V. für den Weiterbestand Café Mocalino	3.000	e
m)	Hohenstaufen; Ferienprogramm Hohenstaufen	1.000	e
n)	Hohenstaufen; Zuschuss für Lichtgewehr, Schützenverein Hohenstaufen e.V.	728	e
o)	Hohenstaufen; Zuschuss für Getränkekühlschrank, TSV Hohenstaufen	328	e
p)	Hohenstaufen; Zuschuss für neuen Fischbesatz, diverse Anschaffungen für Linsenholzsee, Fischergilde Hohenstaufen e.V.	870	e
q)	Hohenstaufen; Zuschuss für mobile Skate-Obstacles, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	1.736	e
r)	Bartenbach; Zuschuss an Kindergärten und Spielgruppe Meerbachmäuse für Ausflüge oder notwendige Anschaffungen	2.400	e
s)	Bartenbach; Zuschuss an Meerbach-Grundschule für Schulausflüge	800	e
t)	Bartenbach; Zuschuss an Schulbücherei für Medienbestand	260	e
u)	Holzheim; Unterstützung Jugendarbeit TV Holzheim	4.000	e
v)	Holzheim; Unterstützung Jugendarbeit TB Holzheim	2.500	e
w)	Holzheim; Zuschuss zur Sanierung Außenbereich und Spielfläche des AKI Ursenwang	2.500	e
x)	Holzheim; Zuschuss zur Sanierung Außenbereich und Spielfläche an Classic's Ursenwang	2.500	e
y)	Holzheim; Verschönerung Schulumfeld an Grundschule Holzheim	1.380	e
z)	Holzheim; Verschönerung Schulumfeld an Grundschule Ursenwang	1.380	e
Budgetveränderung - GESAMT -		1.491.199	


Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
271,33	266,67	258,30

Hinweis:

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


Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-600,71	-574,49	-493,00


Spezielle Bewirtschaftungsregeln
Ergebnishaushalt

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


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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Ergebnishaushalt			
	<i>Bürgerschaftliches Engagement</i>			
11.14	Lokales Bündnis für Familie	15.000	15.000	15.000
11.14	Zuschuss Bürgerstiftung	26.000	45.500	34.636
11.14	Mietzuschuss Weltladen	1.230	1.230	1.227
11.14	Nachbarschaftsgespräche – Förderung der Quartiersimpulse	0	13.227	0
11.14	Quartiersimpulse Ursenwang	0	18.000	0
	<i>Aus den Ortsbudgets</i>			
	Initiative Farrenstall – Bücherschrank	0	0	300
	Unterstützung Sanierung Dach der Gartenfreunde	0	0	5.000
	<i>Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen</i>			
21.10	Interkommunaler Ausgleich für Göppinger Kinder an benachbarten Grundschulen	13.000	13.000	9.800
	<i>Sonst. schulische Aufgaben</i>			
21.50	Berufserziehungsstätte für Sägewerker e.V. (ermäßigte Erbbauzinsen)	4.600	4.600	4.426
21.50	Göppinger Abendrealschule – Mietzuschuss Festbetrag	900	900	900

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
21.50	Schulverein Freie Waldorfschule e.V.	1.000	1.000	0
21.50	Erbbauzinsen	17.900	17.900	17.825
21.50	Schulkostenbeitrag	10.600	10.600	16.200
21.50	Zuschuss an Land für NWT-Bildungshaus	50.000	50.000	50.000
	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
31.60	Zuschüsse an soziale Vereine (u.a. Hallenmiete Stadthalle)	1.540	1.540	346
31.60	Abmangel Sozialstation	0	16.000	0
31.60	Zuschuss für Hausaufgabenhilfe	0	5.000	0
31.60	Übernahme der Kaltmiete Treffpunkt Bürgerhölzle	5.905	5.905	5.905
31.60	Festzuschuss an die Familienbildungsstätte Göppingen e.V.	90.000	90.000	90.000
31.60	Familientreff; Mietkostenerstattung	3.000	3.000	0
31.60	Drogenkontaktladen	40.000	40.000	42.874
31.60	Drogen-Aids-Hilfe	23.000	23.000	17.902
31.60	Zuschuss Sozialverband VdK-Ortsgruppe	1.200	1.200	1.002
31.60	Zuschuss Hospizverein für den Erbbauzins	4.230	4.230	4.222
31.60	Verschiedene Kleinzuschüsse	1.800	1.650	694
31.60	Zuschuss für Landesseniorentag	0	5.000	0
	Aus den Ortsbudgets			
31.60	Jebenhausen; Zuschuss Krankenpflegeverein „gesegnete Mahlzeit“	0	990	300
31.60	Jebenhausen; Zuschuss Verwendung soziale Zwecke	0	0	600
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an Ev. Kirchengemeinde	0	0	300
31.60	Bezgenriet: Zuschuss für Verwendung soziale Zwecke	0	0	300
31.60	Bezgenriet: Zuschuss an Krabbelgruppe	0	500	0
	Sonstige Hilfen: Angebote für ältere Menschen			
31.80	Bonuskarte	33.000	33.000	7.997
31.80	Zuschuss Ferienfreizeit	5.000	0	0
31.80	Stadtseniorenrat	2.200	2.200	0
31.80	Seniorenfreizeiten	600	5.100	115
31.80	Demenzkranke Wilhelmshilfe	600	600	600
31.80	Seniorennetzwerk	34.020	24.900	16.086
31.80	Förderung Fachstelle Wohnungslosigkeit	4.400	0	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	<i>Kinder- und Jugendarbeit: Schulsozialarbeit</i>			
36.20	Schulsozialarbeit	981.620	869.120	816.593
36.20	Sozialräumliche Jugendarbeit	835.590	772.590	682.547
36.20	Zuschuss für SOS Kinderdorf Jugendarbeit BOJE	0	0	66.825
36.20	Stadtjugendring	1.600	1.600	0
36.20	Jugendfreizeiten und Zuschüsse für ortsnahe Ferienmaßnahmen	20.000	20.000	3.251
36.20	Zuschuss für Jugendberufshilfe Future	25.570	25.570	25.570
36.20	Haus der Jugend - Zuschuss für die Beschäftigung eines Bundesfreiwilligendienstleisters	6.700	6.700	6.700
36.20	Haus der Jugend - Zuschuss zur Schaffung eines Ausbildungsplatzes	0	17.000	16.500
36.20	Raumkosten Jugendraum Grotte	0	0	5.840
36.20	Haus der Jugend – Zusätzliche Stelle	85.950	85.950	25.200
36.20	Förderung des SOS-Spieletreffs in der Pappelallee	11.000	11.000	11.000
36.20	Ferienbetreuung Freizi	10.000	10.000	0
	<i>Aus den Ortsbudgets</i>			
36.20	Hohenstaufen; Schülerferienprogramm	1.000	1.000	649
36.20	Holzheim; Zuschuss AKI Ursenwang	2.500	2.000	2.000
36.20	Holzheim; Zuschuss Classics Ursenwang	2.500	3.500	0
36.20	Holzheim; Zuschuss Woodhome	0	2.050	2.000
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya	0	2.890	2.500
36.20	Jebenhausen; Zuschuss Jebedaya Mocalino	3.000	0	0
	<i>Kindereinrichtungen freie Träger</i>			
36.50	Stiftung Wieseneck Betriebskosten	1.668.800	1.556.000	1.160.536
36.50	Abschlagszahlungen Betriebskosten	12.730.485	12.290.876	10.880.161
36.50	Freiwilligkeitsleistungen bei den Kitagebühren (GRDS 038/2021)	75.000	75.000	0
36.50	Nachzahlung Betriebskosten Freie Träger	0	0	132.370
36.50	Zuschuss für „Kita am Eichertwald“ der Alb- Fils-Kliniken GmbH	509.232	494.400	540.455
36.50	Unterhaltungsmaßnahme Freie Träger	157.500	321.500	0
36.50	Zuschuss Tagesmütterverein	41.000	41.000	3.033
36.50	Seefrid als Modelleinrichtung	25.000	25.000	19.704
36.50	Zuschuss Tagespflege (inkl. Einrichtung in Bodenfeld)	128.040	91.040	191.266

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
36.50	Tagespflege in der Innenstadt	36.180	36.180	0
36.50	Tagesmütterverein Tausendfüßler	30.000	30.000	0
36.50	Tagesmütterverein Christophstraße	52.000	52.000	0
36.50	Betrieb und Sanierung TigR Badstraße	73.000	0	0
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 0-3 Jahre	25.000	25.000	5.327
36.50	Interkommunaler Kostenausgleich 3-6 Jahre	90.000	90.000	64.193
36.50	Heilpädagogischen Fachdienst bei Kindertageseinrichtungen 3-6-jährige	15.000	25.000	16.095
	Aus den Ortsbudgets			
36.50	Jebenhausen: Zuschuss an KH Wieseneck	3.200	0	0
36.50	Jebenhausen: Kath. Kiga Bruder Klaus	0	690	0
36.50	Jebenhausen; Zuschuss an katholischen Kindergarten	960	0	0
	Kooperation und Vernetzung			
36.80	Zuschuss Skate Open	1.000	1.000	0
36.80	Bundesprogramm Demokratie Leben	145.000	145.000	500
	Förderung des Sports: Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine usw.			
42.10	Allgemeine Sportpflege und -förderung	60.000	66.500	71.857
42.10	Laufende Sportförderung (u.a. Jugend- und Übungsleiterförderung)	130.000	130.000	97.844
42.10	Vereinsfreibäder – Zuschusses an Schwimmverein Göppingen e.V.	45.000	45.000	41.000
42.10	Jahrespflege Vereinssportplätze	47.000	47.000	46.514
42.10	Lfd. Zuschüsse für Sportfreiflächen	6.000	6.000	3.751
42.10	Übernahme Hallenmiete; Turnhalle Öde	56.365	61.365	48.427
42.10	Zuschüsse vereinseigene Turnhallen	87.040	87.040	81.216
42.10	Hallenbäder	85.000	110.000	78.649
42.10	Übernahme von Hallenmieten bei Veranstaltungen	6.800	6.800	528
42.10	Unterhaltungszuschüsse Vereinsanlagen	35.000	35.000	334
42.10	Sportförderung (u.a. Schnuppermitgliedschaften; Anpassung Sportförderrichtlinien; Abrechnung Bonuskarte)	98.170	48.170	36.687
42.10	Zuschuss zu Sport im Park	2.000	2.000	0
42.10	Zuschuss Tanzclub Staufen	700	700	0
42.10	Zuschuss Anschaffung Hallensoftware	3.000	0	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
42.10	Unterstützung des ADFC-Fahrradclubs	380	380	0
42.10	Sanierung der Heizung des TSV Hohenstaufen	5.000	5.500	0
42.10	Zuschuss für Risikospiele 1.GP SV und Vereinsjubiläen	2.000	4.250	0
42.10	Sportvereinsjubiläen	2.750	0	0
42.10	Mietzuschuss an Göppinger Sportvereine in der Stadthalle	15.500	15.500	0
42.10	Zuschuss an den Stadtverband Sport	3.500	3.500	0
	Zuschüsse Vereinsförderung aus den Ortsbudgets			
42.10	Bartenbach: Zuschuss an den TSV Bartenbach zur Terrassensanierung	0	2.000	0
42.10	Faurndau: Zuschuss an Sportvereine für die Altpapiersammlung	1.500	1.500	0
42.10	Faurndau: Zuschuss an die Ringerabteilung	0	0	2.000
42.10	Faurndau: Zuschuss an die Framebreakers	0	1.000	1.480
42.10	Faurndau: Zuschuss an den Fußballverein	0	2.000	5.040
42.10	Faurndau: Sportförderung in Faurndau	1.000	0	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss an TSV für Stehtische	0	0	300
42.10	Hohenstaufen: Terrassierung Gelände Halfpipe	0	0	1.750
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss Schützenverein	728	0	0
42.10	Hohenstaufen; Zuschuss TSV	328	1.300	0
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss für neuen Fischbesatz, diverse Anschaffungen für Linsenholzsee	870	0	0
42.10	Hohenstaufen: Zuschuss für mobile Skate- Obstacles, Trendsportclub Hohenstaufen e.V.	1.736	0	0
42.10	Holzheim; Zuschuss TV Holz, Freibadrep	0	0	6.000
42.10	Holzheim; Zuschuss TV Holzheim Jugendarbeit	4.000	4.000	0
42.10	Holzheim; Zuschuss TB Holz Jugendarbeit	2.500	2.500	2.000
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Schwimmverein GP e.V.	0	1.650	1.000
42.10	Jebenhausen; Zuschuss Turnverein	0	0	1.000
42.10	Maitis; Wartung/Unterhaltung Rasenmäher	100	100	100
42.10	Maitis; Beschaffung Tornetze	100	100	100
42.10	Maitis; Zuschuss an die Wiesenkicker	0	0	1.000
42.10	Maitis: Zuschuss für Sitzbänke	0	0	500
42.10	Maitis: Beschaffung Fahrradständer	0	300	0

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
42.10	Maitis: LED Flutlichtlampen	0	2.300	0
42.10	Maitis; Tauziehclub Anlegung Parkplätze	5.450	0	0
42.10	Bezgenriet: Zuschuss an den TV Bezgenriet	2.700	2.500	3.000
	Sportstättenförderung			
42.41	Zuschuss zur Sanierung von Freisportanlagen	300.000	0	0
42.41	Zuschuss zur Laufbahnsanierung der Turnerschaft	200.000	0	0
	Summe	19.396.369	18.281.383	15.557.449
	Finanzhaushalt			
7500316010	Förderung der Wohlfahrtspflege Zuschuss DRK Maitis (Ortsbudget)	0	2.060	0
7500362010	Zuschüsse für Jugendarbeit Zuschuss an Jugendherbergswerk	0	0	300.000
7500365010	Kindereinrichtungen; Zuschüsse an Konfessionelle Träger	1.754.900	2.729.760	1.253.874
	- Sonst. kleinere Baumaßnahmen 30.000 €			
	- Umbau Kiha Don Bosco 141.000 €			
	- Kita Manzen; Generalsanierung und Anbau 457.100 €			
	- Kita Christophsbad; Neubau 115.000 €			
	- Kita Holzheim; Gerätehaus (erneut veranschlagt) 3.500 €			
	- DRK; Sandkasten und Sonnensegel (erneut veranschlagt) 3.000 €			
	- DRK; Außenspielgeräte (erneut veranschlagt) 35.000 €			
	- Kita Christkönig; Spielhaus, Sonnenschutz (erneut veranschlagt) 17.500 €			
	- Kita St. Bernhard; Spielturm 12.100 €			
	- WLAN-Geräte und Router für kath. Kitas 7.500 €			
	- Kita St. Nikolaus, Sonnensegel und Küchenzeile 7.100 €			
	- Kita St. Gallus; Erneuerung Spielbereich außen 10.500 €			
	- Kita Schöllkopfheim; Spielgerät 10.500 €			
	- Kita Paul-Koepff; Neuanlage Außenbereich 105.000 €			
	- Kita Paul-Koepff; Anbau neue Gruppe u. Erw. Sanitärbereich 70.000 €			

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	
7500421010	- Kita Blumhardt; Spielgerät und Abstellhütte	17.500 €			
	- Kita Martin Luther; Spielgeräte für Außenbereich	18.200 €			
	- Kita Sonnenbrücke; Neugestaltung Außenspielbereich	25.900 €			
	- Kita Wieseneck; Schülerhort	525.000 €			
	- Kita Wieseneck; Grunderwerb Parkplatz	28.000 €			
	- Kita Wieseneck; Sanierung EG Villa	105.000 €			
	- Kita Wieseneck; Erstausrüstung EG Villa	10.500 €			
	Investitionszuschüsse an Vereine für Sportanlagen		22.500	313.870	132.039
	- allgemein	7.500 €			
- Schwimmverein GP; Sanierung Technik Freibad Waldecksee	15.000 €				
Summe		1.777.400	3.045.690	1.685.913	


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7500210701 (bew. Vermögen J-Korczak Schule)	Notebook Schulleitung		1.200
7500214201 (bew. Vermögen Uhland RS)	Notebook Schulleitung		1.200
7500360201 (bew Vermögen KTE Bezgenriet)	Beschaffung Bauwagen		100.000
7500365001 (bew. Vermögen Kindereinrichtungen)	Pauschale für investive Beschaffungen		24.000
7500424102 (bew. Vermögen Parkhaussporthalle)	Ersatzbeschaffungen Sportgeräte		5.000
7500424101 (Beschaffungen Sportplätze)	Stabhochsprunganlage		
	Dr. Heinrich Zeller Stadion	12.000	
	Bewegungsparcours		
	Dr. Heinrich Zeller Stadion	5.000	
			17.000


 Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2023	2024	2025
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7500365010	Zuschüsse an Kindereinr. kirchlicher Träger	200.000	200.000		


DEZ_II
THH_5
Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.967.159	18.786.860	16.938.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.117	16.004	16.068
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.110	1.396.510	1.042.128
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.660	1.046.560	1.027.004
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.799	297.330	411.631
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.319
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.781	3.469	3.519
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.732.827	21.547.934	19.439.829
12	-	Personalaufwendungen	16.066.741-	15.443.963-	14.042.744-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788.849-	5.350.823-	3.334.828-
15	-	Abschreibungen	642.879-	700.201-	726.273-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.396.369-	18.281.383-	15.557.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.673-	746.917-	779.061-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.592.511-	40.523.288-	34.440.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.859.684-	18.975.353-	15.000.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.202	70.413	57.237
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.025.908-	14.177.828-	13.454.352-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.946.705-	14.107.415-	13.397.115-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	34.806.389-	33.082.768-	28.397.642-


 DEZ_II
 THH_5

 Dezernat II
 THH 5 Schule Sport Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.026
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	34.400	34.400	18.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.400	34.400	19.026
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	4.483-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.400-	150.600-	388.655-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.777.400-	3.045.690-	754.126-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.169-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.928.800-	3.199.290-	1.148.433-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.894.400-	3.164.890-	1.129.407-



DEZ_II
THH_5
8500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Beschaffungen THH 5

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 5 Verwaltung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.054-	5.034-	0	1.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054-	5.034-	0	1.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054-	4.934-	0	1.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.054-	5.034-	0	1.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

255

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500000002: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.523-	0	0	105.000-	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.523-	0	0	105.000-	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.523-	0	0	105.000-	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.523-	0	0	105.000-	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	0

**Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.14_500 Zentrale Funktionen	11.14.09 Lokale Agenda
	11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
11.14.09: Aufwendungen je 1.000 Einwohner	1.961	966	1.669
11.14.10: Aufwendungen je 1.000 Einwohner	5.004	3.989	4.060



DEZ_II
THH_5
1114_500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
THH 5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	65.227	8.271
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.804
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.259	104.210	110.034
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.759	169.437	121.109
12	-	Personalaufwendungen	152.803-	157.182-	180.551-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.696-	86.818-	41.277-
15	-	Abschreibungen	1.054-	1.168-	1.305-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	42.230-	92.957-	56.163-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275-	5.698-	5.096-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.058-	343.823-	284.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.299-	174.386-	163.283-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.607	118.540	96.132
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.244-	173.894-	166.628-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.637-	55.353-	70.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	159.936-	229.739-	233.778-



DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Schule Sport Soziales**
1114_500 **THH 5 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Schule Sport Soziales**
1114_500 **THH 5 Zentrale Funktionen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500111401: Erwerb bewegl Vermögen Bürgerhaus													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

**Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
12.25_500 Sozialversicherung	12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kundenkontakte	1.200	1.500	1.200

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten je 1.000 Einwohner	1.016	737	686
Produktkosten pro Kundenkontakt	49	28	33



DEZ_II
THH_5
1225_500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
THH 5 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	293
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	293
12	-	Personalaufwendungen	37.945-	27.455-	26.348-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661-	1.014-	1.475-
15	-	Abschreibungen	63-	79-	106-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	779-	590-	457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.448-	29.138-	28.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.448-	29.138-	28.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.418-	13.289-	11.397-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.418-	13.289-	11.397-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	58.866-	42.427-	39.491-



Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grundschulen (21.10.01):			
Schülerzahlen	1.674	1.659	1.524
- Anteil ausländischer SchülerInnen	376	359	301
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	33	32	31
Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (21.10.03):			
Schülerzahlen	412	416	567
- Anteil ausländischer SchülerInnen	210	170	213
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	31	32	39
Realschulen (21.10.04):			
Schülerzahlen	1.513	1.531	1.529
- Anteil ausländischer SchülerInnen	207	197	166
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	462	455	457
Gymnasien (21.10.06):			
Schülerzahlen	2.804	2.861	2.857
- Anteil ausländischer SchülerInnen	157	124	124
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	1.567	1.640	1.630
Gemeinschaftsschule (21.10.10): (neu ab Schuljahr 2014/2015)			
Schülerzahlen	451	465	480
- Anteil ausländischer SchülerInnen	205	201	189
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	37	43	42



Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Grundschulen (21.10.01):			
- Produktkosten	5.454.656	5.337.772	4.257.381
- Produktkosten je Schüler	3.258	3.217	2.794
Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen (21.10.03):			
- Produktkosten	485.371	490.012	944.746
- Produktkosten je Schüler	1.178	1.177	1.666
Realschulen (21.10.04):			
- Produktkosten	605.495	568.009	490.431
- Produktkosten je Schüler	400	371	321
Gymnasien (21.10.06):			
- Produktkosten	1.516.218	1.463.106	1.374.652
- Produktkosten je Schüler	541	511	481
Gemeinschaftsschule (21.10.10): (neu ab Schuljahr 2014/2015)			
- Produktkosten	755.375	765.126	595.100
- Produktkosten je Schüler	1.675	1.645	1.240

Planung 2022 auf SchulKST:

Schulstatistik 2021 / 2022

Schule	Schüler	Betrag	Betrag / Schüler	Grundbetrag	Stamm-Budget 2022	Anteil Finanz-HH 20 % vom Stammbudget, bei RS + Gymn. 15 %	Pauschale für VKI + GSL	Energie- und Wassersparprogramm der Stadt	Schulbudget Gesamt	Budget GanztagesKSt Gesamtsumme
Blumhardt-GS	172	137 €	23.564 €	5.500 €	29.064 €	5.813 €		344 €	35.220,60 €	
Bodenfeld-GS	119	137 €	16.303 €	5.500 €	21.803 €	4.361 €		245 €	26.409,03 €	21.980,00 €
GS Bezgenriet	56	137 €	7.672 €	5.500 €	13.172 €	2.634 €		159 €	15.965,50 €	
GS Hohenstaufen	42	137 €	5.754 €	5.500 €	11.254 €	2.251 €			13.504,80 €	
GS Holzheim	133	137 €	18.221 €	5.500 €	23.721 €	4.744 €	750 €		29.215,20 €	
GS im Stauferpark inkl. GSFöKI ab 20/21	86	137 €	13.563 €	5.500 €	19.063 €	3.813 €		106 €	22.981,90 €	
	13	137 €								
J-Korczak-Schule	171	137 €	23.427 €	5.500 €	28.927 €	5.785 €		127 €	34.839,40 €	
Meerbach-GS	104	137 €	14.248 €	5.500 €	19.748 €	3.950 €	750 €	512 €	24.959,10 €	
Schiller-GS	144	137 €	19.728 €	5.500 €	25.228 €	5.046 €	750 €	935 €	31.958,40 €	
Südstadt-GS	142	137 €	19.454 €	5.500 €	24.954 €	4.991 €	750 €	77 €	30.772,07 €	
Uhland-GS	234	137 €	32.058 €	5.500 €	37.558 €	7.512 €	750 €	229 €	46.048,20 €	41.360,00 €
Ursenwang-GS	148	137 €	20.276 €	5.500 €	25.776 €	5.155 €		1.685 €	32.616,20 €	
Haierschule - ab 2021 reine GS und GSFöKI	98	137 €	15.070 €	5.500 €	20.570 €	4.114 €			24.684,00 €	9.430,00 €
	12	137 €								
Summe GS	1674				300.838 €	60.168 €		4.419 €	369.174,40 €	72.770,00 €
Walther-Hensel-Schule GSFöKI kommt ab 20/21 zu GS Stauferpark	189	137 €	62.019 €	15.000 €	77.019 €	15.404 €	3.000 €	435 €	95.858,20 €	
	223	162 €								
Summe GWRS	412				77.019 €	15.404 €		435 €	95.858,20 €	- €
Albert-Schweitzer-Schule	150	137 €	69.312 €	15.000 €	84.312 €	16.862 €	1.500 €	1.031 €	103.705,80 €	35.420,00 €
	301	162 €								
Gemeinschaftsschule	451				84.312 €	16.862 €		1.031 €	103.705,80 €	35.420,00 €
Hermann-Hesse-RS	514	162 €	83.268 €	15.000 €	98.268 €	14.740 €		736 €	113.744,52 €	13.008,00 €
Schiller-RS	483	162 €	78.246 €	15.000 €	93.246 €	13.987 €		496 €	107.728,36 €	
Uhland-RS	516	162 €	83.592 €	15.000 €	98.592 €	14.789 €		711 €	114.092,10 €	16.300,00 €
Summe RS	1513				290.106 €	43.516 €		1.943 €	335.564,98 €	29.308,00 €
Freihof-Gym.	gesamt	793	134.766 €	15.000 €	149.766 €	22.465 €	750 €	343 €	173.324,20 €	17.060,00 €
	rein Oberstufe	180								
Hohenstaufen-Gym.	gesamt	507	86.684 €	15.000 €	101.684 €	15.253 €		1.954 €	118.891,00 €	34.150,00 €
	rein Oberstufe	130								
Mörike-Gym.	gesamt	857	144.609 €	15.000 €	159.609 €	23.941 €		753 €	184.302,95 €	27.900,00 €
	rein Oberstufe	165								
Werner-Heisenberg-Gym.	gesamt	647	109.889 €	15.000 €	124.889 €	18.733 €		567 €	144.188,98 €	16.375,00 €
	rein Oberstufe	145								
Summe Gymnasien	2.804				535.948 €	80.392 €		3.617 €	620.707,13 €	95.485,00 €
Pestalozzischule	140	212 €	29.680 €	15.000 €	44.680 €	8.936 €			53.616,00 €	43.110,00 €
Gesamtsummen	6.994				1.332.903 €	225.278 €	9.000 €	11.446 €	1.578.626,51 €	276.093,00 €

Beschaffungen > 800 € werden über ErgHH finanziert, aber richtig kontiert

Summe ErgHHT 1.854.719,51 €

Das Budget der GanztagesKST beinhaltet verschieden ausgeprägte Betreuungsangebote an den einzelnen Schulen. Dies geht vom Jugendbegleiterprogramm über die kommunale Ganztagesesschule und dem kommunalen Betreuungskonzept bis zur verpflichtenden Ganztagesgrundschule.



DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.550.578	6.809.226	6.114.983
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.257	4.174	4.237
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770	770	1.246
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796.090	825.990	402.161
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.781	3.469	3.469
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.357.476	7.643.629	6.526.097
12	-	Personalaufwendungen	2.813.982-	2.703.561-	2.358.964-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669.487-	4.164.711-	2.414.570-
15	-	Abschreibungen	217.847-	228.959-	274.533-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	9.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.434-	410.901-	399.688-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.080.750-	7.521.133-	5.457.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.727	122.496	1.068.541
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.056.690-	8.709.369-	8.730.675-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.056.690-	8.709.369-	8.730.675-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.779.964-	8.586.873-	7.662.134-



DEZ_II
THH_5
2110

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	926
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	926
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.400-	8.000-	274.284-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1.169-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400-	8.000-	275.453-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.400-	8.000-	274.527-

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

DEZ_II Dezernat II
 THH_5 THH 5 Schule Sport Soziales
 2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Bisher bereitgestellt	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500210701: Erwerb bewegl Vermögen J_Korczak Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.778-	1.099-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.778-	1.099-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.778-	1.099-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.778-	1.099-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500214201: Erwerb bewegl Vermögen Uhland RS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.886-	28.433-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.886-	28.433-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.438-	28.433-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.886-	28.433-	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 21.20** Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**Übersicht Produkte**

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Pestalozzischule:			
Schülerzahlen	140	130	123
- Anteil ausländischer SchülerInnen	50	47	47
- Anteil auswärtiger SchülerInnen	52	44	40

Finanzkennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Pestalozzischule:			
- Produktkosten	5.624	28.908	38.659
- Produktkosten je Schüler	40	222	314



DEZ_II
THH_5
2120

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Sonderpädagog_Bildungs_Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.890	364.280	372.065
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.999	969	969
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.889	365.249	373.114
12	-	Personalaufwendungen	41.550-	42.906-	39.077-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.403-	89.248-	90.327-
15	-	Abschreibungen	7.586-	9.053-	12.233-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.013-	9.463-	6.974-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	151.552-	150.669-	148.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.337	214.579	224.503
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	255.991-	243.488-	263.162-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	255.991-	243.488-	263.162-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.654-	28.908-	38.659-



DEZ_II
THH_5
2120

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Sonderpädagog_Bildungs_Beratungszentren

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.461-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.461-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	8.461-

**Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen****Übersicht Produkte**

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schülerzahl	6.994	7.062	7.080

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten 21.40.01	237.901	226.338	126.621



DEZ_II
THH_5
2140

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.738
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	150.000	158.646
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.000	150.000	160.468
12	-	Personalaufwendungen	39.713-	39.221-	27.268-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.052-	120.838-	44.412-
15	-	Abschreibungen	261-	1.628-	274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.787-	151.054-	159.631-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.813-	312.742-	231.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.813-	162.742-	71.117-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.088-	63.597-	55.504-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.088-	63.597-	55.504-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	237.901-	226.338-	126.621-

**Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen****Übersicht Produkte**

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



DEZ_II
THH_5
2150

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Sonst schul Aufgaben und Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	497
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.930	158.930	161.924
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	158.930	158.930	162.421
12	-	Personalaufwendungen	34.039-	23.533-	7.791-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245-	9.703-	2.522-
15	-	Abschreibungen	224-	977-	75-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	85.000-	85.000-	89.351-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674-	633-	532-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.182-	119.845-	100.271-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.748	39.085	62.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.839-	19.499-	14.405-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.839-	19.499-	14.405-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	8.909	19.586	47.745



Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Übersicht Produkte

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



DEZ_II
THH_5
3110

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	42
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42
12	-	Personalaufwendungen	3.794-	2.745-	2.815-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156-	91-	228-
15	-	Abschreibungen	6-	8-	11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78-	59-	54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.035-	2.904-	3.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.035-	2.904-	3.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.841-	1.328-	1.249-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.841-	1.328-	1.249-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.875-	4.232-	4.315-

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

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Transferleistungen „Gesamtfördersumme“	170.675	198.015	164.446
Produktkosten	194.819	219.809	179.581

* Unter diesem Produkt werden jetzt verbucht:

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



DEZ_II
THH_5
3160

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Sonst Förderung_Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	209
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	209
12	-	Personalaufwendungen	15.178-	13.727-	10.085-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624-	457-	750-
15	-	Abschreibungen	25-	40-	41-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	170.675-	198.015-	164.446-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882-	865-	799-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.384-	213.104-	176.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.384-	213.104-	175.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.435-	6.705-	3.671-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.435-	6.705-	3.671-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	194.819-	219.809-	179.581-



DEZ_II
THH_5
3160

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Sonst Förderung_Träger Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.060-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.060-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.060-	0



Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gewährung von Wohngeld
	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
	31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge
	31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
31.80.01: Zahl der Wohngeldempfänger je 1.000 Einwohner (Stichtag: 30.06.)	11	11	16
31.80.08: Einwohner über 70 Jahre	10.068	9.358	9.704
31.80.08: Teilnehmer Altenehrung	850	951	0

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
31.80.01: Produktkosten Wohngeld	465.467	363.610	328.271
31.80.02: Produktkosten soz. Vergünstigungen	115.786	105.728	82.097
31.80.02: Höhe der geltend gemachten Erstattungen	38.000	33.000	7.997
31.80.08: Produktkosten je Einwohner über 70 Jahre	26	22	17
31.80.08: Altenehrung Kosten der Leistung pro Teilnehmer	68	76	0



DEZ_II
THH_5
3180_500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
THH 5 Sonst soziale Hilfen u Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.690	39.830	44.313
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	1.819
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.690	46.830	46.181
12	-	Personalaufwendungen	538.199-	368.560-	347.385-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.586-	81.851-	36.425-
15	-	Abschreibungen	853-	750-	1.284-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	79.820-	65.800-	24.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.205-	19.393-	20.342-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.663-	536.354-	430.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.973-	489.524-	384.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.699-	221.160-	212.088-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.699-	221.160-	212.088-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	943.672-	710.685-	596.140-



Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anteil Fachkraft für Schulsozialarbeit je 1.000 Schüler in %	1,96	1,88	1,88

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Kinder- und Jugendarbeit Produkt 36.20.01: • Produktkosten	33.975	27.766	27.661
Jugendsozialarbeit Produkt 36.20.02: • Produktkosten	24.693	5.834	7.637
Beteiligung u. Interessenvertretung von Kindern u. Jugendlichen Produkt 36.20.03: • Produktkosten	90.605	185.899	116.304
Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 36.20.04: • Produktkosten	1.477.023	1.366.630	1.207.528



DEZ_II
THH_5
3620

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.675	519.805	520.088
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	555.975	520.105	520.173
12	-	Personalaufwendungen	63.998-	118.487-	85.086-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.914-	15.356-	14.593-
15	-	Abschreibungen	30.101-	30.273-	29.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.987.030-	1.830.970-	1.667.176-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.566-	10.434-	5.101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.101.608-	2.005.520-	1.801.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.545.633-	1.485.415-	1.281.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.664-	100.713-	78.041-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.664-	100.713-	78.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.626.297-	1.586.128-	1.359.130-



DEZ_II
THH_5
3620

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Allg Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	20.000	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	300.000-



DEZ_II
THH_5
3620

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Allg Förderung junger Menschen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	aus	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7500362011: Darlehen Jugendförderung												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kinder in Tageseinrichtungen:			
Vorhandene Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.594	2.751	2.440
• unter 3-jährige	443	439	397
• 3 – 6	1.880	1.824	1.814
• Schulkinder	271	266	229
Zum 01.03. belegte Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	2.445	2.406	2.334
• unter 3-jährige	349	341	357
• 3 – 6	1.869	1.864	1.772
• Schulkinder	227	221	205
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) U3-Betreuung *	39	42	40
Quote des abgedeckten Bedarfs (%) 3 - 6 jährige	93	94	98
Auslastungsquote der Kindertageseinrichtungen am 01.03 (%) **	94	87	96



Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Zentralküche Bürgerhölzle: Anzahl der produzierten Mahlzeiten	80.000	80.000	80.000

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

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

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Kinder in Tageseinrichtungen: (nachrichtlich: Gesamtausgaben für Kindertageseinrichtungen inkl. freie Träger)			
Förderung von Kindern 0-3-jährige			
• Produktkosten	3.284.100	2.910.363	2.699.650
• Kosten je betreutes Kind	9.410	6.946	7.562
Förderung von Kindern 3-6-jährige			
• Produktkosten	13.504.960	13.739.577	13.728.806
• Kosten je betreutes Kind	7.226	7.667	7.748
Förderung von (Schul-)Kindern 7-14-jährige			
• Produktkosten	3.205.934	2.618.104	2.383.936
• Kosten je betreutes Kind	14.123	11.847	11.629
Kinder in Tagesbetreuung (ab 2014)			
• Produktkosten	360.220	250.220	193.099
Zentralküche Bürgerhölzle:			
• Ausgaben je Mahlzeit	3,92	3,83	3,99
• Aufwand gesamt	313.287	306.757	319.544



DEZ_II
THH_5
3650

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
TagesEinr für Kinder_Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.205.826	10.861.110	9.874.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.135	1.135	1.135
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.437.340	1.395.740	1.040.881
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.240	442.433
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.540	43.120	142.952
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.689.081	12.302.345	11.501.666
12	-	Personalaufwendungen	12.108.216-	11.739.503-	10.771.695-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.847-	560.586-	528.374-
15	-	Abschreibungen	264.264-	299.924-	264.486-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.660.397-	15.153.686-	13.013.141-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.591-	133.399-	173.319-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.647.314-	27.887.099-	24.751.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.958.234-	15.584.754-	13.249.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.405.196-	3.939.187-	3.379.686-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.405.196-	3.939.187-	3.379.686-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	20.363.430-	19.523.941-	16.629.036-



DEZ_II
THH_5
3650

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
TagesEinr für Kinder_Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.000-	31.100-	100.858-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.754.900-	2.729.760-	331.715-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.878.900-	2.760.860-	432.573-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.878.900-	2.760.860-	432.573-

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

DEZ_II Dezernat II
 THH_5 THH 5 Schule Sport Soziales
 3650 TagesEinr für Kinder_Kindertagespflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestell-	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7500360201: Erwerb bewegl Vermögen KTE Bezgenriet													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.647-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.647-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.647-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.647-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500365001: Erwerb bewegl Verm Kindereinrichtungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250-	0	0	24.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250-	0	0	24.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250-	0	0	24.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250-	0	0	24.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
7500365002: Erwerb bewegl Vermögen Zentralküche												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

203

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500365010: Zuschüsse an freie Träger v. Kindereinr.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.031.742-	1.253.874-	0	2.729.760-	1.754.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
							davon					
							2023	200.000-				
							2024	0				
							2025	0				
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.742-	1.253.874-	0	2.729.760-	1.754.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.031.742-	1.253.874-	0	2.729.760-	1.754.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.031.742-	1.253.874-	0	2.729.760-	1.754.900-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

294

Erläuterungen

erneut veranschlagt in 2022: 72.700 Euro



Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung



DEZ_II
THH_5
3680

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.000	125.383	517
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.000	125.383	517
12	-	Personalaufwendungen	10.529-	10.311-	9.424-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011-	7.062-	7.483-
15	-	Abschreibungen	22-	9-	30-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	146.000-	146.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	884-	693-	623-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.447-	164.075-	18.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.447-	38.692-	17.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.330-	8.159-	13.593-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.330-	8.159-	13.593-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	63.777-	46.851-	31.137-

**Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
37.10_500 Schwerbehindertenrecht	37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Kundenkontakte	200	250	175

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten pro Kundenkontakt - Anteil THH 5 -	29	17	25



DEZ_II
THH_5
3710_500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
THH 5 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	42
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	227
12	-	Personalaufwendungen	3.795-	2.745-	2.815-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156-	91-	411-
15	-	Abschreibungen	6-	8-	11-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78-	59-	54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.035-	2.904-	3.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.035-	2.904-	3.063-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.840-	1.328-	1.249-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.840-	1.328-	1.249-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	5.875-	4.231-	4.313-

**Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Fördervolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	12.680	17.536	11.532

Besondere Regelung zur Deckungsfähigkeit:

Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen.



DEZ_II
THH_5
4210

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	516
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.100	26.100	3.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.200	1.200	1.319
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.300	27.300	5.655
12	-	Personalaufwendungen	86.638-	76.528-	83.812-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724-	8.211-	27.158-
15	-	Abschreibungen	27.648-	27.537-	25.981-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	712.217-	695.955-	532.076-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.687-	1.677-	2.343-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	835.914-	809.908-	671.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.614-	782.608-	665.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.092-	35.289-	33.731-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.092-	35.289-	33.731-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	845.706-	817.897-	699.447-



DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Schule Sport Soziales**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	14.400	14.400	18.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.400	14.400	18.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.500-	313.870-	122.410-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500-	313.870-	122.410-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	8.100-	299.470-	104.410-

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Schule Sport Soziales**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500421010: Zuschüsse an Sportvereine													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	207.783-	132.039-	3.078-	313.870-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.783-	132.039-	3.078-	313.870-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	207.783-	132.039-	3.078-	313.870-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	207.783-	132.039-	3.078-	313.870-	22.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0	



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500421011: Darlehen Sportförderung												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktgruppe 42.41 Sportstätten****Übersicht Produkte**

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Haushaltsvolumen (Finanz- und Ergebnis-HH) / 1.000 Einwohner	21.746	13.326	12.413



DEZ_II
THH_5
4241_500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
THH 5 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	72
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.727	9.727	9.727
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	11.610
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.727	33.727	21.409
12	-	Personalaufwendungen	76.650-	71.507-	68.957-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.367-	96.080-	88.728-
15	-	Abschreibungen	92.655-	98.160-	116.448-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	573-	3.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.255-	266.321-	277.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.528-	232.593-	255.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	525.448-	554.818-	483.829-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	525.448-	554.818-	483.829-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.257.976-	787.411-	739.780-



DEZ_II **Dezernat II**
THH_5 **THH 5 Schule Sport Soziales**
4241_500 **THH 5 Sportstätten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	4.483-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	5.000-	19-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	8.000-	4.502-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	8.000-	4.502-

DEZ_II Dezernat II
 THH_5 THH 5 Schule Sport Soziales
 4241_500 THH 5 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	aus	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.42410001: Ballfangnetz für städtische Sportplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Dezernat II - THH 5 Schule, Sport, Soziales

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7500424101: Erwerb bewegl Vermögen Sportplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	17.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
7500424102: Erwerb bewegl Verm Parkhaussporthalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.771-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.771-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.771-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0



Produktgruppe 57.50 Tourismus

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
57.50_500 Tourismus	57.50.03 Eigenveranstaltungen



DEZ_II
THH_5
5750_500

Dezernat II
THH 5 Schule Sport Soziales
THH 5 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	248
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	248
12	-	Personalaufwendungen	39.713-	45.991-	20.674-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.922-	108.708-	36.094-
15	-	Abschreibungen	262-	1.628-	148-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157-	1.425-	820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.053-	157.751-	57.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.053-	152.751-	57.487-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	124.498-	134.133-	44.339-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.498-	134.133-	44.339-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	265.551-	286.884-	101.826-

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.20 Bibliotheken

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

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

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
27.20	Möbel- und Aufstellungskonzept zur Optimierung der Präsentation von Medien und Informationsmaterial im Haus	ab 2022
27.20	Aktualisierung der Homepage und Anpassungen an das neue städtische Corporate Design	2022
27.20	Qualifizierung für Schüler im Umgang mit "Fake News" im Rahmen eines neuen Schulungskonzepts	ab 2022

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon -1.000 Euro einmalig)	-1.010	d
2	Austausch von EDV-Geräten in der Verwaltung	5.580	e
3	Einführung des Fachverfahrens e-Payment-Funktionalitäten	300	d
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Faurndau: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	300	e
b)	Holzheim: Kauf weiterer Medien und Einrichtungsgegenstände	1.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	6.170	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
12,67	12,52	12,52

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-26,94	-26,07	-24,94

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Medieneinheiten	85.000	84.000	88.674
Anzahl Kundenkontakte	320.000	320.000	228.410*
Anzahl Entleihungen	460.000	460.000	430.445*
Anzahl Veranstaltungen einschl. Führungen	200	200	63*

* Zahlen aufgrund von coronabedingten Einschränkungen abweichend zu Vorjahren



DEZ_II
THH_96
2720

Dezernat II
THH 96 Stadtbibliothek
Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	627	627	627
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.800	176.800	137.439
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.427	177.427	138.130
12	-	Personalaufwendungen	901.573-	874.716-	832.168-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.140-	267.800-	220.100-
15	-	Abschreibungen	19.780-	21.128-	21.674-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.851-	18.561-	11.716-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.345-	1.182.206-	1.085.658-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.028.918-	1.004.779-	947.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	531.833-	496.545-	488.517-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	531.833-	496.545-	488.517-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.560.751-	1.501.323-	1.436.044-



DEZ_II
 THH_96
 2720

Dezernat II
 THH 96 Stadtbibliothek
 Stadtbibliothek

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.900-	20.242-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900-	20.242-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.900-	20.242-



DEZ_II Dezernat II
 THH_96 THH 96 Stadtbibliothek
 2720 Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7960272001: Erwerb bewegl Vermögen Stadtbibliothek													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.978-	20.242-	0	5.900-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.978-	20.242-	0	5.900-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.636-	20.242-	0	5.900-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.978-	20.242-	0	5.900-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0

315

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

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

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
	Schwerpunktveranstaltungen zu folgenden Themen:	
27.10	- Nachhaltigkeit	2022
27.10	- Agenda 2030	2022
27.10	- Digitalisierung	2022
27.10	- Alternative Mobilität	2022
27.10	- Grundbildung	2022
27.10	- Weiterentwicklung Integrationsarbeit	2022

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb (davon 10.000 Euro einmalig)	-85.610	d
2	Austausch der EDV-Ausstattung in der Verwaltung	3.590	e
3	Erhöhung der Zuschüsse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	-63.000	d
4	Erhöhung des Landeszuschuss aufgrund neuer Zuschusssätze	-45.660	d
5	Gebührenerhöhungen in den Fachbereichen Gesundheit und Sprache	-20.000	d
6	Wartung, Betreuung und Update der EDV-Schulungsräume	3.000	d
7	Anschaffung von 5 Tablets als Leihgeräte für Schüler des Abendgymnasiums	1.000	e
8	Anschaffung von 5 Laptops für den Einsatz im Unterricht (3.750 €) und Ausstattung von 2 Unterrichtsräumen für Online-Unterricht (11.440 €)	15.190	e
9	Anschaffung von 2 Anzeigetafeln im 1.OG und 2.OG	1.000	e
10	Reduzierung des Lernmittelansatzes im Integrationsbereich	-21.200	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	-211.690	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
14,66	14,16	14,16

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-17,19	-19,37	-13,97

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Unterrichtseinheiten für alle Veranstaltungen	39.500	39.500	27.240*
Anzahl der Teilnehmer an Integrationskursen	1.000	800	1.047*
Anzahl an Veranstaltungen (Seminare und Einzelveranstaltungen)	1.500	1.500	1.041*
Anzahl Teilnehmer für alle Veranstaltungen	20.000	20.000	11.807*
Anzahl der jährlichen Prüfungsteilnehmer	950	950	616*

* Zahlen aufgrund von coronabedingten Einschränkungen (Lockdown) nicht vergleichbar zu Vorjahren

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
27.10	Ergebnishaushalt Weiterleitung von Bundeszuschüssen an Kursteilnehmer der Integrationskurse	90.000	90.000	43.304
	Summe	90.000	90.000	43.304

THH_97

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7970271001 (bew. Vermögen VHS)	2 Deckenbeamer pädagogischer Bereich	5.000	11.600
	Notebook pädagogischer Bereich	1.200	
	2 Laptops Medienräume	2.400	
	3 Beamer Verwaltungsbereich	3.000	
		<u> </u>	



DEZ_II
THH_97
2710

Dezernat II
THH 97 Volkshochschule
Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.382.170	1.186.510	1.526.483
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.300	980.300	533.447
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	12.760	6.572
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	80	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.387.560	2.179.650	2.066.583
12	-	Personalaufwendungen	2.239.799-	2.154.465-	1.890.688-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.055-	284.213-	198.583-
15	-	Abschreibungen	7.506-	12.663-	10.184-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	290-
17	-	Transferaufwendungen	90.000-	90.000-	43.304-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.202-	73.814-	68.905-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.645.563-	2.615.155-	2.211.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.003-	435.505-	145.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	738.236-	679.914-	659.234-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	738.236-	679.914-	659.234-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	996.238-	1.115.419-	804.605-



DEZ_II
THH_97
2710

Dezernat II
THH 97 Volkshochschule
Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.600-	24.500-	4.830-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600-	24.500-	4.830-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	11.600-	24.500-	4.830-

DEZ_II Dezernat II
 THH_97 THH 97 Volkshochschule
 2710 Volkshochschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7970271001: Erwerb bewegl Vermögen VHS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.266-	2.564-	0	24.500-	11.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.266-	2.564-	0	24.500-	11.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.266-	2.564-	0	24.500-	11.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.266-	2.564-	0	24.500-	11.600-	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.30 Musikschulen

Darunter sind folgende Produkte eingerichtet:

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

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
26.30	Durchführung "Landes-Musik-Festival Baden-Württemberg 22"	Sommer 2022
26.30	Konzertreise der Jugendkapelle nach Amsterdam / Niederlande (wg. Corona: Verlegung von 2021 auf 2022)	Sommerferien 2022
26.30	Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Rom / Italien (wg. Corona: Verlegung von 2021 auf 2022)	Herbstferien 2022
26.30	Teilnahme des Städt. Blasorchesters an Wettbewerb (wg. Corona: Verlegung von 2021 auf 2022)	Sommer 2022
26.30	Jubiläum "50 Jahre Städt. Jugendmusikschule Göppingen": Open Air auf dem Marktplatz	Sommer 2022

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-7.556	d
2	Austausch von EDV-Geräten in der Verwaltung	260	e
3	Lizenzgebühren für das Jugendmusikschulprogramm J-Mikel	6.000	d
4	Durchführung des Landes-Musik-Festivals Baden-Württemberg 2022	20.000	e
5	Open-Air-Konzert zum Jubiläum "50 Jahre Städt. Jugendmusikschule GP" auf dem Marktplatz zum bundesweiten TAG der MUSIK (alle 2 Jahre)	8.000	e
6	Nachholung Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach Rom/Italien Ein Großteil der Reisekosten (35.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren finanziert werden		
	- Sachaufwand	15.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-15.000	e
7	Nachholung Konzertreise der Jugendkapelle nach Amsterdam/Niederlande Ein Großteil der Reisekosten (25.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren finanziert werden		
	- Sachaufwand	10.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-10.000	e
8	Teilnahme des Städtischen Blasorchesters an einem mehrtägigen Wettbewerb des Blasmusikverbands Ein Großteil der Kosten (6.000 Euro) kann über Spenden aus Vorjahren finanziert werden		
	- Sachaufwand	5.000	e
	- Teilnehmerentgelte	-5.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	26.704	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
21,35	21,35	21,35

Hinweis:

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


Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-26,04	-25,18	-24,84

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Schülerzahl (Gesamtbelegung) (Früherziehung, Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	2.650	2.640	2.572*
Wochenstunden (Musik. Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Kleingruppenunterricht, Einzelunterricht, Orchester/ Ensembles)	820	810	816
Anzahl der Fächer	36	36	36
Anzahl der Veranstaltungen	90	88	20*
Verhältnis der Honorarlehrkräfte zu hauptamtlichen Lehrkräften (bezogen auf Wochenstunden)	1:4	1:4	1:4

* Zahlen aufgrund von coronabedingten Einschränkungen (Lockdown) nicht vergleichbar zu Vorjahren


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7980263001 (bew. Vermögen Jugendmusikschule)	Musikinstrumente	37.000



DEZ_II
THH_98
2630

Dezernat II
THH 98 Jugendmusikschule
Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.833	225.487	223.353
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93	93	93
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	792.800	792.800	667.728
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	38.800	6.243
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.040	40.040	43.875
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	13
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.086.566	1.097.220	941.304
12	-	Personalaufwendungen	1.819.939-	1.799.627-	1.733.599-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.867-	200.717-	120.145-
15	-	Abschreibungen	30.509-	34.151-	35.004-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.193-	48.403-	38.018-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.082.507-	2.082.896-	1.926.766-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.941-	985.676-	985.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	512.613-	464.241-	444.864-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.613-	464.241-	444.864-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.508.554-	1.449.917-	1.430.325-



DEZ_II
THH_98
2630

Dezernat II
THH 98 Jugendmusikschule
Jugendmusikschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000-	37.000-	20.086-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.000-	37.000-	20.086-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	37.000-	37.000-	20.086-


 Dezernat II - THH 98 Jugendmusikschule

DEZ_II **Dezernat II**
THH_98 **THH 98 Jugendmusikschule**
2630 **Musikschulen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7980263001: Erwerb bewegl Vermögen Jugendmusikschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.617-	20.086-	0	37.000-	37.000-	0	36.200-	36.200-	36.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.617-	20.086-	0	37.000-	37.000-	0	36.200-	36.200-	36.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.217-	20.086-	0	37.000-	37.000-	0	36.200-	36.200-	36.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.617-	20.086-	0	37.000-	37.000-	0	36.200-	36.200-	36.200-	0	0

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	25.20* Kommunale Museen 25.21 Archiv

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

■ Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
25.20	Restaurierung von Objekten der stadtgeschichtlichen Sammlung, wie auch des Naturkundemuseums	Januar bis Dezember
25.20	Krippenausstellung (Weihnachtsausstellung)	Bis Ende Januar, Anfang Februar
25.20	Geheimnisvoller Volksglaube; Glaskunst Zimmermann	Februar bis Juli; Juli bis September
25.20	Napoleon inkl. Begleitprogramm zu den Sonderausstellungen	September bis Dezember
25.21	Digitalisierung der analogen Bildbestände	Januar bis Dezember
25.21	Drucklegung des Buchs "Göppingen 1955-1980"	2022
25.21	DIMAG (Digitales Magazin) und Software für Naturkundemuseum	2022

■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

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

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	-150	d
2	EDV-Beschaffungen	1.460	e
3	Digitalisierung des Bildarchivs – Fortführung der Digitalisierung der Bestände	10.000	e
4	Digitalisierung von Museumsobjekten im Storchen zur Schaffung digitaler Angebote	5.000	e
5	20% des Sonderausstellungsbudgets werden dauerhaft reduziert (als Konsolidierungsmaßnahme)	-6.000	d
6	Reduzierung des Standardansatzes der Vermittlung der Ortsgeschichte (als Konsolidierungsmaßnahme)	-10.000	d
	Budgetveränderung - GESAMT -	310	

■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
8,67	8,67	8,67

Hinweis:

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

■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-21,22	-21,04	-19,27

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7990000001 (bew. Vermögen THH 99 Verwaltung)	Software Diversity Workbench	5.000
7990252011 (Erweiterung von Sammlungen)	Pauschale für investive Beschaffungen	24.000
7990252101 (bew. Vermögen Archiv)	Archiv- und Buchscanner	20.000


DEZ_II
THH_99
Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	5.600	18.588
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.747	80	6.747
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.250	39.250	17.183
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.797	46.630	47.927
12	-	Personalaufwendungen	581.813-	574.734-	486.824-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.531-	131.841-	121.531-
15	-	Abschreibungen	88.622-	92.105-	93.215-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.499-	37.649-	17.018-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.464-	836.328-	718.587-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	768.667-	789.698-	670.660-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	460.744-	421.854-	439.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.744-	421.854-	439.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.229.411-	1.211.552-	1.109.660-



DEZ_II
THH_99

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	9.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	25.000-	41.511-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	9.580-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	34.000-	51.090-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	54.000-	34.000-	51.090-

DEZ_II Dezernat II
 THH_99 THH 99 Archiv und Museen
 8990 Beschaffungen THH 99

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7990000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 99 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.982-	1.099-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.580-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.561-	1.099-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.561-	1.099-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.561-	1.099-	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0

333



Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

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

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Besucher (Storchen, Nat.-Museum, Doku-Raum, Jüd. Museum)	18.000	18.000	5.942
Anzahl Führungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	130	130	33
Anzahl Veranstaltungen (Storchen, Nat.-Museum, Jüd. Museum)	30	45	9
Anzahl Sonderausstellungen (Storchen + Nat.-Museum)	3	3	3



DEZ_II
THH_99
2520_990

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100	5.600	12.088
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.747	80	6.747
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.250	33.250	11.682
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.097	39.930	35.016
12	-	Personalaufwendungen	466.521-	445.812-	398.590-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.330-	87.039-	79.256-
15	-	Abschreibungen	83.108-	85.001-	86.589-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.505-	16.655-	12.887-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.464-	634.508-	577.322-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.368-	594.578-	542.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	324.927-	295.379-	313.170-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.927-	295.379-	313.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	924.294-	889.957-	855.477-



DEZ_II
THH_99
2520_990

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
THH 99 Kommunale Museen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	9.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000-	25.000-	30.430-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000-	34.000-	30.430-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	29.000-	34.000-	30.430-

DEZ_II Dezernat II
 THH_99 THH 99 Archiv und Museen
 2520_990 THH 99 Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7990252010: Ausstellungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.325-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.325-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.325-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.325-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7990252011: Erweiterung von Sammlungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	3.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	3.000-	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	3.000-	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	3.000-	0	29.000-	29.000-	0	29.000-	29.000-	29.000-	0	0

Produktgruppe 25.21 Archiv

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
laufende Meter Akten (Anzahl) Neuverzeichnung	15	50	35
Beratene + betreute Benutzer/tage (Anzahl)	60	140	79
Recherchen für Anfragen (Anzahl)	220	400	230
Bereitstellung von Medien Präsenzbibliothek (Anzahl)	11.400	11.200	11.300



DEZ_II
THH_99
2521

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	700	910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	5.501
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.700	6.700	12.911
12	-	Personalaufwendungen	115.292-	128.922-	88.234-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.201-	44.802-	42.274-
15	-	Abschreibungen	5.513-	7.104-	6.626-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.993-	20.993-	4.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.000-	201.820-	141.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.300-	195.120-	128.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.818-	126.475-	125.830-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.818-	126.475-	125.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	305.117-	321.595-	254.184-



DEZ_II
THH_99
2521

Dezernat II
THH 99 Archiv und Museen
Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0

DEZ_II Dezernat II
 THH_99 THH 99 Archiv und Museen
 2521 Archiv

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7990252101: Erwerb bewegl Vermögen Archiv												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14* Zentrale Funktionen
31 Soziale Hilfen	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.14	Umsetzung der Maßnahmen aus der Fortschreibung des Integrationsplans (neuer Maßnahmenkatalog)	2022
	Abarbeitung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen aus dem alten Maßnahmenkatalog – insbesondere: - Kinderbetreuung während Sprachkursen - Mama lernt Deutsch - Unternehmerpreis Integration	1. HJ 2022
	Engagement in der Rassismusprävention	1. HJ 2022
31.80	Unterstützungsangebote für ehrenamtlich Engagierte (BE), insbesondere in Form von Schulungsangeboten, und Akquise von weiteren Engagierten	2022

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	370	e/d
2	Integrationsplan – Umsetzung der Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern	14.500	e
3	Zusätzliche Projekte aus Fortschreibung des Maßnahmenkatalogs	10.000	e
4	Zuschuss an Haus der Familie für Projekt Sprachfrühstück	2.900	e
5	Integrationsarbeit – Dolmetscher- und Fahrtkosten sowie Mittel für Informationsmaterial	1.000	e
6	Zuschuss vom Bund für Bufdi-Stelle	-3.000	d
7+9(Ä)	Zuschuss vom Land für Personalkosten Integrationsmanager – Anpassung an vorhandenes Personal	3.000	e
8	Fortbildungen für Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte/n sowie 7 Integrationsmanager	3.500	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	32.270	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
3,25 *	3,25 *	3,25 *

* zzgl. 7 Integrationsmanager (befristete Einstellung)

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-1,99	-1,36	-2,20

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 104

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
11.14	Ergebnishaushalt Zuschuss an Haus der Familie zum Projekt Sprachfrühstück	2.900	0	5.000
	Summe	2.900	0	5.000



DEZ_II
THH_104

Dezernat II
THH 104 Migration und Teilhabe

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	442.000	445.000	407.342
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.545
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.000	445.000	415.887
12	-	Personalaufwendungen	532.015-	493.043-	463.066-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.810-	38.452-	39.850-
15	-	Abschreibungen	2.133-	2.016-	2.076-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.730-	5.610-	5.641-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.588-	539.121-	515.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.588-	94.121-	99.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	133.761	127.575	76.832
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.512-	111.680-	103.545-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.248	15.895	26.713-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	115.339-	78.226-	126.459-

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.14_104 Zentrale Funktionen	11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Integrationsarbeit	5	5	3



DEZ_II **Dezernat II**
THH_104 **THH 104 Migration und Teilhabe**
1114_104 **THH 104 Zentrale Funktionen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.250	16.100	55.496
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.981
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.250	16.100	61.477
12	-	Personalaufwendungen	80.785-	70.970-	65.260-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933-	32.604-	28.523-
15	-	Abschreibungen	308-	139-	181-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.900-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013-	3.927-	3.584-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.938-	107.640-	102.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.688-	91.540-	41.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.117	143.494	92.195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.429-	51.954-	51.123-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.688	91.540	41.072
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	0

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_104 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der geführten Beratungsgespräche im Integrationsmanagement pro Mitarbeiter/in	355	400	297
Anzahl der betreuten Klienten pro Integrationsmanager/in (durchschn.)	75	80	98
Anzahl der Veranstaltungen zur Vernetzung von Akteuren in der Flüchtlingsarbeit	3	4	3



DEZ_II
THH_104
3180_104

Dezernat II
THH 104 Migration und Teilhabe
THH 104 Sonst soziale Hilfen Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	424.750	428.900	351.846
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.563
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.750	428.900	354.409
12	-	Personalaufwendungen	451.230-	422.073-	397.805-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877-	5.848-	11.326-
15	-	Abschreibungen	1.825-	1.877-	1.895-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717-	1.683-	2.056-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.650-	431.481-	413.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.900-	2.581-	58.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.440-	75.645-	67.784-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.440-	75.645-	67.784-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	115.339-	78.226-	126.459-

Übersicht Dezernat III und Verantwortliche

Dezernat III

- | | |
|---|--|
| ▪ THH 6 Hochbauverwaltung | Eva Noller
Christiane Fitschen |
| ▪ THH IMMO Immobilienverwaltung | Christiane Fitschen |
| ▪ THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss | Jens Gerl |
| ▪ THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung | Werner Hauser |
| ▪ THH 88 Betriebshof | Jochen Doster |
| ▪ THH 9 Stadtentwicklung | Axel Fricke |

DEZ_III**Dezernat III**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642.600	536.359	916.345
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.095.446	3.128.720	3.165.425
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.402.400	3.320.000	2.669.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.940	1.510.740	1.378.279
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.190	260.850	297.053
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	183.193
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.384	160.384	240.783
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.298.960	9.032.052	8.850.422
12	-	Personalaufwendungen	14.517.277-	13.864.285-	13.248.625-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	43.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.398.468-	19.586.708-	19.204.190-
15	-	Abschreibungen	10.099.973-	10.472.174-	10.041.740-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	40-
17	-	Transferaufwendungen	517.530-	569.080-	158.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.588-	1.627.518-	1.551.367-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.926.835-	46.119.765-	44.248.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.627.875-	37.087.712-	35.398.135-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.323.187	13.752.309	13.154.474
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.566.326-	3.311.035-	2.907.242-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.756.861	10.441.274	10.247.232
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	26.871.014-	26.646.439-	25.150.902-

DEZ_III**Dezernat III**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.539.000	3.385.750	1.306.341
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	740.000	420.000	194.437
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.440.000	1.600.000	2.587.283
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	22.773
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.719.000	5.405.750	4.110.834
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.570.000-	931.000-	968.968-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.006.870-	17.089.310-	16.356.834-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	323.800-	686.500-	1.088.126-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500-	2.626.500-	302.360-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.900-	0	37.296-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.981.070-	21.333.310-	18.753.584-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	15.262.070-	15.927.560-	14.642.749-

■ Übersicht Produkte

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

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

■ Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

■ Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.24	Reduzierung des Sanierungsstaus	dauerhaft
	Verstärkte Berücksichtigung von Nachhaltigkeit / Klimaschutz / Ökologie als Konsequenz aus dem European-Energy-Award-Prozess	dauerhaft
	Brandschutzsanierungen	dauerhaft
	Kita-Neubauten	dauerhaft
	HoGy	2022 ff
allg.	Organisationsuntersuchung	2022

■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	1.220	d
2	Beschaffung von Möbeln und Hardware	10.090	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	11.33 Grundstücksmanagement		
3	Winterdienst an Gehwegen unbebauter Grundstücke: erhöhter Bedarf	2.900	d
4	Rekultivierung/Renaturierung Grundstück Wachtert Interimslandfahrerplatz Metzgerstraße:	36.000	e
5	- Bewirtschaftungskosten	4.800	d
6	- Kostenersatz durch Landfahrer	-4.800	d
7	Mehrerträge aus Gebührenerhöhung für Negativzeugnisse Planung SONDERERGEBNIS aus Grundstücksverkäufen:	-1.400	d
8+16(Ä)	- außerordentlicher Ertrag	-1.000.000	e
9+17(Ä)	- außerordentlicher Aufwand	212.000	e
	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
10	Kleingartenanlage Bruckwasen: Neubau Zaunanlage	21.000	e
	55.50 Forstwirtschaft		
11	Schutzkleidung Forstmitarbeiter: erhöhter Bedarf	1.000	d
12	Holzverkauf: sinkende Erträge Bodenschutzkalkung im Stadtwald (GRDS 207/2020):	20.000	e
13	- Durchführung	250.000	e
14	- Zuschuss vom Land	-190.000	e
15	Erneuerung / Instandsetzung Sitzbänke im Oberholz	25.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-612.190	


Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
31,69	31,69	30,33

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-36,89	-35,27	-30,99

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Finanzhaushalt

Nachfolgende Brandschutzmaßnahmen

7.21010003	Blumhardt-Grundschule
7.21030001	Grundschule Bezgenriet
7.21050001	Grundschule Holzheim
7.21070001	Janusz-Korczak-Schule
7.21090002	Schiller-Grundschule
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule
7.21330001	Walther Hensel Schule
7.21400002	Bodenfeld-Grundschule
7.21420001	Uhland Realschule
7.21600001	Freihof-Gymnasium
7.21620005	Mörike-Gymnasium
7.21630004	Werner-Heisenberg-Gymnasium
7.21700004	Pestalozzischule
7.26300002	Haus Illig

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Ergebnishaushalt			
25.30	Zuschüsse Lokalschauen Kleintierzüchter	260	260	0
55.10	Zuschuss Bezirksverband Gartenfreunde	520	520	0
55.10	Zuschuss an Gartenfreunde Bezgenriet	0	800	0
	Summe	780	1.580	0
	Finanzhaushalt			
7600551010	Zuschüsse Kleingartenanlage	0	0	1.500
	Summe	0	0	1.500


Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7600000001 (bew. Vermögen THH 6 Verwaltung)	Software BKI Kostenplaner	2.000
7600555001 (bew. Vermögen Forstwirtschaft)	Ersatzbeschaffung Motorsägen	7.000


Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2023	2024	2025
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.11240006	IT Entwicklungsplan;Gebäudeverkabelung	135.000	135.000		
7.21010003	Blumhardt-Grundschule; Brandschutz	1.400.000	1.100.000	300.000	
7.21050001	Grundschule Holzheim; Brandschutz	2.156.000	1.100.000	1.056.000	
7.21090002	Schiller-Grundschule; Brandschutz	450.000	450.000		
7.21300003	Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz	300.000	300.000		
7.21600001	Freihof Gymnasium; Brandschutz	450.000	450.000		
7.21610001	Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung	4.000.000	4.000.000		
7.21620005	Mörike-Gymnasium; Brandschutz	200.000	200.000		
7.21630004	Werner-Heisenberg-Gymn.; Brandschutz	500.000	500.000		
7.21700004	Pestalozzischule; Brandschutz	70.000	70.000		
7.25200006	Sanierung Museum Engel und Badhaus	300.000	300.000		
7.36040001	Kita Im Freihof; Neubau	280.000	280.000		
7.36230001	Kita an der Albert-Schw.-Schule; Neubau	500.000	500.000		
7600113310	Grundstücksverkehr; Vorratshaltung	1.000.000	1.000.000		
Summe		11.741.000	10.385.000	1.356.000	


 DEZ_III
 THH_6

 Dezernat III
 THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.000	0	13.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	12.000	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	520.800	516.000	458.519
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.860	33.540	31.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	51.286
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	757.060	561.540	567.735
12	-	Personalaufwendungen	2.270.245-	2.090.111-	1.905.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.560-	376.280-	277.608-
15	-	Abschreibungen	36.115-	39.340-	30.516-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	780-	1.580-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.560-	518.030-	473.208-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.395.260-	3.025.341-	2.686.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.638.200-	2.463.801-	2.118.597-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.227.418	1.120.365	973.330
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	726.900-	687.567-	636.688-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.519	432.799	336.642
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.137.681-	2.031.002-	1.781.955-


 DEZ_III
 THH_6

 Dezernat III
 THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.000	842.500	334.518
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.440.000	1.600.000	2.484.891
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	15.829
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422.000	2.442.500	2.835.238
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.000-	696.000-	837.185-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.876.000-	8.852.600-	8.953.139-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	21.900-	332.470-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.205.000-	9.570.500-	10.124.293-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	8.783.000-	7.128.000-	7.289.055-

DEZ_III Dezernat III
 THH_6 THH 6 Hochbauverwaltung
 8600 Beschaffungen THH 6

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	aus	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7600000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 6 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.317-	2.736-	0	13.900-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.317-	2.736-	0	13.900-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.317-	2.736-	0	13.900-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.317-	2.736-	0	13.900-	2.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

361

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

Übersicht Produkte

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

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Produktkosten 11.24.01	1.147.136	1.183.191	1.004.012



DEZ_III
THH_6
1124_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

THH_6

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.995	25.675	24.278
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	51.286
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.995	25.675	75.966
12	-	Personalaufwendungen	1.891.942-	1.730.037-	1.567.636-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.230-	111.690-	27.918-
15	-	Abschreibungen	4.047-	7.514-	5.473-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.928-	25.456-	31.182-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.948.147-	1.874.697-	1.632.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.923.152-	1.849.022-	1.556.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.210.135	1.107.114	975.747
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	434.117-	441.282-	421.367-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	776.018	665.831	554.380
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.147.135-	1.183.191-	1.001.862-



DEZ_III
THH_6
1124_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	982.000	842.500	321.518
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	15.829
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982.000	842.500	337.347
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.411-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.876.000-	8.852.600-	8.953.139-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	292.041-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.876.000-	8.852.600-	9.253.590-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	8.894.000-	8.010.100-	8.916.243-

DEZ_III Dezernat III
 THH_6 THH 6 Hochbauverwaltung
 1124_600 THH 6 Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.11240006: IT Entwicklungsplan; Gebäudeverkabelung													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	359	0	0	0	0	0	0	0	359	359	359
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.050-	469.118-	157.840-	300.000-	300.000-	135.000-	135.000-	0	0	1.252.409-	1.687.409-	1.687.409-
							davon						
							2023	135.000-					
							2024	0					
							2025	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.050-	468.759-	157.840-	300.000-	300.000-	135.000-	135.000-	0	0	1.252.051-	1.687.051-	1.687.051-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	317.050-	468.759-	157.840-	300.000-	300.000-	135.000-	135.000-	0	0	1.252.051-	1.687.051-	1.687.051-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	317.050-	468.759-	157.840-	300.000-	300.000-	135.000-	135.000-	0	0	1.252.051-	1.687.051-	1.687.051-

365


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21010003: Blumhardt-Grundschule; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	476.000	0	0	0	476.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	476.000	0	0	0	476.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.282-	32.218-	500.000-	426.000-	1.400.000-	1.100.000-	300.000-	0	508.282-	2.334.282-
							davon 2023 2024 2025	1.100.000- 300.000- 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.282-	32.218-	500.000-	426.000-	1.400.000-	1.100.000-	300.000-	0	508.282-	2.334.282-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.282-	32.218-	500.000-	426.000-	1.400.000-	624.000-	300.000-	0	508.282-	1.858.282-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.282-	32.218-	500.000-	426.000-	1.400.000-	1.100.000-	300.000-	0	508.282-	2.334.282-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 1.926.000 €

erneut veranschlagt in 2022 und 2023: 440.000 €




Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21050001: Grundschule Holzheim; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	472.000	232.000	0	0	704.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	472.000	232.000	0	0	704.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.126-	100.000-	900.000-	2.156.000-	1.100.000-	1.056.000-	0	100.000-	3.156.000-
							davon 2023 2024 2025					
							1.100.000- 1.056.000- 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.126-	100.000-	900.000-	2.156.000-	1.100.000-	1.056.000-	0	100.000-	3.156.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.126-	100.000-	900.000-	2.156.000-	628.000-	824.000-	0	100.000-	2.452.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.126-	100.000-	900.000-	2.156.000-	1.100.000-	1.056.000-	0	100.000-	3.156.000-

367

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 3.205.000 € (Baubeschluss GRDS 303/2021)
Maßnahme ist finanziert


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21060001: Grundschule Stauferpark; Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	50.000-	0	60.000-
7.21070001: Janusz-Korczak-Schule; Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	40.000-	60.000-	0	0	110.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	40.000-	60.000-	0	0	110.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	40.000-	60.000-	0	0	110.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	10.000-	0	40.000-	60.000-	0	0	110.000-




Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21090002: Schiller-Grundschule; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	260.000	0	59.000	0	0	0	319.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	260.000	0	59.000	0	0	0	319.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735-	0	61.800-	460.000-	700.000-	450.000-	450.000-	0	0	467.735-	1.617.735-
							davon 2023 2024 2025					
							450.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.735-	0	61.800-	460.000-	700.000-	450.000-	450.000-	0	0	467.735-	1.617.735-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.735-	0	61.800-	460.000-	440.000-	450.000-	391.000-	0	0	467.735-	1.298.735-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.735-	0	61.800-	460.000-	700.000-	450.000-	450.000-	0	0	467.735-	1.617.735-

369

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 1.360.000 € (Baubeschluss GRDS 071/2021)
Maßnahme ist finanziert

erneut veranschlagt in 2023: 300.000 €


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21300003: Albert-Schweitzer-Schule; Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	636-	0	0	0	0	0	0	0	636-	636-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.357-	0	0	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	458.841-	1.158.841-
							davon 2023 2024 2025					
							300.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.357-	636-	0	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	459.477-	1.159.477-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.357-	636-	0	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	459.477-	1.159.477-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.357-	636-	0	400.000-	400.000-	300.000-	300.000-	0	0	459.477-	1.159.477-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21330001: Walther Hensel Schule; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.838	10.838
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.838	10.838
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.852-	72.305-	317.116-	400.000-	800.000-	0	0	0	0	2.526.003-	3.326.003-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.852-	72.305-	317.116-	400.000-	800.000-	0	0	0	0	2.526.003-	3.326.003-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.852-	72.305-	317.116-	400.000-	800.000-	0	0	0	0	2.515.165-	3.315.165-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.852-	72.305-	317.116-	400.000-	800.000-	0	0	0	0	2.526.003-	3.326.003-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 3.100.000 € (Erweiterung Baubeschluss GRDS 301/2021)

Maßnahme ist finanziert

erneut veranschlagt in 2022: 550.000 €


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21400002: Herm.-Hesse-RS/Bodenfeld-GS; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	445.000	0	0	0	0	0	445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	445.000	0	0	0	0	0	445.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.685-	7.123-	0	0	0	0	0	0	0	103.319-	103.319-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.279-	208.727-	284.150-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	1.521.678-	1.621.678-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.964-	215.850-	284.150-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	1.624.997-	1.724.997-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.964-	215.850-	284.150-	500.000-	345.000	0	0	0	0	1.624.997-	1.279.997-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.539-	19.539-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.964-	215.850-	284.150-	500.000-	100.000-	0	0	0	0	1.644.536-	1.744.536-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten Bodenfeld Grundschule 1.430.000 € (Baubeschluss GRDS 304/2019)



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.2140006: Hermann Hesse RS; Fachraum Bio												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
7.21410002: Schiller Realschule; Fachraumsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	550.000-


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21600001: Freihof Gymnasium; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	277.000	0	277.000	277.000	277.000	0	1.108.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	277.000	0	277.000	277.000	277.000	0	1.108.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415-	8.987-	141.013-	275.000-	750.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	298.324-	2.398.324-
							davon 2023 2024 2025					
							450.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415-	8.987-	141.013-	275.000-	750.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	298.324-	2.398.324-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.415-	8.987-	141.013-	275.000-	473.000-	450.000-	173.000-	173.000-	173.000-	298.324-	1.290.324-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.415-	8.987-	141.013-	275.000-	750.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	298.324-	2.398.324-


Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2022: 300.000 €



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21610001: Hohenstaufen-Gymn.; Generalsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.995	80.995
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.995	80.995
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.383-	434.501-	0	500.000-	900.000-	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-	9.000.000-	1.410.913-	21.310.913-
							davon 2023 2024 2025	4.000.000- 0 0				
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555-	555-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.383-	434.501-	0	500.000-	900.000-	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-	9.000.000-	1.411.468-	21.311.468-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	231.383-	434.501-	0	500.000-	900.000-	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-	9.000.000-	1.330.473-	21.230.473-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	231.383-	434.501-	0	500.000-	900.000-	4.000.000-	4.000.000-	6.000.000-	9.000.000-	1.411.468-	21.311.468-

375


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21620005: Mörike-Gymnasium; Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-	0	10.000-	560.000-
							davon 2023 2024 2025	200.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-	0	10.000-	560.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-	0	10.000-	560.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	50.000-	200.000-	200.000-	300.000-	0	10.000-	560.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21630004: Werner-Heisenberg-Gymn.; Brandschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.475.000	0	0	0	1.475.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.475.000	0	0	0	1.475.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.352-	0	550.000-	1.250.000-	500.000-	503.000-	0	0	571.430-	2.324.430-
							davon 2023 2024 2025					
							500.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.352-	0	550.000-	1.250.000-	500.000-	503.000-	0	0	571.430-	2.324.430-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.352-	0	550.000-	1.250.000-	500.000-	972.000	0	0	571.430-	849.430-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	15.713-	0	0	0	0	0	0	0	15.713-	15.713-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	19.065-	0	550.000-	1.250.000-	500.000-	503.000-	0	0	587.143-	2.340.143-

377

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 2.090.000 € (erweiterter Baubeschluss GRDS 028/2021)

erneut veranschlagt in 2022: 250.000 €


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21630006: Werner-H.-Gymn.; Ganztagesangebot												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	735.000	0	0	0	0	0	735.000	735.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	735.000	0	0	0	0	0	735.000	735.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.258-	709.406-	380.617-	1.240.000-	900.000-	0	0	0	0	2.036.622-	2.936.622-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.258-	709.406-	380.617-	1.240.000-	900.000-	0	0	0	0	2.036.622-	2.936.622-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.258-	709.406-	380.617-	505.000-	900.000-	0	0	0	0	1.301.622-	2.201.622-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	9.977-	0	0	0	0	0	0	0	36.664-	36.664-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.258-	719.383-	380.617-	1.240.000-	900.000-	0	0	0	0	2.073.286-	2.973.286-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 2.555.000 € (Baubeschluss GRDS 044/2019)

Maßnahme ist finanziert


erneut veranschlagt in 2022: 800.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.21700004: Pestalozzischule; Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.000-	130.000-	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	270.000-
							davon 2023 70.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	130.000-	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	130.000-	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	130.000-	70.000-	70.000-	0	0	70.000-	270.000-

379

Erläuterungen:


erneut veranschlagt in 2023: 70.000 €


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.25200006: Sanierung Museum Engel und Badhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.403-	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-	71.703-	1.271.703-
							davon 2023 2024 2025					
							300.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.403-	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-	71.703-	1.271.703-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.403-	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-	71.703-	1.271.703-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.889-	11.889-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.403-	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	400.000-	400.000-	83.592-	1.283.592-
7.26300001: Jugendmusikschule; Raumabtrennung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.26300002: Haus Illig; Brandschutz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.896-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	353.912-	393.912-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.896-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	353.912-	393.912-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.896-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	353.912-	393.912-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.896-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	363.912-	403.912-



 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36040001: Kita Im Freihof; Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	280.000-	280.000-	800.000-	1.900.000-	0	3.030.000-
							davon 2023 280.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	280.000-	280.000-	800.000-	1.900.000-	0	3.030.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	280.000-	280.000-	800.000-	1.900.000-	0	3.030.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	280.000-	280.000-	800.000-	1.900.000-	0	3.030.000-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36230001: Kita an Albert-Schw.-Schule; Neubau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000-	300.000-	500.000-	1.500.000-	1.400.000-	700.000-	225.000-	4.125.000-
							davon 2023 500.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000-	300.000-	500.000-	1.500.000-	1.400.000-	700.000-	225.000-	4.125.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225.000-	300.000-	500.000-	1.500.000-	1.400.000-	700.000-	225.000-	4.125.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	225.000-	300.000-	500.000-	1.500.000-	1.400.000-	700.000-	225.000-	4.125.000-

383


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36500001: Außenspielbereich Kindergärten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	595
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.595	20.595
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.480-	0	0	0	0	0	0	0	0	54.755-	54.755-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.408-	44.268-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	684.600-	884.600-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.168-	4.168-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.889-	44.268-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	743.523-	943.523-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.889-	44.268-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	722.928-	922.928-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	5.633-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.633-	5.633-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.522-	44.268-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	749.156-	949.156-



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.36500005: Kita St. Josef; Einbauküchen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
7.55100021: Baumaßnahmen Kleingartenanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37.277-	1.762-	191.000-	170.000-	0	0	0	0	228.277-	398.277-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37.277-	1.762-	191.000-	170.000-	0	0	0	0	228.277-	398.277-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37.277-	1.762-	191.000-	170.000-	0	0	0	0	228.277-	398.277-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	4.661-	0	0	0	0	0	0	0	4.661-	4.661-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	41.938-	1.762-	191.000-	170.000-	0	0	0	0	232.938-	402.938-

385

Erläuterungen:

erneut veranschlagt in 2022: 170.000 €


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55300008: Friedhof GP.; Generalsanierung Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	60.000-	1.125.000-	800.000-	0	760.000-	190.000-	0	1.157.264-	2.907.264-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	60.000-	1.125.000-	800.000-	0	760.000-	190.000-	0	1.157.264-	2.907.264-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	60.000-	1.125.000-	800.000-	0	760.000-	190.000-	0	1.157.264-	2.907.264-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	60.000-	1.125.000-	800.000-	0	760.000-	190.000-	0	1.157.264-	2.907.264-

Erläuterungen:

geplante Projektkosten 2.100.000 € (Baubeschluss GRDS 247/2020)

Maßnahme ist finanziert

erneut veranschlagt: 300.000 € in 2022; 560.000 € in 2023

**Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
11.33_600 Grundstücksmanagement	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
	11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Fiskalflächen (bebaute + unbebaute Grundstücke)	1.575	1.575	1.575



DEZ_III
THH_6
1133_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	12.000	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.800	275.000	263.419
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	3.815
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	297.200	291.000	279.834
12	-	Personalaufwendungen	97.354-	92.580-	82.970-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.535-	100.491-	140.076-
15	-	Abschreibungen	10.255-	6.530-	4.152-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.656-	442.628-	400.972-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693.800-	642.229-	628.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.601-	351.230-	348.335-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.986-	78.119-	63.932-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.986-	78.119-	63.932-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	485.587-	429.349-	412.267-



DEZ_III
THH_6
1133_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.000
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.440.000	1.600.000	2.482.191
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440.000	1.600.000	2.495.191
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.000-	696.000-	828.774-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.000-	696.000-	828.774-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	120.000	904.000	1.666.417


 Dezernat III - THH 6 Hochbauverwaltung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_6 **THH 6 Hochbauverwaltung**
1133_600 **THH 6 Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7600113310: Erwerb von Grundstücken_Vorratshaltung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.573	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.041.911	2.208.585	0	1.600.000	1.440.000	0	2.000.000	500.000	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.047.484	2.221.585	0	1.600.000	1.440.000	0	2.000.000	500.000	500.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.132.186-	693.594-	0	696.000-	1.320.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
							davon 2023 1.000.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.186-	693.594-	0	696.000-	1.320.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.915.298	1.527.991	0	904.000	120.000	1.000.000-	1.000.000	500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.132.186-	693.594-	0	696.000-	1.320.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

**Produktgruppe 25.30 Zoologische und Botanische Gärten****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
25.30 Zoologische und Botanische Gärten	25.30.01 Haltung und Präsentation von Tieren (Wildgehege Eichert)
	25.30.03 Information und Waldpädagogik


 DEZ_III
 THH_6
 2530

 Dezernat III
 THH 6 Hochbauverwaltung
 Zoologische und Botanische Gärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	317
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	58	55
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58	58	373
12	-	Personalaufwendungen	44.477-	42.301-	41.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.996-	4.478-	17.008-
15	-	Abschreibungen	498-	1.614-	546-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260-	260-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.695-	11.694-	9.495-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.926-	60.346-	68.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.868-	60.288-	68.013-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.275-	34.177-	16.091-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.275-	34.177-	16.091-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	89.143-	94.465-	84.104-

**Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.10_600 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.03 Kleingartenflächen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Durchschnittliche Größe der Kleingartenparzellen (ar)	2	2	2
Anzahl Anlagen	19	19	19
Anzahl Pachtverhältnisse	346	346	346



DEZ_III
THH_6
5510_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	57.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030	3.030	2.890
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.030	44.030	59.965
12	-	Personalaufwendungen	73.753-	70.137-	62.856-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.883-	54.387-	33.822-
15	-	Abschreibungen	14.002-	15.038-	13.307-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	520-	1.320-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096-	1.074-	1.163-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.254-	141.956-	111.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.224-	97.926-	51.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.389-	41.182-	57.064-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.389-	41.182-	57.064-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	135.612-	139.108-	108.246-



DEZ_III
THH_6
5510_600

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
THH 6 Öffentliches Grün Landschaftsbau

THH_6

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion
	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erlös pro ha Holzbodenfläche	140	142	142
Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz	89	88	88
Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche	25	24	24



DEZ_III
THH_6
5550

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.000	0	13.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	137.305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	777	722
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	390.777	200.777	151.597
12	-	Personalaufwendungen	162.719-	155.057-	150.203-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.916-	105.234-	58.785-
15	-	Abschreibungen	7.312-	8.644-	7.038-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.186-	37.178-	30.396-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.132-	306.112-	246.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	168.355-	105.335-	94.825-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.849-	79.554-	80.651-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.849-	79.554-	80.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	280.204-	184.889-	175.476-



DEZ_III
THH_6
5550

Dezernat III
THH 6 Hochbauverwaltung
Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.700
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	8.000-	38.897-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	8.000-	38.897-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	8.000-	36.197-

DEZ_III Dezernat III
 THH_6 THH 6 Hochbauverwaltung
 5550 Forstwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7600555001: Erwerb bewegl Vermögen Forstwirtschaft												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.192-	38.897-	0	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192-	38.897-	0	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.192-	36.197-	0	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.192-	38.897-	0	8.000-	7.000-	0	0	0	0	0	0

399

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24* Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
11.24	Reduzierung des Sanierungsstaus	dauerhaft
	Aufbau von Strukturen für strategisches Gebäudemanagement und Betreiberverantwortung inkl. CAFM (Computer-Aided Facility Management)	dauerhaft

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	8.490	d
2	Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung ist in 2022 gedeckelt auf 3,79 Mio. Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen: EUR	-210.000	e
	- allgemeiner Bauunterhalt für die einzelnen Gebäude 2.365.000		e
	- größere Maßnahmen an einzelnen Objekten 1.385.000		e
Ä	- Grundschule Holzheim – Beleuchtungssanierung 40.000		e
3	Anpassungen bei den Gebäudebewirtschaftungskosten, v.a. aufgrund des Gebäudereinigungskonzepts	716.525	d
4	Höhere Mieterträge durch neue Mietobjekte	-16.400	d
5	Reduzierung Mietaufwand	-15.983	d
6	Brand-/Einbruchmeldeanlagen – geringerer Mietaufwand	-11.900	d
7	Unterhaltung Außenanlagen – Anpassung der Planung	14.290	d
8	Mehrbedarf an Werkzeugen / Maschinen für Hausmeister	6.200	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
9	Beschaffung von Möbeln und Hardware für Hausmeister	20.280	e
10	Ausstattung von Schulräumen mit Verdunklungsvorhängen	2.800	e
11	Erneuerung Zaun am WHG (Ostseite)	20.000	e
12 (Ä)	European Energy Award – höhere Beratungskosten für (Re)Zertifizierung	4.500	e
Budgetveränderung - GESAMT -		538.802	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
32,71	32,71	33,86

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-55,99	-60,18	-53,79


Größere Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung über 20.000 EUR

Projektdefinition	Projektbezeichnung	Projekt-kosten gesamt in €	aufgeteilt auf die Jahre in €				
			Plan 2023 ff	Plan 2022	Plan 2021	Rest aus 2020	Ergebnis 2020
4.11240012	Rathaus; Lüftung DG-Räume	50.000 €					17.231,32 €
4.11240013	Rathaus; Beleuchtung Büros	100.000 €				10.394 €	6.984,05 €
4.11240014	BZA Hohenstaufen; Praxisumbau	152.593 €					152.592,74 €
4.11240016	BZA Bartenbach; Fußbodensanierung	40.000 €			40.000 €		
4.11240017	BZA Hohenstaufen; Notruf Aufzugsanlage	30.000 €					26.680,00 €
4.11240018	Rathaus GP; Flachdachsanierung	26.164 €					26.163,53 €
4.11240019	Freihofstraße 46; WC-Sanierung	50.000 €		50.000 €			
4.11330008	Villa Butz; Baugrundsanierung	90.000 €		90.000 €			
4.12600002	FW Göppingen; Stellplätze/Benzinabscheider	210.000 €			210.000 €		
4.12600003	FW Göppingen; Toranlagen	370.000 €				338.670 €	31.330,35 €
4.21010005	Waldeckschule Turnhalle; Bodenersatz und Prallwände	100.000 €			68.000 €		32.676,76 €
4.21010009	Blumhardt-GS; Dämmung oberste Geschossdecke	30.000 €		30.000 €			
4.21010010	Blumhardt-GS Beleuchtung	382.000 €	189.000 €	193.000 €			
4.21050003	GS Holzheim; Beleuchtungssanierung	215.000 €	175.000 €	40.000 €			
4.21060002	Grundschule im Staufferpark Turnhalle; Lüftungsanlage Demontage	25.000 €				25.000 €	
4.21060003	Grundschule im Staufferpark; Brandschutzklappen	65.000 €				65.000 €	
4.21090001	Schiller-GS Faurndau Beleuchtungssanierung	222.000 €		222.000 €			
4.21300002	Albert-Schweitzer-Schule Turnhalle; Sanitär/Sanierung	710.000 €	345.000 €	340.000 €		25.000 €	
4.21310005	Haierschule Faurndau; Fenstersanierung	65.000 €		35.000 €	30.000 €		
4.21320004	Ursenwangschule Turnhalle; Sportboden + Sanitäranlagen	430.000 €				427.474 €	6.465,66 €
4.21320005	Ursenwangschule; Akustikdecke (Rieselschutz)	280.000 €		140.000 €	140.000 €		
4.21410003	Schiller-Realschule GP; Akustikdecke	250.000 €	150.000 €	50.000 €	50.000 €		
4.21600005	Freihof-Gymnasium; Heizungssteuerung	450.000 €	150.000 €		300.000 €		
4.21610004	Hohenstaufen-Gymnasium/Turnhalle; Fußbodensan.+Prallwände	120.000 €			120.000 €		
4.21630005	Werner-Heisenberg-Gymnasium; Fassadensanierung AB West	60.000 €		60.000 €			
4.25200009	Kunsthalle; Beleuchtung oben	45.000 €		45.000 €			
4.25200010	Badherberge Museum Engel; Giebelsanierung	400.000 €			400.000 €		
4.25210001	Alter Kasten/Stadtarchiv; Austausch BMA	60.000 €				60.000 €	
4.28100001	Altes E-Werk; Sicherheitsbeleuchtung	50.000 €					46.730,74 €
4.36180001	Schülhaus; Sanierung Freifläche	40.000 €			40.000 €		
4.36190001	Kita Ursenwang; Umbau GS	300.000 €				36.171 €	263.763,47 €
4.36220001	prov. KiTa an der Kunsthalle; Errichtung Containeranlage + Außenspielbereich	520.000 €	195.000 €		65.000 €	257.972 €	2.028,01 €
4.42410008	Parkhaus-Sporthalle; Lüftung Halle + Sonnenschutz	260.000 €					257.052,52 €
4.55300002	Hauptfriedhof GP; Kanalsanierung	195.000 €					142.376,44 €
4.57500008	Stadthalle; Erneuerung Lüftungs- und Kälteanlage Säle	2.065.000 €				9.586 €	11.362,17 €
4.57500010	Stadthalle; Erneuerung Sprachalarmierung	500.000 €				138.744 €	35.720,89 €
4.57500011	Stadthalle; Sanierung Hubpodium	875.000 €	615.000 €	130.000 €	130.000 €		
4.57500012	Stadthalle/Saalbereich; Akustikmaßnahmen	65.000 €			65.000 €		
SUMME größere Unterhaltungsmaßnahmen			1.819.000 €	1.425.000 €	1.658.000 €	1.394.011 €	1.059.159 €
Budget allgemeiner Bauunterhalt				2.365.000 €	2.342.000 €		2.649.409 €
Budget Bauunterhalt gesamt				3.790.000 €	4.000.000 €	1.394.011 €	3.708.568 €


 Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7690000001 (bew. Vermögen THH IMMO)	Ersatz Lamellenvorhänge	3.000	
	Ausstattung Feuerwehrrhäuser		
	Digitalfunk	<u>26.400</u>	
			29.400
7690113301 (Beschaffungen Berggaststätte)	Bank-Tisch-Kombination		1.300
7690210001 (bew. Vermögen Schulen allgemein)	Ersatzbeschaffungen		2.000
7690211101 (bew. Vermögen Uhland GS)	Tafelersätze		2.600
7690213301 (bew. Vermögen W.-Hensel-Schule)	Tafelersatz		1.300
7690214001 (bew. Vermögen Hermann-Hesse-RS)	Tafelersatz		1.000
7690216301 (bew. Vermögen W.-Heisenb.-Gymn.)	Tafelersätze		3.000
7690217001 (bew. Vermögen Pestalozzischule)	Tafelersätze		3.000
7690281001 (bew. Vermögen Altes E-Werk)	Reinigungsmaschine		2.800



DEZ_III
THH_IMMO

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	563	14.251
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568.883	584.313	568.346
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794.790	778.390	721.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120	7.180	34.779
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.370.793	1.370.446	1.417.212
12	-	Personalaufwendungen	1.672.806-	1.776.300-	1.593.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.018.570-	11.493.478-	11.288.941-
15	-	Abschreibungen	3.496.070-	3.760.562-	3.482.276-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	40-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.620-	12.320-	30.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.204.065-	17.042.660-	16.395.233-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.833.272-	15.672.214-	14.978.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.500.817	13.891.501	13.467.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.911.654-	1.685.093-	1.566.811-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.589.163	12.206.408	11.901.169
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	3.244.109-	3.465.806-	3.076.852-


 DEZ_III
 THH_IMMO

 Dezernat III
 THH Immobilienverwaltung

THH_IMMO

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.282
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.282
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	46.170-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.400-	105.200-	14.835-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	860-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400-	135.200-	61.865-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	46.400-	135.200-	52.583-



DEZ_III
THH_IMMO
8690

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung
Beschaffungen THH IMMO

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Bisher bereitgestellt	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7690000001: Erwerb bewegl Vermögen IMMO Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.958-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.374-	3.860-	0	7.800-	29.400-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	860-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.374-	43.679-	0	7.800-	29.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.374-	43.679-	0	7.800-	29.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.374-	43.679-	0	7.800-	29.400-	0	0	0	0	0	0

407

**Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement,
 Techn. Immobilienmanagement
 - Schwerpunkt Instandhaltung und Vermietung -**

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.24_690 Gebäudemanagement, Techn. Immobilien- management	11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Auf den Ausweis von Produktkosten wurde an dieser Stelle verzichtet.
 Die Aufwendungen und Erträge sind auf der Ebene von Kostenstellen je Gebäude geplant und bewirtschaftet.



DEZ_III
THH_IMMO
1124_690

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung
THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	563	14.251
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	564.139	579.569	563.601
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791.490	775.090	718.812
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120	7.180	34.779
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	78.118
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.362.749	1.362.402	1.409.562
12	-	Personalaufwendungen	1.672.806-	1.776.300-	1.593.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838.360-	11.289.603-	11.140.937-
15	-	Abschreibungen	3.477.397-	3.741.889-	3.463.603-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	40-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.620-	12.320-	30.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.005.182-	16.820.112-	16.228.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.642.433-	15.457.710-	14.818.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.500.817	13.891.501	13.467.980
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.857.653-	1.644.604-	1.531.662-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.643.164	12.246.896	11.936.318
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.999.269-	3.210.814-	2.882.677-



DEZ_III

Dezernat III

THH_IMMO

THH Immobilienverwaltung

1124_690

THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

THH_IMMO

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	7.212-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	97.400-	10.974-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000-	127.400-	18.186-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	17.000-	127.400-	18.186-

DEZ_III Dezernat III
 THH_IMMO THH Immobilienverwaltung
 1124_690 THH IMMO Gebäudemanagement Techn ImmoMM

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7690113301: Erwerb bewegl Vermögen Berggaststätte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0

411

Dezernat III - THH IMMO Immobilienverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7690210001: Erwerb bewegl Vermögen Schulen allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	2.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	2.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	2.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	2.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	0	0
7690211101: Erwerb bewegl Vermögen Uhland GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.600-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7690213301: Erwerb bewegl Vermögen W_Hensel_Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.300-	0	0	0	0	0	0
7690214001: Erwerb bewegl Vermögen Hermann_Hesse_RS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Dezernat III - THH IMMO Immobilienverwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7690216301: Erwerb bewegl Vermögen W_Heisenberg_Gymn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.118-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.118-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.118-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
7690217001: Erwerb bewegl Vermögen Pestalozzischule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.300-	3.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7690281001: Erwerb bewegl Vermögen Altes E-Werk												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0	0
7690365001: Erwerb bewegl Vermögen Kindereinr												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	8	7	7

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Kosten pro Nutzung autom. Toilettenanlage pro Jahr	7,30	7,30	7,30



DEZ_III
THH_IMMO
5490

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.744	4.744	4.744
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	3.300	2.906
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.044	8.044	7.650
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.210-	203.875-	148.004-
15	-	Abschreibungen	18.673-	18.673-	18.673-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.883-	222.548-	166.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.838-	214.503-	159.026-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.001-	40.488-	35.149-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.001-	40.488-	35.149-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	244.840-	254.992-	194.175-



DEZ_III
THH_IMMO
5490

Dezernat III
THH Immobilienverwaltung
Öffentliche Toilettenanlagen

THH_IMMO

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.282
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.282
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	9.282

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33* Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.33 Grundstücksmanagement

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
51.11	Integration von Eislingen und Salach in den gemeinsamen Gutachterausschuss	ab Juli 2022
	Beschluss der Bodenrichtwerte rückwirkend zum 01.01.2022 als alleinige Basis für die Grundsteuerberechnung	Juni 2022

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	40	d
	Anpassungen aufgrund des Zusammenschlusses der Gutachterausschüsse mit weiteren Gemeinden:		
2	- Entschädigungen Gutachter, Lizenzgebühren Software Kaufpreissammlung, Bürobedarf	14.200	d
3	- Beschaffungen Möbel, EDV-Geräte, Stellenausschreibungen	9.850	e
4	- Mehrerträge für Auswertung von Kaufverträgen	-50.000	d
5	- Mehrerträge für Erstellung von Verkehrswertgutachten	-25.000	d
6	Zusätzliche Mehrerträge aufgrund Gebührenerhöhung für Verkehrswertgutachten	-15.000	d

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
7	Wartungskosten Software GeoBüro + zusätzliche Umprogrammierungen im GIS-Bereich	450	e
Personal	Ausweitung Sachbearbeiterstelle Gutachterausschuss um 20%	10.985	e
Budgetveränderung - GESAMT -		-54.475	

Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
6,83	6,63	6,63

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-6,56	-6,49	-4,97

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7710000001 (bew. Vermögen THH 71 Verwaltung)	MapInfo-Lizenz	2.200

DEZ_III
 THH_71

 Dezernat III
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000	112.000	105.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	100.000	72.169
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.000	212.000	178.088
12	-	Personalaufwendungen	511.738-	424.902-	361.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650-	11.400-	7.377-
15	-	Abschreibungen	323-	535-	244-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.690-	41.950-	23.512-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	573.401-	478.787-	392.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.401-	266.787-	214.846-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.516	12.800	15.826
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.954-	119.948-	87.434-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.438-	107.148-	71.608-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	379.839-	373.935-	286.454-

DEZ_III
 THH_71

 Dezernat III
 THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	1.099-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	4.500-	1.099-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.200-	4.500-	1.099-

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.33_710 Grundstücksmanagement	11.33.02 Kommunale Wertermittlung

DEZ_III **Dezernat III**
THH_71 **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**
1133_710 **THH 71 Grundstücksmanagement**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.587-	21.245-	18.090-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293-	380-	247-
15	-	Abschreibungen	16-	27-	12-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519-	723-	242-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.415-	22.374-	18.591-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.415-	22.374-	18.591-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.302-	4.995-	3.295-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.302-	4.995-	3.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	32.717-	27.370-	21.885-

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.11_710 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch
	51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
	51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
	51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Göppingen	90	100	80
Anzahl der Kaufverträge (unbebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	300***	205**	146*
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Göppingen	230	230	237
Anzahl der Kaufverträge (bebaute Grundstücke) aus Umlandgemeinden	480***	320**	257*
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Göppingen	380	380	387
Anzahl der Kaufverträge (Wohnungs-/Teileigentum) aus Umlandgemeinden	420***	280**	220*
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Göppingen	30	30	20
Anzahl der Verkehrswertgutachten in Umlandgemeinden	65***	55**	21*

In 2019 Übernahme der Aufgaben des Gutachterausschusses für Uthingen (ab 01.07.2019)

* 2020 inkl. Übernahme der Aufgaben des GAA für 10 weitere Gemeinden (ab 01.01.2020)

** 2021 inkl. Übernahme der Aufgaben des GAA für 7 weitere Gemeinden (ab 01.07.2021)

*** 2022 inkl. Übernahme der Aufgaben des GAA für die Stadt Eislingen und die Gemeinde Salach (ab 01.07.2022)

DEZ_III
THH_71
5111_710

Dezernat III
THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss
THH 71 Flächen_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.000	112.000	105.919
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	100.000	72.169
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.000	212.000	178.088
12	-	Personalaufwendungen	465.682-	403.657-	343.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123-	11.020-	7.131-
15	-	Abschreibungen	294-	508-	232-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.755-	41.227-	23.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.854-	456.413-	374.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.854-	244.413-	196.255-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.365	15.068	17.568
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.633-	117.220-	85.881-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.268-	102.152-	68.313-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	347.122-	346.565-	264.569-

DEZ_III **Dezernat III**
THH_71 **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**
5111_710 **THH 71_Flächen_grundstücksbez Daten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.500-	1.099-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.200-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	4.500-	1.099-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	2.200-	4.500-	1.099-


 Dezernat III - THH 71 Geschäftsstelle Gutachterausschuss

DEZ_III **Dezernat III**
THH_71 **THH 71 Geschäftsst. Gutachterausschuss**
5111_710 **THH 71 Flächen_grundstücksbezogene Daten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7710000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 71 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	938-	0	4.500-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	938-	0	4.500-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	938-	0	4.500-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	938-	0	4.500-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11* Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
	51.12 Flurneuordnung
53 Ver- und Entsorgung	53.70 Abfallwirtschaft
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10 Gemeindestraßen
	54.20 Kreisstraßen
	54.30 Landesstraßen
	54.40 Bundesstraßen
	54.60* Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10* Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

■ Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14 Zentrale Funktionen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung

■ Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
51.10	Barrierefreiheit ÖPNV	2021 - 2022
	Radverkehrskonzeption	2021 ff
	Mobilitätskonzept	2022 ff
51.11	Bündelung und Aufbereitung von raumbezogenen Daten für externe Anwender (Bürger-GIS)	2021 ff
54.10	Neuaufgabe Straßenkataster	2022 ff
55.20	Starkregenkonzeption	2021 ff
	Hochwasserschutzkonzeption	2021 ff

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
55.40	Biodiversitätsstrategie erarbeiten	2021 ff
56.10	Fortschreibung Lärmaktionsplan	2022 ff

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	1.630	d
2	Beschaffung von Hardware	7.210	e
Personal	Baumschutzsatzung: Schaffung einer 0,5 Stelle Fachkraft Baumschutz (vgl. GRDS 187/2021)	29.922	d
19 (Ä)	Baumschutzsatzung: Einrichtung eines Arbeitsplatzes für die neue Stelle (vgl. GRDS 187/2021)	5.000	e
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
3	Mobilitätsdrehscheibe: - Zuschuss Landkreis	-13.550	d
	- Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	1.250	d
20 (Ä)	Erstellung eines Mobilitätskonzepts	60.000	e
	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
4	Softwarenutzung und -Updates des neuen PTV-Visum-Programms	3.350	d
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
5	Straßenbeleuchtung; LED-Umstellung (2019-2022): - Fördermittel	-100.000	e
	- Umrüstung auf LED	700.000	e
21 (Ä)	Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand städtischer Straßen (GRDR 226/2021)	120.000	e
6	ÖPNV-Förderung: Zuschuss für VVS-Ticket (2021 bis 2022)	300.000	e
7	Fortschreibung Lärmaktionsplan (GRDS 2018/2021)	50.000	e
8	Grundstückszuweisungen Stauferpark - Erhöhung Grundstock Straßenunterhaltung	51.300	d
9	Kronensicherung an Stadtbäumen (2020-2022)	15.000	e
10	Externe Gutachten: - Prüfung autofreie Innenstadt	50.000	e

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
11	Fahrradwerkstatt: Zuschuss an die Staufen Arbeits- und Beschäftigungs gGmbH (SAB) für Betriebskosten (GRDS299/2019)	28.000	e
12	Tiefgarage Bahnhof: - Reduzierung Betriebsaufwand (Maßnahme aus Haushaltskonsolidierung) - Steueraufwand	-15.000 5.000	d e
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
13	Softwarenutzung und -Updates des neuen Spielplatzkataster-Programms	1.800	d
14	Sommerflorbepflanzung: Reduzierung Ansatz 2022-2024 (Maßnahme aus Haushaltskonsolidierung)	-10.000	e
15	Grünpflege: erhöhter Unterhaltungsaufwand auf Grund von Preissteigerungen und Flächenzuwächse	94.100	d
55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen			
16	Erhöhung Umlage Wasserverband Fils	3.000	e
22 (Ä)	Starkregenrisikomanagement - Landeszuschuss - Starkregenrisikomanagementgutachten: Risikoanalyse und Handlungsempfehlungen	-42.000 60.000	e e
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
17	Erneuerung Baumbestand und Sanierung Wasserleitungen auf dem Hauptfriedhof	42.310	e
56.10 Umweltschutzmaßnahmen			
18	Energieberatung: Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz	1.500	e
Maßnahmen aus den Ortsbudgets			
a)	Jebenhausen: Sanierung des Kriegerdenkmals im Friedhof	2.500	e
b)	Bartenbach: Aufwertung der Spielplätze	2.400	e
c)	Bartenbach: Pflege der Streuobstbestände	1.000	e
d)	Bartenbach: Anschaffung und Pflege von Blumenschmuck	1.000	e
e)	Bartenbach: Pflege Bachbett für Wassertretanlage Meerbach	1.000	e
Budgetveränderung - GESAMT -		1.457.722	

■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
47,03	47,03	47,03

Hinweis:

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

■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-264,96	-269,65	-257,75

■ Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Ergebnishaushalt

Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Mittel für Straßenunterhaltung (Sachkonto 42120000) wird im Falle der Umwandlung der einzelnen Maßnahmen zum Investitionsprojekt für einseitig deckungsfähig erklärt.

Finanzhaushalt

Folgende Erschließungsmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig:

- 7.54100134 Hohenstaufen-/Dürerstraße
- 7.54100137 Wurzwiesen Hohenstaufen
- 7.54100149 Wiesäcker St. Gotthardt
- 7.54100150 Im Freihof Faurndau
- 7.54100163 Schönwälder Straße Bezgenriet-Schopflenberg
- 7.54100164 Maitis westlich Gmünder Straße
- 7.54100175 Erschließung Steinäcker Maitis

Tiefbauprojekte mit einem Gesamtvolumen bis 1,0 Mio. € werden bei folgenden Planungsobjekten zentral geplant:

- 7.54100500 Gemeindestraßen; Straßen- und Wegeerneuerung
- 7.54100510 ÖPNV und Mobilität
- 7.55100100 Kinderspielplätze und öffentliches Grün
- 7.55200100 Gewässerschutz
- 7.55300100 Friedhöfe

Die Baumaßnahmen, die aus den zentral veranschlagten Mittel umgesetzt werden sollen, werden jährlich über eine Gemeinderatsdrucksache (Jahresprogramm) festgelegt.

Die Kontierungsobjekte der einzelnen Baumaßnahmen sind mit dem entsprechenden Planungsobjekt einseitig deckungsfähig.

■ Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 8

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
	Ergebnishaushalt			
51.10	Mobilitätsdrehscheibe: Beteiligung an Vertriebs- und Beratungsleistung	53.250	52.000	51.170
54.30	Zuschüsse an übrige Bereiche für Lärmschutzmaßnahmen an Landesstraßen	50.000	100.000	0
54.60	Fahrradreparaturwerkstatt: Zuschüsse an die Fa. SAB für Betriebskosten	28.000	30.000	18.785
54.70	ÖPNV-Förderung	300.000	300.000	-
55.20	Verbandsumlage Wasserverband Fils	6.000	3.000	14.069
55.40	Zuschüsse zur Extensivierung der Landwirtschaft	4.000	4.000	4.039
55.40	Baumgeld	35.000	35.000	34.385
55.40	Vereinszuschuss für Naturschutzarbeit der NABU-OG Göppingen	500	500	500
	Summe	476.750	524.500	122.948
	Finanzhaushalt			
7.54100173	110-KV-Leitung Bergfeld	0	2.526.500	0
7.54700001	Bahnstationsmodernisierungsprogramm	62.500	0	0
	Summe	62.500	2.526.500	0

■ Straßenunterhaltung

Kontierung	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
54.10	Gemeindestraßen			
P800541001	Grundstock Straßenunterhaltung	1.050.000	998.700	
P800541001	Sonderprogramm Belagsanierung (GRDS 123/2016; 285/2014; GRDS 064/2018)	200.000	200.000	1.362.846
P800541001	Maßnahmen aus Straßenzustandserfassung (GRDS 170/2016)	0	200.000	
54.20	Kreisstraßen			
P800542001	Grundstock Straßenunterhaltung	11.600	11.600	0

Kontierung	Bezeichnung	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
54.30	Landesstraßen			
P800543001	Grundstock Straßenunterhaltung	39.250	39.250	74.850
4.54300001	Sanierung Jebenhäuser Brücke (GRDS 059/2017; 339/2018)	0	0	659.426
54.40	Bundesstraßen			
P800544001	Grundstock Straßenunterhaltung	3.500	3.500	0
	Summe	1.304.350	1.453.050	2.097.122

Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag EUR	Gesamt EUR
7800511001 (bew. Vermögen Verkehrsentwicklung)	Verkehrszählplatten		4.400
7800553001 (bew. Vermögen Friedhof)	Anbaugeräte für Multifunktionslader (Wildkrautbürste, Kehrschaufel, Kippvorrichtung)	14.000	
	Ausstattung Leichenhalle (Katafalke, Sitzbänke)	22.000	
			36.000

Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2023	2024	2025
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7.54100149	Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt	820.000	820.000		
7.54100150	Baugebiet Im Freihof Faurndau	300.000	300.000		
7.54100172	ZOB; Barrierefreier Umbau	200.000	200.000		
7.54100173	110-KV-Leitung Bergfeld	5.076.000	650.000	4.426.000	
7.54100500	Gemeindestr.; Straßen-/Wegeerneu.	3.000.000	3.000.000		
7.54100510	ÖPNV und Mobilität	710.000	710.000		
7.54200001	Kreisstr.; Straßen-/Wegeerneuerung	60.000	60.000		
7.54200010	Verlegung K1410 Rechbergh. Str.	500.000	500.000		
7.54200013	Bahnüberführung Faurndau	630.000	630.000		
7.54200014	K 1407 OD Lerchenberger Str.	275.000	275.000		
7.54200017	K 1426 OD Holzheim	560.000	560.000		
7.54300001	Landesstr.; Straßen-/Wegeerneu.	100.000	100.000		
7.54300015	Bahnbrücke Ulmer Straße	100.000	100.000		
7.55100100	Kinderspielplätze und öffentl. Grün	365.000	365.000		
7.55200008	Hochwasserschutz Heubach	1.150.000	1.150.000		
7.55200100	Gewässerschutz	60.000	60.000		
	Summe	13.906.000	9.480.000	4.426.000	

DEZ_III
 THH_8

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.050	359.500	666.199
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.517.149	2.535.758	2.587.779
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.339.900	2.299.900	1.911.075
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.850	53.850	41.046
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.410	113.330	112.206
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	115.000	131.907
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.284	156.284	156.284
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.709.643	5.633.622	5.606.496
12	-	Personalaufwendungen	3.377.880-	3.335.678-	3.308.290-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818.120-	5.694.140-	5.826.641-
15	-	Abschreibungen	6.059.771-	6.115.223-	6.027.477-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	476.750-	527.500-	122.948-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.970-	933.300-	851.412-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.421.491-	16.605.840-	16.154.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.711.848-	10.972.218-	10.548.277-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	42.620	42.324	49.813
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.683.251-	4.598.138-	4.339.145-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.640.631-	4.555.814-	4.289.332-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	15.352.479-	15.528.032-	14.837.609-

DEZ_III
 THH_8

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.097.000	2.414.750	906.144
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	420.000	194.437
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	63.692
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.944
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.000	2.834.750	1.171.218
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	131.783-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.360.870-	7.366.710-	5.183.118-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.400-	93.800-	64.631-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500-	2.526.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	37.296-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.463.770-	9.987.010-	5.416.829-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	5.766.770-	7.152.260-	4.245.611-

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 8800 Beschaffungen THH 8

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7800000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 8 Verwaltung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.444-	2.494-	0	7.400-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.883-	19.221-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.328-	21.715-	0	7.400-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.328-	21.715-	0	7.400-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.328-	21.715-	0	7.400-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

437

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.25_800 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Tätigkeitsanteil für Leistungen an andere Organisationseinheiten in %	15	15	15
Gepflegte Fläche städt. Immobilien in ha	24,26	24,26	24,26

DEZ_III
THH_8
1125_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30	30	30
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	1.615	620
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.250	2.250	2.675
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.982	3.902	3.324
12	-	Personalaufwendungen	71.390-	71.162-	69.101-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155-	3.976-	4.063-
15	-	Abschreibungen	267-	425-	342-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945-	937-	1.145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.758-	76.500-	74.651-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.776-	72.598-	71.327-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.536	23.920	28.610
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.119-	23.691-	21.306-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.583-	229	7.304
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	75.359-	72.369-	64.023-

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.10_800 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
	51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

DEZ_III
THH_8
5110_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.050	12.500	18.714
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.159	1.159	1.159
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	397	442	125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	283	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	54.875	56.375	33.653
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.764	70.759	53.650
12	-	Personalaufwendungen	462.010-	486.633-	473.111-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.095-	34.789-	14.414-
15	-	Abschreibungen	15.282-	11.748-	12.564-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	53.250-	52.000-	49.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.572-	8.766-	6.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	633.209-	593.936-	556.109-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.445-	523.177-	502.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.222-	196.594-	155.147-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.222-	196.594-	155.147-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	753.667-	719.771-	657.606-

DEZ_III
THH_8
5110_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Stadtentw städtbaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.400-	4.400-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	4.400-	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	4.400-	4.400-	0

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5110_800 THH 8 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7800511001: Erwerb bewegl Vermögen Verkehrsentwickl													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.400-	4.400-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400-	4.400-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400-	4.400-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.400-	4.400-	0	0	0	0	0	0	

443

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.11_800 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
	51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
	51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
	51.11.04 Liegenschaftsvermessung
	51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
	51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
	51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der zu betreuenden Flurstücke/ Vollzeitstellen	2.931	2.929	2.927

DEZ_III
THH_8
5111_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Flächen_grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.400	204.400	285.424
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.400	204.400	285.424
12	-	Personalaufwendungen	791.860-	774.835-	778.326-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.421-	49.379-	30.730-
15	-	Abschreibungen	10.319-	28.100-	9.477-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.263-	24.853-	11.989-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	875.862-	877.166-	830.522-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.462-	672.766-	545.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.139	2.995	3.187
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.388-	165.228-	155.164-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.249-	162.232-	151.977-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	851.711-	834.998-	697.075-

DEZ_III
 THH_8
 5111_800

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 THH 8 Flächen_grundstücksbez Daten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	53.519-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	21.056-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74.575-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	74.575-

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5111_800 THH 8 Flächen_grundstücksbezogene Daten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7800511101: Erwerb bewegl Vermögen Vermessung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.092-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.706-	33.380-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.798-	33.380-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	76.798-	33.380-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	76.798-	33.380-	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.12 Flurneuordnung	51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der zu betreuenden Flurbereinigungsverfahren	1	1	1

DEZ_III
 THH_8
 5112

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Flurneuordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.858-	12.042-	12.743-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401-	421-	353-
15	-	Abschreibungen	33-	44-	38-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	801-	799-	455-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.093-	13.305-	13.589-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.093-	13.305-	13.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.212-	3.872-	3.961-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.212-	3.872-	3.961-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	17.305-	17.177-	17.550-

Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.70 Abfallwirtschaft	53.70.02 Grüngut
	53.70.04 Sonstige Wertstoffe

DEZ_III
THH_8
5370

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	15.000	13.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	7
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502	502	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	53	34
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	525	525	624
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.086	16.086	14.585
12	-	Personalaufwendungen	37.127-	32.411-	35.734-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443-	6.368-	13.160-
15	-	Abschreibungen	21.148-	15.751-	16.828-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294-	3.292-	3.224-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.013-	57.822-	68.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.926-	41.736-	54.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.121-	27.347-	14.864-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.121-	27.347-	14.864-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	72.047-	69.083-	69.226-

DEZ_III
 THH_8
 5370

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121.964-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.964-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	121.964-

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.10 Gemeindestraßen	54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.10.02 Verkehrsausstattung
	54.10.03 Grün an Straßen
	54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
	54.10.06 Leistungen für Dritte

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kilometer Straße	232,2	233,0	232,2
Anzahl der Beleuchtungskörper (1)	10.200	10.105	10.090
Anzahl Lichtsignalanlagen	42	42	42
• davon Fußgängerschutzanlagen	12	12	12
• davon LSA mit Busbeschleunigung	17	17	17
• davon in städtischer Unterhaltungslast	34	34	34
Anzahl Kreisverkehre	22	22	22
Gepflegte Fläche Straßenbegleitgrün in ha (1)	25,46	23,32	23,33

(1) unabhängig vom Straßentyp

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung in €	1.834.300	1.838.000	1.656.300
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	7.900	7.888	7.133
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung in kWh	1.500.000	1.900.000	1.620.000
Kosten Straßenbeleuchtung Strom + Betriebsführung (Ergebnis lt. Haushaltsrechnung) (1)	1.000.000	1.150.000	1.144.277
Kosten pro Beleuchtungskörper in € (Durchschnitt) (1)	98,04	113,81	113,41

(1) unabhängig vom Straßentyp

DEZ_III
 THH_8
 5410

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.500	171.500	168.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.964.169	1.963.393	2.027.034
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	170.000	159.512
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.985	32.015	17.936
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114	114	58
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	30.450	31.450	62.785
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.648	148.648	148.648
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.556.865	2.517.120	2.583.974
12	-	Personalaufwendungen	477.305-	495.139-	480.831-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128.377-	4.117.012-	3.805.735-
15	-	Abschreibungen	4.651.720-	4.696.277-	4.629.265-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.101-	489.964-	628.459-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.747.504-	9.798.392-	9.544.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.190.638-	7.281.272-	6.960.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.533	65.320	57.065
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.742.288-	2.715.575-	2.650.897-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.678.755-	2.650.255-	2.593.832-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.869.394-	9.931.527-	9.554.148-

DEZ_III
 THH_8
 5410

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	895.000	1.886.750	154.979
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	420.000	194.437
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.807
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	6.944
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.495.000	2.306.750	407.166
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	124.782-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.792.870-	4.164.900-	3.375.832-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.526.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792.870-	6.691.400-	3.500.614-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	3.297.870-	4.384.650-	3.093.447-

DEZ_III
THH_8
5410

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100118: Apostelhöfe öffentliche Wege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.761-	7.093-	0	0	0	0	0	0	0	77.854-	77.854-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.451-	165.346-	0	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	496.980-	1.496.980-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.212-	172.438-	0	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	574.834-	1.574.834-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.212-	172.438-	0	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	574.834-	1.574.834-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	9.438-	0	0	0	0	0	0	0	9.438-	9.438-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.212-	181.876-	0	200.000-	1.000.000-	0	0	0	0	584.272-	1.584.272-

457


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100134: Erschließung Hohenstaufen-/Dürerstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.040-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.040-	1.040-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	818.876-	141.689-	228.427-	0	0	0	0	0	0	970.533-	970.533-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	819.916-	141.689-	228.427-	0	0	0	0	0	0	971.573-	971.573-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	819.916-	141.689-	228.427-	0	0	0	1.100.000	0	0	971.573-	128.427
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	819.916-	141.689-	228.427-	0	0	0	0	0	0	971.573-	971.573-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100137, 7.54100149, 7.54100150, 7.54100163, 7.54100164 und 7.54100175

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100149: Baugebiet Wiesäcker St. Gotthardt												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	0	0	1.100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000	500.000	0	0	1.100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.828-	0	0	300.000-	345.000-	820.000-	820.000-	0	0	312.828-	1.477.828-
							davon 2023 820.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.828-	0	0	300.000-	345.000-	820.000-	820.000-	0	0	312.828-	1.477.828-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.828-	0	0	300.000-	345.000-	820.000-	220.000-	500.000	0	312.828-	377.828-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.828-	0	0	300.000-	345.000-	820.000-	820.000-	0	0	312.828-	1.477.828-

459

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100137, 7.54100150, 7.54100163, 7.54100164 und 7.54100175

erneut veranschlagt in 2022 f.


 Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100150: Baugebiet Im Freihof Faurndau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	320.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000-	120.000-	300.000-	300.000-	0	0	180.000-	600.000-
							davon 2023 300.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	120.000-	300.000-	300.000-	0	0	180.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	120.000-	300.000-	20.000	0	0	180.000-	280.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	180.000-	120.000-	300.000-	300.000-	0	0	180.000-	600.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100137, 7.54100149, 7.54100163, 7.54100164 und 7.54100175

erneut veranschlagt in 2022 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100163: Baugeb. Schönwälder Str. Bezg.-Schopfl.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.518-	2.883-	347.117-	0	0	0	0	0	0	142.124-	142.124-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.518-	2.883-	347.117-	0	0	0	0	0	0	142.124-	142.124-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.518-	2.883-	347.117-	0	400.000	0	0	0	0	142.124-	257.876
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.518-	2.883-	347.117-	0	0	0	0	0	0	142.124-	142.124-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100137, 7.54100149, 7.54100150, 7.54100164 und 7.54100175

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100164: Baugebiet Maitis westl. Gmünder Str.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.500-	54.182-	39.489-	0	0	0	0	0	0	169.963-	169.963-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500-	54.182-	39.489-	0	0	0	0	0	0	169.963-	169.963-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.500-	54.182-	39.489-	0	200.000	0	0	0	0	169.963-	30.037
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	96.500-	54.182-	39.489-	0	0	0	0	0	0	169.963-	169.963-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100137, 7.54100149, 7.54100150, 7.54100163 und 7.54100175

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100172: ZOB; Barrierefreier Umbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	4.400.000-	0	5.000.000-
							davon 2023 2024 2025					
							200.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	4.400.000-	0	5.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	800.000-	0	1.400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	4.400.000-	0	5.000.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100173: 110-KV-Leitung Bergfeld												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.361.750	0	0	300.000	3.060.000	0	1.361.750	4.721.750
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.361.750	0	0	300.000	3.060.000	0	1.361.750	4.721.750
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.526.500-	0	5.076.000-	650.000-	4.426.000-	0	2.526.500-	7.602.500-
							davon 2023 650.000- 2024 4.426.000- 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.526.500-	0	5.076.000-	650.000-	4.426.000-	0	2.526.500-	7.602.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.164.750-	0	5.076.000-	350.000-	1.366.000-	0	1.164.750-	2.880.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.526.500-	0	5.076.000-	650.000-	4.426.000-	0	2.526.500-	7.602.500-

Erläuterungen

erneut veranschlagt in 2023 f.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100175: Erschließung Steinäcker Maitis												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	318.000	0	0	0	318.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	318.000	0	0	0	318.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.000-	325.000-	0	0	0	0	185.000-	510.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.000-	325.000-	0	0	0	0	185.000-	510.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.000-	325.000-	0	318.000	0	0	185.000-	192.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	185.000-	325.000-	0	0	0	0	185.000-	510.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig mit 7.54100134, 7.54100137, 7.54100149, 7.54100150, 7.54100163 und 7.54100164

erneut veranschlagt in 2022 f.

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100500: Gemeindestr.;Straßen- und Wegeerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	800.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	200.000	800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.604.900-	2.017.870-	3.000.000-	3.015.000-	3.015.000-	3.015.000-	2.604.900-	13.667.770-
							davon 2023 2024 2025					
							3.000.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604.900-	2.017.870-	3.000.000-	3.015.000-	3.015.000-	3.015.000-	2.604.900-	13.667.770-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.404.900-	1.867.870-	3.000.000-	2.865.000-	2.865.000-	2.865.000-	2.404.900-	12.867.770-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.704.900-	2.117.870-	3.000.000-	3.115.000-	3.115.000-	3.115.000-	2.704.900-	14.167.770-

466

Erläuterungen:

zentrale Planung der Straßenbaumaßnahmen (Gemeindestraßen)

geplante Projekte 2022 und 2023:

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Ortsdurchfahrt Holzheim BA 3 Schlater Straße - Brühlstraße Faurndau - Post-/Mörikestr. im Bereich EKZ und Bushaltestellen - Umfeld Agnes - Schorndorfer Straße Faurndau; Querungshilfe - Schottengasse Hohenstaufen Hangsicherung - Sanierung Containerstandorte - Hirschplatz Faurndau, Planungskosten - Stadionstraße - Rosenplatz Planung - Vordere Karlstraße 2. und 3. BA - Herrengarten Hohrein, 2. BA Planung | <ul style="list-style-type: none"> - Heimbachbrücke Schmarrenweg (BW 45) - Nägelesgasse Hohenstaufen; Planung - Auchtweide Lerchenberg - Faurndauer-/Nikolaus-Lenau-Straße - Radweg Jahnstraße, östl. Heiningen Straße - Radweg Maybachstraße zw. Eyth- und Ulmer Str. - Radweg Großeislinger Straße - Radwegführung Salamanderstraße - Radweg Ulmer Straße – Umweltpur - Radwegbrücke Brunnenbach Faurndau - Gehwege in Holzheim - Gehweg Schiefer-/Spitzenbergstraße Manzen | <ul style="list-style-type: none"> - Fußweg Jebenh.Brücke zur Bahnhofstr.; Planung - Gehweg Luther-/Hailingstr.; Planung - Treppe Alfons-Feifel-/Manfred-Wörner-Str.;Planung - Feldweg 799 Jebenhausen - Hildenbrandweg Bartenbach - Feldweg 1182 Bezgenriet - Feldweg 304 Hozheim (Reutenbergweg) - Feldwege 475,488,516 Maitis - Feldweg 13 und 23 Lenglingen |
|---|---|--|

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54100510: ÖPNV und Mobilität												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	745.000	0	285.000	685.000	75.000	325.000	2.115.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.000	745.000	0	285.000	685.000	75.000	325.000	2.115.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	695.000-	785.000-	710.000- davon 2023 710.000- 2024 0 2025 0	710.000-	1.350.000-	210.000-	695.000-	3.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	695.000-	785.000-	710.000-	710.000-	1.350.000-	210.000-	695.000-	3.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	370.000-	40.000-	710.000-	425.000-	665.000-	135.000-	370.000-	1.635.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	695.000-	785.000-	710.000-	710.000-	1.350.000-	210.000-	695.000-	3.750.000-

467

Erläuterungen:

zentrale Planung von ÖPNV- und Mobilitätsmaßnahmen

geplante Projekte 2022 und 2023:

- ÖPNV, barrierefreie Bushaltestellen
- Wartehäuschen Bushaltestellen
- Beschleunigung ÖPNV
- Dynamisches Parkleitsystem
- Maßnahmen Mobilität

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.20 Kreisstraßen	54.20.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.20.02 Verkehrsausstattung
	54.20.03 Grün an Straßen
	54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.20.06 Leistungen für Dritte

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kilometer Straße	10,0	7,5	7,5

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	34.540	34.640	17.338
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	3.454	4.619	2.312

DEZ_III
 THH_8
 5420

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.000	49.000	51.187
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.154	62.089	30.154
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962	1.962	3.299
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	55	29
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.950	3.950	5.098
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.120	117.056	89.766
12	-	Personalaufwendungen	55.719-	55.839-	53.704-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.101-	135.123-	116.660-
15	-	Abschreibungen	128.361-	126.147-	101.736-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.669-	30.662-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.849-	347.771-	311.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.729-	230.716-	221.433-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.036-	74.445-	72.074-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.036-	74.445-	72.074-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	341.765-	305.161-	293.507-

DEZ_III
 THH_8
 5420

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	334.000	297.400
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	334.000	297.400
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000-	1.830.000-	898.040-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	1.830.000-	898.040-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	1.496.000-	600.640-

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5420 Kreisstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Bisher bereitgestellt	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200001: Kreisstraßen; Straßen- u. Wegeerneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216-	216-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.690-	370.690-
							davon 2023 2024 2025					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	130.906-	370.906-

471

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200010: Verlegung K1410 (Fau) Rechberghäuser Str												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	297.400	202.600	334.000	0	0	200.000	1.500.000	1.358.000	631.400	3.689.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.400	202.600	334.000	0	0	200.000	1.500.000	1.358.000	631.400	3.689.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113-	1.077.354-	184.705-	1.750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	2.800.000-	3.615.000-	2.853.473-	9.868.473-
							davon 2023 2024 2025	500.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113-	1.077.354-	184.705-	1.750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	2.800.000-	3.615.000-	2.853.473-	9.868.473-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113-	779.954-	17.895	1.416.000-	100.000-	500.000-	300.000-	1.300.000-	2.257.000-	2.222.073-	6.179.073-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	113-	1.077.354-	184.705-	1.750.000-	100.000-	500.000-	500.000-	2.800.000-	3.615.000-	2.853.473-	9.868.473-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200013: Bahnüberführung Faurndau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.136-	263.427-	0	20.000-	650.000-	630.000-	630.000-	0	0	939.981-	2.219.981-
							davon 2023 630.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.136-	263.427-	0	20.000-	650.000-	630.000-	630.000-	0	0	939.981-	2.219.981-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.136-	263.427-	0	20.000-	650.000-	630.000-	630.000-	0	0	939.981-	2.219.981-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.136-	263.427-	0	20.000-	650.000-	630.000-	630.000-	0	0	939.981-	2.219.981-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200014: K 1407 Lerchenberger Str. Ortsdurchfahrt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	275.000-	275.000-	25.000-	500.000-	0	1.100.000-
							davon 2023 275.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	275.000-	275.000-	25.000-	500.000-	0	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	300.000-	275.000-	275.000-	25.000-	500.000-	0	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	300.000-	275.000-	275.000-	25.000-	500.000-	0	1.100.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54200017: K 1426; Ortsdurchfahrt Holzheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	413.221	0	0	0	0	125.000	125.000	0	413.221	663.221
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	413.221	0	0	0	0	125.000	125.000	0	413.221	663.221
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	560.000-	560.000-	560.000-	0	0	1.150.000-
							davon 2023 2024 2025					
							560.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	560.000-	560.000-	560.000-	0	0	1.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	413.221	0	0	30.000-	560.000-	435.000-	435.000-	0	413.221	486.779-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	560.000-	560.000-	560.000-	0	0	1.150.000-

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.30 Landesstraßen	54.30.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.30.02 Verkehrsausstattung
	54.30.03 Grün an Straßen
	54.30.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
	54.30.06 Leistungen für Dritte

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kilometer Straße	10,6	13,1	13,1

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	184.250	149.250	191.962
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	17.382	11.393	14.654

DEZ_III
THH_8
5430

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.000	88.000	394.023
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.152	341.508	359.196
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543	3.543	851
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	51	24
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.780	5.780	8.214
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	457.777	440.132	763.558
12	-	Personalaufwendungen	78.465-	78.797-	76.342-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.917-	321.747-	1.018.396-
15	-	Abschreibungen	545.893-	544.742-	547.665-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.919-	48.909-	62.481-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.080.194-	1.094.196-	1.704.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	622.417-	654.064-	941.326-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.876-	180.114-	158.390-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.876-	180.114-	158.390-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	811.293-	834.178-	1.099.716-

DEZ_III
 THH_8
 5430

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	452.209
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	452.209
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	104.522-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	104.522-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	347.688

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5430 Landesstraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestell-	kosten/-
		1	2	2020	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.54300001: Landesstr.; Straßen- u. Wegeerneuerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.781	629.781
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.222-	51.222-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	496.650-	896.650-
							davon 2023 2024 2025					
							100.000- 0 0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.197-	13.197-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	561.069-	961.069-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	68.712	331.288-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	561.069-	961.069-

479

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.54300015: Bahnbrücke Ulmer Straße (L 1075)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.200.000-	100.000-	1.600.000-
							davon 2023 2024 2025	100.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.200.000-	100.000-	1.600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	100.000-	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.200.000-	100.000-	1.600.000-

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.40 Bundesstraßen	54.40.01 Straßen, Wege und Plätze
	54.40.02 Verkehrsausstattung
	54.40.03 Grün an Straßen
	54.40.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
	54.40.05 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers
	54.40.06 Leistungen für Dritte

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Kilometer Straße	4,5	4,5	4,5

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Ausgabevolumen Straßenunterhaltung	41.500	44.500	18.814
Ausgaben Unterhaltung/km Straße	9.222	9.889	4.181

DEZ_III
THH_8
5440

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Bundesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	4.827
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.680	64.304	65.847
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	945	945	107
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.018	42.018	18.726
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.125	2.125	3.544
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	986	986	986
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.754	115.378	94.036
12	-	Personalaufwendungen	31.034-	31.229-	30.313-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.778-	134.666-	99.478-
15	-	Abschreibungen	86.142-	83.882-	86.285-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.360-	30.356-	38.854-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	279.314-	280.133-	254.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.560-	164.755-	160.894-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.793-	61.200-	55.831-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.793-	61.200-	55.831-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	226.352-	225.954-	216.725-

DEZ_III
 THH_8
 5440

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Bundesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.60_800 Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Parkscheinautomaten	78	79	78
Bewirtschaftete Parkplätze	916	916	916

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Erträge aus Parkgebühren	1.050.000	1.050.000	672.981
Parkgebühren pro bewirtschaftetem Parkplatz	1.146	1.146	735

DEZ_III
THH_8
5460_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	1.931
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.289	51.658	51.658
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.050.000	1.050.000	672.981
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.884	12.884	9.115
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	3	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.195	1.195	1.871
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.110.371	1.117.740	737.555
12	-	Personalaufwendungen	15.255-	15.362-	14.913-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.493-	200.405-	129.584-
15	-	Abschreibungen	209.915-	196.213-	207.292-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	28.000-	30.000-	20.075-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553-	15.671-	16.262-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	439.215-	457.651-	388.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.156	660.089	349.429
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.113-	149.501-	117.394-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140.113-	149.501-	117.394-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	531.043	510.588	232.035

DEZ_III
THH_8
5460_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.885
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.885
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	13.711-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	13.711-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	826-

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5460_800 THH 8 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	aus	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.54600006: Parkscheinautomaten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.141	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141	0	0	0	0	0	0	0	0	4.141	4.141
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	775
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.634-	6.545-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	294.460-	354.460-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.634-	6.545-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	293.685-	353.685-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.493-	6.545-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	289.544-	349.544-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.634-	6.545-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	293.685-	353.685-

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

DEZ_III
THH_8
5470

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Vekehrsbetriebe_ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.575	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.580-	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169-	0	0
15	-	Abschreibungen	124-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	300.000-	300.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430-	250.000-	12.351-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.303-	550.000-	12.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.728-	550.000-	12.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.757-	15.704-	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.757-	15.704-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	350.485-	565.704-	12.351-

DEZ_III
 THH_8
 5470

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Verkehrsbetriebe_ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	62.500-	0	0

DEZ_III
THH_8
5470

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Vekehrsbetriebe_ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante	
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-	
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-	
		1	2	2020	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.54700001: Bahnstationsmodernisierungsprogramm													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	62.500-	0	62.500-	0	0	0	125.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.500-	0	62.500-	0	0	0	125.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	62.500-	0	62.500-	0	0	0	125.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	62.500-	0	62.500-	0	0	0	125.000-	

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.10_800 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Grün- und Parkanlagen
	55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
	55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grünanlagen:			
• Gepflegte Fläche insgesamt in ha	46,38	44,25	44,25
Freizeitanlagen und Spielflächen:			
• Fläche Kinderspielplätze und Ballspielplätze in ha	19,54	19,54	19,54
• Anzahl Kinderspielplätze	60	60	61
• Anzahl Ballspielplätze	22	22	22

DEZ_III
 THH_8
 5510_800

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.082	40.082	40.082
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	4.498
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	518	331
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.175	5.175	6.151
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.192	51.192	62.512
12	-	Personalaufwendungen	161.490-	161.271-	157.257-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.768-	236.917-	284.785-
15	-	Abschreibungen	275.203-	296.557-	299.172-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127-	2.107-	1.462-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.587-	696.852-	742.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.395-	645.660-	680.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	605.208-	594.336-	584.798-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605.208-	594.336-	584.798-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.270.603-	1.239.996-	1.264.961-

DEZ_III
THH_8
5510_800

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	668.000-	495.100-	322.801-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000-	495.100-	322.801-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	668.000-	495.100-	322.801-

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5510_800 THH 8 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	Summe VE	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	aus	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.55100022: Erich-Mühsam-Platz Holzheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.899-	0	260.100-	270.000-	0	0	0	0	330.999-	600.999-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.899-	0	260.100-	270.000-	0	0	0	0	330.999-	600.999-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.899-	0	260.100-	270.000-	0	0	0	0	330.999-	600.999-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.899-	0	260.100-	270.000-	0	0	0	0	330.999-	600.999-

495

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55100100: Spielplätze u. öffentliches Grün												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	235.000-	398.000-	365.000-	365.000-	250.000-	250.000-	235.000-	1.498.000-
							davon 2023 365.000- 2024 0 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.000-	398.000-	365.000-	365.000-	250.000-	250.000-	235.000-	1.498.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	235.000-	398.000-	365.000-	365.000-	250.000-	250.000-	235.000-	1.498.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250.000-	413.000-	365.000-	380.000-	265.000-	265.000-	250.000-	1.573.000-

Erläuterungen:

zentrale Planung von Spielplätzen

geplante Projekte 2022 und 2023:

- Kinderspielplatz Schlosswäldchen 3. BA
- Kapphan-Spielplatz
- Kinderspielplätze allgemein
- Spielplatz Oberer Bau Faurndau, 2. BA

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.20_800 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
	55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Fließgewässer (km)	90,1	90,1	90,1
Stillgewässer (ha)	1,3	1,3	1,3

DEZ_III
 THH_8
 5520_800

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.607	10.292	10.607
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	363
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.710	710	134
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.100	2.100	2.496
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.424	13.110	13.600
12	-	Personalaufwendungen	65.122-	65.079-	63.164-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.773-	48.473-	48.265-
15	-	Abschreibungen	41.228-	39.168-	41.286-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	14.069-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856-	848-	584-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.979-	159.568-	167.368-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.555-	146.459-	153.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.659-	56.019-	50.687-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.659-	56.019-	50.687-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	230.214-	202.478-	204.455-

DEZ_III
 THH_8
 5520_800

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.000	194.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000	194.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	7.002-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	395.000-	184.517-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000-	395.000-	191.519-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	208.000-	201.000-	191.519-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ_III
 THH_8
 5520_800

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 THH 8 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200008: Hochwasserschutz Heubach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	184.000	192.000	0	550.000	550.000	500.000	217.300	2.009.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	184.000	192.000	0	550.000	550.000	500.000	217.300	2.009.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.272-	95.583-	51.350-	335.000-	350.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	479.855-	4.279.855-
							davon 2023 2024 2025	1.150.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.272-	95.583-	51.350-	335.000-	350.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	479.855-	4.279.855-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.272-	95.583-	51.350-	151.000-	158.000-	1.150.000-	600.000-	600.000-	650.000-	262.555-	2.270.555-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.272-	95.583-	51.350-	335.000-	350.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	479.855-	4.279.855-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55200100: Gewässerschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
							davon 2023 2024 2025					
							60.000- 0 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	300.000-

501

Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen des Gewässerschutzes

geplante Projekte 2022 und 2023:

- Ufersicherungen -allgemein-
- Renaturierung von Gewässern
- Hochwasserschutz Flutmulden

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Reihengräber
	55.30.02 Wahlgräber
	55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
	55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
	55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
	55.30.06 Erdbestattungen
	55.30.08 Urnenbeisetzungen
	55.30.09 Aus- und Umbettungen
	55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl städtischer Friedhöfe	8	8	8
Anzahl Erdbestattungen	130	130	147
Anzahl Urnenbeisetzungen	400	400	380
Gesamtzahl Bestattungen	530	530	527
Friedhofsfläche insgesamt (ha)	16	16	16
Fläche israelitische Friedhöfe (qm)	5.100	5.100	5.100
Fläche muslimischer Friedhof (qm)	2.000	2.000	2.000

DEZ_III
 THH_8
 5530

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	966	966	966
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875.500	875.500	793.158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	546
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.600	67.600	92.054
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	944.066	944.066	886.724
12	-	Personalaufwendungen	973.361-	949.583-	959.575-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	18.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.132-	295.230-	193.631-
15	-	Abschreibungen	71.848-	74.609-	73.597-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.903-	19.902-	21.987-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.313.244-	1.339.322-	1.266.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	369.178-	395.256-	380.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.720	2.040	3.162
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.065-	320.332-	289.981-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.345-	318.292-	286.819-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	706.523-	713.548-	666.892-

DEZ_III
 THH_8
 5530

Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	180.000-	151.658-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	82.000-	10.011-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000-	262.000-	161.669-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	136.000-	262.000-	161.669-

DEZ_III Dezernat III
 THH_8 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 5530 Friedhofs und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55300100: Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	45.000-	0	0	245.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	45.000-	0	0	245.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	45.000-	0	0	245.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-	45.000-	0	0	245.000-

505

Erläuterungen:

zentrale Planung von Maßnahmen in den Friedhöfen

geplante Projekte 2022:

- Alternative Bestattungen, Neue Grabfelder Hauptfriedhof
- Neuanlage Urnengrabfeld Jebenhausen
- Alternative Bestattungen, Grabfelderweiterung Faurndau

geplante Projekte 2023:

- Erweiterung muslimisches Grabfeld Hauptfriedhof
- Alternative Bestattungen Grabfelderweiterung Bartenbach

geplante Projekte 2024:

- Neuanlage Urnengrabfeld Hauptfriedhof
- Neuanlage Urnengrabfeld Maitis

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7800553001: Erwerb bewegl Vermögen Friedhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.730-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.416-	6.429-	0	82.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.416-	10.159-	0	82.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.416-	10.159-	0	82.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.416-	10.159-	0	82.000-	36.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen

erneut veranschlagt in 2022: 22.000 Euro

**Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege****Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
	55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Naturschutzgebiete (ha)	31,0	31,0	31,0
Biotope/Brachflächen, Hecken, Feldgehölze (ha)	45,0	45,0	45,0
Extensivierungsmaßnahme (ha)	10,1	10,1	10,1
Anzahl Streuobstbäume (1)	2.350	2.350	2.350
Anzahl Grüngut-Sammelplätze (bis 2017: Kompost- u. Häckselplätze)	2	2	2

(1) Unterscheidung von Alt- und Jungbäumen nicht mehr möglich.

DEZ_III
THH_8
5540

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	6.500	7.549
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.846	261	1.031
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508	1.508	4.205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	240	154
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.400	2.400	2.853
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.494	10.909	15.792
12	-	Personalaufwendungen	74.425-	74.377-	72.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.362-	75.019-	62.866-
15	-	Abschreibungen	2.036-	1.234-	1.648-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	39.500-	39.500-	38.924-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.778-	5.769-	6.547-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.101-	195.898-	182.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.608-	184.989-	166.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.116-	43.536-	33.320-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.116-	43.536-	33.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	227.723-	228.525-	199.701-

DEZ_III
THH_8
5540

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.557
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.557
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	86.710-	10.075-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	86.710-	10.075-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	86.710-	8.518-

Dezernat III - THH 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung

 DEZ_III
 THH_8
 5540

 Dezernat III
 THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.55400001: Neuanlage von Biotopen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.557	0	0	0	0	0	0	0	13.256	13.256
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.557	0	0	0	0	0	0	0	13.256	13.256
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.557-	0	0	0	0	0	0	0	51.217-	51.217-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.710-	35.000-	0	0	0	0	1.710-	36.710-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.557-	0	1.710-	35.000-	0	0	0	0	52.927-	87.927-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.710-	35.000-	0	0	0	0	39.671-	74.671-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.557-	0	1.710-	35.000-	0	0	0	0	52.927-	87.927-

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten
	56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Altlastenflächen in Göppingen (inkl. Flächen in Privateigentum)	391	391	391
Energiebüro Anzahl persönlicher Beratungen	40	40	35
Energiebüro Anzahl telefonischer Beratungen	55	50	60

DEZ_III
THH_8
5610

Dezernat III
THH 8 Tiefbau Umwelt Verkehr Vermessung
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	10.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	9
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	17	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	71	43
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.675	1.675	1.943
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.772	11.772	1.995
12	-	Personalaufwendungen	31.878-	31.921-	30.990-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.735-	34.616-	4.519-
15	-	Abschreibungen	252-	324-	282-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401-	467-	371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.266-	67.328-	36.163-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.495-	55.557-	34.167-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.586-	22.595-	17.540-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.586-	22.595-	17.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	79.081-	78.152-	51.707-

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.25* Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26* Zentrale Dienstleistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
allg.	Projekt: Überprüfung der EDV-Infrastruktur, Optimierung und Digitalisierung in den Bereichen Zeiterfassung, Auftrags- erfassung, Rechnungsstellung und Einkauf/Materialwirtschaft	2020 ff

Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Allgemeines		
1	Anpassungen aus laufendem Betrieb	6.120	d
2	Integrationszuschuss KVJS	-17.550	e
3	Beschaffungen von Hardware	620	e
4	Anpassung Rundfunkbeitrag	630	d
5	Konsolidierungsmaßnahme: Verzicht auf Ersatzbeschaffung für zweiten Hubsteiger	-10.500	d
6	Leasingraten für E-Fahrzeuge (davon 5.500 € einmalig, 2.000 € befristet bis 2023, -6.700 € dauerhaft)	800	d/e
	Maßnahmen aus den Ortsbudgets		
a)	Maitis: Winterdienst auf Spazierwegen Maitis/Lenglingen bzw. Pflegearbeiten bei Bedarf (durch Externen)	300	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	-19.580	

■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
77,00	77,00	77,00

Hinweis:

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

■ Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-51,31	-47,68	-46,16

■ Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Finanzhaushalt

Nachfolgende Aufträge zu den Fahrzeugbeschaffungen

7880112601 (Erwerb Fahrzeuge und Geräte - allgemein)

7880545001 (Erwerb bew. Vermögen Straßenreinigung/Winterdienst)

sind gegenseitig deckungsfähig.

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Betrag	Gesamt
		EUR	EUR
7880112601 (bew. Vermögen Fahrzeuge, Geräte)	Ersatz Fiat Strada (elektrisch)	60.000	230.000
	Ersatz 2x T6 (Gärtner) (Erdgas)	100.000	
	Ersatz Kleintraktor	50.000	
	sonstige Ersatzbeschaffungen	20.000	
		<u>230.000</u>	

■ Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2023	2024	2025
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
7880112601	Erwerb bew. Vermögen Betriebshof	180.000	180.000		


DEZ_III
THH_88
Dezernat III
THH 88 Betriebshof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.550	12.296	32.519
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.232	2.232	2.232
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	156.996
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.262
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.282	177.028	193.009
12	-	Personalaufwendungen	4.590.642-	4.338.818-	4.328.603-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.718-	1.274.170-	1.155.039-
15	-	Abschreibungen	453.967-	491.544-	434.375-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.228-	25.648-	21.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.321.554-	6.130.180-	5.939.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.139.273-	5.953.152-	5.746.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.799.838	3.811.198	3.616.305
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	633.388-	603.609-	553.154-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.166.450	3.207.589	3.063.152
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.972.823-	2.745.563-	2.683.587-

DEZ_III
 THH_88

 Dezernat III
 THH 88 Betriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	38.700
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	38.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.831-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	454.500-	661.910-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	454.500-	736.741-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	230.000-	448.500-	698.041-

DEZ_III Dezernat III
 THH_88 THH 88 Betriebshof
 8880 Beschaffungen THH 88

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7880000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 88 Verwaltung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	944-	0	4.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	944-	0	4.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.086	0	4.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	944-	0	4.500-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

517

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.25_880 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Zentrales Serviceprodukt des Betriebshofs)

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Produktivstunden	100.000	100.000	95.994

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Festgelegte Verrechnungssätze:			
• Elektroabteilung (Euro/Std.)	50,00	50,00	50,00
• Stadtreinigung (Euro/Std.)	45,50	45,50	45,50
• Nutzung PKW (Euro/km)	0,75	0,75	0,75
• Nutzung Transporter (Euro/km)	1,10	1,10	1,10



DEZ_III
THH_88
1125_880

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
THH 88 Grünanlagen Werkstätten Fahrzeug

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.550	12.296	32.519
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.232	2.232	2.232
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.500	162.500	148.365
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.262
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.282	177.028	184.378
12	-	Personalaufwendungen	4.512.642-	4.260.818-	4.250.603-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.458-	907.910-	917.563-
15	-	Abschreibungen	388.243-	423.056-	370.025-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.228-	25.648-	21.628-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.811.571-	5.617.432-	5.559.819-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.629.289-	5.440.404-	5.375.441-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.499.838	5.531.198	5.156.836
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	473.739-	454.300-	424.409-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.026.099	5.076.898	4.732.428
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	603.191-	363.506-	643.014-

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
11.26_880 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf und Vergabestelle (Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen)

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl Fahrzeuge Fuhrpark Betriebshof *	122	125	122

Hinweis:

* zzgl. Leasingfahrzeuge: 8 (2021), 8 (2020), 3 (2019)

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Restwert von Fahrzeugen und Maschinen zum 31.12.	ca. 2.600.000	ca. 2.700.000	2.601.289

Derzeit keine Planansätze im Ergebnishaushalt

DEZ_III **Dezernat III**
THH_88 **THH 88 Betriebshof**
1126_880 **THH 88 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	34.970
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	34.970
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000-	350.000-	409.501-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	350.000-	409.501-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	230.000-	344.000-	374.531-


 Dezernat III - THH 88 Betriebshof

DEZ_III **Dezernat III**
THH_88 **THH 88 Betriebshof**
1126_880 **THH 88 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7880112601: Erwerb bewegl Verm Fahrzeuge und Geräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050	34.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.640	34.970	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.310-	409.501-	0	350.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
							davon 2023 2024 2025	180.000- 0 0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.310-	409.501-	0	350.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	193.671-	374.531-	0	344.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.310-	409.501-	0	350.000-	230.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

522

Erläuterungen

gegenseitig deckungsfähig mit 7880545001

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01 Straßenreinigung
	54.50.02 Winterdienst

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022 / 2021	Plan 2021 / 2020	Ergebnis 2020 / 2019
Winterdienst:			
• Straßenräumung mit Großfahrzeugen (km)	ca. 10.000	ca. 10.000	7.372
• Salzverbrauch (to)	ca. 500	ca. 500	ca. 250

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Straßenreinigung:			
Produktkosten 54.50.01	1.595.120	1.591.599	1.516.120
Winterdienst:			
Produktkosten 54.50.02	774.337	790.459	401.826



DEZ_III
THH_88
5450

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.631
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.631
12	-	Personalaufwendungen	78.000-	78.000-	78.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.260-	366.260-	237.476-
15	-	Abschreibungen	65.723-	68.488-	64.349-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	509.983-	512.748-	379.929-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	509.983-	512.748-	371.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.859.649-	1.869.310-	1.669.276-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.859.649-	1.869.310-	1.669.276-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.369.633-	2.382.058-	2.040.574-



DEZ_III
THH_88
5450

Dezernat III
THH 88 Betriebshof
Straßenreinigung Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.700
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.831-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	251.465-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	326.296-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	324.596-

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.24* Kommunales Grundbuchwesen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10* Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20* Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Übersicht Mitwirkungsleistungen an anderen Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11_710 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Inhaltliche Schwerpunkte / Projekte / Maßnahmen

Produktgruppe	Schwerpunkt / Projekt / Maßnahme	Zeitraumen
51.10	Stadtentwicklungskonzept – Fortschreibung / Dialogprozess	2022 ff
	Stadtteilentwicklung Faurndau	2022 ff
	Baulandentwicklung / Baulandstrategie (Fortschreibung)	2022
	Neues Verwaltungszentrum	2022 ff
	Boehringer Areal	2022 ff
	Sanierungsgebiet Neuordnung Bahnhofsumfeld (Abschluss bis April 2022)	2022
	Sanierungsgebiet Staufen Pharma (Neuanmeldung)	2022 ff
	Sanierungsgebiet Innenstadt-Ost / Agnes (Anmeldung)	2022 ff
	IBA Projekte; Dialog-, Planungs- und Bauprozess bis 2027	2022 ff

■ Teilergebnishaushalt: Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

+ = Belastung - = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2022 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
1	Allgemeines Anpassungen aus laufendem Betrieb	3.100	e/d
	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
2 + (Ä)	Sanierung Boehringer Areal: - Bebauungsplan, Gutachten, Sanierungsbetreuung, Projektentwicl. - Zuweisung vom Land	110.000 -36.000	e e
3 + (Ä)	Sanierung Staufen Pharma: Wettbewerbskosten, Grobanalyse	115.000	e
4	Aufwendungen für Gutachten werden für 2022 auf 250.000 € festgesetzt	250.000	e
5 (Ä)	Sanierung Agnes Quartier: Grobanalyse	15.000	e
6 (Ä)	Stadtentwicklungskonzept	70.000	e
7 (Ä)	Digitale Bereitstellung von Bebauungsplänen	6.000	d
	52.10 Bauordnung		
8 (Ä)	Digitalisierung Baulasten	100.000	e
	Budgetveränderung - GESAMT -	633.100	

■ Personalstand (berücksichtigte Planstellen)

Plan 2022	Plan 2021	Plan 2020
Planstellen	Planstellen	Planstellen
27,32	27,32	27,32

Hinweis:

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

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	-48,05	-43,45	-43,14

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Finanzhaushalt

Nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Bahnhof

- 7.51100001 (Sanierung Bahnhof)
- 7.51100002 (Schlossplatz)
- 7.51100004 (Tiefgarage Bahnhof)

sowie nachfolgende Projekte zum Sanierungsgebiet Boehringer Areal

- 7.51100015 (Einnahmen)
- 7.51100016 (Grunderwerb)
- 7.51100017 (Werk III)
- 7.51100018 (Taurushalle)
- 7.51100019 (Südspange)
- 7.51100020 (Verwaltungsgebäude)
- 7.51100021 (EDV-Gebäude)
- 7.51100022 (Modellschreinerei)

sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über Transferleistungen an Vereine, Organisationen und Andere im THH 9

Produktgruppe/ Produkt	Empfänger	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
51.10	Ergebnishaushalt Kommunales Förderprogramm „Stadtqualitätsprogramm“	40.000	40.000	36.000
	Summe	40.000	40.000	36.000
7.51100001	Finanzhaushalt Sanierungsgebiet Bahnhof; Sanierungszuschuss	0	0	300.000
7.51100005	Sanierungsgebiet Bartenbach; Sanierungszuschuss	0	100.000	0
	Summe	0	100.000	300.000

■ Teilfinanzhaushalt - Erwerb bewegliches Sachvermögen 2022

Investitionsauftrag	Beschaffungen	Gesamt EUR
7900000001 (bew. Vermögen THH 9 Verwaltung)	Lizenz Schnittstelle Prosoz zu DMS ENAIO	13.700

■ Teilfinanzhaushalt - Verpflichtungsermächtigungen

Kontierung	Bezeichnung	Gesamt EUR	2023	2024	2025
			Einzelnachweis		
			EUR	EUR	EUR
	Boehringer Areal:				
7.51100017	Werk III	4.000.000	2.000.000	2.000.000	
7.51100019	Südspange	1.600.000	800.000	800.000	
7.51100022	Modellschreinerei	2.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Summe	7.600.000	3.800.000	3.800.000	

DEZ_III
 THH_9

 Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.000	164.000	189.806
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.182	6.417	7.068
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	897.100	896.100	639.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.800	6.800	44.876
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	6.382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	977.182	1.077.417	887.882
12	-	Personalaufwendungen	2.093.967-	1.898.476-	1.751.327-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	25.641-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.850-	737.240-	648.584-
15	-	Abschreibungen	53.728-	64.971-	66.853-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.520-	96.270-	151.132-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.011.065-	2.836.957-	2.679.536-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.033.883-	1.759.540-	1.791.654-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.040	2.040	3.264
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752.241-	744.600-	696.055-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750.201-	742.560-	692.791-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	2.784.084-	2.502.100-	2.484.446-

DEZ_III
 THH_9

 Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	122.500	56.396
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	122.500	56.396
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	235.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	840.000-	2.099.576-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.600-	13.181-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.700-	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.700-	1.181.600-	2.412.758-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	433.700-	1.059.100-	2.356.361-

DEZ_III
THH_9
8900

Dezernat III
THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
Beschaffungen THH 9

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.-übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Bisher bereitgestellt	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7900000001: Erwerb bewegl Vermögen THH 9 Verwaltung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.111-	12.124-	0	6.600-	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	13.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111-	12.124-	0	6.600-	13.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.806-	12.124-	0	6.600-	13.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.111-	12.124-	0	6.600-	13.700-	0	0	0	0	0	0

533

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

bis 2020 bei THH 3

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
12.24_900 Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen
	12.24.04 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

DEZ_III
 THH_9
 1224_900

Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 THH 9 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.075	1.075	1.767
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	255	255
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330	1.330	2.023
12	-	Personalaufwendungen	31.501-	29.617-	18.439-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616-	4.427-	764-
15	-	Abschreibungen	66-	227-	125-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815-	2.804-	869-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.997-	37.075-	20.197-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.667-	35.745-	18.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.157-	9.011-	2.876-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.157-	9.011-	2.876-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	47.824-	44.756-	21.050-

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
51.10_900 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 Stadtentwicklung
	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
	51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
	51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
	51.10.12 Städtebauliche Verträge
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der laufenden förmlichen Verfahren nach BauGB und LBO	35	45	23
Anzahl der laufenden nicht förmlichen Verfahren und Projekte	20	25	15
Gesamtzahl der Stellungnahmen, Anfragen, Beratungen	7.500	7.500	7.500
Veranstaltungen zur Bürgerbeteiligung	10	10	4

DEZ_III
 THH_9
 5110_900

Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.000	164.000	189.806
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.182	6.417	7.068
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	3.000	6.227
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	34.644
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.182	173.417	241.745
12	-	Personalaufwendungen	890.313-	793.421-	712.631-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	23.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.219-	617.035-	610.467-
15	-	Abschreibungen	51.314-	56.136-	56.206-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.000-	40.000-	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.389-	45.260-	67.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.629.235-	1.551.852-	1.505.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.556.054-	1.378.435-	1.264.037-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.110	10.653	18.197
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	411.077-	422.666-	361.000-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	400.967-	412.012-	342.803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.957.020-	1.790.447-	1.606.840-

DEZ_III
 THH_9
 5110_900

Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.000	122.500	56.396
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	122.500	56.396
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	235.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.000-	840.000-	2.099.576-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	1.175.000-	2.399.576-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	420.000-	1.052.500-	2.343.180-

DEZ_III Dezernat III
 THH_9 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 5110_900 THH 9 Stadtentw städtebaul PI Verkehrspl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ermächt.-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Geplante
		2019	2020	übertrag	2021	2022	2022	planung	planung	planung	bereit-	Gesamt-
		EUR	EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	kosten/-
		1	2	2020	4	5	6	7	8	9	10	einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.51100001: Sanierungsgebiet Bahnhof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	56.396	0	122.500	190.000	0	0	0	0	2.788.082	2.978.082
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.105.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.478.290	1.478.290
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.200	56.396	0	122.500	330.000	0	0	0	0	4.266.372	4.596.372
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.046-	39.177-	0	235.000-	0	0	0	0	0	2.921.496-	2.921.496-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.990.734-	1.691.770-	477.000-	840.000-	570.000-	0	0	0	0	8.811.499-	9.381.499-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	410.202-	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	710.202-	710.202-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449.982-	2.030.947-	477.000-	1.075.000-	570.000-	0	0	0	0	12.443.197-	13.013.197-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.344.782-	1.974.551-	477.000-	952.500-	240.000-	0	0	0	0	8.176.825-	8.416.825-
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.661-	31.661-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.449.982-	2.030.947-	477.000-	1.075.000-	570.000-	0	0	0	0	12.474.859-	13.044.859-

539

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100015: Boehringer Areal; Einnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	270.000	0	2.280.000	0	0	0	2.550.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000	0	2.280.000	0	0	0	2.550.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	270.000	0	2.280.000	0	0	0	2.550.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100022 (Boehringer Areal)

7.51100016: Boehringer Areal; Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100022 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100017: Boehringer Areal; Werk III												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	4.000.000-
							davon 2023 2.000.000- 2024 2.000.000- 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	4.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	4.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	4.000.000-

541

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100022 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100019: Boehringer Areal; Südspange												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	1.600.000- davon 2023 800.000- 2024 800.000- 2025 0	800.000-	800.000-	0	0	1.800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-	0	0	1.800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-	0	0	1.800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	200.000-	1.600.000-	800.000-	800.000-	0	0	1.800.000-

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100022 (Boehringer Areal)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7.51100022: Boehringer Areal; Modellschreinerei												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.000.000-
							davon 2023 1.000.000- 2024 1.000.000- 2025 0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	2.000.000-

543

Erläuterungen:

gegenseitig deckungsfähig sind 7.51100015 bis 7.51100022 (Boehringer Areal)

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.10 Bauordnung	52.10.01 Bauvoranfrage
	52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
	52.10.03 Kenntnisaufgabeverfahren
	52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
	52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
	52.10.06 Bautechnische Prüfung
	52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
	52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
	52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
	52.10.10 Schornsteinfegerwesen
	52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnis einschl. Auskünfte
	52.10.12 Allgemeine Bauberatung
	52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der Verwaltungsverfahren aus ProBauG	680	670	518
Anzahl der Brandverhütungsschauen (nur angeordnete)	45	45	1
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Verwaltungsverfahren	6	6	6
Anzahl der Sonderverfahren	30	30	23
Durchschnittlicher Schwierigkeitsgrad pro Sonderverfahren	9	9	9
Nachweise EWärmeG Meldestelle Stadt Göppingen	140	130	43

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Gebührenaufschlag aufgrund gebührenbefreiter Baugenehmigungen	*	*	176.930

* keine Planung möglich

DEZ_III
 THH_9
 5210

Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891.950	891.950	631.663
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.290	6.290	9.722
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.100	2.382
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	902.340	902.340	643.766
12	-	Personalaufwendungen	1.140.652-	1.045.821-	992.357-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.399-	111.351-	36.070-
15	-	Abschreibungen	2.282-	8.380-	10.272-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.501-	46.402-	81.791-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.304.834-	1.211.954-	1.122.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.494-	309.614-	479.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.009	10.586	8.304
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	340.409-	323.211-	346.510-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.400-	312.625-	338.206-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	731.894-	622.239-	817.237-

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01 Unterschutzstellung
	52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der denkmalrelevanten Verfahren	120	120	20

DEZ_III
 THH_9
 5230

Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60	60	75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	204	204
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264	264	279
12	-	Personalaufwendungen	25.200-	23.693-	22.319-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693-	3.542-	1.027-
15	-	Abschreibungen	53-	182-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452-	1.443-	1.062-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.398-	28.860-	24.608-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.134-	28.596-	24.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.743-	7.130-	7.126-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.743-	7.130-	7.126-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	37.877-	35.726-	31.455-

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
55.20_900 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Kennzahlen

Leistungskennzahlen	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Anzahl der wasserrechtlichen Verfahren	5	5	3

DEZ_III
 THH_9
 5520_900

Dezernat III
 THH 9 Stadtentw_Stadtplanung_Baurecht
 THH 9 Gewässerschutz wasserbaul Anlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	15	19
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	51	51
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66	66	70
12	-	Personalaufwendungen	6.300-	5.923-	5.580-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923-	886-	257-
15	-	Abschreibungen	13-	45-	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363-	361-	266-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.599-	7.215-	6.152-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.533-	7.149-	6.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.936-	1.782-	1.781-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.936-	1.782-	1.781-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	9.469-	8.932-	7.864-

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

- THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Alex Maier

Rudolf Hollnaicher

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
31 Soziale Hilfen	31.80* Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
52 Bauen und Wohnen	52.20* Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.80 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.60* Parkierungseinrichtungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

* gesplittet auf verschiedene Teilhaushalte

Kennzahlen

Finanzkennzahlen	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Saldo aus den Finanzaufweisungen	14.475.000	12.612.000	24.470.386
Eigene Steuereinnahmen Netto	59.863.000	50.393.000	47.905.832
Verschuldung zum 31.12. je EW	619	175	187

Spezielle Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge aus Gewerbesteuer werden deckungsfähig erklärt für Mehraufwendungen für Gewerbesteuerumlage.



THH_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.613.000	94.033.000	89.800.191
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.970.000	30.425.000	37.919.144
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	110.100	126.100	211.968
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.385.000	3.385.000	6.022.159
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.078.100	127.969.100	133.953.462
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.008-	10.613-	505.488-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000-	640.000-	3.672.735-
17	-	Transferaufwendungen	60.847.000-	57.001.500-	50.331.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.000-	1.100.000-	86.038-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.659.008-	58.752.113-	54.596.068-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.419.092	69.216.987	79.357.394
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	578-	816-	408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578-	816-	408-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	81.418.514	69.216.171	79.356.986

THH_FINW THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	122.710
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000	160.000	162.592
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	285.302
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000-	39.000-	44.918-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	39.000-	44.918-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	114.000	121.000	240.384

Erläuterungen:
Einzahlungen aus Finanzvermögen

Tilgungsbetrag für weitergeleitete Darlehen der KfW 160.000 Euro

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisung an den Verband Region Stuttgart für investive Projekte

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
31.80_FINW Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben (hier: Integrationslastenausgleich nach dem FAG)



THH_FINW
3180_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Sonst soziale Hilfen Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	147.584
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	147.584
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	147.584
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	0	0	147.584

Erläuterungen:

Integrationslastenausgleich gem. § 29 d Abs. 1 FAG

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
52.20_FINW Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01 Wohnungsbauförderung Wohnungsversorgung


 THH_FINW
 5220_FINW

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 THH FINW Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.100	50.100	51.545
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.100	50.100	51.545
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.100	50.100	51.545
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	50.100	50.100	51.545

Erläuterungen:

Zinserträge von WGG

THH_FINW
 5220_FINW

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 THH FINW Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	160.000	160.000	162.592
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	162.592
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	160.000	160.000	162.592

Erläuterungen:

Tilgungsbetrag der WGG für weitergeleitetes Darlehen der KfW 160.000 Euro

THH_FINW
5220_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Wohnungsbauförderung_versorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7200522012: Darlehen WGG												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

561

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01 Elektrizitätsversorgung



THH_FINW
5310

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	27.907
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750.000	1.750.000	1.559.510
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.750.000	1.750.000	1.587.417
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750.000	1.750.000	1.587.417
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.750.000	1.750.000	1.587.417

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe SWG

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.20 Gasversorgung	53.20.01 Gasversorgung


 THH_FINW
 5320

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	245.000	245.000	238.771
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.000	245.000	238.771
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	77.572-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	80.000-	77.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.000	165.000	161.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	165.000	165.000	161.199

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe EVF

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.30 Wasserversorgung	53.30.01 Wasserversorgung


 THH_FINW
 5330

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	890.000	890.000	908.549
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	890.000	890.000	908.549
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.000	890.000	908.549
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	890.000	890.000	908.549

Erläuterungen:

Konzessionsabgabe EVF



Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.01 Abwasserbeseitigung


THH_FINW
5380
THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
54.60_FINW Parkierungseinrichtungen	54.60.01 Parkierungseinrichtungen



THH_FINW
5460_FINW

THH Allgemeine Finanzwirtschaft
THH FINW Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	97.286
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	60.000	97.286
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	20.000-	8.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	20.000-	8.016-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000	40.000	89.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	578-	816-	408-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578-	816-	408-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	24.422	39.184	88.862

Erläuterungen:

Zinsen und ähnliche Erträge

Gewinnanteile an Parkhaus GmbH & Co.KG 60.000 Euro

sonstige Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten 5.000 Euro
Steuern vom Ertrag 30.000 Euro

THH_FINW
 5460_FINW

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 THH Finw Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	122.710
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.710
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	122.710



Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen


THH_FINW
6110
THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	105.613.000	94.033.000	89.800.191
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.970.000	30.425.000	37.771.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	448.261
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.583.000	124.458.000	128.020.011
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.008-	10.613-	552.854-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60.847.000-	57.001.500-	50.331.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.859.008-	57.012.113-	50.885.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.723.992	67.445.887	77.134.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	79.723.992	67.445.887	77.134.900

Erläuterungen:

siehe Vorbericht


 THH_FINW
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.000-	39.000-	44.918-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	39.000-	44.918-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	46.000-	39.000-	44.918-

THH_FINW
 6110

 THH Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern allg Zuweisungen allg Abgaben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ermächt.- übertrag aus 2020	Plan 2021	Plan 2022	Summe VE 2022	Finanz- planung 2023	Finanz- planung 2024	Finanz- planung 2025	Bisher bereit- gestellt	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
7200611010: Vermögensumlage Region Stuttgart												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	53.860-	44.918-	0	39.000-	46.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.860-	44.918-	0	39.000-	46.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.860-	44.918-	0	39.000-	46.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	53.860-	44.918-	0	39.000-	46.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	0

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Übersicht Produkte**

Produktgruppe	Produkt
---------------	---------

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
---	--


THH_FINW
6120
THH Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	16.000	35.231
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500.000	500.000	2.867.069
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	516.000	2.902.300
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	47.366
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.000-	640.000-	3.672.735-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500.000-	1.000.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.000-	1.640.000-	3.625.369-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.185.000-	1.124.000-	723.069-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	1.185.000-	1.124.000-	723.069-

Erläuterungen:
Sonstige ordentliche Erträge

Zinsen Gewerbesteuernachzahlungen 500.000 Euro

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand Kredite 125.000 Euro

Zinsaufwand Kassenkredite 50.000 Euro

Kreditbeschaffungskosten u.ä. 10.000 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachzahlungszinsen bei

Gewerbesteuererstattungen 500.000 Euro

Deckungsreserve 1.000.000 Euro



Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Übersicht Produkte

Produktgruppe	Produkt
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Derzeit keine Planansätze

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,60	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,60	
gehobener Dienst	A13/G	14,00	0,00	0,00	0,00	13,00	9,42	
	A12	19,23	0,00	0,00	0,00	20,23	14,52	
	A11	47,78	0,00	0,00	2,00	44,28	32,03	
	A10	12,10	0,00	0,00	0,00	13,10	9,72	
	A9/G	4,65	0,00	0,00	1,00	3,65	3,00	
	Summe	97,76	0,00	0,00	3,00	94,26	68,69	
mittlerer Dienst	A9/M	18,50	0,00	0,00	1,00	17,00	16,80	
	A8	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	9,80	
	A7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	30,50	0,00	0,00	1,00	29,00	27,60	
Insgesamt		140,26	0,00	0,00	4,00	135,26	106,89	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,60	
	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,60	
Insgesamt		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,60	
Insgesamt AI + AII		144,26	0,00	0,00	4,00	139,26	110,49	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	7,00	6,75	7,02	
	E13	15,40	16,40	13,72	
	E12	25,10	22,35	23,09	
	E11	32,80	32,05	28,35	
	E10	8,35	7,25	6,75	
	E09C	5,70	5,55	4,35	
	E09B	42,00	41,10	37,83	
	E09A	41,71	40,77	40,11	
	E08	26,45	27,45	26,49	
	E07	41,62	42,52	43,81	
	E06	92,47	90,27	84,95	
	E05	74,21	70,84	63,85	
	E04	14,50	14,50	14,07	
	E03	16,95	18,28	19,26	
	E02UE	13,50	13,50	12,28	
	E02	17,13	17,51	11,11	
	E01	0,51	0,51	0,45	
	Summe	478,40	470,60	440,48	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	1,75	0,50	0,80	
	S16	0,90	0,75	0,75	
	S15	2,11	1,30	1,10	
	S13	5,03	6,15	5,79	
	S12	3,60	3,60	3,30	
	S11B	1,60	1,60	1,60	
	S10	0,80	0,80	0,00	
	S09	5,88	5,88	4,56	
	S08B	0,47	0,47	0,00	
	S08A	181,66	181,02	154,32	
	S04	0,25	0,25	0,00	
	S03	26,41	0,00	0,00	
	S02	0,00	27,14	16,62	
	Summe	231,45	230,45	189,84	
Insgesamt		709,86	701,06	630,32	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E13	1,00	1,00	1,00	
E12	3,00	3,00	2,00	
E11	1,15	0,15	0,15	
E10	2,00	2,00	1,00	
E09B	6,25	6,25	4,10	
E09A	1,00	1,00	0,82	
E08	5,02	5,02	2,84	
E07	5,70	4,70	3,50	
E06	26,30	26,30	13,19	
E05	15,50	14,50	11,00	
E04	9,00	9,00	1,00	
E03	5,50	5,50	0,00	
E02	4,18	4,18	0,50	

ohne
Besetzung SWG

Summe **85,60** **82,60** **41,10**

Insgesamt	85,60	82,60	41,10
------------------	--------------	--------------	--------------

Insgesamt BI + BII	795,46	783,66	671,42
---------------------------	---------------	---------------	---------------

Insgesamt AI + BI	850,12	836,32	737,21
--------------------------	---------------	---------------	---------------

Insgesamt AII + BII	89,60	86,60	44,70
----------------------------	--------------	--------------	--------------

Insgesamt AI + AII + BI + BII	939,72	922,92	781,91
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Kürzel	Organisationseinheiten	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	A7	
01	01 Dezernat I	1,00			2,00		2,00	1,00	10,00	11,23	32,23	5,72	2,65	12,70	2,85		83,38
01.001	01.001 Oberbürgermeister	1,00								0,40							1,40
01.105	01.105 Stabstelle Klimaschutz							1,00									1,00
01.106	01.106 Erhebungsstelle Zensus 2022										2,00						2,00
01.100	01.100 FB 1 Hauptverwaltung				1,00				6,90	2,25	10,80	1,00	1,00		0,50		23,45
01.101	01.101 Organisation								0,60	0,60	3,00						4,20
01.120	01.120 Gremienarbeit und Wahlen								0,60		0,50	1,00					2,10
01.130	01.130 Personal								0,90	0,65	6,30						7,85
01.140	01.140 IUK-Technik										1,00						1,00
01.151	01.151 BZA Bartenbach								1,00						0,50		1,50
01.152	01.152 BZA Bezgenriet								0,25								0,25
01.153	01.153 BZA Holzheim								1,00								1,00
01.154	01.154 BZA Jebenhausen								0,75								0,75
01.155	01.155 BZA Hohenstaufen								0,56								0,56
01.156	01.156 BZA Maitis								0,24								0,24
01.157	01.157 BZA Faurndau								1,00								1,00
01.160	01.160 Zentrale Dienste								1,00								1,00
01.200	01.200 FB 2 Finanzen und Controlling				1,00		1,00			2,45	8,40	1,55		1,00			15,40
01.201	01.201 Stadtkämmerei						1,00			1,45	5,40						7,85
01.210	01.210 Stadtkasse										2,00	0,55					2,55
01.220	01.220 Steuern								1,00	1,00	1,00		1,00				4,00
01.940	01.940 Fachbereich Rechnungsprüfung						1,00			0,85	1,95		1,00				4,80
01.950	01.950 Feuerwehr									1,23	1,50			11,50	1,00		15,23
01.PRA	01.PRA Personalrat										0,50						0,50
01.999	01.999 Stellenpool						1,00	2,10	4,05	7,08	3,17	0,65	0,20	1,35			19,60
01.999.10	01.999.10 Dez I Stellenpool							2,10	4,05	4,25	1,45	0,25		0,50			12,60
01.999.20	01.999.20 Dez II Stellenpool									1,10	0,75	0,40	0,20	0,35			2,80
01.999.30	01.999.30 Dez III Stellenpool						1,00			1,73	0,97			0,50			4,20
02	02 Dezernat II		1,00			2,00	1,00		2,00	4,00	6,05	5,50	2,00	5,80	7,65		37,00
02.001	02.001 Erste Beigeordnete		1,00								1,00						2,00
02.300	02.300 FB 3 Recht, Sicherh., Ordnung					1,00	1,00		1,00	4,00	1,00	5,00	1,00	5,80	7,65		27,45

Kürzel	Organisationseinheiten	Wahlbeamte			hoeherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe	
		B7	B6	B5	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8		A7
02.301	02.301. Recht						1,00				1,00						2,00
02.310	02.310 Buß- u. Ortschaftspolizei									1,00		1,00	1,00				3,00
02.320	02.320 Gewerbe / Gaststätten									1,00		1,00		1,80			3,80
02.330	02.330 Verkehr / GVD / Waffen							1,00				2,00					3,00
02.340	02.340 Bürgerbüro / Standesamt									1,00				4,00			5,00
02.350	02.350 Ausländerbehörde									1,00		1,00			7,65		9,65
02.400	02.400 FB 4 Kultur und Marketing										0,60						0,60
02.410	02.410 Kultur										0,60						0,60
02.500	02.500 FB 5 Bildung					1,00			1,00	1,75	0,50	1,00					5,25
02.510	02.510 Schulen								1,00	0,75							1,75
02.520	02.520 Bürgerangebote u. Soziales									1,00							1,00
02.531	02.531 Servicecenter Bildung											0,50					0,50
02.532	02.532 Kinder- und Schülerhäuser												1,00				1,00
02.970	02.970 Volkshochschule										0,70						0,70
02.990	02.990 Archiv und Museen										1,00						1,00
03	03 Dezernat III			1,00			1,00		2,00	4,00	9,50	0,88			0,50	1,00	19,88
03.001	03.001 Baubürgermeister			1,00							1,00						2,00
03.103	03.103 Stabst. städt. Vergabestelle									1,00	1,00						2,00
03.600	03.600 FB 6 Immobilienwirtschaft														0,50		0,50
03.650	03.650 Hochbau														0,50		0,50
03.710	03.710 Geschäftsst. Gutachterausschuss										3,00						3,00
03.800	03.800 FB 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr, Verm.						1,00		1,00	2,00		0,88				1,00	5,88
03.820	03.820 Vermessung						1,00		1,00	2,00							4,00
03.900	03.900 FB 9 Stadtentw./Planung, Baurecht								1,00	1,00	4,50						6,50
03.921	03.921 Baurecht								1,00	1,00	4,00						6,00
Stadt	Stadt Göppingen	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	14,00	19,23	47,78	12,10	4,65	18,50	11,00	1,00	140,26

II. Beamte:

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Kürzel	Organisationseinheit	gehobener Dienst			Summe
		A12	A11	A10	
01.999.30	01.999.30 Dez III Stellenpool	0,40			0,40
100	100 SEG	0,60	1,00		1,60
102	102 BEG	1,00		1,00	2,00
Eigenbetriebe	Stadt Göppingen	2,00	1,00	1,00	4,00

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA													BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe									
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13		S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	
02.51041	02.51041 Janusz-Korczak-GS											0,79					0,22														2,07		2,17	5,25
02.51045	02.51045 Grundschule Bezgenriet											0,19																		0,54		0,30	1,03	
02.51087	02.51087 GS Hohenstaufen											0,16																		0,50		0,56	1,22	
02.51088	02.51088 Südstadt GS																													0,50		1,25	1,75	
02.510.02	02.510.02 Ganztagessschulen (§4a SchulG)											2,42																				5,91	8,33	
02.51001	02.51001 Albert-Schweizer-Schule											0,93																			1,51		2,44	
02.51030	02.51030 Haierschule Faurndau											0,41																			2,30		2,71	
02.51042	02.51042 Umlandgrundschule											0,66																			1,54		2,20	
02.51086	02.51086 Bodenfeld GS											0,42																			0,55		0,97	
02.510.03	02.510.03 Realschulen											3,02																					3,02	
02.51050	02.51050 Umland-Realschule											1,15																					1,15	
02.51055	02.51055 Schiller-Realschule											0,94																					0,94	
02.51060	02.51060 Hermann-Hesse-Realschule											0,94																					0,94	
02.510.04	02.510.04 Gymnasien											7,40																					7,40	
02.51065	02.51065 Hohenstaufen-Gymnasium											1,56																					1,56	
02.51070	02.51070 Freihof-Gymnasium											2,02																					2,02	
02.51075	02.51075 Mörike-Gymnasium											2,02																					2,02	
02.51080	02.51080 Werner-Heisenberg-Gymnasium											1,81																					1,81	
02.510.05	02.510.05 Förderschule											0,60																					0,60	
02.51085	02.51085 Pestalozzischule											0,60																					0,60	
02.520	02.520 Bürgerangebote u. Soziales					2,00			0,50	1,85	1,30		0,50										0,85	1,60								8,60		
02.531	02.531 Servicecenter Bildung					1,00				0,51		2,50	0,92	0,50	1,13																		6,56	
02.53110	02.53110 Zentralküche								0,51				0,92	0,50	1,13																		3,06	
02.532	02.532 Kinder-und Schülerhäuser					1,00						1,00			0,13	1,35	2,21	0,51	1,00	1,75	0,90	1,91	4,73				5,88		169,75			192,12		
02.53000	02.53000 KITA-Springkr./Bedarfspl.															0,15									1,00						14,77		15,92	
02.53001	02.53001 Kinderhaus Seefrid															0,64				0,75												19,87	21,26	
02.53002	02.53002 KITA Kl. Strolche Bartenbach															0,13							0,30									8,28	8,71	
02.53003	02.53003 KITA Ursenwangschule																						0,21									4,33	4,54	
02.53004	02.53004 Kindergarten Bezgenriet																0,13					0,31										9,70	10,14	
02.53005	02.53005 Kindergarten Pfiffikus Holzheim																						0,21									4,96	5,30	
02.53006	02.53006 Kindergarten Kleine Berggeister															0,13									0,21							5,06	5,40	
02.53007	02.53007 Kindergarten Vinzenz Stroh Mait																								0,18							5,24	5,42	
02.53008	02.53008 Kindergarten Im Haier																	0,51		0,90												18,94	20,35	
02.53009	02.53009 Kindergarten Im Freihof																						0,21									4,56	4,77	
02.53011	02.53011 Kinderhaus Domino																									0,30						6,97	7,40	
02.53012	02.53012 Kinderhaus Villa Regenbogen																						0,30									8,15	8,63	
02.53013	02.53013 Kinderhaus West															0,38					0,60											13,25	14,23	
02.53014	02.53014 Kinderhaus Spielburg																0,26						0,45									12,81	13,52	
02.53015	02.53015 Kinderhaus Barbarossa															0,32							0,30									8,76	9,38	
02.53016	02.53016 Kinderhaus Lorcher Str. 13															0,39																4,79	5,18	
02.53017	02.53017 Naturkindergarten																									0,16						2,17	2,33	
02.53018	02.53018 Krippengruppe Kleekind Faurndau																								0,21							5,34	5,68	
02.53019	02.53019 Spielgruppe Meerbachmäuse																															1,15	1,15	
02.53020	02.53020 Kita Schüli Hohenstaufenstr.																0,26						2,45									2,68	5,39	
02.53021	02.53021 Kita Schüli-Haus Eberhardtstr.																										2,82						2,82	
02.53022	02.53022 Hort Bezgenriet																0,15								1,00							1,65	2,80	
02.53024	02.53024 KITA Öchslinstraße																						0,30									6,32	6,81	
02.960	02.960 Stadtbibliothek				1,00	0,80		1,70	2,40		1,00	5,30				0,47																	12,67	
02.970	02.970 Volkshochschule		5,00		3,50							0,64	3,11	1,72																			13,96	
02.980	02.980 Jugendmusikschule					1,00		2,00	16,75			1,60																					21,35	
02.990	02.990 Archiv und Museen		1,00	1,00		1,00		1,00					0,75		0,72	0,33	1,88																7,67	

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA															BT-V Soz. & Erz. Dienst												Summe					
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S10	S09		S08B	S08A	S04	S03	
03	03 Dezernat III	3,00		6,40	15,00	16,00	4,00		9,50	9,25	7,10	10,59	42,05	50,47	11,55	8,86	5,44	8,73																207,94
03.001	03.001 Baubürgermeister										1,00																						1,00	
03.103	03.103 Stabst. städt. Vergabestelle											0,25																					0,25	
03.600	03.600 FB 6 Immobilienwirtschaft	1,00		1,90	2,00	8,50	1,00		3,00	3,75	0,50	3,34	6,25	17,97	0,55	1,96	5,44	6,73															63,90	
03.650	03.650 Hochbau			1,90	1,00	8,50			3,00		0,50	2,00	1,00																				17,90	
03.680	03.680 Immobilienverwaltung				1,00		1,00				3,75	0,34	5,25	17,97	0,55	1,96	5,44	6,73															44,00	
03.68001	03.68001 Hausmeister- u Reinigungsdienst											0,34	2,00	15,79	0,55	1,96	5,44	6,62															32,71	
03.68001.1	03.68001.1 Haierschule Faurndau												1,00																				1,00	
03.68001.2	03.68001.2 Uhlandgrundschule/-realschule												1,00																				1,00	
03.68001.3	03.68001.3 Freihofgymnasium													1,00		0,11																	1,11	
03.68001.4	03.68001.4 H-Hesse-RS / GS Bodenfeld												1,00																				1,00	
03.68001.5	03.68001.5 Ursenwangschule												1,00																				1,00	
03.68001.6	03.68001.6 GS/BZA Holzheim													0,79																			0,79	
03.68001.7	03.68001.7 SchillerRS, Seefrid & Domino												1,00			0,24	0,42																1,66	
03.68001.8	03.68001.8 ASS/Pestalozzschule												1,00																				1,00	
03.68001.46	03.68001.46 JanKo-Schule													0,14																			0,14	
03.68001.9	03.68001.9 Mörikegymnasium												1,00																				1,00	
03.68001.10	03.68001.10 GS Staufferpark, Hohenstaufen													0,87																			0,87	
03.68001.11	03.68001.11 MeerbachGS, Kita kl. Strolch													0,56																			0,56	
03.68001.12	03.68001.12 WHG/Südstadt GS												1,00																				1,00	
03.68001.13	03.68001.13 Grundschule Bezgenriet												0,15																				0,15	
03.68001.14	03.68001.14 Walter-Hensel-Schule												1,00																				1,00	
03.68001.15	03.68001.15 Hohenstaufengymnasium												1,00																				1,00	
03.68001.16	03.68001.16 Schiller-GS u. BZA Faurndau												0,70																				0,70	
03.68001.43	03.68001.43 Blumhardt-GS												0,45																				0,45	
03.68001.17	03.68001.17 BZA Bezgenriet																	0,14															0,14	
03.68001.20	03.68001.20 Rathaus											0,34				0,77		2,23															3,34	
03.68001.21	03.68001.21 Technisches Rathaus												0,63																				0,63	
03.68001.23	03.68001.23 Bürgerhaus																1,00																1,00	
03.68001.24	03.68001.24 Parkhaussporthalle												1,00	0,55		1,31																	2,86	
03.68001.25	03.68001.25 Hauptfeuerwehrwache																0,64																0,64	
03.68001.26	03.68001.26 Feuerwehr Faurndau															0,03	0,28																0,31	
03.68001.44	03.68001.44 KITA Schüli Hohenstaufenstr.												1,00				0,40																1,40	
03.68001.28	03.68001.28 KITA West															0,95																	0,95	
03.68001.31	03.68001.31 KITA Freihof															0,38																	0,38	
03.68001.32	03.68001.32 KITA Lorcher Str. 13															0,39																	0,39	
03.68001.33	03.68001.33 KITA Barbarossa															0,79																	0,79	
03.68001.35	03.68001.35 VHS und Museen												0,50				0,60																1,10	
03.68001.36	03.68001.36 JMS, StaBi															1,00																	1,00	
03.68001.37	03.68001.37 Altes E-Werk															0,05		1,00															1,05	
03.68001.38	03.68001.38 Kunsthalle																0,40																0,40	
03.68001.39	03.68001.39 Friedhöfe																0,07																0,07	
03.68001.45	03.68001.45 Museum Storch																0,41																0,41	
03.68001.47	03.68001.47 Naturkundemuseum																0,16																0,16	
03.68001.40	03.68001.40 Jüdisches Museum																0,10																0,10	
03.68001.41	03.68001.41 Dokuraum																0,05																0,05	
03.68001.48	03.68001.48 altes Rathaus Faurndau																0,10																0,10	
03.710	03.710 Geschäftsst. Gutachterausschuss				1,00	1,00							1,83																				3,83	
03.800	03.800 FB 8 Tiefbau, Umwelt, Verkehr, Verm.	1,00		2,00	5,00	5,00	2,00		3,00	3,00	1,60		7,15	10,00	1,00	0,40																	41,15	
03.820	03.820 Vermessung					1,00				1,00	1,60		0,50	1,00																			5,10	
03.850	03.850 Straßen und Verkehr			1,00	2,00	2,00	2,00		2,00				0,75																				9,75	
03.860	03.860 Tiefbau				2,00				1,00																								3,00	
03.870	03.870 Umweltschutz u. Grünordnung			1,00	1,00	1,00				1,00			1,00			0,40																	5,40	
03.890	03.890 Friedhof					1,00				1,00			3,90	9,00	1,00																		15,90	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2021	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	4,00	4,00	0,00	
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A5-8	8,00	8,00	7,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	12,00	9,00	7,00	
Azubi TVöD	AZUBI	32,77	32,75	16,77	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	10,00	9,00	
Summe		65,77	63,75	39,77	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,55	KU		A10	A8
1	1,00	KU		A12	E11
3	3,00	KW	A11		
1	1,00	KW	A9/G		
1	1,00	KW	A9/M		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E10	E09B
4	3,44	KU		E06	E05
1	0,65	KU		E09B	E09A
2	1,30	KU		E08	E07
1	0,50	KU		E13	E11
1	1,00	KU		E05	E03
2	2,00	KU		E04	E03
2	2,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E06	E03
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KW	E03		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E09B		
1	0,15	KW	E09C		
3	3,00	KW	E11		
2	2,00	KW	S12		

Anlage der Aufwandsentschädigungen für das Haushaltsjahr 2022

Objektkürzel	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentschädigung
01.15700.001	01.15700.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15500.001	01.15500.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15400.001	01.15400.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	150,00
01.15300.001	01.15300.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00
01.15100.001	01.15100.001 Bezirksamtsleitung	A13/G	130,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.160	35.893
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	10.160	35.893
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	10.160	35.893

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	138.969	164.332
2.2.1 <i>Stadtentwässerung Göppingen (SEG)</i>	54.602	59.968
2.2.2 <i>Stadtwerke Göppingen (SWG)</i>	82.429	102.464
2.2.3 <i>Baulandentwicklung Göppingen (BEG)</i>	1.938	1.900
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.788	9.788
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	148.757	174.120

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	149.129	200.225
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.788	9.788
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	158.917	210.013
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-9.788	-9.788
<i>Stadtentwässerung Göppingen (SEG)</i>	0	0
<i>Stadtwerke Göppingen (SWG)</i>	0	0
<i>Baulandentwicklung Göppingen (BEG)</i>	-9.788	-9.788
3. Konsolidierte Gesamtschulden	149.129	200.225

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nummer	Gläubiger	ursprüngl. Kreditbetr. Euro	Aufnahmejahr (A) Umschuldungsjahr (U) Zinsänderungsjahr (Z)	Restkapital am 01.01.2022	Restkapital am 31.12.2022	Zinsen v.H.	Zinsbindung bis	Tilgung pro Jahr	Schuldendienst 2022		Verwendungszweck
									Zinsen Euro	Tilgung Euro	
9411000000	Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.000.000	Z 2015	1.733.220,00	1.599.880,00	0,76	15.02.2025	3,33%	12.665,79	133.340,00	versch. Maßnahmen
9411000001	Kreditanstalt für Wiederaufbau	150.000	Z 2016	72.390,00	67.216,00	0,88	15.02.2026	3,33%	625,65	5.174,00	versch. Maßnahmen
9411000027	Kreditanstalt für Wiederaufbau	116.000	A 2014	80.190,08	73.770,08	0,10	15.08.2024	6,00%	77,79	6.420,00	Museum Storchent
9411000028	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2015	765.800,00	710.100,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	55.700,00	Flüchtlingsunterkünfte
9411000029	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.107.000	A 2015	770.688,00	714.636,00	0,00	15.11.2025	5,00%	0,00	56.052,00	Flüchtlingsunterkünfte
9411000030	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.100.000	A 2016	712.500,00	662.500,00	0,35	15.05.2026	5,00%	2.428,13	50.000,00	mittelbar für Flüchtlingsunterk.
9411000003	L-Bank Baden-Württemberg	115.041	A 1982	66.266,61	64.870,58	0,50	01.07.2064	1,00%	329,59	1.396,03	Friedrich-Ebert-Str. 30
9411000004	L-Bank Baden-Württemberg	231.180	Z 2017	143.210,00	133.950,00	1,01	16.02.2027	4,00%	1.423,04	9.260,00	versch. Maßnahmen
9411000005	L-Bank Baden-Württemberg	1.216.580	Z 2017	754.120,00	705.440,00	1,01	16.02.2027	4,00%	7.493,70	48.680,00	versch. Maßnahmen
9411000006	L-Bank Baden-Württemberg	352.240	Z 2017	218.290,00	204.190,00	1,01	16.02.2027	4,00%	2.169,12	14.100,00	versch. Maßnahmen
9411000031	Commerzbank AG	5.000.000	A 2020	4.843.750,00	4.718.750,00	0,00	30.09.2030	2,50%	0,00	125.000,00	versch. Maßnahmen
	Summe Kreditmarkt Altbestand			10.160.424,69	9.655.302,66				27.212,81	505.122,03	
	<u>Vorauss. Neuaufnahmen:</u>										
	gepl. Neuaufnahme 2022 aus Ermächt. VJ	17.000.000		0,00	16.362.500,00				62.953,13	637.500,00	
	gepl. Neuaufnahme 2022	10.000.000		0,00	9.875.000,00				31.250,00	125.000,00	
	Gesamtsumme			10.160.424,69	35.892.802,66				121.415,94	1.267.622,03	

Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen

Art	Bürgschaftssumme	Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2020/2021
	EUR	EUR
Ausfallbürgschaften (s. Aufstellung unten)	15.011.624,17	137.153,19
Kraft Gesetz übernommene, sogenannte 1/3 Ausfallhaf- tungen gegenüber der Landeskreditbank BW	11.777.782,29	3.925.927,43
Haftungssumme insgesamt	26.789.406,46	4.063.080,62

Aufstellung Ausfallbürgschaften der Stadt:

Bürgschaft zugunsten von	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprüngl. Darlehens - betrag EUR	Restschuld zum 31.12.2020 EUR	Kreditinstitut / Kontonummer
EVF	15.01.2004	5.139.651,68	0,00	BW-Bank (div. Schuldscheine)
EVF	15.01.2004	9.871.972,49	137.153,19	KSK Göppingen (div. Schuldscheine)
Gesamtsumme		15.011.624,17	137.153,19	

Bestand an inneren Darlehen

Anlage 6 wV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 38 und § 50 Nr. 43 GemHVO

			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			zum 01.01.2022	31.12.2022
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.038.030	1.900.025
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	2.038.030	1.900.025
4		Liquide Mittel	16.859.693	11.145.147
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	34.617.765	34.617.765
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	51.477.458	45.762.912
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-49.439.428	-43.862.887
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
11.10	Steuerung	11.10.01	Steuerung	THH_1	Hauptverwaltung
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	THH_1	Hauptverwaltung
		11.11.02	Geschäftsführung für den Bezirksbeirat/Ortschaftsrat und sonstige Gremien		
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling	11.12.01 100	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_1	Hauptverwaltung
		11.12.02_100	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
		11.12.03 100	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)		
		11.12.01_200	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.12.02_200	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen		
11.12.03 200	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)		
		11.12.01 300	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
11.13	Rechnungsprüfung	11.13.01	Rechnungsprüfung	THH_94	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann, interne und externe Aufgabenwahrnehmung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.14.03	Gesamtpersonalrat		
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung		
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/-r		
		11.14.06	Repräsentation		
		11.14.10 100	Bürgerschaftliches Engagement		
		11.14.12	Bürgerreferent/Bürgerreferentin		
		M 11.14.03	MwI Gesamtpersonalrat	THH_2	Finanzen und Controlling
		M 11.14.03	MwI Gesamtpersonalrat	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		11.14.09	Lokale Agenda	THH_5	Schule, Sport, Soziales
		11.14.10 500	Bürgerschaftliches Engagement		
		M 11.14.03	MwI Gesamtpersonalrat	THH_6	Hochbauverwaltung
		M 11.14.03	MwI Gesamtpersonalrat	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		M 11.14.03	MwI Gesamtpersonalrat	THH_95	Feuerwehr
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH_104	Migration und Teilhabe		
11.20	Organisation und EDV	11.20.01	Organisationsberatung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.20.02	Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice		
		11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen		
		11.20.04	Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen		
		11.20.05	Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)		
		M 11.20.02	MwI Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice	THH_2	Finanzen und Controlling
		M 11.20.01	MwI Organisationsberatung	THH_94	Rechnungsprüfung
M 11.20.02	MwI Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice				
11.21	Personalwesen	11.21.01	Personalbedarfsdeckung	THH_1	Hauptverwaltung
		11.21.02	Personalbetreuung		
		11.21.03	Ausbildung		
		11.21.04	Fortbildung		
		11.21.05	Bezüge- und Entgeltabrechnung		
		11.21.06	Freiwillige soziale Leistungen		
		11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		
M 11.21.04	MwI Fortbildung	THH_2	Finanzen und Controlling		
M 11.21.06	MwI Freiwillige soziale Leistungen				
M 11.21.06	MwI Freiwillige soziale Leistungen	THH_6	Hochbauverwaltung		
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.22.02	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin		
		11.22.03	Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)		
		11.22.05	Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände		
		11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss		
		11.22.07	Zwangweise Einziehung von Forderungen		
11.23	Justitiariat	11.23.04 100	Entscheidungen in Rechtssachen	THH_1	Hauptverwaltung
		11.23.05 200	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen		
		11.23.04 300	Entscheidungen in Rechtssachen		
11.23.05 300	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	11.24.01	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	THH_6	Hochbauverwaltung
		11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)	THH_IMMO	Immobilienverwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	THH_88	Betriebshof
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 100	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_1	Hauptverwaltung
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste		
		11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung		
		11.26.04	Zentrale Dienstleistungen		
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
11.26.01 880	Zentraler Einkauf und Vergabestelle	THH_88	Betriebshof		
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01	Redaktion des Amtsblatts	THH_1	Hauptverwaltung
		11.30.02	Internetangebot		
		11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien		
		11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen		
		11.30.05	Pressearbeit		



Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
11.32	Abgabewesen	11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	THH_2	Finanzen und Controlling
		11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer		
		11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern		
		11.32.04	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben		
11.33	Grundstücksmanagement	11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	THH_6	Hochbauverwaltung
		11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)		
		11.33.02	Kommunale Wertermittlung	THH_71	Geschäftsstelle Gutachterausschuss
		M 11.33.01	Mwl Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten		

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen	12.10.01	Staatliche Statistiken	THH_1	Hauptverwaltung
		12.10.02	Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
		12.10.03	Wahlen und Abstimmungen		
		M 12.10.01	Mwl Staatliche Statistiken	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		M 12.10.02	Mwl Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem		
12.20	Ordnungswesen	12.20.01_100	Fundsachen und Fundtiere	THH_1	Hauptverwaltung
		12.20.01_300	Fundsachen und Fundtiere	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr		
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Fischereiwesen		
		12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
		12.20.05	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen		
		12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
12.21	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		
		12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs		
		12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs		
12.22	Einwohnerwesen	12.22.04_100	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden	THH_1	Hauptverwaltung
		M 12.22.01	Mwl Meldeangelegenheiten		
		M 12.22.02	Mwl Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
		M 12.22.08	Mwl Verpflichtungserklärungen		
		12.22.01	Meldeangelegenheiten	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten		
		12.22.04_300	Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden		
		12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen		
		12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen		
		12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen		
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen		
12.23	Personenstandswesen	M 12.23.01	Mwl Beurkundung von Geburten	THH_1	Hauptverwaltung
		M 12.23.02	Mwl Eheschließung und Eheschließung		
		M 12.23.03	Mwl Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		M 12.23.04	Mwl Beurkundung von Sterbefällen		
		M 12.23.05	Mwl Fortführung Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis		
		M 12.23.06	Mwl Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		M 12.23.07	Mwl Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		M 12.23.08	Mwl Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		12.23.01	Beurkundung von Geburten	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung
		12.23.02	Eheschließung und Eheschließung		
		12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft		
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen		
		12.23.05	Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis		
		12.23.06	Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern		
		12.23.07	Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen		
		12.23.08	Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten		
		12.23.09	Behördliche Namensänderungen		
12.24	Kommunales Grundbuchwesen	12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		12.24.04	Kommunale Grundbucheinsichtsstelle		
12.25	Sozialversicherung	12.25.01_100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_1	Hauptverwaltung
		12.25.01_500	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	THH_5	Schule, Sport, Soziales
12.60	Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	THH_95	Feuerwehr
		12.60.02	Feuersicherheitswachdienst		
		12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht		
		12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung		
		12.60.05	Dienstleistungen für Dritte		
		12.60.06	Sonstige Leistungen der Feuerwehr		
12.80	Katastrophenschutz	12.80.01	Katastrophenabwehr	THH_95	Feuerwehr
		12.80.02	Bevölkerungsschutz	THH_3	Recht, Sicherheit und Ordnung



Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule	THH_5	Schule, Sport, Soziales
		21.10.03	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)		
		21.10.04	Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule		
		21.10.06	Gymnasien und Schulverbände mit Gymnasien außer Schulverbände nach 21.10.10		
		21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe		
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkinderergärten	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	THH_5	Schule, Sport, Soziales
21.40	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung	THH_5	Schule, Sport, Soziales
		21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	THH_5	Schule, Sport, Soziales
		21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte		
		21.50.03	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft		
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
25.20	Kommunale Museen	25.20.01_400	Pflege des Museumsguts	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		25.20.03_400	Sonderausstellungen		
		25.20.04_400	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_400	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_400	Museumsshop		
		25.20.07	Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen		
		25.20.01_990	Pflege des Museumsguts	THH_99	Archiv und Museen
		25.20.02	Dauerausstellungen		
		25.20.03_990	Sonderausstellungen		
		25.20.04_990	Museumsbezogene Kulturaktivitäten		
		25.20.05_990	Museumsbezogene Dienstleistungen		
		25.20.06_990	Museumsshop		
25.21	Archiv	25.21.01	Pflege der Archivbestände	THH_99	Archiv und Museen
		25.21.02	Benutzerdienst		
		25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte		
		25.21.04	Beratungsleistungen		
25.30	Zoologische u. Botanische Gärten	25.30.01	Haltung und Präsentation von Tieren	THH_6	Hochbauverwaltung
		25.30.03	Information und Pädagogik		
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.10	Theater	26.10.05	Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		26.10.06	Kinder- und Jugendtheater		
		26.10.07	Sonderveranstaltungen		
26.20	Musikpflege	26.20.01	Sinfoniekonzerte	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		26.20.02	Kammerkonzerte		
		26.20.04	Förderung der Musik		
		26.20.07	Sonstige Projekte, Kooperationen, Musikpreise		
26.30	Musikschule	26.30.01	Elementarer Unterricht	THH_98	Jugendmusikschule
		26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht		
		26.30.03	Weitere Unterrichtsangebote		
		26.30.04	Musiktherapie		
		26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen		
		26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen		
		26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen		
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen					
27.10	Volkshochschule	27.10.01	Kurse und Lehrgänge	THH_97	Volkshochschule
		27.10.02	Einzelveranstaltungen		
		27.10.03	Exkursionen und Studienreisen		
		27.10.04	Ausstellungen		
		27.10.05	Prüfungen		
		27.10.06	Sonderveranstaltungen		
		27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		
		27.10.08	Weiterbildungsberatung		
		27.10.09	Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen		
		27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen		
		27.10.11	Ausbildungsgänge		
27.20	Bibliotheken	27.20.01	Medien und Informationen für Erwachsene (Sachbereiche und Schöne Literatur)	THH_96	Stadtbibliothek
		27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich		
		27.20.05	Informationsdienste		
		27.20.06	Programmarbeit und Bibliotheksführungen		
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege	28.10.02_100	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise	THH_1	Hauptverwaltung
		28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		28.10.02_400	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise		
		28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)		
		28.10.04	Betrieb eines Kulturzentrums		
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	THH_4	Kultur und Stadtmarketing



Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt			
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung		
Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	31.10.05 31.10.08	Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	M 31.80.01	MwI Gewährung von Wohngeld	THH_1	Hauptverwaltung		
		M 31.80.02	MwI Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe				
		31.80.01	Gewährung von Wohngeld	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
		31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe				
		31.80.06 31.80.08	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII				
		31.80.10_104	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einsch. Koordination dieser Aufgaben	THH_104	Teilhabe und Migration		
		31.80.10_FINW	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einsch. Koordination dieser Aufgaben	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
		36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII				
		36.20.03	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen				
		36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit				
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
		36.50.02	Kindertagespflege				
		36.50.04	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)				
36.80	Kooperation und Vernetzung	36.80.01	Kooperation und Vernetzung	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht u. soziales Entschädigungsrecht							
37.10	Schwerbehindertenrecht	37.10.01 100	Schwerbehindertenrecht	THH_1	Hauptverwaltung		
		37.10.01 500	Schwerbehindertenrecht	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports	42.10.01	Sportförderung	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
42.41	Sportstätten	42.41.03	Sondersportanlagen	THH_4	Kultur und Stadtmarketing		
		42.41.01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m	THH_5	Schule, Sport, Soziales		
		42.41.02	Freisportanlagen				
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	M 51.10.05	MwI Verbindliche Bauleitplanung	THH_2	Finanzen und Controlling		
		M 51.10.12	MwI Städtebauliche Verträge				
		51.10.06	Verkehrsentwicklungsplan	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung		
		51.10.07	Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung				
		51.10.08	Entwurf von Verkehrsanlagen				
		M 51.10.02	MwI Vorbereitende Bauleitplanung				
		M 51.10.05	MwI Verbindliche Bauleitplanung				
		51.10.01	Stadtentwicklung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht		
		51.10.02	Vorbereitende Bauleitplanung				
		51.10.03	Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung				
		51.10.04	Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung				
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung				
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen				
		51.10.10	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen				
51.10.11	Rechtsverfahren und Gebote						
51.10.12	Städtebauliche Verträge						
51.10.13	Planungs- und Gestaltungsberatung						
51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter						
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters			THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen				
		51.11.03	Vermessungstechnische Ingenieurleistungen				
		51.11.04	Liegenschaftsvermessung				
		51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe				
		51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme				
		51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten				
		51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch	THH_71	Gutachterausschuss		
		51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung				
		51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)				
		51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)				
		M 51.11.11	MwI Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht		
51.12	Flurneuordnung	51.12.07	Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung		



Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		52.10.02	Baugenehmigungsverfahren		
		52.10.03	Kenntnisgabeverfahren		
		52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG		
		52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich		
		52.10.06	Bautechnische Prüfung		
		52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme		
		52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten		
		52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen		
		52.10.10	Schornsteinfegerwesen		
		52.10.11	Baulastenverzeichnis		
		52.10.12	Allgemeine Bauberatung		
		52.10.13	Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende		
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		M 52.10.02	Mwl Baugenehmigungsverfahren	THH_95	Feuerwehr
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	THH_2	Finanzen und Controlling
		52.20.02	Förderung von Wohneigentum		
		52.20.03	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen		
		52.20.04	Einkommensorientierte Förderung		
		52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
		52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen		
		52.20.08	Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher		
		52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus		
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung		

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	Gasversorgung	53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	Wasserversorgung	53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
53.70	Abfallwirtschaft	53.70.02	Grüngut	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		53.70.04	Sonstige Wertstoffe		
53.80	Abwasserbeseitigung	53.30.01	Ableitung von Abwasser	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
54.10	Gemeindestraßen	M 54.10.01	Mwl Straßen, Wege und Plätze	THH_2	Finanzen und Controlling
		54.10.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.10.02	Verkehrsausstattung		
		54.10.03	Grün an Straßen		
		54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.10.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.10.06	Leistungen für Dritte		
54.20	Kreisstraßen	54.20.01	Straßen, Wege und Plätze		
		54.20.02	Verkehrsausstattung		
		54.20.03	Grün an Straßen		
		54.20.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.20.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.20.06	Leistungen für Dritte		
54.30	Landesstraßen	54.30.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.30.02	Verkehrsausstattung		
		54.30.03	Grün an Straßen		
		54.30.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.30.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.30.06	Leistungen für Dritte		
54.40	Bundesstraßen	54.40.01	Straßen, Wege und Plätze	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.40.02	Verkehrsausstattung		
		54.40.03	Grün an Straßen		
		54.40.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung		
		54.40.05	Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers		
		54.40.06	Leistungen für Dritte		
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	54.50.01	Straßenreinigung	THH_88	Betriebshof
		54.50.02	Winterdienst		
54.60	Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		54.60.01	Parkierungseinrichtungen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	54.90.01	Öffentliche Toilettenanlagen	THH_IMMO	Immobilienverwaltung

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	M 55.10.03	Mwl Kleingartenflächen	THH_1	Hauptverwaltung
		55.10.03	Kleingartenflächen	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.10.01	Grün- und Parkanlagen	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen		
		55.10.04	Fachberatungen und Aktionen		
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01	Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz	THH_9	Stadtentwicklung, Stadtplanung und Baurecht
		55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen		



Zuordnung Produktbereiche/-gruppen zu THH

Anlage 10 VwV Produkt- und Kontenrahmen nach § 4 Abs. 5 Gem HVO

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung	Nr	Bezeichnung
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01	Reihengräber	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		55.30.02	Wahlgräber		
		55.30.03	Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe		
		55.30.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen		
		55.30.05	Leichen- und Trauerhallen		
		55.30.06	Erdbestattungen		
		55.30.08	Urnenbeisetzungen		
		55.30.09	Aus- und Umbettungen		
		55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes		
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.40.02	Naturschutzrechtliche Maßnahmen				
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz				
55.50	Forstwirtschaft	55.50.01	Holzproduktion	THH_6	Hochbauverwaltung
		55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes		
		55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes		
		55.50.04	Dienstleistungen für Dritte		

Produktbereich 56 Umweltschutz					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	M 56.10.08	Mwl Energiebüro	THH_6	Hochbauverwaltung
		56.10.01	Altlasten	THH_8	Tiefbau, Umwelt, Verkehr und Vermessung
		56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)		
		56.10.08	Aktionen, Veranstaltungen und Informationen		

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
57.10	Wirtschaftsförderung	57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse	THH_93	Wirtschaftsförderung
		57.10.02	Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement		
		57.10.03	Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten		
		57.10.04	Marketing und Akquisition		
		57.10.05	Beschäftigungs- und Arbeitsförderung		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	M 57.30.08	Mwl Festhallen und Festplätze	THH_1	Hauptverwaltung
		57.30.06	Wochenmärkte	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		57.30.07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen		
		57.30.08	Festhallen und Festplätze		
57.50	Tourismus	57.50.01	Marketingkonzeption	THH_4	Kultur und Stadtmarketing
		57.50.02	Marketingmaßnahmen		
		57.50.04	Fremdveranstaltungen		
		57.50.05	Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		
		57.50.07	Gästeinformation		
		57.50.03	Eigenveranstaltungen		

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	THH_FINW	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		



Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

gem. § 4 Abs.5 GemHVO

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
	2020 Ergebnis	2020 Ergebnis			2021 Ansatz	2021 Ansatz			2022 Ansatz	2022 Ansatz		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	3.096.091	-36.349.011	-33.252.921		2.907.241	-39.672.368	-36.765.126		2.885.417	-41.071.618	-38.186.200	
Produktgruppe 11.10 Steuerung	11.107	-1.471.340	-1.460.233	0,75	10.800	-1.468.085	-1.457.285	0,74	20.900	-1.533.241	-1.512.341	1,36
Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	19.846	-385.741	-365.895	5,14	17.438	-445.323	-427.885	3,92	19.642	-499.674	-480.032	3,93
Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	164.620	-1.457.130	-1.292.511	11,30	181.324	-1.724.546	-1.543.222	10,51	162.077	-1.964.718	-1.802.641	8,25
Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung	37.519	-499.278	-461.759	7,51	40.590	-557.296	-516.706	7,28	41.270	-562.743	-521.473	7,33
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen	211.530	-1.064.573	-853.043	19,87	214.434	-1.332.391	-1.117.956	16,09	177.137	-1.361.878	-1.184.741	13,01
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV	70.193	-1.987.954	-1.917.761	3,53	74.081	-3.413.521	-3.339.439	2,17	74.367	-3.428.900	-3.354.533	2,17
Produktgruppe 11.21 Personalwesen	140.813	-1.730.608	-1.589.795	8,14	144.304	-2.008.345	-1.864.040	7,19	131.984	-2.160.078	-2.028.093	6,11
Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse	393.019	-1.435.070	-1.042.050	27,39	294.548	-1.377.966	-1.083.417	21,38	303.051	-1.495.794	-1.192.743	20,26
Produktgruppe 11.23 Justizariat	35.052	-379.542	-344.490	9,24	27.494	-351.794	-324.300	7,82	32.998	-397.898	-364.900	8,29
Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn.Immobiliemanagement	1.485.528	-17.860.765	-16.375.237	8,32	1.388.076	-18.694.808	-17.306.732	7,42	1.387.744	-18.953.329	-17.565.586	7,32
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	187.702	-5.634.470	-5.446.768	3,33	180.930	-5.693.932	-5.513.002	3,18	185.264	-5.888.329	-5.703.065	3,15
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen	47.738	-1.062.442	-1.014.703	4,49	30.938	-1.132.724	-1.101.786	2,73	40.728	-1.290.272	-1.249.544	3,16
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.630	-367.830	-366.200	0,44	1.563	-439.769	-438.206	0,36	1.551	-404.300	-402.748	0,38
Produktgruppe 11.32 Abgabewesen	9.959	-365.508	-355.549	2,72	9.720	-367.264	-357.544	2,65	9.506	-389.118	-379.612	2,44
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement	279.834	-646.760	-366.926	43,27	291.000	-664.604	-373.604	43,79	297.200	-741.347	-444.148	40,09
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	3.697.033	-8.513.373	-4.816.340		3.596.550	-9.325.351	-5.728.801		4.276.874	-9.168.001	-4.891.127	
Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen	966	-333.695	-332.729	0,29	60.761	-290.335	-229.574	20,93	160.324	-205.638	-45.314	77,96
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen	795.708	-2.486.327	-1.690.619	32,00	623.019	-2.491.424	-1.868.405	25,01	630.519	-2.627.895	-1.997.376	23,99
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen	1.381.533	-754.964	626.569	182,99	1.508.750	-1.155.605	353.145	130,56	2.028.000	-1.039.886	988.114	195,02
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen	497.442	-1.891.376	-1.393.933	26,30	466.216	-1.981.515	-1.515.299	23,53	466.216	-1.915.438	-1.449.222	24,34
Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen	132.043	-561.508	-429.466	23,52	127.472	-615.626	-488.154	20,71	127.472	-589.982	-462.510	21,61
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen	2.223	-27.361	-25.138	8,12	1.330	-37.075	-35.745	3,59	1.330	-38.997	-37.667	3,41
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung	2.379	-128.727	-126.348	1,85	1.882	-133.708	-131.826	1,41	1.882	-148.838	-146.955	1,26
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	881.444	-2.247.571	-1.366.126	39,22	804.272	-2.522.610	-1.718.338	31,88	858.473	-2.504.212	-1.645.739	34,28
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz	3.294	-81.843	-78.549	4,02	2.848	-97.454	-94.606	2,92	2.657	-97.115	-94.458	2,74
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	7.222.099	-5.938.023	1.284.076		8.317.808	-8.104.388	213.419		8.073.295	-7.694.297	378.998	
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen	6.526.097	-5.457.556	1.068.541	119,58	7.643.629	-7.521.133	122.496	101,63	7.357.476	-7.080.750	276.727	103,91
Produktgruppe 21.20 Sonderpäd. Bildungs-/Beratungszentren	373.114	-148.611	224.503	251,07	365.249	-150.669	214.579	242,42	401.889	-151.552	250.337	265,18
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen	160.468	-231.585	-71.117	69,29	150.000	-312.742	-162.742	47,96	155.000	-332.813	-177.813	46,57
Produktgruppe 21.50 Sonst. schulische Aufgaben und Einrichtungen	162.421	-100.271	62.150	161,98	158.930	-119.845	39.085	132,61	158.930	-129.182	29.748	123,03
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo	101.719	-1.479.314	-1.377.595		88.862	-1.623.448	-1.534.586		93.029	-1.712.103	-1.619.074	
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen	88.434	-1.269.663	-1.181.229	6,97	82.104	-1.361.281	-1.279.177	6,03	86.270	-1.474.177	-1.387.906	5,85
Produktgruppe 25.21 Archiv	12.911	-141.265	-128.354	9,14	6.700	-201.820	-195.120	3,32	6.700	-176.000	-169.300	3,81
Produktgruppe 25.30 Zoologische u. Botanische Gärten	373	-68.386	-68.013	0,55	58	-60.346	-60.288	0,10	58	-61.926	-61.868	0,09
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	952.720	-2.303.158	-1.350.438		1.205.170	-2.661.300	-1.456.129		1.194.516	-2.644.131	-1.449.614	
Produktgruppe 26.10 Theater	6.368	-108.812	-102.444	5,85	48.950	-198.162	-149.212	24,70	48.950	-185.726	-136.776	26,36
Produktgruppe 26.20 Musikpflege	5.048	-267.580	-262.532	1,89	59.000	-380.241	-321.241	15,52	59.000	-375.897	-316.897	15,70
Produktgruppe 26.30 Musikschulen	941.304	-1.926.766	-985.462	48,85	1.097.220	-2.082.896	-985.676	52,68	1.086.566	-2.082.507	-995.941	52,18

Produktbereich / Produktgruppe	Erträge 2020 Ergebnis	Aufwendungen 2020 Ergebnis	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2021 Ansatz	Aufwendungen 2021 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge 2022 Ansatz	Aufwendungen 2022 Ansatz	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2.204.713	-3.297.611	-1.092.898		2.357.077	-3.797.361	-1.440.284		2.564.987	-3.851.907	-1.286.920	
Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen	2.066.583	-2.211.953	-145.371	93,43	2.179.650	-2.615.155	-435.505	83,35	2.387.560	-2.645.563	-258.003	90,25
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	138.130	-1.085.658	-947.528	12,72	177.427	-1.182.206	-1.004.779	15,01	177.427	-1.206.345	-1.028.918	14,71
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	100.076	-512.815	-412.739		137.564	-643.007	-505.444		138.102	-592.197	-454.096	
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege	100.076	-512.815	-412.739	19,52	137.564	-643.007	-505.444	21,39	138.102	-592.197	-454.096	23,32
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	-16.415	-16.415		0	-14.234	-14.234		0	-14.351	-14.351	
Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	-16.415	-16.415	0,00	0	-14.234	-14.234	0,00	0	-14.351	-14.351	0,00
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	549.618	-1.079.883	-530.265		476.805	-1.243.598	-766.793		518.515	-1.449.668	-931.153	
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	42	-3.108	-3.066	1,35	0	-2.904	-2.904	0,00	0	-4.035	-4.035	0,00
Produktgruppe 31.60 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege	209	-176.120	-175.911	0,12	0	-213.104	-213.104	0,00	0	-187.384	-187.384	0,00
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	549.366	-900.654	-351.288	61,00	476.805	-1.027.590	-550.785	46,40	518.515	-1.258.249	-739.734	41,21
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.022.356	-26.570.338	-14.547.982		12.947.833	-30.056.694	-17.108.861		13.370.056	-30.913.370	-17.543.314	
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	520.173	-1.801.263	-1.281.089	28,88	520.105	-2.005.520	-1.485.415	25,93	555.975	-2.101.608	-1.545.633	26,45
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder_ Kindertagespflege	11.501.666	-24.751.016	-13.249.349	46,47	12.302.345	-27.887.099	-15.584.754	44,11	12.689.081	-28.647.314	-15.958.234	44,29
Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung	517	-18.060	-17.543	2,86	125.383	-164.075	-38.692	76,42	125.000	-164.447	-39.447	76,01
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	525	-17.623	-17.098		265	-17.851	-17.586		265	-19.519	-19.254	
Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht	525	-17.623	-17.098	2,98	265	-17.851	-17.586	1,49	265	-19.519	-19.254	1,36
Produktbereich 42 Sport und Bäder	157.741	-1.468.559	-1.310.819		206.027	-1.637.703	-1.431.676		213.527	-2.140.981	-1.927.454	
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	5.655	-671.371	-665.716	0,84	27.300	-809.908	-782.608	3,37	27.300	-835.914	-808.614	3,27
Produktgruppe 42.41 Sportstätten	152.086	-797.189	-645.103	19,08	178.727	-827.795	-649.068	21,59	186.227	-1.305.068	-1.118.841	14,27
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	760.189	-3.305.307	-2.545.118		661.780	-3.522.674	-2.860.894		663.533	-3.696.053	-3.032.521	
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul.Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	296.676	-2.086.852	-1.790.175	14,22	245.380	-2.175.791	-1.930.411	11,28	157.133	-2.281.245	-2.124.112	6,89
Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	463.512	-1.204.865	-741.353	38,47	416.400	-1.333.579	-917.179	31,22	506.400	-1.401.715	-895.315	36,13
Produktgruppe 51.12 Flurneuordnung	0	-13.589	-13.589	0,00	0	-13.305	-13.305	0,00	0	-13.093	-13.093	0,00
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	696.199	-1.315.241	-619.041		953.324	-1.473.779	-520.455		953.313	-1.499.335	-546.022	
Produktgruppe 52.10 Bauordnung	643.766	-1.122.797	-479.031	57,34	902.340	-1.211.954	-309.614	74,45	902.340	-1.304.834	-402.494	69,15
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52.154	-167.835	-115.681	31,07	50.720	-232.964	-182.244	21,77	50.709	-164.102	-113.393	30,90
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	279	-24.608	-24.329	1,13	264	-28.860	-28.596	0,91	264	-30.398	-30.134	0,87

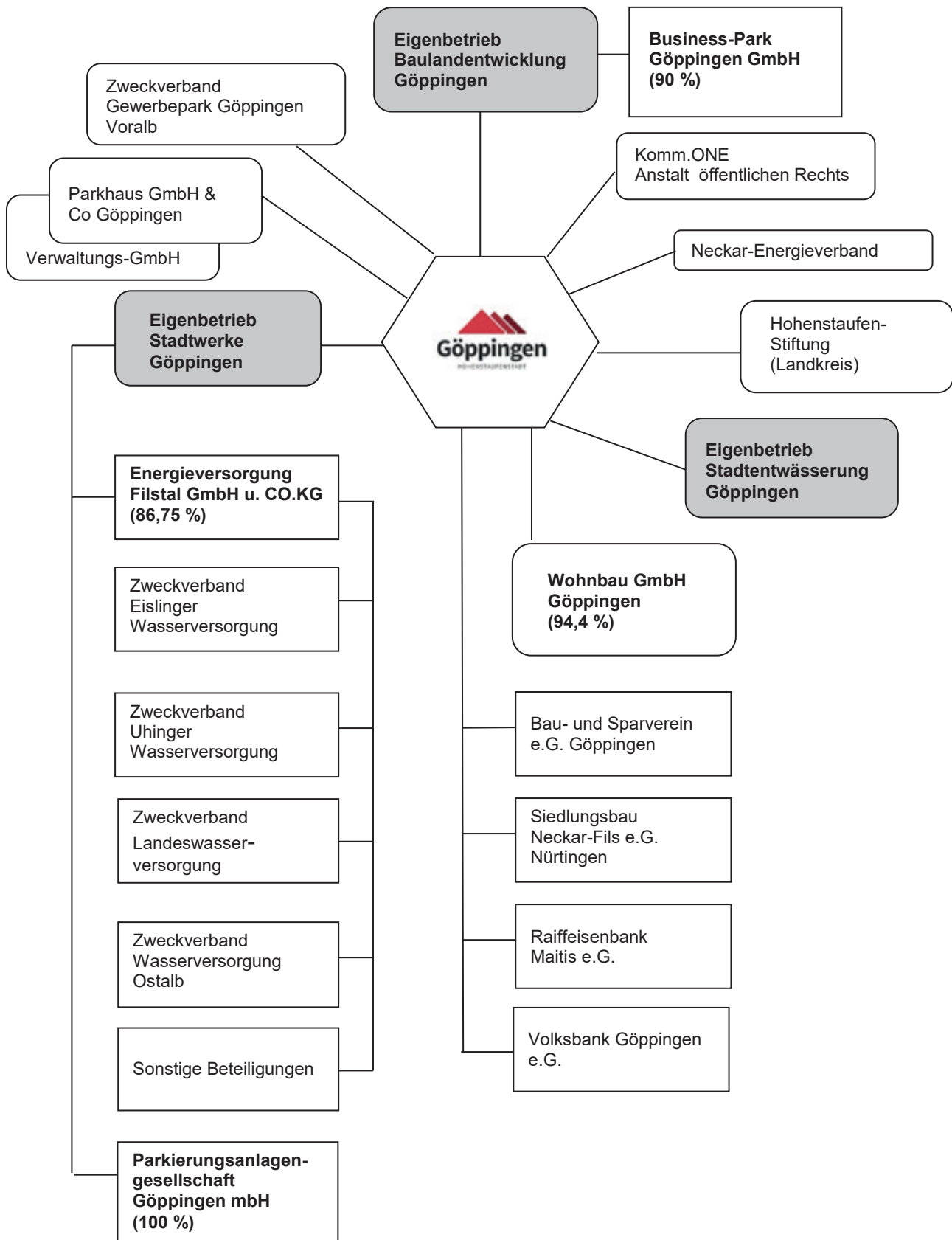
Produktbereich / Produktgruppe	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Kostendeckung Primärkosten %
	2020 Ergebnis	2020 Ergebnis			2021 Ansatz	2021 Ansatz			2022 Ansatz	2022 Ansatz		
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	2.749.322	-146.518	2.602.803		2.901.086	-137.822	2.763.264		2.901.086	-148.013	2.753.074	
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung (nur Zahlstrom)	1.587.417	0	1.587.417	----	1.750.000	0	1.750.000	----	1.750.000	0	1.750.000	----
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung (nur Zahlstrom)	238.771	-77.572	161.199	307,81	245.000	-80.000	165.000	306,25	245.000	-80.000	165.000	306,25
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung (nur Zahlstrom)	908.549	0	908.549	----	890.000	0	890.000	----	890.000	0	890.000	----
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft	14.585	-68.946	-54.362	21,15	16.086	-57.822	-41.736	27,82	16.086	-68.013	-51.926	23,65
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung (nur Zahlstrom)	0	0	0	----	0	0	0	----	0	0	0	----
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.387.582	-12.870.245	-8.482.664		4.380.286	-13.403.449	-9.023.164		4.401.255	-13.056.448	-8.655.193	
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen	2.589.099	-9.644.135	-7.055.036	26,85	2.521.936	-9.918.403	-7.396.467	25,43	2.561.613	-9.822.707	-7.261.094	26,08
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen	89.766	-311.200	-221.433	28,85	117.056	-347.771	-230.716	33,66	85.120	-349.849	-264.729	24,33
Produktgruppe 54.30 Landesstraßen	763.558	-1.704.883	-941.326	44,79	440.132	-1.094.196	-654.064	40,22	457.777	-1.080.194	-622.417	42,38
Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen	94.036	-254.930	-160.894	36,89	115.378	-280.133	-164.755	41,19	115.754	-279.314	-163.560	41,44
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	8.631	-379.929	-371.298	2,27	0	-512.748	-512.748	0,00	0	-509.983	-509.983	0,00
Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen	834.841	-396.142	438.699	210,74	1.177.740	-477.651	700.089	246,57	1.170.371	-474.215	696.156	246,80
Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	-12.351	-12.351	0,00	0	-550.000	-550.000	0,00	2.575	-341.303	-338.728	0,75
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	7.650	-166.676	-159.026	4,59	8.044	-222.548	-214.503	3,61	8.044	-198.883	-190.838	4,04
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.190.557	-2.737.068	-1.546.511		1.264.420	-2.861.862	-1.597.442		1.498.319	-3.164.382	-1.666.063	
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	122.775	-868.157	-745.382	14,14	95.491	-853.746	-758.255	11,18	95.491	-864.325	-768.834	11,05
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	13.670	-173.520	-159.850	7,88	13.176	-166.783	-153.608	7,90	55.490	-230.579	-175.089	24,07
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	886.724	-1.266.797	-380.073	70,00	944.066	-1.339.322	-395.256	70,49	944.066	-1.313.244	-369.178	71,89
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	15.792	-182.172	-166.380	8,67	10.909	-195.898	-184.989	5,57	12.494	-197.101	-184.608	6,34
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft	151.597	-246.422	-94.825	61,52	200.777	-306.112	-105.335	65,59	390.777	-559.132	-168.355	69,89
Produktbereich 56 Umweltschutz	1.995	-36.163	-34.167		11.772	-67.328	-55.557		11.772	-67.266	-55.495	
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	1.995	-36.163	-34.167	5,52	11.772	-67.328	-55.557	17,48	11.772	-67.266	-55.495	17,50
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	335.643	-2.786.826	-2.451.183		569.961	-3.205.688	-2.635.727		625.005	-3.207.616	-2.582.611	
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	17.600	-326.336	-308.736	5,39	15.000	-322.517	-307.517	4,65	11.875	-304.729	-292.854	3,90
Produktgruppe 57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	177.639	-1.072.364	-894.725	16,57	319.673	-1.208.426	-888.753	26,45	322.162	-1.275.498	-953.336	25,26
Produktgruppe 57.50 Tourismus	140.405	-1.388.126	-1.247.721	10,11	235.288	-1.674.745	-1.439.457	14,05	290.968	-1.627.389	-1.336.421	17,88
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	130.922.311	-54.510.480	76.411.831		124.974.000	-58.652.113	66.321.887		141.083.000	-62.544.008	78.538.992	
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.020.011	-50.885.111	77.134.900	251,59	124.458.000	-57.012.113	67.445.887	218,30	140.583.000	-60.859.008	79.723.992	231,00
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.902.300	-3.625.369	-723.069	80,06	516.000	-1.640.000	-1.124.000	31,46	500.000	-1.685.000	-1.185.000	29,67
Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwickl. der Vj	0	0	0		0	0	0		0	0	0	



Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite	Rechnungsjahr 2019 EURO	Rechnungsjahr 2020 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2019 EURO	Rechnungsjahr 2020 EURO
1. Vermögen	429.249.821,90	438.373.640,46	1. Eigenkapital	305.907.506,32	313.327.819,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	536.561,71	529.484,52	1.1 Basiskapital	230.892.599,69	230.892.599,69
1.2 Sachvermögen	320.511.271,44	327.450.479,42	1.2 Rücklagen	75.014.906,63	82.435.219,86
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.913.089,65	21.288.031,07	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	65.515.335,27	71.401.267,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.585.390,49	116.461.152,72	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.499.571,36	11.033.952,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen	125.761.658,73	133.444.983,39			
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.997.975,95	2.088.782,31	2. Sonderposten	88.149.133,07	85.719.512,20
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8.068.471,25	8.086.900,83	2.1 für Investitionszuweisungen	53.058.131,84	52.595.030,49
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.874.937,28	7.482.984,82	2.2 für Investitionsbeiträge	20.911.036,47	19.599.835,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.916.091,57	4.119.316,83	2.3 für Sonstiges	14.179.964,76	13.524.645,97
1.2.8 Vorräte	97.251,22	73.728,37			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.296.405,30	34.404.599,08	3. Rückstellungen	1.496.386,73	2.143.948,13
1.3 Finanzvermögen	108.201.988,75	110.393.676,52	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	227.004,53	380.198,76
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.230.168,78	25.230.168,78	3.7 Sonstige Rückstellungen	1.269.382,20	1.763.749,37
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammen- schlüssen	1.059.457,96	1.059.457,96	4. Verbindlichkeiten	35.468.256,76	40.858.058,47
1.3.3 Sondervermögen	9.526.552,99	9.281.690,91	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.300.588,30	10.761.407,18
1.3.4 Ausleihungen	20.083.156,85	19.904.556,49	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.872.223,17	6.951.415,70
1.3.5 Wertpapiere	35.592.392,18	34.617.764,61	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	23.295.445,29	23.145.235,59
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.966.525,09	4.846.399,02	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	5.489.181,26	5.215.829,73
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.885.694,37	1.566.514,14			
1.3.8 Liquide Mittel	9.858.040,53	13.887.124,61			
2. Abgrenzungsposten	7.260.642,24	8.891.527,62			
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	579.844,13	585.541,22			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	6.680.798,11	8.305.986,40			
Bilanzsumme	436.510.464,14	447.265.168,08	Bilanzsumme	436.510.464,14	447.265.168,08

Stand: 01.01.2022



Glossar

Abgaben	Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontenform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.
Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren, oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Glossar

Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Anschreibungsverfahren, dem Anlagenspiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Glossar

Außerordentliche Aufwendung	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlungen versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Beiträge	Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehend Vorteile geboten werden.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur
Bestandskonten	Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Beteiligungen, Beteiligungsbericht	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Die Stadt Göppingen legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichtes Rechenschaft über die Politik der Stadt ab. Innerhalb eines doppelischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt Aufwand dar.

Glossar

Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilf- und Betriebsstoffen möglich, diese u.U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Budgeteinheit	Budgeteinheiten werden im Buchhaltungssystem eingerichtet und dienen zur technischen Überwachung. Per Budgeteinheit lässt sich eine gegenseitige Deckungsfähigkeit festlegen. Die Bildung von Budgeteinheiten soll zu einer größeren Flexibilität innerhalb der Budgets beim Planvollzug beitragen. Gleichzeitig sind für die Mittelbewirtschaftung die Regeln der Zuständigkeits- und Bewirtschaftungsordnung (ZBO) zu beachten. Eine Deckung zwischen den Budgeteinheiten ist zwar möglich, jedoch nicht automatisch vorgesehen. Die Zuständigkeiten für die Genehmigung sind in der ZBO festgelegt.
Cashflow	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der

Glossar

	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.
Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen/Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar oder Mehrerträge/-einzahlungen eingegangen sind. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen sowie alle Auszahlungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Sofern im Haushaltsplan einzelne Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit angebracht sind, gelten diese vorrangig. Innerhalb eines Investitionsprojekts sind die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen je Kostengruppe gegenseitig deckungsfähig. Zweckgebundene Budgetansätze (bspw. Transferleistungen) stehen allerdings nur für den jeweils genannten Zweck zur Verfügung und sind deshalb von der allgemeinen Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets ausgenommen.
Degressive Abschreibung	Siehe Abschreibungsmethoden.
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Die 3 Komponenten im öffentlichen Bereich: - Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs - Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs - Bilanz – Darstellung des Vermögens und der Schulden Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Glossar

Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der zukünftigen Bilanz der Stadt Göppingen wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.
Einnahme	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren, Einnahmen aus Drittmittelgeschäften.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen. Dabei werden alle Zahlungen periodengerecht zugeordnet und auch alle nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen) abgebildet.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; anderenfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z.B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Glossar

Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsflusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertemittlungsverordnung.
Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – getrennt nach Zahlungsarten (z.B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit. Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.
Finanzplanung	Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Die Stadt Göppingen hat die mittelfristige Finanzplanung in ihren Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Glossar

Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u.a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z.Zt. bis zu 800 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn- und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Glossar

Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Teilhaushalten.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensions-Rückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.
Interne Leistungsverrechnung	Ein Haushaltssystem, bei dem die Organisationseinheiten für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung) sowie eine Vollkostenrechnung erfordern die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch) ist das Ziel, wirtschaftliches Handeln zu fordern und zu fördern. Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungen dargestellt. Siehe auch Steuerungsumlage, Serviceleistung und Mitwirkungsleistung.
Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Glossar

Investition	Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
Kameralistik	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits bereit gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen	Siehe Doppik
Konsolidierung	Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden,

Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Anmietung von Vermögensgegenständen bzw.-anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart. Bei der Stadt werden z.B. Fahrzeuge, Büromaschinen und EDV-Anlagen geleast.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende,

Glossar

	fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Mitwirkungsleistung	Interne Leistung von Organisationseinheiten an andere Organisationseinheiten außerhalb von Steuerung und Service. Darunter werden beispielweise Mitwirkungen wie die Stellungnahme der Feuerwehr am Baugenehmigungsverfahren verstanden. Die Anzahl der Mitwirkungsleistungen ist beschränkt und im Produktplan verankert.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung / Output	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite / Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1-2% des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Glossar

Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Der für die Erbringung der Leistungen (Produkte) jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele stehen im Vordergrund der Gliederung des Haushaltsplans.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst. Im Haushaltsplan wird die Aggregation der Leistungen und Produkte sowie die Investitionen auf der Ebene der Produktgruppen dargestellt.
Produktplan	Der Produktplan der Stadt Göppingen stellt die kommunalen Leistungen der Stadt dar und wird in 20 Produktbereiche, 76 Produktgruppen sowie rund 320 Produkte gegliedert. Basis ist der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungs-abgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.
Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für

Glossar

das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u.a..
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allgemein	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schulden Kommunalwirtschaft	Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Serviceleistung	Serviceleistungen sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice, interne Miete, Betriebshofleistungen usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
Steuerungsumlage	Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage nach festgelegten Schlüsseln auf die Teilhaushalte verrechnet, die externe Produkte erbringen. Die Schlüssel basieren auf der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling des Landes.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
Teilhaushalt	Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte (=Budgets) zu gliedern. In Göppingen sind die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan enthält zu jedem Teilhaushalt neben verschiedenen Übersichten eine Zusammenfassung in Form eines Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalts.

Glossar

Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung, z.B. Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. Hierfür gelten die Regelungen der ZBO.
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Übertragbarkeit	Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist -wirtschaftlich betrachtet- eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S.a. Vor- und Mehrwertsteuer.
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Verwaltungskontenrahmen (VKR)	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken.
Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der

Glossar

Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.

