Stadt Reutlingen

E R G E B N I S H A U S H A L T

2024/2025

nach Budgets

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2024/2025

Oberbürgermeister/
Grundsatzfragen und Strategien (Dezernat I)

Budget Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien

- Bürgermeisteramt
- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Stabstelle Wohnraum
- Stabsstelle Bürgerengagement (künftig dem Dezernat III zugeordnet)
- Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz
- Geschäftsstelle des Gemeinderats
- Rechtsamt
- Personalrat

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	500	510	520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.397	213.100	217.362	221.709
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**204.757**	**213.600**	**217.872**	**222.229**
12	-	Personalaufwendungen	5.261.923-	5.376.684-	5.988.023-	6.009.685-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.384-	97.050-	112.050-	112.050-
15	-	Abschreibungen	8.344-	8.257-	8.028-	6.841-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.780-	758.992-	745.492-	745.492-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.302.432-**	**6.240.983-**	**6.853.593-**	**6.874.068-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.097.674-**	**6.027.383-**	**6.635.721-**	**6.651.839-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.384.066	7.513.016	8.208.967	8.290.461
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.284.570-	1.484.112-	1.571.961-	1.637.575-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.821-	1.521-	1.285-	1.048-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.097.674**	**6.027.383**	**6.635.721**	**6.651.839**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.344-	8.257-	8.028-	6.841-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**6.089.330-**	**6.019.126-**	**6.627.693-**	**6.644.998-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH BMA Teilhaushalt Bürgermeisteramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.10	**Steuerung (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 16

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	25.513	15.809	210	20.500	20.910	21.328
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.937.959	-1.946.528	-2.078.301	-2.022.220	-2.375.379	-2.278.787
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.912.446	-1.930.719	-2.078.091	-2.001.720	-2.354.469	-2.257.459
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+9.297	+200.018	+256.233			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	19,88	19,20	19,20	19,20	20,40	20,40
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,40	0,00	0,00	0,61	1,20	1,20
Personalausstattung	**IIST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	20,80	20,75	19,50	19,20	20,40	20,40
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,69	0,61	0,28	0,61	1,20	1,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	21,49	21,36	19,78	19,81	21,60	21,60
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	25	23	23			
Personalaufwand	**IIST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	1.876.762	1.846.697	1.947.769	1.987.392	2.340.551	2.243.959

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_00 THH Bürgermeisteramt
1110-00 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210	500	510	520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.400	20.808
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**210**	**20.500**	**20.910**	**21.328**
12	-	Personalaufwendungen	1.947.769-	1.987.392-	2.340.551-	2.243.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.996-	20.450-	20.450-	20.450-
15	-	Abschreibungen	2.313-	2.302-	2.294-	1.936-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.536-	14.378-	14.378-	14.378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.080.614-**	**2.024.522-**	**2.377.673-**	**2.280.723-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.080.404-**	**2.004.022-**	**2.356.763-**	**2.259.395-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.409.010	2.372.720	2.761.071	2.681.281
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	327.988-	368.164-	403.851-	421.497-
29	+	kalkulatorische Kosten	617-	534-	457-	389-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.080.404**	**2.004.022**	**2.356.763**	**2.259.395**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.313-	2.302-	2.294-	1.936-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**2.078.091-**	**2.001.720-**	**2.354.469-**	**2.257.459-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 01 Teilhaushalt Zentrale Steuerungsunterstützung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 10, 20

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024*	PLAN 2025*
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-668.954	-702.010	-533.994	-534.494	-798.138	-795.000
Budgetergebnis des Amtes (€)	-668.954	-702.010	-533.994	-534.494	-798.138	-795.000
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-3.803	+32.405	-153.362			

* Budget unter Berücksichtigung Verlagerung Stabsstelle Wohnraum zu Stabsstelle Zentrale Steuerungsunterstützung zum 01.10.2023.

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	7,00	7,00	7,00	7,00	8,10	8,10
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,59	0,59	0,59	0,54	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,54	5,54	4,54	7,00	8,10	8,10
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,59	0,54	0,60	0,54	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,13	6,08	5,14	7,54	8,10	8,10
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	9	8	6			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	581.910	655.693	502.622	483.694	722.338	719.200

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_01 THH Zentrale Steuerungsunterstützung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	502.622-	483.694-	722.338-	719.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36-	3.000-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	1.148-	1.102-	1.031-	1.039-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.337-	47.800-	55.300-	55.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.142-**	**535.596-**	**799.169-**	**796.039-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**535.142-**	**535.596-**	**799.169-**	**796.039-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	642.659	664.021	959.037	962.622
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	107.253-	128.199-	159.678-	166.430-
29	+	kalkulatorische Kosten	263-	226-	190-	153-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**535.142**	**535.596**	**799.169**	**796.039**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.148-	1.102-	1.031-	1.039-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**533.994-**	**534.494-**	**798.138-**	**795.000-**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_02 THH Stabsstelle Wohnraum bis 31.12.2023
1112-02 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	124.291-	166.717-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523-	17.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.741-	7.500-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.555-**	**191.717-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**140.555-**	**191.717-**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	162.161	217.826	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	21.606-	26.108-	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**140.555**	**191.717**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Budgetergebnis**	**140.555-**	**191.717-**	**0**	**0**

Bemerkung:
Die Stabstelle Wohnraum wird zum 01.01.2024 in den Teilhaushalt 01 „Zentrale Steuerungsunterstützung“ integriert und enthält daher keine Planwerte mehr.

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 13 Teilhaushalt Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.30	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (interne Produktgruppe)**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-675.016	-584.833	-547.445	-575.977	-652.772	-682.139
Budgetergebnis des Amtes (€)	-675.016	-584.833	-547.445	-575.977	-652.772	-682.139
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+28.796	+28.796	-34.540			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,50	6,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,00	5,00	6,00	6,00	6,50	6,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	7,00	5,00	6,00	6,00	6,50	6,50
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	7	6	6			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	499.350	463.675	450.242	477.105	553.900	583.267

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_13 THH Amt für Presse u. Öffentlichk.
1130-13 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	450.242-	477.105-	553.900-	583.267-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625-	20.500-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	1.098-	1.098-	971-	461-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.578-	78.372-	64.872-	64.872-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**548.543-**	**577.075-**	**653.743-**	**682.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**548.543-**	**577.075-**	**653.743-**	**682.600-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	629.883	662.398	747.588	779.164
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81.209-	85.227-	93.785-	96.519-
29	+	kalkulatorische Kosten	132-	95-	60-	45-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**548.543**	**577.075**	**653.743**	**682.600**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.098-	1.098-	971-	461-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**547.445-**	**575.977-**	**652.772-**	**682.139-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 14 Teilhaushalt Amt für Rechnungsprüfung und Datenschutz

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.13	**Rechnungsprüfung (interne Produktgruppe)**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	102.285	72.435	111.712	108.500	110.670	112.883
Aufwendungen budgetiert (€)	-870.542	-865.146	-858.491	-949.846	-966.838	-967.087
Budgetergebnis des Amtes (€)	-768.256	-792.710	-746.779	-841.346	-856.168	-854.204
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+91.666	+66.861	-7.044			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	10,51	10,35	9,08	10,50	10,50	10,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,21	0,00	0,40	0,40
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	10,51	10,35	9,29	10,50	10,90	10,90
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	15	15	15			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	854.363	858.787	848.363	946.340	963.332	963.581

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_14 THH Rechnungsprüfung und Datenschutz
1113-14 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.562	108.500	110.670	112.883
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**111.712**	**108.500**	**110.670**	**112.883**
12	-	Personalaufwendungen	848.363-	946.340-	963.332-	963.581-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.017-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	1.461-	1.432-	1.534-	1.527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110-	7.494	7.494	7.494
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**859.952-**	**951.278-**	**968.372-**	**968.614-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**748.241-**	**842.778-**	**857.702-**	**855.731-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	895.583	1.011.961	1.037.175	1.041.904
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	146.996-	168.899-	179.202-	185.954-
29	+	kalkulatorische Kosten	346-	284-	271-	219-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**748.241**	**842.778**	**857.702**	**855.731**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.461-	1.432-	1.534-	1.527-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**746.779-**	**841.346-**	**856.168-**	**854.204-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 16 Teilhaushalt Geschäftsstelle des Gemeinderats

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.10	**Steuerung (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH BMA
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (interne Produktgruppe)**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	2.620	7.202	2.735	3.100	3.162	3.225
Aufwendungen budgetiert (€)	-1.382.293	-1.511.718	-1.227.491	-1.048.435	-1.095.807	-1.094.120
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.379.673	-1.504.516	-1.224.756	-1.045.335	-1.092.645	-1.090.895
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+213.441	+437.361	+156.946			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86	5,86
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,43	1,79	1,79	1,36	1,20	1,20
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,32	5,85	6,32	5,86	5,86	5,86
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,41	1,36	1,67	1,36	1,20	1,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,73	7,21	7,99	7,22	7,06	7,06
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	11	11	11			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	485.983	504.279	538.085	430.482	477.854	476.167

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	3.100	3.162	3.225
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.735**	**3.100**	**3.162**	**3.225**
12	-	Personalaufwendungen	538.085-	430.482-	477.854-	476.167-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.015-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	876-	876-	880-	876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.391-	612.853-	612.853-	612.853-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.228.367-**	**1.049.311-**	**1.096.687-**	**1.094.996-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.225.632-**	**1.046.211-**	**1.093.525-**	**1.091.771-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.658.735	1.575.524	1.629.160	1.652.353
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	432.853-	529.092-	535.444-	560.423-
29	+	kalkulatorische Kosten	250-	220-	190-	160-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.225.632**	**1.046.211**	**1.093.525**	**1.091.771**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	880-	876-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.224.756-**	**1.045.335-**	**1.092.645-**	**1.090.895-**

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats
1110-16 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	460.138-	351.941-	387.978-	386.886-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	876-	876-	880-	876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605-	7.947	7.947	7.947
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**461.870-**	**345.170-**	**381.211-**	**380.115-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.870-**	**345.170-**	**381.211-**	**380.115-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	886.279	863.560	907.851	931.704
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	424.159-	518.171-	526.450-	551.429-
29	+	kalkulatorische Kosten	250-	220-	190-	160-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**461.870**	**345.170**	**381.211**	**380.115**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	876-	876-	880-	876-

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_16 THH Geschäftsstelle des Gemeinderats
1111-16 Org. und Doku. kommunaler Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	3.100	3.162	3.225
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.735**	**3.100**	**3.162**	**3.225**
12	-	Personalaufwendungen	77.946-	78.542-	89.877-	89.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.764-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.787-	620.800-	620.800-	620.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**766.497-**	**704.142-**	**715.477-**	**714.881-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**763.762-**	**701.042-**	**712.315-**	**711.655-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	979.442	966.051	978.582	990.412
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	215.680-	265.009-	266.267-	278.756-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**763.762**	**701.042**	**712.315**	**711.655**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH 30 Teilhaushalt Rechtsamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.23	**Justiziariat (interne Produktgruppe)**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	537	4.346	18.726	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-355.855	-365.985	-403.254	-423.446	-430.869	-522.305
Budgetergebnis des Amtes (€)	-355.318	-361.639	-384.528	-423.446	-430.869	-522.305
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+10.457	+10.112	+24.794			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	4,11	4,11	4,11	4,12	4,12	4,12
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	3,71	3,34	3,32	4,12	4,12	4,12
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	3,71	3,34	3,52	4,12	4,32	4,32
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	5	6	7			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	340.709	362.714	400.601	417.999	425.422	516.858

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_30 THH Rechtsamt
1123-30 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.726	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.726**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	400.601-	417.999-	425.422-	516.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	522-	522-	523-	460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081-	2.447-	2.447-	2.447-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.776-**	**423.968-**	**431.392-**	**522.765-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385.050-**	**423.968-**	**431.392-**	**522.765-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	453.275	501.446	512.365	606.290
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	68.127-	77.398-	80.911-	83.479-
29	+	kalkulatorische Kosten	98-	80-	62-	46-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**385.050**	**423.968**	**431.392**	**522.765**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	522-	522-	523-	460-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**384.528-**	**423.446-**	**430.869-**	**522.305-**

DEZ I Oberbürgermeister/Grundsatzfragen und Strategien
THH PR Teilhaushalt Personalrat

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 03, 55

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	76.802	71.965	71.375	81.500	83.130	84.793
Aufwendungen budgetiert (€)	-499.240	-456.075	-504.556	-486.590	-525.762	-527.789
Budgetergebnis des Amtes (€)	-422.438	-384.110	-433.181	-405.090	-442.632	-442.997
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+43.086	+10.946	+39.569			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	6,00	6,25	5,75	6,50	6,50	6,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	6,00	6,25	5,75	6,50	6,53	6,53
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	8	8	7			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	454.232	432.435	449.950	466.954	504.626	506.653

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZI THH OB/Grundsatzfragen u.Strategien
THH_PR THH Personalrat
1114-PR Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.375	81.500	83.130	84.793
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.375**	**81.500**	**83.130**	**84.793**
12	-	Personalaufwendungen	449.950-	466.954-	504.626-	506.653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600-	16.500-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	926-	925-	795-	542-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.006-	3.136-	3.136-	3.136-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.482-**	**487.515-**	**526.557-**	**528.331-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**434.107-**	**406.015-**	**443.427-**	**443.539-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	532.759	507.121	562.571	566.847
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	98.537-	101.025-	119.089-	123.273-
29	+	kalkulatorische Kosten	115-	82-	55-	36-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**434.107**	**406.015**	**443.427**	**443.539**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	926-	925-	795-	542-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**433.181-**	**405.090-**	**442.632-**	**442.997-**

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2024/2025

Finanz- und Wirtschaftsdezernat (Dezernat II)

Budget Finanz- und Wirtschaftsdezernat

- Stadtkämmerei
- Amt für Wirtschaft und Immobilien
- Amt für öffentliche Ordnung
- Feuerwehr

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.883	139.842	142.639	145.492
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	636.313	617.067	685.631	636.472
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.646.568	1.462.200	2.099.179	2.126.225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853.078	2.998.508	3.151.986	3.168.686
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982.001	1.669.300	2.022.964	2.003.830
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.446	1.700	1.734	1.769
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.202	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.508.548	4.585.500	4.786.210	4.883.754
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.747.040**	**11.474.117**	**12.890.343**	**12.966.228**
12	-	Personalaufwendungen	18.836.475-	18.796.773-	21.316.428-	21.493.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.891.865-	6.325.510-	6.822.860-	6.942.060-
15	-	Abschreibungen	3.453.449-	3.160.456-	2.995.830-	2.675.982-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.474-	2.500-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.340.000-	1.780.450-	1.786.930-	1.789.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866.335-	1.855.104-	2.092.217-	1.884.217-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.390.598-**	**31.920.793-**	**35.017.064-**	**34.788.016-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.643.557-**	**20.446.676-**	**22.126.722-**	**21.821.788-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.921.453	3.727.589	4.723.173	4.705.126
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.455.400-	7.083.352-	7.904.221-	8.097.147-
29	+	kalkulatorische Kosten	5.047.134-	5.039.535-	4.795.666-	4.724.390-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.581.081-**	**8.395.298-**	**7.976.714-**	**8.116.411-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.224.639-**	**28.841.974-**	**30.103.436-**	**29.938.199-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	668.603	617.067	685.631	636.472
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.453.449-	3.160.456-	2.995.830-	2.675.982-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**16.858.711-**	**17.903.287-**	**19.816.523-**	**19.782.278-**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 01, 10
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse (interne Produktgruppe)**	
11.32	**Abgabewesen**	
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 61, 66

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	778.601	651.768	853.087	646.200	659.931	665.964
Aufwendungen budgetiert (€)	-5.004.532	-5.060.137	-5.184.144	-5.246.446	-6.112.597	-6.118.789
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.225.931	-4.408.369	-4.331.058	-4.600.246	-5.452.666	-5.452.826
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+40.019	+259.817	+115.857			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	61,35	62,05	62,05	62,05	63,95	63,95
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,42	1,00	1,00	1,72	1,70	1,70
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	57,87	57,87	59,09	62,05	63,95	63,95
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,42	2,42	1,67	1,72	1,70	1,70
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	60,29	60,29	60,76	63,77	65,65	65,65
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	77	77	73			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.174.500	4.174.500	4.294.800	4.396.326	4.988.727	5.130.719

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.765	3.000	2.689	2.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.085	441.000	450.998	452.875
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.446	1.700	1.734	1.769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	291.633	200.500	204.510	208.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**853.101**	**646.200**	**659.931**	**665.964**
12	-	Personalaufwendungen	4.294.800-	4.396.326-	4.988.727-	5.130.719-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.940-	178.550-	178.000-	175.200-
15	-	Abschreibungen	80.729-	9.254-	7.850-	4.422-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.474-	2.500-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	41.703-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.227-	624.070-	898.070-	765.070-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.264.873-**	**5.255.700-**	**6.120.447-**	**6.123.211-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.411.772-**	**4.609.500-**	**5.460.516-**	**5.457.248-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	4.758.094	4.579.577	5.715.732	5.675.502
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.773.734-	1.410.789-	1.951.535-	1.991.329-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.398-	1.073-	795-	638-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.982.962**	**3.167.715**	**3.763.402**	**3.683.536**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.428.810-**	**1.441.786-**	**1.697.114-**	**1.773.712-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	80.729-	9.254-	7.850-	4.422-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.331.044-**	**4.600.246-**	**5.452.666-**	**5.452.826-**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1112-20 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.787	67.000	68.340	69.707
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.787**	**67.000**	**68.340**	**69.707**
12	-	Personalaufwendungen	934.506-	1.006.974-	1.108.233-	1.140.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474-	10.625-	4.625-	4.625-
15	-	Abschreibungen	1.138-	941-	729-	411-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401-	17.533	20.533	20.533
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**938.519-**	**1.001.007-**	**1.093.055-**	**1.124.764-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**798.731-**	**934.007-**	**1.024.715-**	**1.055.057-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.007.074	1.177.071	1.284.019	1.323.251
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	208.151-	242.910-	259.179-	268.085-
29	+	kalkulatorische Kosten	192-	154-	126-	109-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**798.731**	**934.007**	**1.024.715**	**1.055.057**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.138-	941-	729-	411-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**797.593-**	**933.067-**	**1.023.986-**	**1.054.646-**

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1122-20 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	910	500	510	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.452	374.000	382.658	383.168
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.446	1.700	1.734	1.769
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	282.503	200.000	204.000	208.080
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**700.362**	**576.200**	**588.902**	**593.537**
12	-	Personalaufwendungen	2.435.224-	2.434.908-	2.750.233-	2.800.239-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.604-	158.088-	163.538-	160.738-
15	-	Abschreibungen	76.458-	7.064-	5.917-	3.112-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.474-	2.500-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	41.703-	45.000-	45.000-	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.270-	590.001-	868.901-	737.401-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.321.734-**	**3.237.561-**	**3.836.389-**	**3.749.290-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.621.372-**	**2.661.361-**	**3.247.487-**	**3.155.753-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.902.755	3.569.167	4.618.127	4.545.373
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.280.394-	907.079-	1.370.123-	1.389.218-
29	+	kalkulatorische Kosten	975-	726-	517-	402-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.621.386**	**2.661.361**	**3.247.487**	**3.155.753**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	76.458-	7.064-	5.917-	3.112-

DEZ II **Finanz- und Wirtschaftsdezernat**
THH 20 **Teilhaushalt Stadtkämmerei**
1132-20 **Abgabewesen**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Grundsteuerobjekte	53.010	53.249	53.997	54.500	54.300	54.300
Anzahl Grundsteuerkonten	39.033	39.311	39.683	40.000	39.600	39.600
Anzahl Gewerbesteuerkonten	3.657	3.745	3.783	3.750	3.800	3.800
Anzahl gemeldete Hunde	3.974	4.212	4.467	4.400	4.500	4.500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung der Gewerbesteuerbescheide

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der innerhalb eines Monats erstellten Gewerbesteuerbescheide (%)	90	90	90	90	90	90

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
1132-20 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.594	1.000	1.179	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.130	500	510	520
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.690**	**1.500**	**1.689**	**1.720**
12	-	Personalaufwendungen	692.712-	712.172-	861.784-	923.481-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968-	7.025-	7.025-	7.025-
15	-	Abschreibungen	1.234-	1.131-	1.101-	796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.486-	16.368-	20.968-	19.468-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.401-**	**736.695-**	**890.878-**	**950.769-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**724.710-**	**735.195-**	**889.188-**	**949.049-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	342.137-	320.531-	397.118-	413.241-
29	+	kalkulatorische Kosten	231-	193-	152-	127-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**342.368-**	**320.724-**	**397.270-**	**413.368-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.067.078-**	**1.055.919-**	**1.286.458-**	**1.362.417-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.234-	1.131-	1.101-	796-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 20 Teilhaushalt Stadtkämmerei
5110-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.500	1.515	* 1.403	1.560	1.579	1.603
Anzahl ausgestellter Wohnberechtigungsscheine	236	301	295	300	300	300
Anzahl lfd. Maßnahmen aus städtebaulichen Modernisierungs-/Ordnungsmaßnahmen-verträgen	7	5	3	4	7	8

* Alice-Haarburger-Straße nicht komplett bezogen, Robert-Bosch-Straße im Bau

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Öffentliche Förderung Wohneinheiten

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	11	22	* 7	41	26	24

* Alice-Haarburger-Straße nicht komplett bezogen, Robert-Bosch-Straße im Bau

Ziel: Erstellung und Fortführung Mietspiegel

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Auskünfte und Hinweise auf Grundlage eines Mietspiegels*	* 1.250	400	** 1.000	400	400	*** 1.000

* Nach Herausgabe eines Mietspiegels ist die Nachfragefrequenz höher. Erstellung Mietspiegel 2020.
** Hotline zur Mietspiegelbefragung; Fortschreibung qualifizierter Mietspiegel in 2022, Veröffentlichung 02/2023.
*** Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels mit erhöhter Nachfragefrequenz.

Ziel: Erschließung von Fördermitteln und Sicherung der Finanzierung für neue und laufende städtebauliche Maßnahmen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erhaltener Zuschuss je Einwohner (€)	4,91	2,32	3,22	6,42	5,64	6,82
Anzahl Sanierungsgebiete insgesamt	2	1	1	1	1	2
Anzahl neuer Förderanträge/ Aufstockungsanträge	1	0	0	2	1	0
Summe bewilligter/beantragter Förderrahmen (€)	28.036.002	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_20 THH Stadtkämmerei
5110-20 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.261	1.500	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.261**	**1.500**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	232.358-	242.272-	268.477-	266.739-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894-	2.812-	2.812-	2.812-
15	-	Abschreibungen	1.899-	118-	103-	103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.069-	35.234-	28.734-	28.734-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**268.220-**	**280.437-**	**300.126-**	**298.389-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**266.959-**	**278.937-**	**299.126-**	**297.389-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	94.787-	106.930-	111.531-	113.907-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.787-**	**106.930-**	**111.531-**	**113.907-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361.746-**	**385.866-**	**410.656-**	**411.295-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.899-	118-	103-	103-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.33	**Grundstücksmanagement**	siehe auch THH 65
12.10	**Statistik und Wahlen**	siehe auch THH 10
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 10, 66
55.50	**Forstwirtschaft**	
55.51	**Landwirtschaft**	
57.10	**Wirtschaftsförderung**	
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	siehe auch THH AF
57.50	**Tourismus**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	3.354.665	3.342.064	3.777.320	3.563.008	4.020.470	4.053.686
Aufwendungen budgetiert (€)	-7.638.339	-7.434.466	-7.894.327	-8.636.808	-9.112.858	-9.045.257
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.283.673	-4.092.402	-4.117.008	-5.073.801	-5.092.388	-4.991.571
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-631.386	-743.351	-1.053.885			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,66	38,01	38,01	40,46	40,46	40,46
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	2,86	1,50	4,50	1,69	3,00	3,00
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	35,66	35,46	34,01	40,46	40,46	40,46
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	2,47	1,69	3,74	1,69	3,00	3,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	7,00	7,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	45,13	44,15	43,75	49,15	50,46	50,46
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	43	41	45			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.725.019	2.754.485	2.936.663	2.977.451	3.288.608	3.293.976

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.254	45.000	45.900	46.818
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.608	131.870	194.788	193.691
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945	178.700	474.969	483.614
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.332.553	2.957.308	3.109.962	3.125.821
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.869	382.000	389.640	397.433
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.202	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.784	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.964.216**	**3.694.878**	**4.215.258**	**4.247.377**
12	-	Personalaufwendungen	2.936.663-	2.977.451-	3.288.608-	3.293.976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114.671-	3.938.660-	4.140.360-	4.142.360-
15	-	Abschreibungen	1.488.659-	1.398.140-	1.290.147-	1.165.358-
17	-	Transferaufwendungen	1.120.362-	1.570.450-	1.570.530-	1.570.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.299-	150.247-	113.360-	38.360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.371.654-**	**10.034.948-**	**10.403.005-**	**10.210.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.407.438-**	**6.340.071-**	**6.187.747-**	**5.963.238-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.489.651-	2.387.608-	2.587.966-	2.694.173-
29	+	kalkulatorische Kosten	4.498.993-	4.523.806-	4.313.981-	4.279.971-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.988.644-**	**6.911.414-**	**6.901.947-**	**6.974.144-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.396.082-**	**13.251.485-**	**13.089.694-**	**12.937.381-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	162.532	131.870	194.788	193.691
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.488.659-	1.398.140-	1.290.147-	1.165.358-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**4.081.310-**	**5.073.801-**	**5.092.388-**	**4.991.571-**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
1133-23 Grundstücksmanagement

- Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Gebäudemanagement Reutlingen (THH 65).
- Aufgaben zum Thema "Wohnen" werden auch wahrgenommen von der Stabsstelle Wohnraum (THH 02).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.681	57.427	57.796	56.600	57.000	57.100
Bestand Wohneinheiten in Reutlingen	55.432	55.741	56.225	56.336	56.500	56.800

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Genehmigte Wohneinheiten p. a.	480	355	* 363	310	300	300
Bestand Gewerbe- und Industrieflächen (ha)	508	510	510	510	510	510

* davon 65 als Studenten-Appartemens.

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von mietpreisgebundenen Wohneinheiten bzw. von Wohneinheiten mit Sozialbindung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der neu öffentlich geförderten Mietwohneinheiten	11	22	* 7	41	26	24
Bestand öffentlich geförderter Wohneinheiten im Mietwohnungsbau	1.500	1.519	1.527	1.560	1.437	1.437

* Alice-Harburger-Straße nicht komplett bezogen, Robert-Bosch-Straße im Bau.

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,7
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	1,2	* 11,2	* 10,6	1,2	** 0,5	** 0,5

* Davon 10 ha RTunlimited Bruttofläche.
** Restflächen in Oferdingen und Degerschlacht, welche in den nächsten 1 - 3 Jahren vermarktet werden; neu hinzukommende Flächen aus Sickenhausen und Bronnweiler bleiben noch unberücksichtigt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Grundstücksverkehr zur Wohn- und Gewerbeflächenoffensive

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ausgaben für Grunderwerb (€)	10.695.784	5.302.600	531.972	5.000.000	6.500.000	6.500.000

Ziel: Veräußerung von Gebäuden, die nicht mehr für öffentliche Aufgaben benötigt werden

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bestand an Gebäuden	65	65	65	53	45	45
Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	0	6	0

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
1133-23 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.795	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.551	2.551	2.551	2.551
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.945	30.000	33.295	33.907
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.204	1.698.708	1.979.110	2.006.968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.773	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.202	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.479	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.669.949**	**1.731.259**	**2.014.955**	**2.043.426**
12	-	Personalaufwendungen	789.079-	860.884-	1.045.984-	1.051.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.700-	918.375-	761.925-	785.125-
15	-	Abschreibungen	286.251-	226.067-	269.458-	269.386-
17	-	Transferaufwendungen	863-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.216-	44.467-	21.121-	39.371-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.199.109-**	**2.049.793-**	**2.098.488-**	**2.145.637-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**529.159-**	**318.535-**	**83.533-**	**102.212-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	228.472	258.544	272.792	310.029
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	876.066-	930.739-	930.694-	1.058.408-
29	+	kalkulatorische Kosten	3.015.083-	3.078.720-	2.980.624-	2.971.209-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.662.677-**	**3.750.915-**	**3.638.526-**	**3.719.588-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.191.837-**	**4.069.449-**	**3.722.059-**	**3.821.799-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.215	2.551	2.551	2.551
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	286.251-	226.067-	269.458-	269.386-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
1210-23 Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Die Steuerungsfähigkeit von Verwaltungsspitze und Fachämtern unterstützen und dem Informationsinteresse von Einwohnern begegnen durch die Bereitstellung raumbezogener Daten und Konzepte in Form von Tabellen, Grafiken und Berichten

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erhebung und Erstellung der Broschüre "Reutlingen im Spiegel der Statistik"	1	1	1	1	1	1
Veröffentlichungen im Reutlinger Amtsblatt	12	12	1	12	12	12
Fortschreibung und Änderung von statistischen Daten auf der Reutlinger Homepage www.reutlingen.de	46	29	26	30	30	30

Ziel: Zensus 2021 (Bedingt durch Corona-Pandemie Verschiebung Zensus um 1 Jahr (Zensus 2022))

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vorbereitung des Zensus 2021	x	x	x	abge-schlossen	abge-schlossen	abge-schlossen
Betrieb örtliche Erhebungsstelle	-	x	x	*	abge-schlossen	abge-schlossen

*Die Erhebungsstelle wird zum 31.05.2023 aufgelöst.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
1210-23 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	102	104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.200	6.324	6.450
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**6.300**	**6.426**	**6.555**
12	-	Personalaufwendungen	262.073-	171.716-	141.216-	143.478-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640-	37.800-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	160-	127-	115-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.298-	3.526-	2.338-	2.338-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**366.171-**	**213.168-**	**145.969-**	**148.226-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**366.171-**	**206.868-**	**139.543-**	**141.672-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	82.582-	50.207-	54.772-	56.306-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.582-**	**50.207-**	**54.772-**	**56.306-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**448.753-**	**257.075-**	**194.315-**	**197.978-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	160-	127-	115-	110-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5460-23 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	Ist 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Parkierungsbauwerke	5	5	5	5	5	4
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 23	-	-	-	-	* 1	1
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 10	2	2	2	2	* 1	1
davon in Bewirtschaftung Amt/THH 66	2	2	2	2	2	** 1
davon in Bewirtschaftung RPW GmbH	1	1	1	1	1	1
Anzahl Stellplätze	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	** 1.030

* Übergang Bewirtschaftung Tiefgarage Stadthalle von THH 10 zu THH 23 ab 2024.
** Übertragung Parkhaus Bantlinstraße an einen privaten Investor, in der Folge Verringerung Stellplatzzahl.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Zusammenführung städtisches Parkhausmanagement

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Zeitpunkt GR-Vorlage	* 0	* 0	* 0	* 0	**	Mitte 2025

* Projekt ruht aufgrund des 2020 gestarteten Prozesses zur Haushaltskonsolidierung.
(Keine Personal- und Sachmittelausstattung zur Projektumsetzung.)

** Fortführung durch Amt 23 ab 4. Quartal 2023.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5460-23 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	62.920	62.919
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	290.000	295.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.800	15.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.300	9.486	9.676
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**9.300**	**377.206**	**382.795**
12	-	Personalaufwendungen	25.340-	37.337-	61.389-	61.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318-	0	376.000-	386.000-
15	-	Abschreibungen	240-	190-	173-	165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403-	4.011	4.593	4.593
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.302-**	**33.516-**	**432.969-**	**443.066-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.302-**	**24.216-**	**55.763-**	**60.272-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	36.903-	30.971-	109.592-	112.918-
29	+	kalkulatorische Kosten	0	0	84.063	81.861
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.903-**	**30.971-**	**25.529-**	**31.057-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.205-**	**55.187-**	**81.292-**	**91.328-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	62.920	62.919
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	240-	190-	173-	165-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5550-23 Forstwirtschaft

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Holzboden (ha)	1.724	1.723	1.723	1.723	1.723	1.723
Forstliche Betriebsfläche (ha)	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jährlicher Holzeinschlag entsprechend Forsteinrichtungswerk

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gesamtnutzung (Efm [Erntefestmeter])	11.453	* 7.595	11.758	11.000	10.750	11.000

* Gründe für verringerte Gesamtnutzung: Begonnene Hiebe wurden erst in 2022 fertiggestellt und deshalb auf 2022 gebucht.

Ziel: Leistung von Arbeitsstunden für Dritte und andere Bereiche wie Weinberg, Erholungswald, Spielplatzbau etc.
(Leistungserbringung insbesondere in den Sommermonaten)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Arbeitsstunden	3.054	3.955	3.035	3.300	3.300	3.300

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5550-23 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.559	5.000	5.100	5.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	163	162	163
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	782.460	911.000	736.700	737.414
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.884	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	166	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**792.069**	**916.163**	**741.962**	**742.779**
12	-	Personalaufwendungen	738.276-	724.471-	659.797-	643.939-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.261-	570.475-	621.725-	603.525-
15	-	Abschreibungen	22.978-	13.699-	25.737-	23.691-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.225-	23.230-	18.627-	22.877-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.242.740-**	**1.331.875-**	**1.325.887-**	**1.294.033-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**450.670-**	**415.712-**	**583.925-**	**551.254-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	239.171-	255.039-	262.918-	277.664-
29	+	kalkulatorische Kosten	617.634-	614.113-	617.753-	616.948-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**856.805-**	**869.152-**	**880.671-**	**894.612-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.307.476-**	**1.284.864-**	**1.464.595-**	**1.445.866-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	162	163	162	163
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.978-	13.699-	25.737-	23.691-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5551-23 Landwirtschaft

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl verpachteter landwirtschaftlicher Betriebe	1	1	1	1	1	* 0
Rebflächen Weinberg (Ar)	58	58	58	58	58	58
davon Rebsorte Müller-Thurgau (Ar)	35	35	35	35	35	35
davon Rebsorte Portugieser (Ar)	23	23	23	23	23	23

Ziel: Fortführung des Pachtverhältnisses bis Ende Laufzeit Pachtvertrag 2022

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vorbereitung der weiteren Entwicklung des Hofguts Alteburg nach 2022	x	x	x	x	x	**

Ziel: Erntemengen in Liter

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Weißwein und Rotwein (l)	2.200	1.190	2.600	2.500	2.500	2.500

* Pachtvertagsende 31.12.2024. Danach Erbpachtvertrag geplant.

** Plan Erbpachtvertrag ab 01.01.2025.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5551-23 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.420	10.000	35.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.707**	**10.000**	**35.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	87.876-	95.318-	168.698-	167.485-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.307-	142.310-	170.810-	107.810-
15	-	Abschreibungen	4.414-	4.072-	4.053-	4.045-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.019-	3.370-	271-	2.771-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**223.615-**	**245.070-**	**343.833-**	**282.112-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.909-**	**235.070-**	**308.833-**	**267.112-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	55.321-	69.041-	82.090-	84.317-
29	+	kalkulatorische Kosten	8.522-	9.051-	7.844-	7.713-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.843-**	**78.092-**	**89.934-**	**92.030-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**242.752-**	**313.163-**	**398.767-**	**359.142-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.414-	4.072-	4.053-	4.045-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5710-23 Wirtschaftsförderung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Gewerbebetriebe	5.590	5.244	5.292	5.600	5.600	5.650
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.681	57.427	57.796	56.600	57.000	57.100
Arbeitslosenquote Gesamtstadt, Stand 30.06. (%)	4,9	4,3	3,9	4,6	4,0	4,0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Einzelhandelszentralitätskennziffer *	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor	Liegt noch nicht vor	133	135	133,5

* Veröffentlichung der Kennzahl durch IHK alle 2 Jahre.

Ziel: Existenzgründungsförderung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Existenzgründungen im städtischen Förderprogramm	16	13	7	30	25	25

Ziel: Technologieförderung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vermietete Gewerbeflächen im Technologiepark TF R-T (%)	95	100	95	95	95	95

Ziel: Gewerbeflächenentwicklung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2023
Kurzfristig verfügbare Gewerbeflächen (ha)	0,9	* 11,2	10,6	8,0	*** 0,5	*** 0,5

Ziel: RTunlimited: Entwicklung des ehem. Willi-Betz-Areals (Eigentum GER)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Für Vermarktung verfügbare Gewerbeflächen (ha)	0,0	* 11,2	10,6	**7,5	**6,0	**5,0

* Abbruch und Vermarktung RTunlimited haben 2021 begonnen.

** GER mit Bestandsgebäude und selbstgenutzte Grundstücke Innocampus und Innohub abgezogen; keine Verkäufe.

*** Flächen RTunlimited hier nicht berücksichtigt; separate Kennzahl. Restflächen in Oferdingen und Degerschlacht, welche in den nächsten 1 - 3 Jahren vermarktet werden, neu hinzukommende Flächen Sickenhausen und Bronnweiler ebenfalls hier unberücksichtigt.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5710-23 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.900	40.000	40.800	41.616
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.550	23.552	23.550	23.552
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	400	408	416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	601.647	20.500	20.910	21.328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.928	296.500	302.430	308.479
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**943.025**	**380.952**	**388.098**	**395.391**
12	-	Personalaufwendungen	808.972-	895.870-	1.008.686-	1.023.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.935-	1.066.500-	989.500-	1.039.500-
15	-	Abschreibungen	51.690-	51.438-	51.355-	51.283-
17	-	Transferaufwendungen	334.313-	554.450-	554.530-	554.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.937-	85.946-	83.036-	16.964
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.905.847-**	**2.654.204-**	**2.687.107-**	**2.651.762-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**962.821-**	**2.273.252-**	**2.299.009-**	**2.256.371-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	61.506	51.619	78.080	81.069
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	473.383-	495.495-	610.426-	617.270-
29	+	kalkulatorische Kosten	44.781-	43.840-	42.897-	41.954-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**456.659-**	**487.716-**	**575.243-**	**578.155-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.419.480-**	**2.760.968-**	**2.874.252-**	**2.834.526-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.550	23.552	23.550	23.552
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	51.690-	51.438-	51.355-	51.283-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5730-23 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Diese Produktgruppe ist auch enthalten in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (THH AF).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Turn-/Festhallen in den Stadtbezirken (einschl. Wittumhalle)	13	13	13	13	13	13
Anzahl Veranstaltungen in der Julius-Kemmler-Halle und auf dem Vorplatz	14	15	39	40	60	60
Anzahl Veranstaltungen Spitalhof (Saal und Hofraum)	97	* 266	177	135	140	140

Zu "Ist 2020" und "Ist 2021" allgemein: Verringerte Veranstaltungszahlen infolge Corona-Pandemie.
* Davon Briefwahlbüro: 70 Tage.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Jahrmarktveranstaltungen RT-Mitte, Mittelstadt, Gönningen	5	3	5	9	9	9
Wochenmarktveranstaltungen RT-Mitte, Betzingen, Orschel-Hagen	285	283	284	289	285	285

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5730-23 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.034	17.034	17.034	17.034
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	148.300	151.266	154.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.856	256.000	261.120	266.342
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**393.928**	**421.334**	**429.420**	**437.668**
12	-	Personalaufwendungen	143.680-	145.770-	164.406-	164.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.775-	437.200-	452.100-	452.100-
15	-	Abschreibungen	40.732-	39.943-	35.329-	32.426-
17	-	Transferaufwendungen	13.249-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.227-	6.713	7.652	7.652
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**483.663-**	**632.200-**	**660.184-**	**656.958-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.734-**	**210.866-**	**230.764-**	**219.290-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	17.772	20.012	21.404	21.849
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	638.151-	541.483-	633.065-	640.787-
29	+	kalkulatorische Kosten	19.546-	18.757-	18.126-	17.596-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**639.924-**	**540.228-**	**629.788-**	**636.533-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**729.658-**	**751.094-**	**860.551-**	**855.823-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.034	17.034	17.034	17.034
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	40.732-	39.943-	35.329-	32.426-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 23 Teilhaushalt Amt für Wirtschaft und Immobilien
5750-23 Tourismus

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Veranstaltungen	184	150	159	190	170	190
Anzahl Besucher/-innen Stadthalle	55.000	60.000	70.000	95.000	90.000	110.000

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_23 THH Amt für Wirtschaft und Immobilien
5750-23 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.473	88.570	88.571	87.472
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.966	61.000	62.220	63.464
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	70.000	71.400	72.828
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.098	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.537**	**219.570**	**222.191**	**223.764**
12	-	Personalaufwendungen	81.367-	46.086-	38.433-	38.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.736-	766.000-	766.000-	766.000-
15	-	Abschreibungen	1.082.194-	1.062.605-	903.925-	784.252-
17	-	Transferaufwendungen	771.937-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.974-	431-	211-	211-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.924.208-**	**2.875.121-**	**2.708.569-**	**2.588.821-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.803.671-**	**2.655.551-**	**2.486.378-**	**2.365.056-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	395.823-	344.809-	276.685-	259.451-
29	+	kalkulatorische Kosten	793.427-	759.325-	730.800-	706.412-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.189.250-**	**1.104.134-**	**1.007.485-**	**965.863-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.992.922-**	**3.759.685-**	**3.493.863-**	**3.330.919-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	88.571	88.570	88.571	87.472
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.082.194-	1.062.605-	903.925-	784.252-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.20	**Ordnungswesen**	siehe auch THH 50
12.21	**Verkehrswesen**	
12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 10, 33

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	4.431.218	4.256.290	5.216.044	5.356.600	5.671.840	5.785.115
Aufwendungen budgetiert (€)	-5.242.823	-5.557.840	-5.419.046	-5.100.998	-5.592.738	-5.788.129
Budgetergebnis des Amtes (€)	-811.604	-1.301.549	-203.002	255.602	79.103	-3.013
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€)			-144.278			
→ Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+743.156	+743.156				

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	74,57	74,57	74,57	75,07	80,07	80,07
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	5,00	5,00	6,06	8,70	8,70
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	72,16	68,72	67,07	75,07	80,07	80,07
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,57	6,06	6,78	6,06	8,70	8,70
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	77,73	74,78	73,85	81,13	88,77	88,77
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	96	94	95			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.583.122	4.848.181	4.720.197	4.562.946	5.050.686	5.244.517

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.050	35.751	36.466
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.817	24.818	24.817	24.818
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	991.085	838.000	953.868	970.964
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.234	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960	98.550	100.521	102.531
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.198.765	4.385.000	4.581.700	4.675.154
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.240.861**	**5.381.418**	**5.696.657**	**5.809.933**
12	-	Personalaufwendungen	4.720.197-	4.562.946-	5.050.686-	5.244.517-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.549-	235.600-	235.600-	235.600-
15	-	Abschreibungen	173.698-	144.904-	145.044-	131.928-
17	-	Transferaufwendungen	126.259-	95.000-	99.000-	100.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.041-	207.452-	207.452-	207.452-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.592.744-**	**5.245.902-**	**5.737.782-**	**5.920.057-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**351.883-**	**135.516**	**41.124-**	**110.123-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.008	10.500	17.000	17.000
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.987.763-	2.276.269-	2.215.839-	2.281.571-
29	+	kalkulatorische Kosten	24.254-	19.963-	23.572-	19.821-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.996.008-**	**2.285.732-**	**2.222.411-**	**2.284.392-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.347.892-**	**2.150.215-**	**2.263.535-**	**2.394.516-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.817	24.818	24.817	24.818
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	173.698-	144.904-	145.044-	131.928-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**203.002-**	**255.602**	**79.103**	**3.013-**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1220-32 Ordnungswesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Gewerbebetriebe	8.774	8.843	8.919	** 8.700	9.000	9.000
Gaststätten	390	348	*** 355	** 380	400	400
Spielhallen *	20	17	16	12	12	12
Inhaber waffenrechtliche Erlaubnisse	1.687	1.653	*** 1.692	1.760	1750	1850

* Die Einführung des Landesglücksspielgesetzes Baden-Württemberg (LGlüG) hatte u. a. eine Begrenzung des Spielangebots zum Ziel. Die seither rückläufige Kennzahlenentwicklung ist die Folge der Umsetzung des LGlüG.
** Rückgang der Zahl der Betriebe aufgrund der CoronaVO.
*** Korrektur IST 2022 nachträglich in 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Führung des Gewerberegisters, ordnungsgemäße Auskunftserteilung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
An-/Ab-/Ummeldungen	2.658	2.640	2.544	2.800	2.700	2.700
Gewerberegisterauskünfte	5.730	6.663	5.787	5.800	5.800	5.800

Ziel: Überwachung von Gewerbebetrieben

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gaststättenerlaubnisse (§§ 2, 9, 11 GastG)	172	137	* 64	160	160	160
Gestattungen (§ 12 GastG)	** 90	** 132	359	300	400	400
Marktfestsetzungen	*** 6	*** 4	13	10	12	12
Sonstige gewerberechtliche Genehmigungen	28	**** 110	**** 203	26	150	150
Gewerbeuntersagungsverfahren ****	98	37	44	30	30	30

* Bedingt durch Corona.
** Coronabedingt keine Feste.
*** Coronabedingt keine Märkte bzw. Absage bereits festgesetzter Märkte.
**** Änderung der BewachV (Verordnung über das Bewachungsgewerbe), zuständig für Wachpersonen ist jetzt die Wohnsitzgemeinde.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Überwachung des Umgangs mit Waffen und Munition

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Waffenrechtliche Erlaubnisse	216	226	240	220	230	230
davon Waffenerwerbserlaubnisse/ Ausstellung von Waffenbesitzkarten	49	58	75	60	60	60
davon Kleine Waffenscheine	64	58	55	60	70	70
davon sonstige waffenrechtliche Erlaubnisse	103	110	110	100	110	110
Ein-/Austragung von Waffen in Waffenbesitzkarten	487	478	** 785	480	600	600
Aufbewahrungskontrollen vor Ort *	* 88	* 20	100	120	130	140

* Coronabedingt Aufbewahrungskontrollen nicht forciert.
** Korrektur IST 2022 nachträglich in 2023.

Ziel: Kommunale Kriminalprävention

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Wohnungsverweisverfahren	52	67	* 93	80	80	80

* Deutlich mehr Verfahren als im Vorjahr.

Ziel: Gefahrenabwehr aufgrund Polizeirecht

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Maßnahmen nach Polizeigesetz (Kampfhunde, Großveranstaltungen, Aufenthaltsverbote etc.)	** 6	40	25	30	30	30

** Coronabedingt keine Großveranstaltungen.

Ziel: Verwaltung von Fundtieren

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fundtiermeldungen	174	150	173	155	180	180

Ziel: Infektionsschutz

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Absonderungsverfügungen/Absonderungs-bescheinigungen nach IfSG	10.602	16.177	8.806	* 0	0	0

* Verfahren nach CoronaVO nicht mehr möglich.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1220-32 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.630	205.000	227.163	231.345
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.041	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	17.004	17.343
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.553	0	109.000	113.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.224**	**215.000**	**353.167**	**361.688**
12	-	Personalaufwendungen	626.213-	611.310-	785.579-	789.379-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.991-	30.060-	31.100-	31.100-
15	-	Abschreibungen	6.307-	1.988-	526-	403-
17	-	Transferaufwendungen	109.739-	100.000-	104.000-	105.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.868-	5.970-	2.720	2.720
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**773.118-**	**749.328-**	**918.484-**	**923.722-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.895-**	**534.328-**	**565.318-**	**562.033-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	292.635-	287.194-	388.955-	396.117-
29	+	kalkulatorische Kosten	156-	88-	72-	61-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292.791-**	**287.282-**	**389.027-**	**396.178-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**877.686-**	**821.610-**	**954.345-**	**958.211-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.307-	1.988-	526-	403-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1221-32 Verkehrswesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl zugelassener Fahrzeuge im Stadtgebiet	78.953	79.066	79.226	80.000	79.500	79.750
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Kfz je 1.000 Einwohner	686	685	680	680	680	680
Länge der Straßen im Stadtgebiet (km)	461	523	523	523	523	523
davon Bundes-, Landes-, Kreisstraßen (km)	48	48	48	48	48	48
Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	3.222	3.588	3.586	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Verletzte Verkehrsteilnehmer	348	397	448	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl festgestellter Verstöße im ruhenden Verkehr	64.662	45.090	37.417	70.000	50.000	50.000
Anzahl festgestellter Verstöße im fließenden Verkehr	69.999	89.071	68.626	70.000	75.000	75.000
Aufkommen Verwarnungs- und Bußgelder (€)	3.654.723	3.505.767	4.197.201	4.385.000	4.472.700	4.562.154
Anzahl betriebsbereiter stationärer Mess-einrichtungen (Geschwindigkeit und Rotlicht)	17	13	12	14	17	14
Anzahl betriebsbereiter Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	3	2	2	3	3	3
Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen auf Dauer	154	89	49	100	70	70
Erlass von Baustellenanordnungen	1.249	1.309	1.242	1.200	1.300	1.300
Anzahl Verkehrsschauen	5	* 4	5	8	8	8
Anzahl Unfallanalysen	56	** 0	** 0	25	20	20
Ausnahmegenehmigungen nach StVO	851	825	907	800	850	850
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen	1.393	1.122	1.341	1.200	1.350	1.350
Erteilung von Schwerverkehrserlaubnissen	2.758	2.561	3.078	2.700	3.000	3.000

* Auswirkungen Corona-Pandemie.
** Geringe Personalkapazität und Unfallhäufungsstellen, die bereits im Vorjahr behandelt wurden.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Versammlungen	72	* 156	191	150	150	150
Anzahl Infostände	89	226	186	180	220	200
Anzahl der Veranstaltungen mit verkehrsrechtlicher Erlaubnis	* 61	* 53	119	140	130	130

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

Ziel: Angemessene Kontrolldichte im ruhenden und fließenden Verkehr (mind. 1,75 Fälle je zugelassenes Kfz)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Festgestellte Verstöße (ruhender und fließender Verkehr) je zugelassenes Kfz	* 1,71	* 1,69	1,34	1,75	1,57	1,57

* Weniger Verkehr und Parkvorgänge durch Lockdown Corona-Pandemie.

Ziel: Verletzungsrisiko im Straßenverkehr verringern, keine Verkehrstoten ("Vision Zero")

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verletzte je 100.000 Einwohner	300	344	385	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose
Getötete Verkehrsteilnehmer	0	2	1	Keine Prognose	Keine Prognose	Keine Prognose

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1221-32 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	35.050	35.751	36.466
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.817	24.818	24.817	24.818
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	484.697	368.000	423.830	431.337
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960	78.550	75.016	76.516
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.197.209	4.385.000	4.472.700	4.562.154
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.726.877**	**4.891.418**	**5.032.113**	**5.131.291**
12	-	Personalaufwendungen	2.843.231-	2.988.014-	3.197.604-	3.369.811-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.955-	200.680-	199.899-	199.899-
15	-	Abschreibungen	163.958-	139.883-	142.941-	130.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.430-	61.511-	68.032-	68.032-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.334.573-**	**3.390.088-**	**3.608.477-**	**3.767.915-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.392.304**	**1.501.330**	**1.423.637**	**1.363.376**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	80.854	110.273	123.116	122.744
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.212.133-	1.530.976-	1.349.832-	1.390.633-
29	+	kalkulatorische Kosten	23.753-	19.676-	23.280-	19.586-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.155.032-**	**1.440.378-**	**1.249.996-**	**1.287.475-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**237.272**	**60.951**	**173.641**	**75.902**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.817	24.818	24.817	24.818
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	163.958-	139.883-	142.941-	130.173-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 32 Teilhaushalt Amt für öffentliche Ordnung
1222-32 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Bürgeramt (THH 33).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl ausländischer Mitbürger/-innen (Basis: Ausländerzentralregister)	22.831	23.567	* 25.371	25.500	26.000	26.500
EU-Staatsangehörige	12.013	12.067	12.017	12.500	12.500	12.600
Drittstaatsangehörige	10.818	11.500	13.354	13.000	13.500	13.900
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsrecht	9.566	10.091	9.875	10.000	10.000	10.000
Anzahl Asylbewerber	283	270	323	350	400	425

* Zuzug aus Ukraine.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	139	134	Erhebung nicht möglich	150	150	150
Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	* 6.500	* 6.646	Erhebung nicht möglich	10.000	10.000	10.000
Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	812	984	Erhebung nicht möglich	800	900	950
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	24	18	** 19	30	30	30
Fallzahlen im Staatsangehörigkeitswesen	896	846	752	800	800	800

* Rückgang aufgrund Pandemie, weniger Einreisen, Verpflichtungserklärungen für Besuchsaufenthalte, Studenten.
** Andere Schwerpunkte wegen Ukraine.

Ziel: Erhöhung der Verfestigungsquote (Verfestigungsquote = Anteil ausländischer Mitbürger/-innen mit Daueraufenthalt an Gesamtzahl ausländischer Mitbürger/-innen)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Verfestigungsquote	42,0	42,8	* 38,9	43,0	43,0	43,0

* Zuzug aus Ukraine.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Förderung von Einbürgerungen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Einbürgerungen	199	157	Erhebung nicht möglich	250	250	250

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_32 THH Amt für öffentliche Ordnung
1222-32 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325.757	265.000	302.876	308.282
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	8.502	8.672
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.760**	**275.000**	**311.378**	**316.953**
12	-	Personalaufwendungen	1.250.753-	963.621-	1.067.504-	1.085.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604-	4.860-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	3.433-	3.033-	1.577-	1.352-
17	-	Transferaufwendungen	16.520-	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.743-	139.970-	142.140-	142.140-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.485.053-**	**1.106.485-**	**1.210.821-**	**1.228.420-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.159.293-**	**831.485-**	**899.444-**	**911.466-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	547.840-	557.873-	583.168-	600.566-
29	+	kalkulatorische Kosten	345-	199-	220-	174-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**548.185-**	**558.072-**	**583.388-**	**600.740-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.707.478-**	**1.389.557-**	**1.482.831-**	**1.512.206-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.433-	3.033-	1.577-	1.352-

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 37 Teilhaushalt Feuerwehr

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.60	**Brandschutz**
12.80	**Katastrophenschutz**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	1.896.205	3.366.439	2.207.609	1.291.242	1.852.470	1.824.991
Aufwendungen budgetiert (€)	-9.462.360	-11.907.592	-10.447.350	-9.776.084	-11.203.041	-11.159.860
Budgetergebnis des Amtes (€)	-7.566.155	-8.541.153	-8.239.741	-8.484.842	-9.350.571	-9.334.869
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-377.800	+419.664	+5.253			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	86,00	89,00	90,00	94,00	96,00	97,00
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,64	0,40	0,40
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	82,45	87,50	85,50	94,00	96,00	97,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,80	0,64	0,68	0,64	0,40	0,40
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	84,25	88,14	88,18	94,64	96,40	97,40
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	86	90	87			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	6.049.858	6.457.202	6.884.815	6.860.049	7.988.406	7.824.289

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.629	59.792	60.988	62.208
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480.888	460.379	466.026	417.963
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.773	442.500	667.653	668.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.119	41.200	42.024	42.864
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.086	747.750	1.081.805	1.050.991
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.688.863**	**1.751.621**	**2.318.496**	**2.242.954**
12	-	Personalaufwendungen	6.884.815-	6.860.049-	7.988.406-	7.824.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403.704-	1.972.700-	2.268.900-	2.388.900-
15	-	Abschreibungen	1.710.362-	1.608.158-	1.552.789-	1.374.274-
17	-	Transferaufwendungen	51.676-	70.000-	72.400-	73.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.769-	873.335-	873.335-	873.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.161.327-**	**11.384.242-**	**12.755.830-**	**12.534.134-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.472.464-**	**9.632.621-**	**10.437.334-**	**10.291.180-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.056.902-	1.871.174-	2.158.441-	2.117.451-
29	+	kalkulatorische Kosten	522.489-	494.693-	457.318-	423.960-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.579.391-**	**2.365.867-**	**2.615.759-**	**2.541.411-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.051.855-**	**11.998.488-**	**13.053.093-**	**12.832.590-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	481.254	460.379	466.026	417.963
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.710.362-	1.608.158-	1.552.789-	1.374.274-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**8.243.356-**	**8.484.842-**	**9.350.571-**	**9.334.869-**

DEZ II Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH 37 Teilhaushalt Feuerwehr
1260-37 Brandschutz

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Feuerwehr (THH 37).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einsatzzahlen Feuerwehr im Stadtgebiet gesamt	1.982	3.916	2.199	Keine Prognose Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	keine Prognose Einsatzzalen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	keine Prognose Einsatzzalen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p .a.)
davon Brandeinsätze	411	353	483			
davon technische Hilfeleistung	1.203	3.224	1.284			
davon Fehleinsätze	368	339	432			
Kostenpflichtige Einsätze	622	608	680			
Anzahl Feuersicherheitsdienste	1	0	2	1	1	1
Notrufbearbeitung Integrierte Leitstelle (Fälle insgesamt)	53.426	62.525	65.157	60.000	65.000	65.000
- Feuerwehreinsätze im Stadtgebiet	1.982	4.010	2.263	Keine Prognose Notrufe/Einsatzzahlen sind nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	keine Prognose Notrufe/Einsatzzalen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)	keine Prognose Notrufe/Einsatzzalen nicht beeinflussbar (in etwa gleiche Größenordnung p. a.)
- Feuerwehreinsätze im Landkreis	1.330	2.676	1.570			
- Notfalleinsätze Rettungsdienst	25.910	27.047	33.783			
- Notfalleinsätze Notarzt	9.532	6.893	9.472			
- Vermittlung Kassenärztlicher Notfalldienst	14.149	0	* 0			

* Keine Auswertung, da nur unterjährig erfasst.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Beratungen und Brandverhütungsschauen innerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	637	659	570	550	550	550
davon Beratungen	631	385	543	500	475	475
davon Brandverhütungsschauen	6	33	27	50	75	75
Brandschutzerziehung und -aufklärung (u. a. für Kindergärten und Schulen), Anzahl der Teilnehmer/-innen	182	206	324	300	300	300
Aus- und Fortbildung für Dritte, Anzahl der Teilnehmer/-innen	* 0	* 0	* 0	300	300	300

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist I
Anteil der in der Hilfsfrist (8 Min.) durch die Ersteinheit (Grundeinheit) nach der Schutzzieldefinition (9 Mann) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Hilfsfrist I - Erreichungsgrad (%)	80,98	83,42	79,06	> 80,00	> 80,00	> 80,00

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Einhaltung Hilfsfrist II
Anteil der in der Hilfsfrist (13 Min.) durch die Zweiteinheit (Ergänzungseinheit) nach der Schutzzieldefinition (6 Mann) mit Sondersignal erreichten Einsatzstellen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Hilfsfrist II - Erreichungsgrad (%)	90,73	90,37	85,92	> 80,00	> 80,00	> 80,00

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr
1260-37 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.007	52.315	53.361	54.429
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	480.888	460.379	466.026	417.963
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.773	442.500	667.653	668.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504.071	28.675	29.248	29.833
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.011	743.000	1.076.960	1.046.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.671.117**	**1.726.869**	**2.293.248**	**2.217.202**
12	-	Personalaufwendungen	6.811.102-	6.782.836-	7.912.835-	7.749.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.413-	1.950.900-	2.247.100-	2.367.100-
15	-	Abschreibungen	1.695.592-	1.594.957-	1.542.963-	1.366.965-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.736-	867.062-	867.062-	867.062-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.005.842-**	**11.205.755-**	**12.579.960-**	**12.360.822-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.334.725-**	**9.478.886-**	**10.286.712-**	**10.143.620-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	5.643	7.698	6.011	6.008
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.042.113-	1.855.156-	2.140.128-	2.099.641-
29	+	kalkulatorische Kosten	520.559-	493.227-	456.194-	423.085-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.557.029-**	**2.340.685-**	**2.590.311-**	**2.516.718-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.891.754-**	**11.819.572-**	**12.877.023-**	**12.660.338-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	481.254	460.379	466.026	417.963
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.695.592-	1.594.957-	1.542.963-	1.366.965-

DEZII THH Finanz- und Wirtschaftsdezernat
THH_37 THH Feuerwehr
1280-37 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.623	7.477	7.627	7.779
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.048	12.525	12.776	13.031
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.075	4.750	4.845	4.942
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.746**	**24.752**	**25.247**	**25.752**
12	-	Personalaufwendungen	73.713-	77.213-	75.571-	74.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.292-	21.800-	21.800-	21.800-
15	-	Abschreibungen	14.771-	13.201-	9.826-	7.309-
17	-	Transferaufwendungen	51.676-	60.000-	62.400-	63.336-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033-	6.273-	6.273-	6.273-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.485-**	**178.487-**	**175.870-**	**173.312-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.739-**	**153.735-**	**150.622-**	**147.560-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	20.432-	23.715-	24.324-	23.817-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.930-	1.466-	1.124-	875-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.362-**	**25.181-**	**25.448-**	**24.692-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.100-**	**178.916-**	**176.070-**	**172.252-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.771-	13.201-	9.826-	7.309-

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2024/2025

Verwaltungsdezernat (Dezernat III)

Budget Verwaltungsdezernat

- Stabstelle Bürgerengagement
- Hauptamt
- Bürgeramt
- Kulturamt
- Sozialamt
- Amt für Schulen, Jugend und Sport
- Amt für Integration und Gleichstellung

DEZIII THH Verwaltungsdezernat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.205.243	32.797.736	34.337.003	35.304.808
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206.492	118.062	81.974	78.618
4	+	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	978.534	998.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.354.649	8.931.235	9.174.418	9.519.746
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477.720	6.218.582	6.690.477	6.845.542
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.565.195	9.915.257	10.312.365	10.682.990
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.474	10.000	10.200	10.404
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.586	227.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.401.970**	**59.177.819**	**61.584.971**	**63.440.213**
12	-	Personalaufwendungen	68.820.396-	67.589.153-	77.459.178-	78.826.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271.889-	17.914.458-	19.392.112-	19.889.033-
15	-	Abschreibungen	3.223.626-	1.826.778-	1.966.520-	1.728.518-
17	-	Transferaufwendungen	35.286.759-	34.705.419-	39.758.218-	39.568.772-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412.194-	5.463.737-	6.226.833-	6.056.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.014.864-**	**127.499.545-**	**144.802.861-**	**146.069.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.612.894-**	**68.321.726-**	**83.217.890-**	**82.629.107-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.646.898	8.238.980	9.003.678	9.111.389
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	49.490.504-	48.169.257-	52.968.510-	54.123.157-
29	+	kalkulatorische Kosten	985.438-	879.610-	985.573-	927.797-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.829.044-**	**40.809.887-**	**44.950.405-**	**45.939.565-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**117.441.938-**	**109.131.613-**	**128.168.295-**	**128.568.672-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	207.625	118.062	81.974	78.618
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.223.626-	1.826.778-	1.966.520-	1.728.518-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**72.596.893-**	**66.613.010-**	**81.333.344-**	**80.979.207-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 03 Teilhaushalt Stabsstelle Bürgerengagement

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 55

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	7.310	42.033	7.274	0	0	0
Aufwendungen budgetiert (€)	-252.141	-236.118	-232.715	-196.403	-230.415	-240.554
Budgetergebnis des Amtes (€)	-244.831	-194.085	-225.442	-196.403	-230.415	-240.554
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-54.268	-66.260	-10.976			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,75	0,75	0,84	0,50	0,50
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	1,75	1,75	1,50	1,80	1,80	1,80
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,87	0,84	0,82	0,84	0,50	0,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	2,62	2,59	2,32	2,64	2,30	2,30
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	5	4	3			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	183.488	187.754	189.618	142.180	165.472	175.330

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_03 THH Stabsstelle Bürgerengagement
1114-03 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.804	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	78	79	78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.353**	**78**	**79**	**78**
12	-	Personalaufwendungen	189.618-	142.180-	165.472-	175.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.213-	27.970-	27.970-	27.970-
15	-	Abschreibungen	942-	485-	394-	394-
17	-	Transferaufwendungen	24.805-	18.000-	23.720-	24.001-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080-	8.253-	13.253-	13.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.657-**	**196.888-**	**230.809-**	**240.948-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**226.305-**	**196.810-**	**230.730-**	**240.870-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	313.658	228.857	268.494	279.533
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	87.262-	31.970-	37.697-	38.609-
29	+	kalkulatorische Kosten	92-	77-	67-	55-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**226.305**	**196.810**	**230.730**	**240.870**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	78	79	78
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	942-	485-	394-	394-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**225.442-**	**196.403-**	**230.415-**	**240.554-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.12	**Steuerungsunterstützung/Controlling (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 01, 02, 20
11.20	**Organisation und EDV (interne Produktgruppe)**	
11.21	**Personalwesen (interne Produktgruppe)**	
11.26	**Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 63
12.10	**Statistik und Wahlen**	siehe auch THH 23
12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 32, 33
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 23, 66

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	2.487.854	2.867.128	2.836.232	3.220.956	2.910.018	2.966.202
Aufwendungen budgetiert (€)	-20.805.567	-20.056.802	-21.989.716	-20.454.714	-22.822.901	-22.950.961
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.317.713	-17.189.674	-19.153.484	-17.233.758	-19.912.883	-19.984.758
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€)						
→ Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+2.581.931	-122.539	+2.252.278			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	131,67	144,93	145,93	147,67	150,32	150,32
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	4,17	0,56	0,56	7,65	6,20	6,20
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	114,91	112,80	119,15	147,67	150,32	150,32
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	12,77	7,65	5,66	7,65	6,20	6,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	31,00	30,00	26,00	42,00	50,00	50,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	158,68	150,45	150,81	197,32	206,52	206,52
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	188	155	179			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	12.576.232	11.294.631	12.518.122	12.542.547	13.808.787	13.948.447

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.763	49.082	50.064	51.065
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	67.600	66.715	3.685	2.164
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877.511	1.148.600	909.815	927.395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.890	33.100	33.762	34.437
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783.568	1.990.174	1.916.377	1.953.305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	582	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.903.914**	**3.287.671**	**2.913.703**	**2.968.366**
12	-	Personalaufwendungen	12.518.122-	12.542.547-	13.808.787-	13.948.447-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.468.858-	5.341.246-	5.793.550-	5.964.950-
15	-	Abschreibungen	686.409-	558.837-	586.900-	441.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993.099-	2.570.921-	3.220.564-	3.037.564-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.666.488-**	**21.013.551-**	**23.409.801-**	**23.392.754-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.762.574-**	**17.725.880-**	**20.496.098-**	**20.424.387-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.490.627	17.125.496	19.343.004	19.565.135
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.588.864-	1.401.861-	1.623.200-	1.701.992-
29	+	kalkulatorische Kosten	260.849-	233.219-	315.086-	299.722-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.640.915**	**15.490.415**	**17.404.717**	**17.563.421**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.121.659-**	**2.235.465-**	**3.091.380-**	**2.860.967-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.682	66.715	3.685	2.164
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	686.409-	558.837-	586.900-	441.793-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**19.143.846-**	**17.233.758-**	**19.912.883-**	**19.984.758-**

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1112-10 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980	8.740	8.915	9.093
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.186**	**8.740**	**8.915**	**9.093**
12	-	Personalaufwendungen	684.965-	721.920-	761.418-	792.594-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.385-	120.520-	152.380-	153.740-
15	-	Abschreibungen	2.315-	2.200-	2.054-	1.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.670-	6.068	6.068	6.068
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**732.335-**	**838.572-**	**909.784-**	**941.862-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**725.149-**	**829.832-**	**900.869-**	**932.768-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	784.778	903.491	972.566	1.007.116
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	58.836-	72.966-	70.998-	73.732-
29	+	kalkulatorische Kosten	793-	693-	699-	615-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**725.149**	**829.832**	**900.869**	**932.768**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.315-	2.200-	2.054-	1.595-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1120-10 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.428	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.655	3.715	3.510	2.064
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.498	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.170	743.874	758.751	773.927
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**735.751**	**747.589**	**762.261**	**775.991**
12	-	Personalaufwendungen	3.384.079-	3.695.403-	4.085.276-	4.249.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.551-	4.125.440-	4.761.580-	4.866.620-
15	-	Abschreibungen	457.624-	335.830-	365.213-	224.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.664-	1.382.948-	1.733.811-	1.710.811-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.879.917-**	**9.539.621-**	**10.945.880-**	**11.052.047-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.144.166-**	**8.792.032-**	**10.183.618-**	**10.276.057-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	10.639.596	9.363.187	10.762.382	10.871.674
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	453.872-	551.626-	556.266-	580.895-
29	+	kalkulatorische Kosten	41.558-	19.529-	22.498-	14.722-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.144.166**	**8.792.032**	**10.183.618**	**10.276.057**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.655	3.715	3.510	2.064
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	457.624-	335.830-	365.213-	224.887-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1121-10 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.336	12.000	47.940	48.899
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.870	831.260	664.285	677.571
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**767.879**	**843.260**	**712.225**	**726.470**
12	-	Personalaufwendungen	5.862.391-	5.544.059-	6.281.803-	6.211.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.903-	522.350-	457.750-	522.750-
15	-	Abschreibungen	7.265-	6.584-	5.459-	5.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.820-	358.476-	380.076-	380.076-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.545.379-**	**6.431.469-**	**7.125.087-**	**7.119.511-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.777.501-**	**5.588.209-**	**6.412.862-**	**6.393.041-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	6.361.309	6.117.307	7.092.866	7.090.868
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	582.722-	528.234-	679.219-	697.217-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.087-	864-	785-	610-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.777.501**	**5.588.209**	**6.412.862**	**6.393.041**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.265-	6.584-	5.459-	5.011-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1126-10 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.273	35.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.749	7.100	7.242	7.387
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.444	118.000	120.360	122.767
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.466**	**160.100**	**127.602**	**130.154**
12	-	Personalaufwendungen	1.086.978-	1.139.156-	1.097.150-	1.107.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.348-	156.740-	156.020-	156.020-
15	-	Abschreibungen	4.397-	4.340-	4.688-	4.471-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.323-	197.052-	179.720-	179.720-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.558.046-**	**1.497.287-**	**1.437.578-**	**1.447.957-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.419.580-**	**1.337.187-**	**1.309.976-**	**1.317.803-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.699.665	1.632.597	1.653.424	1.674.929
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	279.159-	294.639-	342.674-	356.501-
29	+	kalkulatorische Kosten	925-	770-	774-	625-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.419.580**	**1.337.187**	**1.309.976**	**1.317.803**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.397-	4.340-	4.688-	4.471-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
1210-10 Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Bundestagswahl	-	1	-	-	-	1
Landtagswahl	-	1	-	-	-	-
Kommunalwahlen und Europawahl	-	-	-	-	1	-
Jugendgemeinderatswahl	1	-	1	-	1	-
Oberbürgermeisterwahl	-	-	-	-	-	-

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1210-10 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.245	75.000	146.500	148.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**67.245**	**75.000**	**146.500**	**148.030**
12	-	Personalaufwendungen	35.624-	35.081-	54.694-	54.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	32-	31-	143-	102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.194-	123.877-	419.946-	259.946-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.025-**	**166.989-**	**482.784-**	**322.126-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.220**	**91.989-**	**336.284-**	**174.096-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.237-	36.655-	198.335-	119.001-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.237-**	**36.655-**	**198.335-**	**119.001-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.983**	**128.644-**	**534.619-**	**293.097-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	32-	31-	143-	102-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32) und vom Bürgeramt (THH 33).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Sitzungen der Bezirksgemeinderäte	* 94	106	101	105	104	103
Fallzahlen Personenstandsangelegenheiten sowie Alters- und Ehejubilarehrungen	4.640	4.788	4.774	4.500	4.600	4.700
Fallzahlen Melderegister	* 13.767	* 13.744	* 14.204	14.500	14.700	14.900
Fallzahlen Ausweiswesen	* 4.725	5.260	5.443	5.400	5.450	5.500

* Verringerte Anzahl aufgrund Schließungen in der Corona-Pandemie.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
1222-10 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.725	2.082	2.124	2.166
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	81	175	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.152	250.000	285.815	290.915
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.265	26.000	26.520	27.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.324	43.300	44.166	45.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	82	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**371.573**	**321.463**	**358.800**	**365.281**
12	-	Personalaufwendungen	1.283.828-	1.239.293-	1.354.103-	1.357.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.851-	90.000-	108.000-	108.000-
15	-	Abschreibungen	5.764-	5.474-	5.172-	3.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.349-	451.040-	453.847-	453.847-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.965.792-**	**1.785.807-**	**1.921.123-**	**1.923.358-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.594.219-**	**1.464.344-**	**1.562.323-**	**1.558.077-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.005.749-	677.307-	782.169-	821.115-
29	+	kalkulatorische Kosten	530-	359-	204-	81-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.006.279-**	**677.666-**	**782.373-**	**821.196-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.600.498-**	**2.142.010-**	**2.344.696-**	**2.379.273-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	107	81	175	100
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.764-	5.474-	5.172-	3.991-

Erläuterungen

In der Produktgruppe 1222-10 sind Verfügungsmittel, die jeweils von den Organen der Stadtbezirke bewirtschaftet werden in folgender Höhe enthalten:

je HH-Jahr	in EUR
Altenburg	2.100
Betzingen	2.400
Bronnweiler	2.100
Degerschlacht	2.100
Gönningen	2.400
Mittelstadt	2.400
Oferdingen	2.100
Ohmenhausen	2.400
Reicheneck	2.100
Rommelsbach	2.400
Sickenhausen	2.100
Sondelfingen	2.400
Summe	**27.000**

In der Produktgruppe 1222-10 sind die Budgets der Bezirksämter für Grünflächenpflege in folgender Höhe enthalten:

je HH-Jahr	in EUR
Altenburg	2.750
Betzingen	10.550
Bronnweiler	3.350
Degerschlacht	4.100
Gönningen	6.300
Mittelstadt	10.750
Oferdingen	5.900
Ohmenhausen	6.600
Reicheneck	2.200
Rommelsbach	10.650
Sickenhausen	3.200
Sondelfingen	9.350
Summe	**75.700**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 10 Teilhaushalt Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Stellplätze Rathaus	142	142	142	142	142	142
Anzahl Stellplätze Stadthalle	208	208	208	208	-	-
Anzahl Stellplätze Tübinger Tor	181	181	181	181	181	181
Anzahl Kurzparker	348.140	* 325.730	** 381.521	400.000	400.000	400.000

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gebühren- und Mieteinnahmen Rathaus (€)	420.298	448.680	512.182	500.000	500.000	500.000
davon durch Dauerparker	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Gebühren- und Mieteinnahmen Stadthalle (€)	108.412	123.644	*** 175.322	200.000	***** -	***** -
davon durch Dauerparker	9.000	9.000	6.000	6.000	***** -	***** -
Gebühren- und Mieteinnahmen Tübinger Tor (€)	372.557	346.239	*** 485.479	500.000	500.000	500.000
davon durch Dauerparker	15.100	15.100	15.100	15.100	**** 24.000	**** 24.000

* Abweichung durch Corona-Pandemie und weniger Besucher in der Innenstadt.

** Abweichung durch fehlende Veranstaltungen im Frühjahr durch Pandemie.

*** Kunden bevorzugten TG Rathaus.

**** Erhöhte Dauerparker durch Mitarbeiterparkplätze.

***** Verlagerung TG Stadthalle zu THH 23/PG 5460-23

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_10 THH Hauptamt
5460-10 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.920	62.919	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	569.359	898.600	624.000	636.480
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.535	170.000	173.400	176.868
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**815.814**	**1.131.519**	**797.400**	**813.348**
12	-	Personalaufwendungen	180.257-	167.636-	174.342-	175.107-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.646-	318.196-	149.820-	149.820-
15	-	Abschreibungen	209.012-	204.378-	204.171-	201.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.078-	63.596-	59.232-	59.232-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**943.993-**	**753.806-**	**587.565-**	**585.894-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**128.179-**	**377.713**	**209.835**	**227.454**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	181.009-	131.520-	131.774-	132.982-
29	+	kalkulatorische Kosten	215.956-	211.004-	290.126-	283.069-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**396.965-**	**342.524-**	**421.900-**	**416.051-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**525.144-**	**35.189**	**212.066-**	**188.597-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	62.920	62.919	0	0
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	209.012-	204.378-	204.171-	201.735-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.22	**Einwohnerwesen**	siehe auch THH 10, 32
12.23	**Personenstandswesen**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	1.190.185	1.299.070	1.669.684	1.580.000	1.770.802	1.811.854
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.757.003	-2.779.029	-3.026.985	-2.799.703	-3.386.701	-3.353.015
Budgetergebnis des Amtes (€)	-1.566.817	-1.479.958	-1.357.301	-1.219.703	-1.615.899	-1.541.161
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+146.596	+53.588	+234.841			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	32,97	32,97	32,97	34,28	34,53	34,53
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	1,00	1,00	1,23	2,00	2,00
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	33,41	32,89	33,43	34,28	34,53	34,53
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,31	1,23	2,32	1,23	2,00	2,00
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	34,72	34,12	35,75	35,51	36,53	36,53
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	48	48	50			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.165.489	2.118.912	2.210.699	2.197.625	2.749.623	2.715.937

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.810	1.506.700	1.696.660	1.736.853
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.989	46.100	46.942	47.801
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.885	23.200	23.200	23.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.669.684**	**1.580.000**	**1.770.802**	**1.811.854**
12	-	Personalaufwendungen	2.210.699-	2.197.625-	2.749.623-	2.715.937-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.364-	91.700-	126.700-	126.700-
15	-	Abschreibungen	6.870-	5.597-	5.648-	5.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.922-	510.378-	510.378-	510.378-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.033.855-**	**2.805.300-**	**3.392.349-**	**3.358.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.364.171-**	**1.225.300-**	**1.621.547-**	**1.546.808-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.506.925-	1.288.577-	1.668.106-	1.688.880-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.067-	860-	804-	607-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.507.992-**	**1.289.437-**	**1.668.910-**	**1.689.487-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.872.163-**	**2.514.737-**	**3.290.457-**	**3.236.296-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.870-	5.597-	5.648-	5.647-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**1.357.301-**	**1.219.703-**	**1.615.899-**	**1.541.161-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST. 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.644	23.314	24.932	22.948	23.297	23.297
Natürliche Bilanz - Geburten	1.050	1.107	1.035	1.111	1.100	1.100
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.177	1.201	1.264	1.122	1.156	1.156
Wanderungsbilanz - Zuzüge	7.484	7.654	9.092	8.140	8.230	8.230
Wanderungsbilanz - Wegzüge	7.330	7.230	7.787	7.932	7.863	7.863

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST. 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fallzahlen Meldewesen	88.986	83.992	90.450	83.000	85.000	85.000
Fallzahlen Ausweiswesen	17.766	20.724	23.767	19.500	19.500	19.500
Fallzahlen Zeugniswesen	9.608	8.674	10.062	11.500	11.500	11.500
Fallzahlen Soziale Aufgaben (Reutlinger Gutscheinheft/BuT, Elterngeld etc.)	6.889	6.574	7.890	8.500	8.500	8.500
Fallzahlen Verkehr (Bewohnerparkausweise, Führerscheinanträge etc.)	9.213	8.307	9.353	11.400	10.000	10.000
Fallzahlen Sonstige Leistungen (Fundstelle, Kirchenaustritte etc.)	2.246	* 1.564	* 1.878	3.200	3.200	3.200
Bürgerkontakte - persönlich	* 44.182	* 31.786	* 46.396	50.000	50.000	50.000
Bürgerkontakte - telefonisch	** 39.302	** 53.165	35.384	40.000	35.000	35.000

* Rückgang bedingt durch Corona-Pandemie (Notbetrieb Stadtverwaltung).

** Erhöhung ggü. Ist 2020 bedingt durch Corona-Pandemie (Verlagerung - Telefonkontakte anstelle persönlicher Kontakte).

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt
1222-33 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.231.146	1.198.000	1.232.584	1.257.659
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.219	4.100	4.102	4.104
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.379	23.200	23.200	23.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.280.744**	**1.229.300**	**1.263.886**	**1.288.963**
12	-	Personalaufwendungen	1.522.365-	1.532.086-	1.850.866-	1.805.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.645-	21.200-	21.200-	21.200-
15	-	Abschreibungen	5.073-	3.828-	3.535-	3.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.661-	497.139-	497.139-	497.139-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.188.744-**	**2.054.253-**	**2.372.740-**	**2.327.879-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**908.001-**	**824.953-**	**1.108.854-**	**1.038.916-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.153.064-	943.714-	1.253.424-	1.264.115-
29	+	kalkulatorische Kosten	409-	285-	168-	51-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.153.473-**	**943.999-**	**1.253.592-**	**1.264.166-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.061.473-**	**1.768.952-**	**2.362.447-**	**2.303.082-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.073-	3.828-	3.535-	3.548-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 33 Teilhaushalt Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Bürgeramt (THH 33).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Ausländische Mitbürger/-innen (Basis Melderegister inkl. Bevölkerungsfortschreibung)	22.644	23.314	24.932	22.948	23.297	23.297
Natürliche Bilanz - Geburten	1.050	1.107	1.035	1.111	1.100	1.100
Natürliche Bilanz - Sterbefälle	1.177	1.201	1.264	1.122	1.156	1.156
Wanderungsbilanz - Zuzüge	7.484	7.654	9.092	8.140	8.230	8.230
Wanderungsbilanz - Wegzüge	7.330	7.230	7.787	7.923	7.863	7.863

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fallzahlen Geburtenregister - Beurkundung und Fortführung	7.981	8.526	8.106	8.000	8.000	8.000
Fallzahlen Ehe- und Lebenspartnerschafts-register - Beurkundung und Fortführung	1.326	1.827	** 9.184	1.500	1.500	1.500
Fallzahlen Sterberegister - Beurkundung und Mitteilung	1.397	1.492	1.457	1.500	1.500	1.500
Alters- und Ehejubilarehrungen	9.160	8.900	8.963	8.500	8.800	8.800
Bestattungsrechtliche Erlaubnisse	2.737	2.896	3.060	2.900	2.900	2.900
Ausstellung von Personenstandsurkunden/Bescheinigungen	14.388	13.997	14.807	14.000	14.000	14.000
Bürgerkontakte - persönlich	4.392	* 2.298	* 2.553	7.000	4.000	4.000
Bürgerkontakte - telefonisch	14.849	14.583	11.479	17.000	14.000	14.000

* Rückgang bedingt durch Corona-Pandemie (Notbetrieb Stadtverwaltung).

** Nacherfassung Familienbücher.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_33 THH Bürgeramt
1223-33 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.665	308.700	464.076	479.194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.770	42.000	42.840	43.697
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**388.941**	**350.700**	**506.916**	**522.891**
12	-	Personalaufwendungen	688.334-	665.539-	898.757-	909.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.719-	70.500-	105.500-	105.500-
15	-	Abschreibungen	1.797-	1.769-	2.113-	2.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.261-	13.239-	13.239-	13.239-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**845.111-**	**751.047-**	**1.019.609-**	**1.030.783-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**456.170-**	**400.347-**	**512.693-**	**507.893-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.891	16.656	16.871	16.942
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	372.753-	361.519-	431.553-	441.708-
29	+	kalkulatorische Kosten	658-	575-	636-	556-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**354.519-**	**345.438-**	**415.318-**	**425.321-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**810.689-**	**745.785-**	**928.010-**	**933.214-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.797-	1.769-	2.113-	2.099-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

25.20	**Kommunale Museen**
25.21	**Stadtarchiv**
26.20	**Musikpflege**
27.20	**Bibliotheken**
28.10	**Sonstige Kulturpflege**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	676.038	646.138	896.307	934.307	868.646	886.215
Aufwendungen budgetiert (€)	-19.016.399	-17.870.554	-18.961.961	-18.414.406	-20.145.076	-20.522.000
Budgetergebnis des Amtes (€)	-18.340.361	-17.224.416	-18.065.653	-17.480.099	-19.276.430	-19.635.785
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+886.055	-830.207	-181.738			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	99,45	101,27	101,27	101,26	101,26	101,26
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	3,30	7,34	6,15	7,72	10,10	10,10
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	95,87	95,08	93,09	101,26	101,26	101,26
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	10,32	7,72	9,34	7,72	10,10	10,10
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	12,00	8,00	6,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	106,19	114,80	110,43	114,98	118,36	118,36
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	183	168	179			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	7.113.373	7.056.406	7.358.698	6.877.766	7.454.778	7.547.502

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.538	82.703	84.357	86.044
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	153	619	619
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	465.051	565.507	571.622	583.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.726	142.097	144.939	147.838
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.517	56.400	57.528	58.679
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.474	10.000	10.200	10.404
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	407	77.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**896.714**	**934.460**	**869.265**	**886.834**
12	-	Personalaufwendungen	7.358.698-	6.877.766-	7.454.778-	7.547.502-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.298-	1.979.103-	2.116.703-	2.172.203-
15	-	Abschreibungen	147.178-	120.314-	145.998-	135.071-
17	-	Transferaufwendungen	9.746.558-	9.577.175-	10.578.233-	10.806.933-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.407-	19.638	4.638	4.638
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.109.139-**	**18.534.720-**	**20.291.074-**	**20.657.071-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.212.425-**	**17.600.260-**	**19.421.809-**	**19.770.237-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.638.218-	4.361.716-	4.675.282-	4.729.016-
29	+	kalkulatorische Kosten	93.066-	80.944-	94.210-	89.489-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.731.284-**	**4.442.660-**	**4.769.492-**	**4.818.505-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.943.709-**	**22.042.920-**	**24.191.301-**	**24.588.742-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	406	153	619	619
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	147.178-	120.314-	145.998-	135.071-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**18.065.653-**	**17.480.099-**	**19.276.430-**	**19.635.785-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2520-40 Kommunale Museen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Öffnungstage (Heimat-, Kunst-, Naturkundemuseum)	219	204	297	296	296	295
Öffnungsstunden (Heimat-, Kunst-, Naturkundemuseum)	1.428	1.328	1.958	6.200	2.001	2.001
Besucherzahl	49.857	15.781	73.663	81.000	* 74.000	* 74.000

* Aufgrund der Haushaltskürzungen sind weniger Ausstellungen möglich.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Kataloge	4	0	5	7	7	7
Anzahl Sonderausstellungen	13	4	17	19	17	17
Anzahl Museumspädagogische Veranstaltungen und Führungen	206	58	757	618	620	620
Anzahl Sonstige Veranstaltungen	94	18	126	156	156	156

Ziel: Heimatmuseum Reutlingen: Museumskonzeption für Häuser Oberamteistraße 28 - 34

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Entwicklung Konzeption	ab September 2020	Museales Grobkonzept wurde erarbeitet	Das museale Grobkonzept wurde fort-entwickelt und mit Experten aus dem Museums- und Kultur-bereich über programma-tische Grundlagen diskutiert. Die Ergebnisse flossen in ein programma-tisches Konzept ein, das projekt-intern vorge-stellt wurde	Fertig-stellung des musealen Grobkon-zeptes	Erarbeitung des Feinkonzep-tes für den Ausstel-lungsbereich "Haus mit Geschich-te(n)"	Fortentwick-lung und Abschluss des Feinkonzep-tes für den Ausstel-lungsbereich "Haus mit Geschich-te(n)"

Zu Spalten "Ist 2020 und 2021" allgemein: geringere Anzahl aufgrund Corona-Pandemie.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2520-40 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.738	29.703	30.297	30.903
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1	1	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.072	30.731	21.346	21.973
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.436	108.291	110.457	112.666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.729	2.681	2.735	2.789
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**257.976**	**171.407**	**164.835**	**168.332**
12	-	Personalaufwendungen	2.762.217-	2.266.204-	2.607.144-	2.644.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.248-	660.201-	710.801-	711.801-
15	-	Abschreibungen	55.700-	48.504-	58.519-	54.753-
17	-	Transferaufwendungen	341.086-	355.000-	371.640-	376.677-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.768-	70.526-	70.526-	70.526-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.892.018-**	**3.400.434-**	**3.818.630-**	**3.858.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.634.043-**	**3.229.027-**	**3.653.795-**	**3.689.841-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.973.870-	1.831.295-	1.956.463-	1.966.757-
29	+	kalkulatorische Kosten	51.343-	48.313-	50.517-	48.582-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.025.213-**	**1.879.608-**	**2.006.980-**	**2.015.339-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.659.255-**	**5.108.635-**	**5.660.775-**	**5.705.180-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1	1	1	1
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.700-	48.504-	58.519-	54.753-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 40 **Teilhaushalt Kulturamt**
2521-40 **Stadtarchiv**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Registraturbildner bei der Stadt Reutlingen einschl. Schulen und städt. Eigenbetriebe (ca.)	90	90	90	90	90	90
Archivbestand (lfd. m)	5.370	5.394	5.454	5.500	5.600	5.700
Mitgliederzahl Reutlinger Geschichtsverein	532	519	499	520	500	500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gesamtumfang Regalmeter (Rm)	5.370	5.394	5.454	5.500	5.600	5.700
Umfang bislang erschlossener Bestände (Rm)	2.109	2.137	2.184	2.200	2.250	2.270
Umfang bislang erschlossener Bestände (%)	40	40	40	40	40	40
Bewertung von Verwaltungsschriftgut (Rm)	110	154	183	200	200	***** 600
Anzahl zugehender Archivalien zum Bestand	86	90	87	80	90	140
Zugang Archivalien zum Bestand (Rm)	73	24	55	50	90	100
Anzahl erschlossene Archivalieneinheiten	6.312	8.093	** 2.607	6.000	6.000	****** 2.000
Erschlossene Archivalien (Rm)	22	29	47	30	30	20
Anzahl Konservatorische Arbeiten	1.952	1.345	*** 812	3.000	1.000	1.000
Konservatorische Arbeiten (Rm)	6	9	14	20	10	10
Benutzertage	* 203	* 166	* 298	400	450	450
Anzahl vorgelegte Archivalien	4.430	2.756	* 3598	4.000	3.600	3.600

Ziel: Erhaltung von Archivgut aus dem 19. bis 20. Jahrhundert

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Massenentsäuerung (Rm)	0	45	**** 0	0	20	20

* Einschränkungen bedingt durch Corona-Pandemie.

** Schwerpunkt 2022 Fotoerschließung.

*** Verpackung schwieriger Bestände.

**** Konsolidierungsbeitrag.

***** Im Rahmen des Rathausumzugs ist mit vermehrten Aktenbewertungen zu rechnen.

****** Im Rahmen des Rathausumzugs ist mit starkem Arbeitsanfall im vorarchivischem Bereich zu rechnen. Wegen der Vorarbeiten zum Archivumzug reduziert sich die Erschließungsarbeit.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Verbesserung des Zugangs zum Bibliothekskatalog durch Digitalisierung der Medieneinheiten und Onlinestellung im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Medieneinheiten	135	58	198	150	200	200

Ziel: Online-Zugang Bildarchiv durch Implementierung einer Datenbank und Bildverwaltung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aufgenommene Bilder	3.526	6.673	* 13.223	5.000	3.000	3.000

Ziel: Beschäftigung mit einem bislang kaum bearbeiteten Kapitel der neueren Stadtgeschichte. Kenntnis zum Umgang der Stadtgesellschaft mit einer historischen Epoche der Krise und der Umbrüche: Die Weimarer Zeit in Reutlingen. Gemeinschaftsprojekt von Museen und Stadtarchiv in Koop. mit der Universität Tübingen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ausstellungen und Veröffentlichungen	3	1	1	2	1	1

* Schwerpunkt 2022 Fotoerschließung.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2521-40 Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.151	3.200	3.479	3.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.654	7.807	7.963	8.122
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	77.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.404**	**88.607**	**11.442**	**11.667**
12	-	Personalaufwendungen	701.899-	684.787-	767.895-	772.204-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.773-	148.800-	198.800-	258.800-
15	-	Abschreibungen	3.032-	2.790-	2.789-	2.512-
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	3.100-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.087-	25.283	25.283	25.283
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**778.791-**	**814.194-**	**948.201-**	**1.012.233-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**769.387-**	**725.587-**	**936.759-**	**1.000.566-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	312.077-	337.694-	374.829-	393.011-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.142-	941-	1.475-	1.387-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.219-**	**338.635-**	**376.304-**	**394.398-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.082.606-**	**1.064.221-**	**1.313.062-**	**1.394.964-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.032-	2.790-	2.789-	2.512-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2620-40 Musikpflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl eigene Musikveranstaltungen	* 17	* 16	25	25	29	29
Besucherzahl	* 2.324	* 2.112	3.274	4.000	4.400	4.550
Anzahl Förderanträge der musiktreibenden Vereine für die Nutzung der Stadthalle	* 2	* 4	7	7	7	7
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	35	34	33	37	37	37
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	0	1	2	1	1	1

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

Zu Spalte "IST 2022" allgemein: Auswirkungen Konsolidierungsmaßnahmen: Reduzierung der Veranstaltungen.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2620-40 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.526	13.500	13.770	14.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.505	97.648	99.601	101.593
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.126	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.688**	**111.148**	**113.371**	**115.638**
12	-	Personalaufwendungen	219.121-	223.334-	222.692-	227.128-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.716-	224.500-	224.500-	224.500-
15	-	Abschreibungen	619-	543-	488-	490-
17	-	Transferaufwendungen	4.464.761-	4.490.100-	5.078.515-	5.181.015-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469-	18.942	18.942	18.942
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.859.685-**	**4.919.535-**	**5.507.253-**	**5.614.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.773.997-**	**4.808.387-**	**5.393.882-**	**5.498.552-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	105.128-	113.698-	119.554-	121.881-
29	+	kalkulatorische Kosten	37-	23-	12-	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**105.165-**	**113.721-**	**119.566-**	**121.881-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.879.161-**	**4.922.108-**	**5.513.447-**	**5.620.433-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	619-	543-	488-	490-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 40 **Teilhaushalt Kulturamt**
2720-40 **Bibliotheken**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Zweigstellen	10	10	10	10	9	9
Anzahl Reale Besucher/-innen	* 285.114	* 190.545	290.281	220.000	250.000	260.000
Anzahl Virtuelle Besucher/-innen	* 441.804	* 388.416	** 178.816	400.000	180.000	190.000
Anzahl Entleiher/-innen	* 15.447	* 12.798	13.831	13.000	14.000	14.000
Öffnungsstunden Hauptstelle	* 1.736	* 1.929	2.020	2.009	1.987	1.995
Öffnungsstunden Zweigstellen	* 3.478	* 3.100	4.108	4.153	4.095	4.089

* Auswirkungen Corona-Pandemie.
** Neu implementiertes Zählpixel seit 02/2022. Zählung außerdem nur noch bei aktiver Cookie-Akzeptanz des Nutzers möglich.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt eines aktuellen, nachfrageorientierten und vielfältigen Medien- und Informationsangebotes

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Medienbestand	269.229	259.531	260.114	250.000	250.000	250.000
Medien/EW	2,30	1,96	2,23	1,70	1,80	1,80
Erneuerungsquote des Bestandes (%)	10,30	8,92	8,09	8,00	8,00	8,00
Entleihungen insgesamt	1.088.024	905.478	1.057.318	1.000.000	1.100.000	1.100.000
Entleihungen eAusleihe	114.364	118.138	* 114.526	130.000	120.000	120.000
Umschlag der Medien	4,0	3,5	4,1	4,0	4,0	4,0

* Seit 2022 auch inkl. Ausleihzahlen eMedien aus Overdrive.

Ziel: Durchführung eines attraktiven Veranstaltungsprogramms zur Medien- und Informationsvermittlung, Literatur- und Leseförderung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Veranstaltungen	* 219	* 215	489	250	500	500
Anzahl Ausstellungen	* 9	* 9	15	10	15	15
Anzahl Führungen	* 84	* 122	218	150	250	250
Anzahl Besucher/-innen Veranstaltungsangebote	* 6.709	* 5.224	12.032	5.000	15.000	15.000

* Rückgang infolge Corona-Pandemie.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2720-40 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.673	9.500	9.690	9.884
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	152	618	618
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.180	337.341	344.088	350.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.511	25.359	25.866	26.384
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872	39.691	40.485	41.295
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.474	10.000	10.200	10.404
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	406	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**334.116**	**422.043**	**430.947**	**439.553**
12	-	Personalaufwendungen	2.981.919-	3.063.549-	3.169.135-	3.196.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.780-	574.702-	559.702-	577.202-
15	-	Abschreibungen	62.230-	49.065-	55.100-	48.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.476-	6.015	8.985-	8.985-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.642.406-**	**3.681.301-**	**3.792.922-**	**3.831.430-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.308.289-**	**3.259.258-**	**3.361.975-**	**3.391.877-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.981.926-	1.811.998-	1.922.813-	1.941.985-
29	+	kalkulatorische Kosten	9.498-	7.395-	8.193-	6.528-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.991.424-**	**1.819.393-**	**1.931.006-**	**1.948.513-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.299.713-**	**5.078.651-**	**5.292.981-**	**5.340.390-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	405	152	618	618
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	62.230-	49.065-	55.100-	48.280-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 40 Teilhaushalt Kulturamt
2810-40 Sonstige Kulturpflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Kulturamt (THH 40).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl eigene Veranstaltungen	74	81	154	125	** 63	** 63
Besucherzahl (ohne "Programm im Park" und Schwörtag)	3.648	4.721	5.870	8.250	** 4.670	** 4.670
Anzahl Förderanträge der Kulturvereine für die Nutzung der Stadthalle Reutlingen	4	3	3	5	5	5
Anzahl Partnerschaftsbegegnungen	20	59	65	85	85	85
Anzahl der geförderten Vereine nach den Kulturförderungsrichtlinien	11	12	11	16	16	16
Mitveranstalterschaft bei Veranstaltungen	1	4	5	5	5	5
Open-Air-Besucherzahl insgesamt (mit Sommerkino)*				6.300	6.300	6.300

Zu Spalten "Ist 2020 und 2021" allgemein: Auswirkungen Corona-Pandemie.
Zu Spalte "Ist 2022" allgemein: Auswirkungen Konsolidierungsmaßnahmen: Reduzierung der Veranstaltungen.

* Hinweis: Ab 2023 ist das Open-Air-Kino beim Amt 40 zugeordnet, davor bei Amt 51. Zahlen der Vorjahre sind dort im Kontrakt einsehbar.

** Durchführung der Stadtführungen und Themenführungen übernimmt StaRT.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_40 THH Kulturamt
2810-40 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	30.000	30.600	31.212
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.144	96.587	103.109	105.171
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	640	653	666
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.386	14.028	14.309	14.595
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.530**	**141.255**	**148.670**	**151.644**
12	-	Personalaufwendungen	693.543-	639.893-	687.912-	706.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.780-	370.900-	422.900-	399.900-
15	-	Abschreibungen	25.598-	19.412-	29.102-	29.036-
17	-	Transferaufwendungen	4.936.711-	4.728.975-	5.124.078-	5.245.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.608-	39.924	39.924	39.924
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.936.240-**	**5.719.256-**	**6.224.068-**	**6.341.044-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.726.710-**	**5.578.001-**	**6.075.398-**	**6.189.401-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	93.701	77.453	112.912	122.208
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	358.919-	344.485-	414.536-	427.591-
29	+	kalkulatorische Kosten	31.046-	24.272-	34.013-	32.992-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**296.264-**	**291.304-**	**335.637-**	**338.374-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.022.974-**	**5.869.305-**	**6.411.035-**	**6.527.775-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	25.598-	19.412-	29.102-	29.036-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**

THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

12.20	**Ordnungswesen**	siehe auch THH 32
12.25	**Sozialversicherung**	
31.10	**Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**	
31.20	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II**	
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**	
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
32.10	**Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht**	
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	32.017.599	38.772.635	38.172.412	39.607.730	41.789.093	43.339.710
Aufwendungen budgetiert (€)	-60.444.654	-62.771.709	-65.565.452	-64.047.063	-74.309.309	-74.782.291
Budgetergebnis des Amtes (€)	-28.427.055	-23.999.074	-27.393.040	-24.439.333	-32.520.217	-31.442.581
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-1.413.456	-4.692.094	-2.382.190			

* Unter Berücksichtigung Sperrvermerk 2019 für Zuschuss für ehrenamtl. Arbeit von Kreisen für Ältere.
(Nach Teilaufhebung verbliebener Sperrvermerk zum Jahresende: 7.500 €)

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	634,08	658,56	666,84	701,12	742,98	750,42
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	59,93	27,28	28,58	62,67	54,50	54,50
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	550,64	561,44	566,89	701,12	742,98	750,42
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	74,68	62,67	78,83	62,67	54,50	54,50
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	* 82,00	** 121,00	*** 126,00	151,00	172,50	195,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	707,32	745,11	771,72	914,79	969,98	999,92
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	855	945	889			

* IST 2020 = Berufspraktikanten 19, DH-BW-Studenten 7, PIA 54, BA Sozp. 1, Prakt. 1

** IST 2021 = Berufspraktikanten 22, DH-BW-Studenten 5, PIA 57, Prakt. 6, BA Sozp. 2, FSJ 29

*** IST 2022 = Berufspraktikanten 20, DH-BW-Studenten 4, PIA 63, Prakt. 8, BA Sozp. 1, FSJ 30

Stellen/Personal des Amtes im Überblick						
Personalaufwand	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gesamtpersonalaufwand (€)	38.580.067	39.966.516	41.712.430	41.153.368	48.007.108	49.114.753

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.224.465	21.603.593	22.284.432	23.101.378
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.668	5.802	18.366	17.268
4	+	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	978.534	998.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.367.770	5.566.572	5.854.178	6.127.261
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.953.387	4.961.068	5.407.892	5.537.386
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.623	6.517.150	7.264.057	7.575.580
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.232.669**	**39.613.532**	**41.807.459**	**43.356.978**
12	-	Personalaufwendungen	41.712.430-	41.153.368-	48.007.108-	49.114.753-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324.550-	5.268.741-	5.451.591-	5.519.412-
15	-	Abschreibungen	281.168-	195.087-	185.587-	166.580-
17	-	Transferaufwendungen	16.582.664-	16.478.577-	19.637.781-	18.924.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.039-	1.146.376-	1.212.829-	1.223.296-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.278.851-**	**64.242.150-**	**74.494.896-**	**74.948.871-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.046.182-**	**24.628.618-**	**32.687.438-**	**31.591.893-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.794.848-	25.386.391-	29.606.625-	30.016.298-
29	+	kalkulatorische Kosten	104.246-	99.526-	94.314-	89.084-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.899.094-**	**25.485.917-**	**29.700.939-**	**30.105.382-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.945.275-**	**50.114.535-**	**62.388.377-**	**61.697.275-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.818	5.802	18.366	17.268
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	281.168-	195.087-	185.587-	166.580-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**27.825.831-**	**24.439.333-**	**32.520.217-**	**31.442.581-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
1220-50 Ordnungswesen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für öffentliche Ordnung (THH 32).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Fallzahl Obdachlosenwesen	* 220	* 222	** 242	250	280	320
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	50	60	56	110	100	140
Anzahl Plätze Individualwohnraum	17	19	*** 82	20	*** 110	*** 140

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl erforderliche Unterbringung im Obdachlosenwesen	* 46	* 38	** 56	50	60	70

* Gesunkene Fallzahl aufgrund Rechtslage, Aussetzung von Wohnungskündigungen. Erschwerter Zugang zum Rathaus.
** Wohnraumnot, Systemsprenger, Wiederaufnahme Kündigungen und Räumungen.
*** Ab IST 2022 werden Platzzahlen ausgewiesen. Bis 2021 Abbildung von Wohnungszahlen.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
1220-50 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725.253	443.515	462.885	471.932
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644.152	2.000	2.040	2.081
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.369.726**	**445.515**	**464.925**	**474.013**
12	-	Personalaufwendungen	483.681-	431.334-	459.978-	456.557-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.879-	289.114-	289.114-	289.114-
15	-	Abschreibungen	30.706-	668-	1.244-	1.215-
17	-	Transferaufwendungen	1.141-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.528-	17.932	17.932	17.932
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.442.935-**	**718.184-**	**747.404-**	**743.954-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.209-**	**272.668-**	**282.479-**	**269.940-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	663.909-	728.297-	816.218-	821.012-
29	+	kalkulatorische Kosten	11-	7-	3-	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**663.920-**	**728.304-**	**816.221-**	**821.012-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**737.129-**	**1.000.973-**	**1.098.700-**	**1.090.952-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	30.706-	668-	1.244-	1.215-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**
1225-50 **Sozialversicherung**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Einwohner über 60 Jahre	31.685	32.087	32.749	32.821	33.266	33.706

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bearbeitung aller Sozialversicherungsangelegenheiten mit vorhandenen Personalressourcen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Rentenanträge	1.140	1.095	1.013	1.100	1.300	1.300
Fallzahlen Sachverhaltsaufklärungen	* 1.239	* 1.453	* 1.240	1.200	1.500	1.500

* Zum Rückgang: 1 Stelle seit 04/2020 nicht besetzt. Coronabedingt Zugang nur über E-Mail und Post, kein telefonischer Zugang.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
1225-50 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.600	31.212
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64**	**30.000**	**30.600**	**31.212**
12	-	Personalaufwendungen	195.576-	200.960-	245.515-	245.455-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	1.306-	1.306-	1.306-
15	-	Abschreibungen	46-	46-	46-	46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	425-	8.754	8.754	8.754
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**196.159-**	**193.557-**	**238.113-**	**238.052-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**196.095-**	**163.557-**	**207.513-**	**206.840-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	56.266-	58.747-	67.943-	69.234-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**56.266-**	**58.747-**	**67.943-**	**69.234-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.361-**	**222.305-**	**275.456-**	**276.074-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	46-	46-	46-	46-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**
3110-50 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Fallzahlen	1.421	1.472	*** 1.536	** 1.600	1.605	1.605
Grundsicherung im Alter Personen	802	821	*** 940	** 1.020	1.033	1.033
Grundsicherung Erwerbsminderung Personen	776	754	791	** 835	822	822
Grundsicherung ambulant im Alter Aufwendungen (€)	* 4.670.237	4.921.347	*** 5.763.086	*** 7.665.000	8.270.000	8.650.000
Grundsicherung ambulant bei Erwerbsminderung Aufwendungen (€)	* 6.051.957	6.098.762	6.255.857	7.639.000	7.900.000	8.280.000
Stationäre Pflege Fallzahlen	301	288	264	290	280	280
Stationäre Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	79	81	82	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Stationäre Pflege Anteil vorherige Selbstzahler (%)	42	31	12	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Stationäre Pflege Aufwendungen (€)	6.034.182	6.707.350	**** 4.274.816	**** 4.665.000	4.894.000	5.121.000
Ambulante Pflege Fallzahlen	77	71	80	83	85	85
Ambulante Pflege Durchschnittsalter bei Hilfebeginn	79	73	59	Keine Prognose	keine Prognose	keine Prognose
Ambulante Pflege Aufwendungen (€)	1.350.624	1.241.809	1.163.312	1.415.000	1.520.700	1.590.900

* Erhöhte Ausgaben 1. Quartal aufgrund § 141 SGB XII mit Einführung BTHG.
** Schwer planbare Zahlen - Steigerung der Fallzahlen durch hohe Energiekosten, die nicht mehr getragen werden können.
*** Schwer planbare Zahlen - Steigerung der Ausgaben durch höhere Fallzahlen und höhere Energiekosten.
**** Die Ausgaben reduzieren sich aufgrund des Leistungszuschlages der Pflegeversicherung.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3110-50 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.043	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.172	2.678.726	1.853.864	1.966.135
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.215**	**2.678.726**	**1.853.864**	**1.966.135**
12	-	Personalaufwendungen	2.685.684-	3.018.449-	2.179.074-	2.359.418-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.376-	15.300-	9.131-	9.131-
15	-	Abschreibungen	2.908-	2.807-	2.127-	2.003-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.846-	43.144	9.938	9.938
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.762.815-**	**2.993.412-**	**2.180.395-**	**2.360.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.739.600-**	**314.686-**	**326.532-**	**394.480-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	202.824	95.255	425.833	441.095
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.117.068-	1.042.538-	1.013.982-	1.063.748-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.767-	1.493-	1.343-	1.111-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**916.011-**	**948.776-**	**589.492-**	**623.764-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.655.611-**	**1.263.462-**	**916.024-**	**1.018.243-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.908-	2.807-	2.127-	2.003-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**
3120-50 **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Stadtgebiet	3.150	2.977	3.163	3.900	3.450	3.450
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Landkreis	5.718	5.323	5.918	** 7.100	6.450	6.450
Anzahl Leistungsbezieher/-innen mit Einkommen aus selbstständiger oder nichtselbstständiger Tätigkeit im Stadtgebiet	1.055	988	* 874	1.350	1.070	1.070
Anzahl erwachsene Leistungs-bezieher/-innen im Stadtgebiet	4.111	3.865	3.933	7.300	4.285	4.285
Anzahl Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug im Stadtgebiet	2.111	2.040	2.083	2.400	2.270	2.270

* Wegfall Minijobs während Corona, durch Erhöhung Mindestlohn frühere alleinstehende Aufstocker nicht mehr im Leistungsbezug.
** Neuabstimmung mit Landkreis: 6.226

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3120-50 Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577.807	989.733	1.041.127	1.062.518
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.577.937**	**989.733**	**1.041.127**	**1.062.518**
12	-	Personalaufwendungen	1.140.606-	1.286.470-	1.377.724-	1.365.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81-	38-	38-	38-
15	-	Abschreibungen	194-	193-	193-	193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553-	2.732-	2.732-	2.732-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.141.433-**	**1.289.434-**	**1.380.687-**	**1.368.676-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.436.504**	**299.701-**	**339.559-**	**306.158-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	249.042-	270.525-	296.475-	296.933-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**249.042-**	**270.525-**	**296.475-**	**296.933-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.187.462**	**570.226-**	**636.034-**	**603.091-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	194-	193-	193-	193-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**
3160-50 **Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Freiwillige Förderung/Bezuschussung von Vereinen und Verbänden im sozialen Bereich für die Durchführung von spezifischen Angeboten im sozialen Bereich - außerhalb leistungsspezifischer Entgelte - in der Stadt Reutlingen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der geförderten Vereine/Institutionen	30	30	30	30	30	30

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3160-50 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.054-	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	60	61	62
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**790**	**60**	**61**	**62**
12	-	Personalaufwendungen	148.108-	137.467-	158.730-	159.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808-	1.975-	1.975-	1.975-
15	-	Abschreibungen	1.448-	1.447-	1.447-	1.445-
17	-	Transferaufwendungen	757.148-	877.055-	929.446-	940.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809-	8.136	8.136	8.136
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**919.321-**	**1.009.809-**	**1.083.461-**	**1.095.384-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**918.530-**	**1.009.749-**	**1.083.400-**	**1.095.321-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	42.260	41.935	43.758	44.557
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	107.694-	106.824-	111.533-	113.609-
29	+	kalkulatorische Kosten	469-	392-	315-	238-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.903-**	**65.281-**	**68.089-**	**69.290-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**984.434-**	**1.075.029-**	**1.151.489-**	**1.164.611-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.448-	1.447-	1.447-	1.445-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**
THH 50 **Teilhaushalt Sozialamt**
3180-50 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Senioren über 65 Jahre	24.021	24.281	24.589	24.507	24.759	25.047
Anzahl Senioren über 85 Jahre	3.543	3.703	3.815	3.824	3.968	4.108
Anzahl der Pflegeheime	* 14	* 14	* 13	13	13	13
Anzahl der Plätze in Tagespflege und Tagesbetreuung	91	91	91	121	121	121
Natürliche Bilanz - Geburten	1.050	1.083	1.035	1.051	1.039	1.024
Anzahl Zuteilungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	** 88	** 193	*** 638	450	545	545
Anzahl Plätze Gemeinschaftsunterkünfte	**** 1.100	**** 1.050	***** 834	2.100	1.157	1.157
Anzahl Plätze Individualwohnraum	320	325	453	450	506	506

* PH KBF Betzingen wurde in eine WG umgewandelt.
** Verlegungsstopp aufgrund Corona-Pandemie.
*** Auswirkungen Ukraine.
**** Rückgang der Plätze enstprechend Schätzung, aber kein Zugang aufgrund der Corona-Pandemie.
***** Verschiebung GU-Wohnungen, Auswirkungen Ukraine.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl durch die Stadt belegbarer ständiger Kurzzeitpflegeplätze	17	17	17	22	22	31
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheinheft	* 1.118	* 1.327	* 1.295	1.800	1.800	1.800
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Kindergutscheinheft	* 1.290	* 1.356	* 1.527	1.800	1.800	1.800
Anzahl ausgegebener Gutscheine Reutlinger Gutscheinheft/Kindergutscheinheft - Sachgutscheine	* 289	* 343	* 301	400	400	400
Anzahl ausgegebener Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (ab 08/2015 ohne SGB II)	* 889	* 1.045	* 808	1.000	1.000	1.000
Anzahl durchgeführter Besuche im Rahmen des Projekts "Willkommen im Leben"	* 419	* 5	* 543	950	730	717
Durchschnittliche Zahlfälle Wohngeld und Lastenzuschuss	* 780	* 879	** 955	**** 2.700	2.700	***** 2.700
Transferaufwendungen für Wohngeld und Lastenzuschuss (€)	* 1.749.942	* 2.047.333	** 2.691.977	**** 6.200.000	6.200.000	***** 6.200.000
Anzahl erforderliche Unterbringung im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes	* 73	* 159	*** 406	420	376	376
Betreuungsschlüssel Intergrationsmanager/-in	-	* 1.150	1 zu 110	1:110	1:110	1:110
Betreuungsschlüssel Hausmeister/-in	-	* 1.100	1 zu 100	1:100	1:100	1:100

* Auswirkungen Corona-Pandemie.
** Auswirkungen Energiekrise.
*** Auswirkungen Ukraine
**** Geplante Änderungen im Wohngeldrecht, Verdreifachung der leistungsberechtigten Personen und der Ausgaben (Ausgangspunkt ist 2021).

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Seniorenarbeit - Unterstützung häuslicher Versorgungsstrukturen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Beratungen und in dauerhafte Kurzzeitpflege vermittelter Personen	* 154	* 175	* 197	200	252	360

Ziel: Seniorenarbeit: Beratung und Quartiersarbeit

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Mitarbeiter/-innen in der Beratungs- und Quartiersarbeit	10	8	8	9	10	10

Ziel: Seniorenarbeit - Erhalt der Stadtteilbüros zum Aufbau von Nachbarschaftsnetzwerken

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Stadtteilbüros	4	4	3	3	3	3

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3180-50 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	570-	85.000	86.700	88.434
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.198	3.198	3.199	2.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885.057	3.297.018	3.520.458	3.587.718
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.537	2.259.595	2.645.730	2.700.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.006.221**	**5.644.811**	**6.256.088**	**6.379.802**
12	-	Personalaufwendungen	2.742.998-	2.947.578-	3.585.702-	3.643.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.897-	2.101.144-	2.101.159-	2.101.159-
15	-	Abschreibungen	73.862-	40.929-	33.177-	19.853-
17	-	Transferaufwendungen	221.588-	220.000-	228.800-	232.232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.017-	394.277-	389.370-	389.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.976.362-**	**5.703.928-**	**6.338.208-**	**6.386.059-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.970.141-**	**59.117-**	**82.120-**	**6.256-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	463.481	662.930	742.956	748.767
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.050.954-	8.785.610-	10.184.879-	10.260.211-
29	+	kalkulatorische Kosten	3.251-	1.697-	1.682-	1.119-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.590.723-**	**8.124.377-**	**9.443.605-**	**9.512.563-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.560.864-**	**8.183.494-**	**9.525.725-**	**9.518.819-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.198	3.198	3.199	2.665
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	73.862-	40.929-	33.177-	19.853-

Erläuterung

Auszug Produktgruppe 3180-50, Bereich Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2	Lfd. Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	482,23	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.198,00	3.198	3.199	2.665
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.557.868,00	3.153.048	3.373.609	3.437.932
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.164,21	2.007.000	2.047.140	2.088.083
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	**Ordentliche Erträge**	**3.677.712,44**	**5.163.246**	**5.423.948**	**5.528.680**
12	Personalaufwendungen	1.708.466,06-	1.754.194-	2.077.712-	2.112.015-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.966,29-	2.071.813-	2.071.813-	2.071.813-
15	Planmäßige Abschreibungen	70.270,05-	37.350-	29.655-	16.892-
17	Transferaufwendungen	8.629,67-	0	0-	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.758,37-	457.034-	457.034-	457.034-
19	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.678.090,44-**	**4.320.391-**	**4.636.214-**	**4.657.753-**

20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.000.378,00-**	**842.855**	**787.734**	**870.927**
22	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.000.378,00-**	**842.855**	**787.734**	**870.927**
25	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	459.255,50	634.534	712.015	716.508
28	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.235.375,59-	8.271.558-	9.565.259-	9.620.718-
29	Kalkulatorische Kosten	2.840,00	1.355-	1.407-	891-
31	**Kalkulatorisches Ergebnis**	**6.119.303,44-**	**7.638.380-**	**8.854.651-**	**8.905.100-**
32	**Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.119.681,44-**	**6.795.524-**	**8.066.916-**	**8.034.174-**
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.198,00	3.198	3.199	2.665
34	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	70.270,05-	37.350-	29.655-	16.892-

Zusätzlich erhält die Stadt im Jahr 2023 einen Entlastungsbeitrag im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben im Zusammenhang mit der Unterbringung, Versorgung und Integration geflüchteter Menschen in Höhe von rund 937.000 €, der in der allgemeinen Finanzwirtschaft zu verbuchen ist.

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3210-50 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Eingliederungshilfe Fallzahlen	1.213	1.264	1.305	1.275	1.344	1.384
Eingliederungshilfe Aufwendungen (€)	35.230.803	38.352.347	40.348.715	45.185.000	** 55.700.500	58.383.000

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Medizinische Rehabilatation *	0	0	0	0	0	0
Teilhabe am Arbeitsleben *	404	413	404	421	416	428
Teilhabe zur Bildung *	253	239	260	271	268	276
Soziale Teilhabe *	1.067	1.085	1.132	1.120	1.166	1.201

* Neue Kennzahl ab 01.01.2023.

** Verhandlungen neuer Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen 2023 mit deutlicher Kostensteigerung erwartet.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3210-50 Leistungen SGB IX - Einglied.hilferecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.153.794	1.265.010
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.153.794**	**1.265.010**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	1.362.529-	1.518.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.154-	6.154-
15	-	Abschreibungen	0	0	791-	793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.299	28.299
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**1.341.176-**	**1.496.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**187.382-**	**231.860-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	493.221-	525.028-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**493.221-**	**525.028-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**680.603-**	**756.888-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	791-	793-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 50 Teilhaushalt Sozialamt
3650-50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Sozialamt (THH 50).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Kinder 0 - 3 Jahre	3.361	3.270	3.224	3.235	3.160	3.141
Anzahl Kinder 3 - 6,5 Jahre	3.876	3.889	3.965	3.983	3.984	3.957
Anteil Kinder in Eingliederungshilfe in städtischen Einrichtungen 3 - 6,5 Jahre (%)	3	3	3	3	3	3
Anteil Kinder mit Sprachförderbedarf in städtischen Einrichtungen 3 - 6,5 Jahre (%)	52	54	57	50	58	59

Eingliederungshilfe zum Juni des Jahres, Sprachförderbedarf zum Oktober.
Platzzahlen: Stichtagsabfrage 01.10. des Jahres, für Prognose ergänzt um Plan; Differenzen zur jeweils gültigen Bedarfsplanung ergeben sich aus tatsächlicher Fortschreibung.
Bevölkerungszahlen: Hochrechnung Melderegisterzahlen 30.06. ohne Aufsiedlung, aus der jeweils gültigen Bedarfsplanung.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Es werden 2024 und 2025 fast 300 Plätze U3 und Ü3 räumlich oder im Bestand neu geschaffen. In Summe werden damit seit 2016 über 1.200 Plätze geschaffen.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Umsetzung Rechtsanspruch, quantitativer Ausbau)

Ziel: Sowohl im Bereich der pädagogischen Fachkräfte als auch im pädagogischen Ausbildungsbereich werden in 10 Themenfeldern Maßnahmen zur Personalbindung und -gewinnung entwickelt und umgesetzt, um dem massiven Fachkräftemangel zu begegnen. Die Ausbildungskapazität wird, soweit möglich, weiter ausgebaut. Neue Ausbildungsgänge und Teilzeitausbildungen werden ermöglicht.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: 10 Themenfelder zur Personalgewinnung und -bindung)

Ziel: Die individuelle Begleitung aller Kinder in den Kindertageseinrichtungen wird weiter gestärkt. Insbesondere Kinder in herausfordernden Lebenssituationen erfahren gezielte Unterstützung. Der Erwerb der deutschen Sprache wird bei allen Kindern gefördert. Die Verlässlichkeit der Beziehungskontinuität wird weiter ausgebaut. GR-Drucksachen 16/017/02, 18/017/05 und 20/017/08.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Verstetigung und Erhöhung Fachdienste, Stellen Sprachförderung, Stellen Inklusionsassistenz, Stellen im Bereich andere Kräfte/Zusatzkräfte, trägerübergreifendes Unterstützungssystem)

Ziel: Die Weiterentwicklung der Öffnungszeiten und Betriebsformen der Kindertageseinrichtungen orientiert sich - unter Berücksichtigung der gesetzlichen Voraussetzungen - an dem Bedarf der Eltern. Die Arbeit in den Einrichtungen wird transparent dargestellt.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Ausbau Verlängerte Öffnungszeit, neue Betriebsform 35 Stunden, Ganztagsbetreuung, Fortschreibung der pädagogischen Konzeption)

Ziel: Die Qualifizierung der Fachkräfte wird weiter fortgeführt. Die Begleitung der Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachförderung (Beratung und Fortbildung) wird vertieft. Die Fachkräfte nutzen individuell die Möglichkeit der Weiterbildung. Die Arbeitsweise wird in weitem Sinne inklusiv geöffnet.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Sprachförderung, Inklusion, Krippe → Prozessqualität, Weiterqualifizierung → Strukturqualität)

Ziel: Der Bereich Kindertagesbetreuung wird im Zuge des Platzausbaus auf allen Ebenen (Verwaltung und Einrichtung) und allen Trägern auch als Organisation kontinuierlich weiterentwickelt und an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst.
(Bezug Bedarfsplanung/Haushalt: Stärkung der Leitung, mitwachsender Overhead)

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Diese qualitativen Ziele spiegeln sich u. a. in folgenden Kennzahlen wider:

Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
U3: Plätze aller Träger ohne Kindertagespflege	* 956	1.008	1.009	1.044	1.028	1.060
U3: Kindertagespflege (inkl. TigeR und Pflegenest)	316	329	312	300	300	300
U3: Bedarfsdeckungsgrad (0 - 3 Jahre/1 - 3 Jahre) mit Kindertagespflege (%)	38 / 57	41 / 61	41 / 61	42 / 62	41 / 61	42 / 63
Ü3: Plätze aller Träger gesamt (inkl. GT)	3.957	4.104	4.192	4.361	4.314	4.436
Ü3: Bedarfsdeckungsgrad gesamt (%)	102	106	106	109	109	113
Ü3 GT: Plätze aller Träger	957	1.038	1.088	1.088	1.108	1.148
Ü3 GT: Bedarfsdeckungsgrad (%)	25	27	27	27	28	29
Plätze aller Träger Hort (Schuleintritt - 12 Jahre)	103	83	43	63	** 43	** 9

* Schließung zweier Einrichtungen von privaten Trägern (Kleine Musikanten, Studierendenwerk).

** Umwandlung Hortplätze in Ü3.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_50 THH Sozialamt
3650-50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.226.530	21.518.593	22.197.732	23.012.944
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.470	2.604	15.167	14.603
4	+	Sonstige Transfererträge	543.610	959.347	978.534	998.105
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.367.770	5.566.572	5.854.178	6.127.261
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.791	1.220.475	1.424.488	1.477.673
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.398	557.096	536.901	547.640
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	146	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.254.715**	**29.824.687**	**31.007.000**	**32.178.226**
12	-	Personalaufwendungen	34.315.778-	33.131.110-	38.637.855-	39.366.692-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.285.398-	2.859.864-	3.042.714-	3.110.535-
15	-	Abschreibungen	172.003-	148.997-	146.561-	141.031-
17	-	Transferaufwendungen	15.602.788-	15.366.522-	18.464.535-	17.736.752-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.861-	827.333-	893.786-	904.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.839.827-**	**52.333.826-**	**61.185.452-**	**61.259.263-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.585.112-**	**22.509.139-**	**30.178.453-**	**29.081.038-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.258.480-	15.193.970-	17.834.922-	18.100.943-
29	+	kalkulatorische Kosten	98.748-	95.937-	90.971-	86.616-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.357.228-**	**15.289.907-**	**17.925.893-**	**18.187.559-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.942.340-**	**37.799.046-**	**48.104.345-**	**47.268.597-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	57.620	2.604	15.167	14.603
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	172.003-	148.997-	146.561-	141.031-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

21.10	**Allgemeinbildende Schulen**	
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten**	
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**	siehe auch THH AF
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**	
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**	
42.10	**Förderung des Sports**	
42.41	**Sportstätten**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	13.188.410	14.355.700	14.322.619	13.506.154	13.949.615	14.138.495
Aufwendungen budgetiert (€)	-17.980.993	-18.444.752	-19.452.246	-18.910.112	-20.876.956	-21.384.514
Budgetergebnis des Amtes (€)	-4.792.583	-4.089.052	-5.129.627	-5.403.958	-6.927.340	-7.246.018
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	-31.665	-1.117.678	+269.829			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	59,30	62,20	63,20	64,60	64,76	64,76
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,75	0,29	0,29	1,68	1,10	1,10
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	56,29	59,25	59,58	64,60	64,76	64,76
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,87	1,68	1,13	1,68	1,10	1,10
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	8,00	9,00	9,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	66,16	69,93	69,71	68,28	67,86	67,86
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	93	93	94			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	3.786.882	3.967.720	4.114.718	4.246.995	4.643.896	4.693.291

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.514.595	10.847.748	11.699.328	11.843.202
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78.224	45.314	59.225	58.489
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.506	143.856	142.143	144.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151.258	1.036.217	1.056.941	1.078.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524.304	1.328.333	1.051.203	1.072.227
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.372	150.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.401.259**	**13.551.468**	**14.008.840**	**14.196.984**
12	-	Personalaufwendungen	4.114.718-	4.246.995-	4.643.896-	4.693.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.515.920-	5.053.498-	5.723.398-	5.925.598-
15	-	Abschreibungen	2.099.753-	945.182-	1.040.858-	978.043-
17	-	Transferaufwendungen	8.648.257-	8.366.767-	9.241.809-	9.497.771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.484-	1.242.853-	1.267.853-	1.267.853-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.568.132-**	**19.855.294-**	**21.917.814-**	**22.362.557-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.166.873-**	**6.303.826-**	**7.908.973-**	**8.165.572-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.866.430-	25.455.390-	26.816.919-	27.571.149-
29	+	kalkulatorische Kosten	525.829-	464.739-	480.887-	448.671-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.392.259-**	**25.920.129-**	**27.297.806-**	**28.019.820-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.559.132-**	**32.223.956-**	**35.206.780-**	**36.185.392-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	78.640	45.314	59.225	58.489
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.099.753-	945.182-	1.040.858-	978.043-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**5.145.761-**	**5.403.958-**	**6.927.340-**	**7.246.018-**

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2110-51 Allgemeinbildende Schulen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Grundschulen	15	15	15	15	15	15
Anzahl Schüler Grundschulen (jeweils zum 15.10.)	2.382	2.517	2.587	2.450	2.500	2.550
Anzahl Schüler Grundschulförderklassen	40	40	* 33	40	35	35
Anzahl Werkrealschüler Grund-/Werkrealschule (jeweils zum 15.10.)	23	0	0	0	0	0
Anzahl Grund-/Gemeinschaftsschulen	4	4	4	4	4	4
Anzahl Grundschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	738	755	739	780	800	820
Anzahl Gemeinschaftsschüler Grund-/Gemeinschaftsschulen (jeweils zum 15.10.)	1.354	1.570	** 1.646	** 1.650	** 1.680	** 1.700
Anzahl Realschulen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler Realschule(n) (jeweils zum 15.10.)	971	984	*** 956	1.000	950	950
Anzahl Gymnasien	5	5	5	5	5	5
Anzahl Schüler Gymnasien (jeweils zum 15.10.)	4.244	4.190	**** 4.374	4.300	4.400	4.500

* Römerschanzschule und Hermann-Kurz-Schule.
** Zuwachs durch Vorbereitungsklassen.
*** Keine Vorbereitungsklassen.
**** Zuwachs durch ukrainische Schüler/-innen.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Ausbau der IT-Ausstattung im Hinblick auf die Inhalte des neuen Bildungsplanes ab 2016/2017 und der damit verbundenen neuen Multimediaempfehlungen 2016

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der weiterführenden Schulen	* 48	95	** 12	*** 54	50	0
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der Grundschulen	-	* 28	107	**** 0	-	-

* Zahl notw. Räume hat sich reduziert.
** Ausstattung Spitalhof.
*** Fachräume mit eingerechnet.
**** Die Ausstattungn der Grundschulen wurde 2022 abgeschlossen.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Ganztagsbetreuung an Schulen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ganztagsgrundschulen (inkl. Grundstufen der SBBZ "Lernen")	15	15	15	15	15	15
Anteil der Grundschüler, die im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. Ganztagsschule über Fördervereine betreut werden (%, ca.)	60	60	60	60	60	60
Weiterführende Schulen	5	5	5	5	5	5

Ziel: Betreuung von Kindern in Vorbereitungsklassen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der zu betreuenden VK-Klassen	11	11	15	* 14	18	18

* Ukrainische Schüler/-innen einkalkuliert.

Ziel: Bedarfsgerechte(r) Umbau und Unterstützung zur Ermöglichung inklusiver Beschulung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Schulen, in denen inklusiv beschult wird	19	16	18	19	20	20

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2110-51 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.457.378	8.046.932	8.760.049	8.845.638
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.355	28.488	45.057	45.085
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.620	362.200	369.444	376.833
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518	364.930	121.983	124.422
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.956	123.600	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.887.827**	**8.926.150**	**9.296.533**	**9.391.978**
12	-	Personalaufwendungen	1.957.640-	2.103.133-	2.249.944-	2.263.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.170-	2.629.024-	2.894.474-	3.099.087-
15	-	Abschreibungen	1.346.997-	410.853-	492.913-	447.504-
17	-	Transferaufwendungen	4.175.107-	3.528.537-	4.092.770-	4.177.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.671-	324.556-	345.156-	345.156-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.457.585-**	**8.996.103-**	**10.075.256-**	**10.333.176-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.569.758-**	**69.953-**	**778.723-**	**941.198-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	160.084	753.187	821.715	838.619
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.124.582-	21.982.263-	22.682.072-	23.308.196-
29	+	kalkulatorische Kosten	88.687-	67.900-	78.333-	64.192-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23.053.186-**	**21.296.976-**	**21.938.690-**	**22.533.769-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.622.944-**	**21.366.928-**	**22.717.413-**	**23.474.967-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	60.355	28.488	45.057	45.085
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.346.997-	410.853-	492.913-	447.504-

DEZ III **Verwaltungsdezernat**

THH 51 **Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport**

2120-51 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren	4	4	4	4	4	4
Anzahl Schüler Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (jeweils zum 15.10.)	555	* 594	** 637	** 670	* 690	* 700
Anzahl Sonderschulkindergärten	1	1	1	1	1	1
Anzahl Kinder Sonderschulkindergärten (jeweils zum 15.10.)	30	32	31	30	30	30

* Erhöhungen an der Gutenbergschule und Peter-Rosegger-Schule.
** Deutlicher Zuwachs an der Peter-Rosegger-Schule.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Ausbau der IT-Ausstattung im Hinblick auf die Inhalte des neuen Bildungsplanes ab 2016/2017 und der damit verbundenen neuen Multimediaempfehlungen 2016

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Einbau von Präsentationstechniken in Klassenzimmer der SBBZ	-	60	0	0	6	6

Ziel: Bedarfsgerechter Ausbau/Erhalt der Betreuung an Ganztagsschulen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ganzstagsschule an Grundstufe der SBBZ	2	2	2	2	2	2

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2120-51 Sonderpäd.Bildungs-u.Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.357.301	2.369.216	2.465.101	2.513.903
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	691	0	690	692
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.820	83.200	84.864	86.561
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.437	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416	10.800	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.399.228**	**2.484.654**	**2.550.655**	**2.601.157**
12	-	Personalaufwendungen	405.598-	383.720-	392.276-	408.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.495-	288.287-	318.676-	342.235-
15	-	Abschreibungen	238.107-	67.851-	73.084-	62.754-
17	-	Transferaufwendungen	126.744-	91.770-	165.563-	168.549-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.920-	45.443-	47.243-	47.243-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.157.864-**	**877.071-**	**996.842-**	**1.028.938-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.241.364**	**1.607.583**	**1.553.813**	**1.572.219**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.079.462-	2.240.332-	2.710.147-	2.839.915-
29	+	kalkulatorische Kosten	14.847-	11.795-	11.363-	9.203-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.094.309-**	**2.252.127-**	**2.721.510-**	**2.849.118-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**852.946-**	**644.544-**	**1.167.696-**	**1.276.899-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.107	0	690	692
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	238.107-	67.851-	73.084-	62.754-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2140-51 Schülerbezogene Leistungen

Diese Produktgruppe ist auch verortet in der Allgemeinen Finanzwirtschaft (THH AF).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl zu befördernder Schüler	1.300	1.300	* 1.400	1.350	* 1.420	* 1.450
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl zu befördernder Schüler	360	360	360	360	360	360
Schülermonatskarten mit Eigenanteilsfällen nach Satzung Landkreis: Anzahl beförderter Schüler	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

* Vermehrte Einzelbeförderung.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Sonderbusse Kostenerstattung durch Landkreis: Anzahl eingesetzter Busse	* 70	* 90	105	60	110	115
Sonderbusse Freiwilligkeitsleistungen der Stadt: Anzahl eingesetzter Busse	2	2	2	2	2	2

* Inkl. Sondertouren wg. Coronapandemie.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2140-51 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	16.646	16.979
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514.560	881.185	883.320	900.986
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.650	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.514.560**	**888.835**	**899.966**	**917.966**
12	-	Personalaufwendungen	62.715-	64.115-	71.914-	72.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969-	34.466-	37.929-	54.616-
15	-	Abschreibungen	613-	51-	51-	44-
17	-	Transferaufwendungen	19.488-	26.137-	26.939-	27.251-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.626-	871.168-	872.443-	872.443-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.646.411-**	**995.937-**	**1.009.275-**	**1.026.804-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**131.851-**	**107.102-**	**109.309-**	**108.838-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	286.426-	343.927-	367.238-	371.911-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**286.426-**	**343.927-**	**367.238-**	**371.911-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**418.278-**	**451.029-**	**476.547-**	**480.750-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	613-	51-	51-	44-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
2150-51 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Schülerzahl Freie Georgenschule	390	376	374	390	380	380
Schülerzahl Abendgymnasium	41	45	33	45	40	40
Schülerzahl Abendrealschule	18	27	21	20	18	18

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mietzuschuss Abendgymnasium Reutlingen (€)	15.400	15.400	15.400	15.400	16.000	16.250
Beitrag an die Abendrealschule (€)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschuss an das Schülerforschungszentrum (€)	2.500	* 1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zuschuss an Freie Georgenschule (€)	77.224	79.447	79.447	79.500	79.500	79.500

* Keine Präsenzveranstaltungen im 1. Halbjahr.

Ziel: Auf- und Ausbau eines regionalen Bildungsnetzwerkes (Vernetzung aller Bildungspartner einer Region) zur Entwicklung gemeinsamer Leitziele und Umsetzung von Konzepten zur bestmöglichen Bildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Stellenanteile (davon Finanzierung einer halben Stelle durch das Land)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
2150-51 Sonstige schul. Aufgaben u.Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.602	0	979	999
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.893	45.900	46.818
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	450	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.602**	**46.343**	**46.879**	**47.817**
12	-	Personalaufwendungen	9.870-	3.772-	4.230-	4.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.018-	12.674-	12.877-	13.858-
15	-	Abschreibungen	958-	613-	613-	612-
17	-	Transferaufwendungen	102.431-	111.481-	131.883-	133.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122-	4.539-	4.614-	4.614-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**148.400-**	**133.078-**	**154.218-**	**157.071-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.797-**	**86.735-**	**107.338-**	**109.255-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.906-	16.153-	17.536-	17.806-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.001-	980-	958-	937-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.907-**	**17.133-**	**18.494-**	**18.743-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**98.704-**	**103.867-**	**125.832-**	**127.997-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	958-	613-	613-	612-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Kinder 10 - 14 Jahre	4.209	5.307	5.450	4.323	4.388	4.575
Anzahl Jugendliche und Heranwachsende 14 - 21 Jahre	8.103	9.773	9.634	7.952	8.033	8.063
Anzahl Junge Erwachsene 21 - 27 Jahre	8.591	8.598	9.907	8.454	8.343	8.258
Jugendhäuser/-cafés im Stadtzentrum	5	5	5	5	5	5
Jugendtreffs im Stadtgebiet (mit Wiesprojekt)	7	7	7	7	7	7
Städt. Investition/Jugendliche und Heranwachsende (€)	299	258	275	290	300	305

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Kinderferienprogramm Teilnehmerzahl	* 874	* 849	* 1.023	1.000	1.100	1.100
Jugendkulturveranstaltungen Teilnehmerzahl (Festivals, Konzerte etc.)	* 0	* 1.750	* 8.650	8.500	6.500	6.500
Durchschnittliche Öffnungsstunden je Tandem in einer Woche	13	13	13	14	14	14
Durchschnittliche Öffnungstage je Tandem in einer Woche	3	3	3	3	3	3
Öffnungswochen im Jahr	* 34	* 45	* 46	45	46	46
Durchschnittliche Besucherzahl/Öffnungstag	* 10	* 16	* 22	22	22	22

Ziel: Ferienprogramme und Stadtranderholung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Angebote (mind. 300)	* 229	* 265	* 298	300	310	310
Teilnehmer/-innen Kinderspielstadt	* 186	* 294	* 287	400	400	400
Mitarbeiter/-innen Kinderspielstadt	* 67	* 60	* 72	70	70	70

* Coronabedingte Auflagen.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Jugendbeteiligung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Projektbezogene Jugendbeteiligungen bei Verwaltungsvorhaben	** 24	** 24	*** 103	24	***100	***100
Kandidaten/Kandidatinnen JGR-Wahl (alle zwei Jahre)	59	59	47	40	45	45
Teilnehmer/-innen an der Jugendbefragung zur Freizeitsituation (alle zwei Jahre)	0	0	**** 0	**** 0	**** 0	**** 0

Ziel: Umsetzung Leitlinien für die Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Realisierung priorisierter Maßnahmen	* 2	* 1	* 1	1	1	1

* Coronabedingte Auflagen.
** Jugendforum abgesagt aufgrund der Pandemie.
*** Jugendhearing als Ersatzbeteiligungsangebot, Kinderforum und weitere Beteiligungen wie YouPen.
**** Jugendbefragung 2022 ff. ausgesetzt.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
3620-51 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	639.314	431.600	456.552	465.683
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.506	143.856	142.143	144.986
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.809	22.057	22.498	22.948
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.226	14.887	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**776.854**	**619.900**	**621.193**	**633.617**
12	-	Personalaufwendungen	1.264.644-	1.273.052-	1.435.182-	1.452.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.901-	363.476-	373.871-	390.231-
15	-	Abschreibungen	13.141-	11.479-	8.865-	7.267-
17	-	Transferaufwendungen	3.718.843-	3.833.185-	4.018.684-	4.172.553-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.338-	6.125-	7.375-	7.375-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.253.867-**	**5.487.317-**	**5.843.977-**	**6.029.596-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.477.013-**	**4.867.417-**	**5.222.784-**	**5.395.979-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	612.520-	872.165-	956.688-	968.962-
29	+	kalkulatorische Kosten	1.687-	1.268-	1.171-	919-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**614.207-**	**873.433-**	**957.859-**	**969.881-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.091.220-**	**5.740.850-**	**6.180.643-**	**6.365.860-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.141-	11.479-	8.865-	7.267-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
4210-51 Förderung des Sports

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl der betreuten Vereine mit Sportbezug	102	101	102	101	105	105
davon mit Sportförderung	64	63	** 63	63	67	67
Anzahl Organisierte Sportler/-innen (Reutlinger Sportvereine mit Sportförderung, Zahlen Württembergischer Landessportbund)	28.000	* 27.500	* 27.500	27.500	28.000	28.000
Anzahl Betreute Vereinsmitglieder (Verein ohne Sportförderung/Vereinsangaben)	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Ergebnishaushalt (€)	* 501.808	* 497.616	509.880	522.430	548.797	560.060
Aufwendungen Sportförderungsprogramm Finanzhaushalt (€)	128.000	90.344	*** 46.852	128.000	128.000	128.000
Aufwendungen Förderung Schwimmsport (€)	* 51.488	* 44.912	84.560	118.922	118.922	118.922

* Auswirkungen Corona-Pandemie.

** Auflösung des SKV Reutlingen (Sportkegelverein).

*** Restbetrag per Ermächtigungsübertrag nach 2023.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
4210-51 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.499	27.000	27.540	28.091
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.499**	**27.000**	**27.540**	**28.091**
12	-	Personalaufwendungen	43.295-	44.587-	53.063-	53.330-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271-	7.531-	7.531-	7.531-
15	-	Abschreibungen	24.037-	23.906-	25.425-	25.422-
17	-	Transferaufwendungen	472.329-	722.100-	752.413-	764.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708-	782	782	782
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.640-**	**797.342-**	**837.649-**	**849.735-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**514.141-**	**770.342-**	**810.109-**	**821.645-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	69.106	72.902	87.529	89.353
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	90.021-	93.646-	111.857-	114.085-
29	+	kalkulatorische Kosten	19.688-	18.716-	19.404-	18.521-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.602-**	**39.460-**	**43.732-**	**43.254-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**554.744-**	**809.802-**	**853.842-**	**864.898-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	24.037-	23.906-	25.425-	25.422-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 51 Teilhaushalt Amt für Schulen, Jugend und Sport
4241-51 Sportstätten

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Schulen, Jugend und Sport (THH 51).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Gedeckte Sportstätten	48	48	48	48	48	48
Ungedeckte Sportstätten	75	* 74	74	74	** 73	73
Ungedeckte Sondersportstätten (Stadien, Rindenschrotbahnen, Beach-Volleyballfelder)	6	6	6	6	6	6
Lehrschwimmbecken	3	3	3	3	3	3

* Umbau des städtischen Spielfelds durch den TSV Betzingen in 2020.
** Umbau des städtischen Spielfelds durch die Young Boys Reutlingen in 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bereitstellung der benötigten Sportstätten für einen reibungslosen Ablauf des Trainings- und Wettkampfbetriebs der Reutlinger (Sport-)Vereine und sonstigen Nutzer

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der die Turn- und Sporthallen nutzenden Vereine	44	44	44	44	43	43
Anzahl der die Lehrschwimmbecken nutzenden Vereine	7	7	7	7	7	7

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_51 THH Amt für Schulen, Jugend und Sport
4241-51 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.179	16.826	13.478	12.712
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	711.510	541.760	552.595	563.647
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**728.689**	**558.586**	**566.073**	**576.359**
12	-	Personalaufwendungen	370.956-	374.616-	437.287-	439.392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.096-	1.718.039-	2.078.039-	2.018.039-
15	-	Abschreibungen	475.900-	430.430-	439.908-	434.442-
17	-	Transferaufwendungen	33.314-	53.558-	53.558-	53.558-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.099-	8.196	8.196	8.196
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.356.365-**	**2.568.447-**	**3.000.596-**	**2.937.235-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.627.676-**	**2.009.861-**	**2.434.523-**	**2.360.876-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	892.702-	732.994-	880.626-	878.245-
29	+	kalkulatorische Kosten	399.919-	364.080-	369.658-	354.899-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.292.621-**	**1.097.074-**	**1.250.284-**	**1.233.144-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.920.297-**	**3.106.935-**	**3.684.807-**	**3.594.020-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17.179	16.826	13.478	12.712
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	475.900-	430.430-	439.908-	434.442-

DEZ III Verwaltungsdezernat
THH 55 Teilhaushalt Amt für Integration und Gleichstellung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.14	**Zentrale Funktionen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 03

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	252.631	233.179	290.376	210.610	214.822	219.119
Aufwendungen budgetiert (€)	-954.030	-1.024.139	-1.122.345	-850.365	-1.064.982	-1.107.468
Budgetergebnis des Amtes (€)	-701.399	-790.960	-831.969	-639.755	-850.160	-888.349
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+51.783	+156.984	+149.455			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	6,00	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,50	2,50	2,50	3,04	2,90	2,90
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	5,25	5,25	6,50	7,00	7,00	7,00
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	5,15	5,15	3,01	3,04	2,90	2,90
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	11,40	11,40	10,51	11,04	10,90	10,90
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	12	12	12			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	587.689	587.689	716.112	428.671	629.514	631.438

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIII THH Verwaltungsdezernat
THH_55 THH Amt f.Integration u. Gleichstellung
1114-55 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.079	210.610	214.822	219.119
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.297	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.376**	**210.610**	**214.822**	**219.119**
12	-	Personalaufwendungen	716.112-	428.671-	629.514-	631.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.686-	152.200-	152.200-	152.200-
15	-	Abschreibungen	1.306-	1.276-	1.135-	990-
17	-	Transferaufwendungen	284.474-	264.900-	276.674-	315.235-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.163-	4.594-	6.594-	8.594-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.124.741-**	**851.641-**	**1.066.117-**	**1.108.458-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**834.365-**	**641.031-**	**851.295-**	**889.339-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	991.176	820.494	1.043.103	1.088.402
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	156.522-	179.219-	191.603-	198.894-
29	+	kalkulatorische Kosten	289-	245-	205-	169-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**834.365**	**641.031**	**851.295**	**889.339**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.306-	1.276-	1.135-	990-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**833.059-**	**639.755-**	**850.160-**	**888.349-**

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2024/2025

Baudezernat (Dezernat IV)

Budget Baudezernat

- Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
- Bürgerbüro Bauen
- Gebäudemanagement Reutlingen
- Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
- Task Force Klima und Umwelt

DEZIV THH Baudezernat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	464.389	852.900	969.958	987.357
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.260.511	3.589.933	3.587.075	3.689.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.991.648	6.219.800	6.335.460	6.483.027
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.040.774	4.017.235	4.097.580	4.179.531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.967.157	4.172.588	4.256.040	4.341.161
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	46.881	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.603	30.000	30.600	31.212
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.851.964**	**18.882.456**	**19.276.712**	**19.712.067**
12	-	Personalaufwendungen	19.470.049-	20.934.060-	21.448.051-	22.000.337-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.787.722-	49.791.740-	55.184.133-	56.368.324-
15	-	Abschreibungen	13.190.227-	14.243.068-	14.465.058-	15.222.023-
17	-	Transferaufwendungen	11.084.033-	11.907.062-	12.488.584-	12.882.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.840-	825.029	827.029	827.029
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**93.054.872-**	**96.050.901-**	**102.758.797-**	**105.645.758-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.202.908-**	**77.168.444-**	**83.482.085-**	**85.933.691-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	45.563.680	44.526.328	48.450.631	49.728.449
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.285.616-	7.269.192-	7.941.757-	7.977.547-
29	+	kalkulatorische Kosten	8.603.236-	8.124.418-	8.107.017-	7.779.720-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.674.828**	**29.132.718**	**32.401.858**	**33.971.182**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.528.080-**	**48.035.726-**	**51.080.227-**	**51.962.509-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.386.391	3.589.933	3.587.075	3.689.778
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.222.186-	14.243.068-	14.465.058-	15.222.023-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**63.367.113-**	**66.515.309-**	**72.604.102-**	**74.401.446-**

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 20, 66
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	
54.70	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	14.580.666	9.003.855	6.316.272	3.914.550	4.024.905	4.126.261
Aufwendungen budgetiert (€)	-22.565.794	-16.724.447	-15.696.467	-16.862.376	-17.710.512	-18.154.671
Budgetergebnis des Amtes (€)	-7.985.127	-7.720.591	-9.380.195	-12.947.826	-13.685.608	-14.028.410
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+2.645.562	+806.048	+135.576			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	65,89	69,29	69,29	70,29	70,29	70,29
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,00	0,00	0,38	0,40	0,40
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	57,00	52,33	53,58	70,29	70,29	70,29
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,44	0,38	1,51	0,38	0,40	0,40
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	61,44	57,71	58,09	75,67	75,69	75,69
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	68	63	66			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.770.137	4.445.186	4.375.260	4.766.508	5.067.144	5.121.303

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.585	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.021	5.021	5.021	5.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	355.474	498.500	540.534	572.203
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.607	239.650	244.443	249.332
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.868.606	3.176.400	3.239.928	3.304.727
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.321.293**	**3.919.571**	**4.029.926**	**4.131.282**
12	-	Personalaufwendungen	4.375.260-	4.766.508-	5.067.144-	5.121.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.897-	664.950-	664.950-	664.950-
15	-	Abschreibungen	81.483-	52.696-	70.458-	62.120-
17	-	Transferaufwendungen	10.857.107-	11.616.500-	12.164.000-	12.554.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.908-	185.582	185.582	185.582
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.774.655-**	**16.915.072-**	**17.780.970-**	**18.216.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.453.362-**	**12.995.501-**	**13.751.045-**	**14.085.509-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	183.953	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.556.278-	1.453.913-	1.626.694-	1.579.633-
29	+	kalkulatorische Kosten	26.941-	22.497-	25.579-	23.577-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.399.266-**	**1.476.410-**	**1.652.273-**	**1.603.210-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.852.628-**	**14.471.911-**	**15.403.317-**	**15.688.719-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.021	5.021	5.021	5.021
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.483-	52.696-	70.458-	62.120-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**9.376.900-**	**12.947.826-**	**13.685.608-**	**14.028.410-**

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

- Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).
- Aufgaben zum Thema "Wohnen" werden auch wahrgenommen von der Zentralen Steuerungsunterstützung (THH 01).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.681	57.427	57.796	56.600	57.000	57.100
Siedlungsfläche (ha; IST lt. StaLa)	3.374	3.379	3.379	3.381	3.385	3.386
Kfz-Bestand (IST lt. StaLa)	77.887	78.953	79.066	80.000	79.500	79.750
Einwohner je Kfz (IST lt. StaLa)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Bedarfsgerechte Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Schaffung von Wohneinheiten in Bebauungsplänen	94	160	151	250	250	250
davon mit Sozialbindung (%)	0,0	70,0	69,0	30	30	30
Ausweisung von Wohnbauflächen (ha)	0,4	1,4	1,6	2,5	3,5	3,5
Ausweisung von Gewerbeflächen (ha)	0,0	2,4	1,4	4,0	3,5	3,5
Fläche Umlegungsverfahren in Bearbeitung (ha)	* 13	* 13	16	16	** 7	** 4
Beteiligte im Umlegungsverfahren in Bearbeitung	94	94	106	106	** 46	** 30

* Infolge ruhender/stockender Bebauungsplanverfahren wurden gegenüber der Planung drei Verfahren herausgenommen (Bergäcker/Halden, Spießhart/Stettert, Wittum II) und eines hinzugefügt (Lange Morgen II).

** Geplant: Abschluss Gassenäcker in 2024, Lange Morgen II in 2025.

Ziel: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Entwicklung städtebaulicher Rahmenpläne	0	3	1	2	2	2
Durchführung wettbewerblicher Verfahren	5	4	1	3	4	2
Entwicklung von Ortsentwicklungskonzepten	0	1	0	0	0	0

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Förderung des Umweltverbundes (Stadtbus, Radverkehr, Car-Sharing)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Ausgebaute Radwege gem. Masterplan - Netzplan (km) [Schätzwerte]	201,50	230,00	231,00	225	232	238
Anzahl geschaffener Stellplätze für Car-Sharing-Fahrzeuge	14	17	18	18	19	19

Ziel: Radverkehr - Erhöhung Binnenanteil bis 2030 auf 25 %

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Radverkehrsanteil - Binnenverkehr (%)	*liegt nicht vor	* liegt nicht vor	*liegt nicht vor	21	23	25
Anzahl Fahrradstraßen	4	5	5	8	9	10
Anzahl Fahrradstellplätze	802	950	1.020	1.250	1.300	1.300

* Erhebung ca. alle 5 Jahre.

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
5110-61 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.585	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.939	8.000	8.454	8.617
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.613	216.700	221.034	225.455
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.153	146.000	148.920	151.898
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.290**	**370.700**	**378.408**	**385.970**
12	-	Personalaufwendungen	1.943.142-	2.191.334-	2.108.461-	2.147.199-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.727-	380.736-	380.736-	380.736-
15	-	Abschreibungen	6.189-	5.643-	5.450-	3.848-
17	-	Transferaufwendungen	52.842-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.254-	58.022	58.022	58.022
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.207.153-**	**2.579.690-**	**2.496.624-**	**2.533.761-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.068.864-**	**2.208.990-**	**2.118.217-**	**2.147.791-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.237	29.272	30.615	31.709
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	673.688-	767.084-	786.629-	806.812-
29	+	kalkulatorische Kosten	739-	555-	370-	240-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**648.191-**	**738.368-**	**756.384-**	**775.343-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.717.054-**	**2.947.357-**	**2.874.600-**	**2.923.134-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.189-	5.643-	5.450-	3.848-

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Anzahl Flurstücke Liegenschaftskataster	58.151	58.186	58.204	58.250	58.260	58.300
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51.775	52.006	52.175	52.250	52.450	52.600
Anzahl der Immobiliengeschäfte (Kaufverträge)	1.571	1.315	* 1.163	1.650	965	1.010
Gesamtumsatz auf dem Grundstücksmarkt (Mio. €)	523	700	* 502	633	369	390

* Gemeinsamer Gutachterausschuss erst seit März 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl der Veränderungen im Liegenschafts-kataster über Fortführungsnachweise sowie temporäre Grenzpunktabsteckungen	270	209	187	200	200	200
Anzahl gebildeter Flurstücke durch die Vermessungsabteilung	* 280	163	75	110	100	140
Anzahl der Vermessungsaufträge im Aufgabenbereich Ingenieurvermessung	132	130	125	90	110	110
Zugriffe auf das Liegenschaftskataster (verwaltungsintern)	33.999	71.000	31.000	35.000	30.000	30.000
Zugriffe auf das GIS (verwaltungsintern)	215.840	235.000	231.747	225.000	235.000	235.000
Anzahl der Fachthemen im GIS	90	96	102	110	113	116
Datenmenge im GIS (GiB [Gigabite])	2.800	5.800	**** 7.100	6.000	8.600	9.000
Anzahl der Wertgutachten	115	117	***** 116	190	160	170
Umlegungsverfahren in Bearbeitung	6	6	4	4	3	2
Anzahl der Teilnehmer an Baulandumlegungsverfahren in Bearbeitung	94	94	56	56	46	30
Abgeschlossene Umlegungsverfahren (Abrechnung)	** 0	2	0	1	*** 1	0
Anzahl der Bodenrichtwertzonen	428	429	378	825	570	580

* Aufnahme des mehrjährigen Verfahrens "Straßenschlussvermessung Scheibengipfeltunnel Nordportal" in das Liegenschafts-kataster. (In diesem Verfahren wurden i. V. m. der Anpassung der Eigentumsverhältnisse allein bereits 154 Flurstücke gebildet.)

** Verfahren wurden Anfang 2021 zum Abschluss gebracht/abgerechnet.

*** Abschluus "Gassenäcker" war für 2023 vorgesehen, jetzt 2024 unterstellt.

**** Datensteigerung aufgrund Panoramabildbefahrung.

***** Gemeinsamer Gutachterausschuss erst seit März 2023.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb von 3 Arbeitstagen erledigten Bauvermessungen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anteil (%)	90	90	90	90	90	90

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb eines Monats geprüften und in das Liegenschaftskataster übernommenen Katastervermessungen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Vermessungen durch die Stadtverwaltung Reutlingen (%)	81	74	85	* 75	75	75
Vermessungen durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure (%)	100	88	97	* 80	80	80

* Verringerung infolge Umstieg auf neue Kernsoftware und Stellenvakanz.

Ziel: Erhalt des Anteils der innerhalb von 3 Monaten erstellten Wertgutachten

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anteil (%)	* 45	* 0	75	75	75	75

* Insbesondere bedingt durch die Corona-Pandemie, Ausfall von Gutachterausschusssitzungen.

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
5111-61 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.021	5.021	5.021	5.021
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.535	490.500	532.080	563.586
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.994	22.800	23.256	23.721
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.212	99.400	101.388	103.416
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**478.761**	**617.721**	**661.745**	**695.744**
12	-	Personalaufwendungen	2.409.643-	2.563.740-	2.855.131-	2.869.838-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.458-	163.662-	163.662-	163.662-
15	-	Abschreibungen	59.176-	32.244-	49.007-	43.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.196-	119.663	119.663	119.663
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.620.473-**	**2.639.983-**	**2.948.137-**	**2.957.636-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.141.712-**	**2.022.262-**	**2.286.392-**	**2.261.893-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	524.949	377.109	395.881	410.183
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.203.372-	1.043.312-	1.201.977-	1.149.124-
29	+	kalkulatorische Kosten	4.906-	3.005-	5.026-	3.655-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**683.329-**	**669.208-**	**811.123-**	**742.595-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.825.041-**	**2.691.470-**	**3.097.515-**	**3.004.488-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.021	5.021	5.021	5.021
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	59.176-	32.244-	49.007-	43.800-

DEZ IV Baudezernat
THH 61 Teilhaushalt Amt für Stadtentwicklung und Vermessung
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	116.031	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Optimierung des ÖPNV (Stadtbus)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Fahrplankilometer ohne X3	5.581.083	4.921.624	4.417.006	4.408.916	4.443.456	4.443.456
E-Busse im Einsatz	4	8	8	8	22	22

DEZIV THH Baudezernat
THH_61 THH Amt für Stadtentw. u. Vermessung
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	153	156
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.704.242	2.931.000	2.989.620	3.049.412
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.704.242**	**2.931.150**	**2.989.773**	**3.049.568**
12	-	Personalaufwendungen	22.475-	11.434-	103.553-	104.266-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.713-	120.553-	120.553-	120.553-
15	-	Abschreibungen	16.118-	14.809-	16.000-	14.472-
17	-	Transferaufwendungen	10.804.264-	11.556.500-	12.104.000-	12.494.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458-	7.897	7.897	7.897
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.947.028-**	**11.695.400-**	**12.336.209-**	**12.725.394-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.242.786-**	**8.764.250-**	**9.346.436-**	**9.675.825-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.450-	49.897-	64.583-	65.590-
29	+	kalkulatorische Kosten	21.296-	18.937-	20.183-	19.682-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.746-**	**68.834-**	**84.766-**	**85.272-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.310.533-**	**8.833.084-**	**9.431.202-**	**9.761.098-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.118-	14.809-	16.000-	14.472-

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.26	**Zentrale Dienstleistungen (interne Produktgruppe)**	siehe auch THH 10
52.10	**Bauordnung**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	1.932.282	1.561.863	1.685.718	1.955.900	1.954.218	1.993.302
Aufwendungen budgetiert (€)	-2.528.049	-2.561.800	-2.529.725	-2.666.140	-3.068.688	-3.204.518
Budgetergebnis des Amtes (€)	-595.768	-999.938	-844.007	-710.240	-1.114.470	-1.211.215
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+45.816	+509.976	+259.187			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	36,55	36,55	36,55	35,75	35,75	35,75
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,25	0,00	0,00	0,35	0,80	0,80
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	34,62	33,62	36,87	35,75	35,75	35,75
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	0,36	0,35	0,40	0,35	0,80	0,80
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	34,98	33,97	37,27	36,10	36,55	36,55
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	43	42	42			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	2.422.254	2.440.980	2.450.953	2.583.154	2.989.702	3.125.532

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485.978	1.756.300	1.750.626	1.785.639
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.060	3.121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.131	166.600	169.932	173.331
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.609	30.000	30.600	31.212
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.685.718**	**1.955.900**	**1.954.218**	**1.993.302**
12	-	Personalaufwendungen	2.450.953-	2.583.154-	2.989.702-	3.125.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675-	67.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	7.006-	5.504-	5.086-	3.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.897-	15.986-	13.986-	13.986-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.536.532-**	**2.671.644-**	**3.073.774-**	**3.208.243-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**850.813-**	**715.744-**	**1.119.556-**	**1.214.940-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	908.438	908.438	1.076.500	1.077.500
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	662.462-	689.466-	788.587-	822.417-
29	+	kalkulatorische Kosten	903-	714-	534-	405-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**245.073**	**218.258**	**287.379**	**254.678**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**605.740-**	**497.485-**	**832.177-**	**960.263-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.006-	5.504-	5.086-	3.725-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**843.807-**	**710.240-**	**1.114.470-**	**1.211.215-**

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen
1126-63 Zentraler Einkauf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.159	800	816	832
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.900	152.600	155.652	158.765
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**160.059**	**153.400**	**156.468**	**159.597**
12	-	Personalaufwendungen	851.470-	860.477-	1.017.514-	1.022.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	2.814-	2.821-	2.684-	1.899-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.271-	1.257	1.257	1.257
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**875.049-**	**890.041-**	**1.046.941-**	**1.050.925-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**714.990-**	**736.641-**	**890.473-**	**891.328-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	935.422	1.018.348	1.154.988	1.162.863
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	220.066-	281.429-	264.323-	271.400-
29	+	kalkulatorische Kosten	366-	278-	192-	135-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**714.990**	**736.641**	**890.473**	**891.328**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.814-	2.821-	2.684-	1.899-

DEZ IV Baudezernat
THH 63 Teilhaushalt Bürgerbüro Bauen
5210-63 Bauordnung

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Bürgerbüro Bauen (THH 63).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021*	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Eingereichte Anträge im Baugenehmigungsverfahren und vereinfachten Baugenehmigungsverfahren	437	437	360	400	350	350
Genehmigte Wohneinheiten	480	** 355	*** 363	310	300	300
Anzahl der denkmalrechtlichen Verfahren	28	21	15	25	20	20
Anzahl der festgesetzten Abnahmen im Zuge von Baugenehmigungen	398	451	379	400	350	350
Anzahl der erlassenen bauordnungsrechtlichen Verfügungen	22	8	13	20	15	15
Anzahl der neu erhobenen/gestellten Widersprüche, Klagen, Eilanträge	55	46	28	40	40	40

* Nachträgliche Korrekturen in 2022.
** Davon sind 107 Wohneinheiten als Studenten-Appartemens genehmigt.
*** Davon sind 65 Wohneinheiten als Studenten-Appartements genehmigt.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021*	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Durchschnittliche Verfahrensdauer ab Vollständigkeit (Tage)	113	91	105	100	95	90

DEZIV THH Baudezernat
THH_63 THH Bürgerbüro Bauen
5210-63 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.819	1.755.500	1.749.810	1.784.806
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.060	3.121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.231	14.000	14.280	14.566
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.609	30.000	30.600	31.212
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.525.659**	**1.802.500**	**1.797.750**	**1.833.705**
12	-	Personalaufwendungen	1.599.484-	1.722.676-	1.972.188-	2.103.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181-	39.000-	37.000-	37.000-
15	-	Abschreibungen	4.192-	2.683-	2.402-	1.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.626-	17.243-	15.243-	15.243-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.661.482-**	**1.781.602-**	**2.026.833-**	**2.157.317-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**135.823-**	**20.898**	**229.083-**	**323.612-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	151.645	123.339	190.151	197.228
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	621.025-	641.286-	792.903-	833.608-
29	+	kalkulatorische Kosten	537-	436-	342-	270-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**469.917-**	**518.383-**	**603.094-**	**636.650-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**605.740-**	**497.485-**	**832.177-**	**960.263-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.192-	2.683-	2.402-	1.826-

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (interne Produktgruppe)**	
11.33	**Grundstücksmanagement**	siehe auch THH 23

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	3.139.498	4.303.276	3.926.273	3.669.957	3.743.357	3.818.224
Aufwendungen budgetiert (€)	-37.388.182	-35.293.233	-40.582.496	-39.727.593	-43.696.280	-45.086.942
Budgetergebnis des Amtes (€)	-34.248.684	-30.989.957	-36.656.223	-36.057.636	-39.952.924	-41.268.718
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€)						
→ Verbesserung gegenüber Plan (-) /		-4.267.633				
Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+419.698		+1.139.809			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	139,60	140,80	143,80	143,80	145,80	145,80
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	0,00	0,50	0,50	1,81	2,20	2,20
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	138,60	125,32	128,36	143,80	145,80	145,80
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	1,99	1,81	2,08	1,81	2,20	2,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	143,59	130,13	132,44	147,61	150,00	150,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	234	222	231			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	8.428.638	8.160.409	8.274.433	8.621.958	8.561.252	8.792.723

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat

THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.160	30.000	30.600	31.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.092.988	1.272.207	1.300.623	1.365.903
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675.564	3.319.000	3.385.380	3.453.088
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.554	320.957	327.377	333.924
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.056	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	823	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.045.144**	**4.942.164**	**5.043.980**	**5.184.127**
12	-	Personalaufwendungen	8.274.433-	8.621.958-	8.561.252-	8.792.723-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.119.831-	31.514.974-	35.544.367-	36.703.558-
15	-	Abschreibungen	7.093.481-	7.507.696-	7.793.048-	8.169.306-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.306-	434.339	434.339	434.339
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.657.051-**	**47.235.289-**	**51.489.328-**	**53.256.248-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.611.907-**	**42.293.125-**	**46.445.349-**	**48.072.121-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.393.085	45.764.703	49.729.070	51.081.947
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.985.100-	1.981.697-	2.225.983-	2.245.831-
29	+	kalkulatorische Kosten	4.735.261-	4.429.260-	4.453.685-	4.249.928-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.672.724**	**39.353.746**	**43.049.402**	**44.586.188**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.939.183-**	**2.939.379-**	**3.395.947-**	**3.485.934-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.118.871	1.272.207	1.300.623	1.365.903
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.093.481-	7.507.696-	7.793.048-	8.169.306-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**36.637.296-**	**36.057.636-**	**39.952.924-**	**41.268.718-**

Erläuterungen

lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebäudeunterhaltung	10.246.629 €	7.793.397 €	9.172.397	9.422.397
Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.299 €	165.700 €	165.700	165.700
Unterhaltung Außenanlagen (Externe Dienstleister)*	613.128 €	742.500 €	892.500	892.500
TBR-Grünwesen*	1.038.360 €	896.000 €	1.046.000	1.046.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Betreuung der techn. Anlagen durch die FairNetz)	726.466 €	833.300 €	833.300	833.300
Mieten, Pachten (u.a. Kitas, Container, Verwaltung etc.)	5.881.651 €	6.880.987 €	7.836.565	8.244.565
Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Wasser, Wärme, Reinigung)	13.339.670 €	13.784.090 €	15.178.905	15.680.096
Sonstige (u.a. Fahrzeuge, EDV, Weiterbildung, Planungsarbeiten, Gutachten)	202.628 €	419.000 €	419.000	419.000
	32.119.831 €	**31.514.974 €**	**35.544.367**	**36.703.558**

* Bewirtschaftung durch das Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen
1124-65 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.160	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.057.779	1.236.994	1.265.413	1.351.198
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006.237	728.000	742.560	757.411
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.991	287.337	293.660	299.534
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.056	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	827	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.323.050**	**2.252.331**	**2.301.634**	**2.408.143**
12	-	Personalaufwendungen	7.748.670-	8.049.620-	7.947.969-	8.160.295-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160.087-	28.573.741-	32.221.067-	33.255.067-
15	-	Abschreibungen	6.454.078-	6.877.714-	7.165.274-	7.560.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.156-	367.559	368.682	368.682
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.508.991-**	**43.133.516-**	**46.965.628-**	**48.607.295-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.185.942-**	**40.881.185-**	**44.663.994-**	**46.199.152-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	46.440.731	45.917.757	49.905.406	51.258.325
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.329.266-	1.393.184-	1.556.374-	1.557.022-
29	+	kalkulatorische Kosten	3.925.523-	3.643.387-	3.685.037-	3.502.151-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**41.185.942**	**40.881.185**	**44.663.994**	**46.199.152**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.083.661	1.236.994	1.265.413	1.351.198
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.454.078-	6.877.714-	7.165.274-	7.560.615-

DEZ IV Baudezernat
THH 65 Teilhaushalt Gebäudemanagement Reutlingen
1133-65 Grundstücksmanagement

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl der Objekte	110	110	109	109	109	109
Bruttogeschossfläche (m²)	61.920	* 62.400	61.400	** 62.331	62.331	62.331

* Karlstraße 86-90 - Lagerflächen hinzugekommen.

** Mietverhältnis Oberamteistraße 23 wurde gekündigt.

DEZIV THH Baudezernat
THH_65 THH Gebäudemanagement Reutlingen
1133-65 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	30.000	30.600	31.212
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.209	35.213	35.210	14.705
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669.327	2.591.000	2.642.820	2.695.676
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.562	33.620	33.716	34.390
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4-	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.722.094**	**2.689.834**	**2.742.346**	**2.775.984**
12	-	Personalaufwendungen	525.763-	572.339-	613.283-	632.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.744-	2.941.233-	3.323.300-	3.448.491-
15	-	Abschreibungen	639.403-	629.982-	627.774-	608.691-
17	-	Transferaufwendungen	0	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.150-	66.780	65.657	65.657
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.148.059-**	**4.101.773-**	**4.523.700-**	**4.648.953-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.425.965-**	**1.411.940-**	**1.781.354-**	**1.872.969-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	73.103	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	776.583-	741.567-	845.945-	865.187-
29	+	kalkulatorische Kosten	809.738-	785.873-	768.648-	747.777-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.513.218-**	**1.527.440-**	**1.614.593-**	**1.612.964-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.939.183-**	**2.939.379-**	**3.395.947-**	**3.485.934-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35.209	35.213	35.210	14.705
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	639.403-	629.982-	627.774-	608.691-

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (interne Produktgruppe)**	
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**	siehe auch THH 20, 61
54.10 - 54.40	**Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen**	
54.60	**Parkierungseinrichtungen**	siehe auch THH 10, 23
55.10	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
55.40	**Naturschutz und Landschaftspflege**	

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)	4.598.851	4.074.091	4.493.979	5.666.600	5.879.932	5.995.531
Aufwendungen budgetiert (€)	-22.023.573	-20.504.426	-20.557.196	-21.955.012	-23.275.800	-23.434.586
Budgetergebnis des Amtes (€)	-17.424.722	-16.430.335	-16.063.216	-16.288.412	-17.395.868	-17.439.056
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)	+1.595.801	+1.494.841	+1.051.754			

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)	60,22	59,22	61,22	62,22	63,22	63,22
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen	1,00	2,50	2,50	4,89	3,60	3,60
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °	52,69	50,59	48,09	62,22	63,22	63,22
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen	6,39	4,89	4,25	4,89	3,60	3,60
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °	63,08	58,48	55,34	70,11	69,82	69,82
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °	63	59	58			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)	4.473.883	4.192.859	4.035.735	4.638.845	4.560.610	4.690.877

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	379.644	822.900	939.358	956.145
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.162.186	2.312.705	2.281.115	2.318.538
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150.195	3.965.000	4.044.300	4.125.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.604	404.000	412.080	420.322
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.537	474.700	484.194	493.878
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.826	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.172	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.756.163**	**7.979.305**	**8.161.047**	**8.314.069**
12	-	Personalaufwendungen	4.035.735-	4.638.845-	4.560.610-	4.690.877-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.134.642-	17.282.600-	18.647.600-	18.672.600-
15	-	Abschreibungen	6.007.208-	6.676.123-	6.595.417-	6.985.823-
17	-	Transferaufwendungen	226.926-	265.562-	299.584-	303.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.658-	231.994	231.994	231.994
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.626.169-**	**28.631.135-**	**29.871.217-**	**30.420.409-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.870.006-**	**20.651.830-**	**21.710.170-**	**22.106.341-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.883.532-	5.154.134-	5.520.652-	5.623.620-
29	+	kalkulatorische Kosten	3.839.984-	3.671.773-	3.627.122-	3.505.739-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.723.516-**	**8.825.907-**	**9.147.774-**	**9.129.359-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.593.523-**	**29.477.737-**	**30.857.944-**	**31.235.699-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.262.183	2.312.705	2.281.115	2.318.538
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.039.167-	6.676.123-	6.595.417-	6.985.823-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**16.093.022-**	**16.288.412-**	**17.395.868-**	**17.439.056-**

Erläuterungen

lfd. Nr. 14, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

	IST 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	10.197.530 €	11.850.000 €	12.751.000	12.676.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	850.063 €	221.000 €	336.000	336.000
Mieten, Pachten	12.114 €	6.000 €	6.000	6.000
Bewirtschaftungskosten (Strom, Straßenentwässerung)	4.969.104 €	4.963.500 €	5.312.500	5.412.500
Fahrzeuge, Weiterbildung, Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.831 €	242.100 €	242.100	242.100
	16.134.642 €	**17.282.600 €**	**18.647.600**	**18.672.600**

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
1125-66 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	134.284	151.324	235.025	238.579
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	134.284-	151.324-	235.025-	238.579-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ IV **Baudezernat**

THH 66 **Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**

5110-66 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet von der Stadtkämmerei (THH 20) und vom Amt für Stadtentwicklung und Vermessung (THH 61).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl an zu betreuenden Bushaltestellen	405	* 460	* 460	465	465	465

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Barrierefreiheit im ÖPNV: Anzahl der auf Kasseler Bord umgerüsteten Haltestellen	116	118	** 129	141	150	155

* Inkl. Quartiershaltestellen.

** Ausbau Haltestellen BZN und Rommelsbach Nord erst in 2023.

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5110-66 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	178.059	225.801	328.326	333.331
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	177.900-	225.702-	328.286-	333.312-
29	+	kalkulatorische Kosten	159-	99-	40-	19-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**

DEZ IV **Baudezernat**

THH 66 **Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt**

5410-66 - 5440-66 **Gemeindestraßen, Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen**

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Signalanlagen	197	189	189	189	189	189
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Bundesstraßen (km)	12	12	12	12	12	12
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Landesstraßen (km)	26	26	26	26	26	26
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Kreisstraßen (km)	10	10	10	10	10	10
Straßen in der Baulast der Stadt Reutlingen: Gemeindestraßen (km)	413	413	413	413	413	413
Rad- und Wirtschaftswege (km)	210	210	210	210	210	210
Gehwege (km)	795	795	795	795	795	795
Anzahl Ingenieurbauwerke	282	282	282	283	285	286
Anzahl Straßenbeleuchtung	17.993	18.029	18.029	18.100	18.150	18.150

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): sehr guter bis guter Zustand (%)	32	31	31	32	30	30
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): befriedigend; deutlich erkennbare Schäden (%)	17	18	18	17	14	14
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): ausreichend; substanzielle Schäden erfordern bereits Reparaturen (%)	40	40	40	40	41	41
Zustandsklassen bei Straßen (inkl. Wohnstraßen und Wohnwege): mangelhaft/ungenügend; Erhaltungsmaßnahmen müssen durchgeführt werden (%)	11	11	11	11	15	15

Ziel: Sicherstellung der aktuellen Zustandseinteilung

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erneuerte/Sanierte Straßenflächen ca. (m²; ca.)	35.000	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5410-66 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.625	412.440	510.689	519.103
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.577.556	1.634.203	1.595.129	1.596.756
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.403	75.220	76.724	78.259
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.132	270.691	351.465	358.495
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.826	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.694	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.035.235**	**2.392.554**	**2.534.008**	**2.552.612**
12	-	Personalaufwendungen	1.820.540-	2.291.361-	2.142.981-	2.164.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.945.909-	10.065.020-	10.517.153-	10.517.153-
15	-	Abschreibungen	3.487.078-	3.758.896-	3.734.088-	3.913.923-
17	-	Transferaufwendungen	112-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.848-	94.332	104.466	104.466
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.325.487-**	**16.020.946-**	**16.289.756-**	**16.490.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.290.251-**	**13.628.392-**	**13.755.748-**	**13.938.179-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.060.911	1.150.943	1.262.391	1.275.106
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.724.058-	3.877.770-	4.160.510-	4.213.601-
29	+	kalkulatorische Kosten	2.248.249-	2.163.428-	2.127.667-	2.066.726-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.911.397-**	**4.890.254-**	**5.025.786-**	**5.005.221-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.201.648-**	**18.518.646-**	**18.781.534-**	**18.943.400-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.643.075	1.634.203	1.595.129	1.596.756
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.487.078-	3.758.896-	3.734.088-	3.913.923-

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5420-66 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.767	7.982	8.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.338	43.539	44.116	44.095
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.265	11.287	11.513	11.743
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.539	13.805	4.649	4.742
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.250**	**74.398**	**68.260**	**68.680**
12	-	Personalaufwendungen	77.761-	84.215-	81.322-	81.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.726-	329.304-	344.889-	344.889-
15	-	Abschreibungen	207.265-	199.094-	204.569-	203.572-
17	-	Transferaufwendungen	6-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451-	4.706	2.633	2.633
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**611.210-**	**607.906-**	**628.147-**	**627.691-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**547.960-**	**533.508-**	**559.887-**	**559.011-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	110.911-	111.004-	108.811-	108.863-
29	+	kalkulatorische Kosten	177.599-	164.669-	167.049-	161.627-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**288.510-**	**275.673-**	**275.860-**	**270.490-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**836.471-**	**809.181-**	**835.747-**	**829.502-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	44.446	43.539	44.116	44.095
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	207.265-	199.094-	204.569-	203.572-

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5430-66 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	14.554	20.145	20.442
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146.659	146.996	147.027	146.977
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.915	52.351	53.398	54.466
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.688	60.487	11.733	11.968
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	397	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.658**	**274.388**	**232.304**	**233.853**
12	-	Personalaufwendungen	326.227-	351.509-	338.171-	340.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.163-	1.074.912-	1.127.397-	1.127.397-
15	-	Abschreibungen	531.714-	527.224-	524.017-	519.483-
17	-	Transferaufwendungen	25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.929-	20.561	10.154	10.154
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.921.059-**	**1.933.084-**	**1.979.431-**	**1.977.022-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.690.401-**	**1.658.696-**	**1.747.128-**	**1.743.169-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	367.955-	377.828-	353.447-	353.686-
29	+	kalkulatorische Kosten	327.888-	313.922-	318.691-	306.095-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**695.843-**	**691.750-**	**672.138-**	**659.781-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.386.244-**	**2.350.446-**	**2.419.266-**	**2.402.949-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	147.056	146.996	147.027	146.977
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	531.714-	527.224-	524.017-	519.483-

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5440-66 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.320	310.140	318.942	325.269
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	306.448	404.467	404.499	440.472
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.327	22.142	22.585	23.037
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.606	41.869	22.076	22.518
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**946.835**	**778.617**	**768.102**	**811.296**
12	-	Personalaufwendungen	140.759-	151.827-	146.179-	147.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.086-	551.152-	689.949-	689.949-
15	-	Abschreibungen	694.354-	1.183.369-	1.168.154-	1.400.669-
17	-	Transferaufwendungen	11-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230-	8.799	4.461	4.461
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.413.440-**	**1.877.549-**	**1.999.821-**	**2.233.266-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**466.605-**	**1.098.932-**	**1.231.719-**	**1.421.971-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	246.813-	313.296-	323.236-	358.340-
29	+	kalkulatorische Kosten	333.089-	319.831-	308.254-	295.851-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**579.902-**	**633.127-**	**631.490-**	**654.191-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.046.507-**	**1.732.059-**	**1.863.209-**	**2.076.161-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	306.582	404.467	404.499	440.472
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	694.354-	1.183.369-	1.168.154-	1.400.669-

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5460-66 Parkierungseinrichtungen

Diese Produktgruppe wird auch verantwortet vom Hauptamt (THH 10) und vom Amt für Wirtschaft und Immobilien (THH 23).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Anzahl Stellplätze Parkhaus Lederstraße	368	368	368	368	368	368
Anzahl Stellplätze Parkhaus Bantlinstraße	548	* 425	* 425	425	425	*** 0
Anzahl Stellplätze "On Street"	3.500	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
Anzahl Parkscheinautomaten	131	130	** 171	200	172	172

* Teilsperrung wg. notwendiger statischer Abstützung.
** Neue Automaten im Zuge der Parkraumbewirtschaftung.
*** Wegfall der Parkplätze aufgrund Übertragung Parkhaus auf einen Investor.

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gebühren- und Mieteinnahmen Lederstraße (€)	* 267.452	* 235.256	* 286.703	335.800	335.800	335.800
Gebühren- und Mieteinnahmen Bantlinstraße (€)	209.102	** 167.134	** 167.134	190.000	190.000	*** 0
Einnahmen Parkgebühren (€)	* 2.474.340	* 2.443.206	* 2.874.371	2.944.000	2.944.000	**** 2.644.000

* Gebührenausfall infolge Corona-Pandemie.
** Gebührenausfälle Corona, Teilsperrung wg. notwendiger statischer Abstützung.
*** Wegfall der Einnahmen bei Übertragung des Parkhauses an einen Investor.
**** Ca. 300.000 Euro weniger Einnahmen bei Wegfall Konrad-Adenauer-Parkplatz im Zuge Hotelneubau.

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5460-66 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.150.195	3.965.000	4.044.300	4.125.186
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.973	221.000	225.420	229.928
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.754	10.000	10.200	10.404
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.336.922**	**4.196.000**	**4.279.920**	**4.365.518**
12	-	Personalaufwendungen	138.941-	138.246-	154.639-	155.642-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.114-	305.500-	305.500-	305.500-
15	-	Abschreibungen	187.332-	161.567-	94.419-	89.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242-	1.100-	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**678.628-**	**606.413-**	**555.658-**	**551.451-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.658.293**	**3.589.587**	**3.724.262**	**3.814.068**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	145.306-	105.876-	109.143-	108.588-
29	+	kalkulatorische Kosten	111.940-	106.295-	111.299-	108.164-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**257.246-**	**212.171-**	**220.442-**	**216.752-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.401.048**	**3.377.416**	**3.503.820**	**3.597.316**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	187.332-	161.567-	94.419-	89.209-

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Verkehr (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Grünflächen, Zuständigkeit Amt 66 gesamt (ha)	208,50	210,20	207,96	211,50	211,50	212,00
davon Grün- und Parkanlagen (ha)	65,00	65,00	65,07	65,00	65,00	65,50
davon Verkehrsgrün (ha)	59,70	59,70	59,76	59,70	59,70	59,70
davon Sonst. Grün- und Vorbehaltsflächen (ha)	41,80	41,80	41,45	41,80	41,80	41,80
davon Spiel-/Bolzplätze und Kleinspielfelder (ha)	42,00	45,00	41,68	45,00	45,00	45,00
Anzahl Spielplätze	123	123	123	123	123	123
Anzahl Spielgeräte auf Spielflächen	885	894	891	894	891	891
Anzahl Bolzplätze und Kleinspielfelder	63	63	63	63	63	63
Anzahl Brunnenanlagen inkl. Wasserspiele und Trinkbrunnen	90	90	92	90	92	92

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Mähflächen (ha)	92,2	92,1	91,0	92,1	93,0	94,0
Pflanz- und Gehölzflächen (ha)	63,0	63,5	62,8	63,5	64,6	65,0
Blumenschmuck: Staudenbeete, Wechselflor, Beetrosen (ha)	1,1	1,0	0,9	1,0	0,9	0,9
Anzahl Baumbestand/-kontrolle: 20.000 Einzelbäume + 20.000 St. in flächenhaften Gehölzbeständen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Wegeunterhalt in Grünanlagen und Spielplätzen (ha)	14,86	14,86	14,86	14,86	15,00	15,00

Ziel: Dauerhaft funktionsgerechter Unterhalt der Grünflächen nach fachlichen Standards und Normen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Unterhaltungsaufwendungen Grün- und Parkanlagen (€/m^2)	4,08	5,00	5,00	5,00	5,50	6,00
Unterhaltungsaufwendungen Straßenbegleitgrün (€/m^2)	3,17	4,00	4,00	4,00	4,50	5,00
Unterhaltungsaufwendungen sonstige Grünflächen (€/m^2)	1,06	1,50	1,50	1,50	2,00	2,50

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt der Verkehrssicherheit, Weiterentwicklung der Spielfunktion, Sanierung und Umgestaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen (vgl. Grünflächenmanagement RT 2025)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Unterhaltungsaufwendungen Spielplätze/Freizeitanlagen (€/m^2)	4,14	6,00	5,09	6,00	6,50	7,00

Ziel: Sicherstellung der Verkehrssicherheit des Baumbestandes auf öff. Grünflächen, Baumkontrolle und -pflege von 20.000 Einzelbäumen und 20.000 Bäumen in flächenhaften Gehölzebeständen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Baum (€)	79,5	85,0	77,8	90,0	95,0	100,0

Ziel: Sanierung und Sicherstellung der Verkehrssicherheit von Brunnenanlagen (ca. 90 St. öffentliche Brunnen)

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Durchschnittl. Unterhaltungsaufwendungen je Brunnen (€)	2.400	2.500	1.000	2.700	3.000	3.500

Ziel: Nachhaltige Sicherung des städtischen Baumbestandes hinsichtlich Stadtbild und innerstädtischem Klima

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Aufwendungen für Maßnahmen des Baum-Managements (€)	0	0	0	500.000	500.000	500.000

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5510-66 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400	50.000	51.000	52.020
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.184	83.500	90.344	90.237
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.675	22.000	22.440	22.889
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387	72.322	75.615	77.127
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.841	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.486**	**227.822**	**239.399**	**242.273**
12	-	Personalaufwendungen	1.166.301-	1.297.858-	1.318.696-	1.376.930-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.436-	4.795.778-	5.502.933-	5.527.933-
15	-	Abschreibungen	898.332-	844.871-	869.140-	857.999-
17	-	Transferaufwendungen	112-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.842-	92.800	100.777	100.777
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.867.023-**	**6.845.708-**	**7.589.993-**	**7.662.085-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.728.537-**	**6.617.886-**	**7.350.594-**	**7.419.812-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	254.447	288.227	341.738	347.069
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.421.177-	1.619.147-	1.872.236-	1.896.438-
29	+	kalkulatorische Kosten	641.060-	603.529-	594.122-	567.257-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.807.791-**	**1.934.448-**	**2.124.620-**	**2.116.627-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.536.328-**	**8.552.334-**	**9.475.213-**	**9.536.439-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	121.025	83.500	90.344	90.237
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	930.291-	844.871-	869.140-	857.999-

DEZ IV Baudezernat
THH 66 Teilhaushalt Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt
5540-66 Naturschutz und Landschaftspflege

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet vom Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt (THH 66).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Flächenanteil im Biosphärengebiet	1.521,65	1.521,65	1.521,65	1.521,65	1.521,65	1.521,65
Offenlandbiotope nach Naturschutzgesetz	336	336	336	347	347	347
Fläche Offenlandbiotope (ha)	116,3	116,3	116,3	116,3	118	120
Naturschutzgebietsfläche (ha)	148,7	148,7	148,7	148,4	148,4	148,4
Landschaftsschutzgebietsfläche (ha)	255,98	255,98	255,98	255,98	255,98	255,98
FFH-Schutzgebietsfläche (ha)	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
Fläche Biotopverbund (ha)	0	0	0	0	2	4
ökologische Sonderflächen (ha)	4,8	4,8	4,8	4,8	9,0	9,0
Städtische Streuobstflächen (ha)	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Erhalt gem. § 28 BNatSchG

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Anzahl Naturdenkmale Einzelbildungen	56	56	56	56	65	65
Anzahl flächenhafte Naturdenkmale	16	16	16	16	16	16

Ziel: Sicherung der Bauleitplanung

Kennzahl	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Ökokoto Flächenanteile (ha) (Fläche nicht äquivalent zu Ökopunkten)	0,0	0,0	0,0	1,8	6,0	10,5
Anzahl Ökokonto-Objekte	0	0	0	3	5	8

Ziel: Aufrechterhaltung des baurechtlich geforderten Ausgleichs von Eingriffen in den Naturhaushalt

Kennzahl	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2022	PLAN 2023
Ausgleichsmaßnahmen auf städtischen Eigentum (Außenbereich)	68	70	72	73	75	78
Anzahl Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse	210	282	303	324	350	435

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5540-66 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	30.600	31.212
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.455	8.624
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**39.055**	**39.836**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	378.621-	424.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	159.778-	159.778-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.030-	967-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	299.584-	303.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.602	10.602
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**828.411-**	**878.103-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**789.357-**	**838.267-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	197.439-	206.298-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**197.439-**	**206.298-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**986.795-**	**1.044.565-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	1.030-	967-

Erläuterung
Aufgrund der Organisationsänderung im THH 66 wurde die Produktgruppe 5540-66 neu eingefügt. Daher werden hier erst ab dem Haushalt 2024/2025 Werte ausgewiesen.

DEZIV THH Baudezernat
THH_66 THH Amt für Tiefbau, Grünfl. und Umwelt
5610-66 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299	30.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.431	5.526	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.776**	**35.526**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	365.207-	323.829-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.208-	160.934-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.132-	1.102-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	226.660-	265.562-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.115-	11.896	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**809.322-**	**739.530-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**804.546-**	**704.004-**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	182.827-	188.483-	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.827-**	**188.483-**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**987.373-**	**892.487-**	**0**	**0**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.132-	1.102-	0	0

Erläuterung
Aufgrund der Organisationsänderung im THH 66 gibt es die Produktgruppe 5610-66 ab dem Haushalt 2024/2025 nicht mehr.

DEZ IV Baudezernat
THH 67 Teilhaushalt Task-Force Klima und Umwelt

Vom Amt zu verantwortende Produktgruppen

56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**

Zu den Produkten bzw. Aufgaben, die unter die jeweilige Produktgruppe des Teilhaushalts fallen, vgl. Produktplan der Stadt Reutlingen, Stand 2023.

Finanzziel des Amtes

Das im Haushaltsplan vorgegebene Budget für das Amt wird insgesamt eingehalten.

Finanzausstattung	IST 2020	IST 2021	vorl. IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erträge budgetiert (€)		0	43.330	85.516	87.226	88.971
Aufwendungen budgetiert (€)		-421.023	-459.417	-596.711	-542.458	-543.018
Budgetergebnis des Amtes (€)		-421.023	-416.087	-511.195	-455.232	-454.047
Differenz zwischen geplantem und tatsächlichem Budgetergebnis (€) → Verbesserung gegenüber Plan (-) / Verschlechterung gegenüber Plan (+)		-116.130	-105.112			

* Gründung der Task-Force Klima und Umwelt unterjährig zum 01.10.2020. Einrichtung Budget ab 2021.

Stellen/Personal des Amtes im Überblick

Stellenausstattung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anzahl Planstellen lt. Stellenplan (ohne Leerstellen)		3,50	3,50	3,50	4,50	4,50
Anzahl Aushilfs- und Projektkraftstellen		0,00	0,00	0,05	0,20	0,20
Personalausstattung	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Mitarbeiter/-innen auf Planstellen (ohne Leerstellen) °		3,50	3,50	3,50	4,50	4,50
Mitarbeiter/-innen ohne Planstellen		0,05	0,12	0,05	0,20	0,20
Mitarbeiter/-innen in Ausbildung/Praktikum °		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter/-innen insgesamt °		3,55	3,62	3,55	4,70	4,70
Anzahl Mitarbeiter/-innen (Köpfe) °		4	4			
Personalaufwand	**IST 2020**	**IST 2021**	**IST 2022**	**PLAN 2023**	**PLAN 2024**	**PLAN 2025**
Gesamtpersonalaufwand (€)		310.868	333.667	323.595	269.342	269.902

° IST 2020 - 2022 jeweils zum Stichtag 31.12.

DEZ IV Baudezernat
THH 67 Teilhaushalt Task-Force Klima und Umwelt
5610-67 Umweltschutzmaßnahmen

Diese Produktgruppe wird allein verantwortet von der Task-Force Klima und Umwelt (THH 67).

Wesentliche Strukturdaten

	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Progn. 2023	Progn. 2024	Progn. 2025
Einwohnerzahl (IST: StaLa Stand 31.12., Progn.: Städt. Bevölkerungsvorausrechnung)	115.065	116.456	117.541	116.776	117.032	117.344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Gesamtstadt (IST lt. StaLa)	56.681	57.427	57.796	56.600	57.000	57.100
Fotovoltaikleistung im Stadtgebiet (in MWp) lt. Marktstammdatenregister BNetzA	27,75	30,96	34,35	Keine Prognose möglich	> 40,0	> 40,0
Anzahl Gebäude Liegenschaftskataster	51775	52.006	52.175	52.250	52.450	52.600
Luftreinhaltung: Stickstoffdioxid NO_2						
NO_2-Jahresgrenzwert in µg/m³	40	40	40	40	40	40
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) NO_2-Jahresmittelwert in µg/m³	36	32	32	< 40	< 40	< 40
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) NO_2-Jahresmittelwert in µg/m³	20	18	18	< 40	< 40	< 40
Grenzwert für Stunden mit NO_2-Mittelwert > 100 µg/m³	18	18	18	18	18	18
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Std. mit NO_2-Mittelwert > 100 µg/m³	0	0	0	< 18	< 18	< 18
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Stunden mit NO_2-Mittelwert > 100 µg/m³	0	0	0	< 18	< 18	< 18
Luftreinhaltung: Feinstaub PM10						
PM10-Jahresgrenzwert in µg/m³	40	40	40	40	40	40
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m³	18	17	19	< 40	< 40	< 40
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) PM10-Jahresmittelwert in µg/m³	13	13	14	< 40	< 40	< 40
Grenzwert für Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m³	35	35	35	35	35	35
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m³	6	4	10	< 35	< 35	< 35
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit PM10-Mittelwert > 50 µg/m³	2	3	8	< 35	< 35	< 35
Luftreinhaltung: Feinstaub PM2,5						
PM2,5-Jahresgrenzwert in µg/m³	25	25	25	25	25	25
Luftmessstation Lederstraße-Ost: (lt. LUBW) PM2,5-Jahresmittelwert in µg/m³	10	8	10	< 25	< 25	< 25
Luftreinhaltung: Ozon O_3						
Grenzwert für Tage mit O_3-Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	25	25	25	25	25	25
Luftmessstation Pomologie: (lt. LUBW) Tage mit O_3-Mittelwert > 120 µg/m³ in den letzten drei Jahren	22	16	14	< 25	< 25	< 25

Leistungsumfang: wesentliche Ziele und Kennzahlen

Ziel: Weiterentwicklung zur klimaneutralen Gesamtstadt Reutlingen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Erstellung eines Konzepts für eine klimaneutrale Gesamtstadt im Dialog mit Stadtgesellschaft (vgl. GR-Drs 21/043/01)	Gründung/Aufgabe der Task-Force Klima und Umwelt zum 01.10.2020.		** 0 €	Abhängig vom Förder-programm	30.000 €	70.000 €
Generierung von Fördermitteln über Landes-programm "Klimaschutz Plus" (1,0 Stelle) *			*** 0 €	(keine Mittel eingeplant)	58.500 €	58.500 €
Erstellung eines Energienutzungsplans bis spät. 31.12.2023 (vgl. GR-Drs. 21/043/02, 22/097/01) hier: Kostenerstattung (Sachmittel) Land BW			39.270 €	34.000 €	10.000 €	10.000 €
Zielerreichungsgrad bei der Zertifzierung mit dem European Energy Award (EEA) über jeweils 4 Jahre	Keine Zertifizierung	67,4% (318 Pkt. von 472,6 Pkt.)	Keine Zertifizierung	Zwischen-audit (nächste ext. Zertifizierung 2025)	Keine Zertifizierung	–
Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz für die Gesamtstadt Reutlingen (Fortschreibung alle 2 Jahre)	0	1	0	1	0	1
Monitoring Luftreinhaltung, Prognosen NO_2-Immissionen	1	1	1	1	1	1

* 1,0 Personalstelle für zeitl. gestrafftere und effektivere Erarbeitung des Konzepts mit intensiverer Öffentlichkeitsbeteiligung.
** Mangels Personalkapazität Erstellung eines Konzepts nicht möglich.
*** Antragstellung aufgrund Finanzsituation nicht möglich.

Ziel: Weiterentwicklung der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe zur Klimaneutralität bis spätestens 2040 und Einbindung der städtischen Tochterunternehmen

Kennzahl	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
Gesetzl. Pflicht zur Erfassung aller in § 7b Klimaschutzgesetz BW genannten Energieverbräuche bis 30.06. jeden Jahres (vgl. GR-Drs 21/043/02)	1	1	1	100%	100%	100%
Entwicklung/Umsetzung von Klimaschutz-maßnahmen im Reallabor KLIMA-RT-LAB in Kooperation mit der Hochschule Reutlingen: - Städtische Strom-Gemeinschaft mit möglichen Fotovoltaik-, Wasserstoff- und Klein-BHKW-Anwendungen - Unterstützung der Wärmeversorgung hin zu mehr erneuerbarer Energien, Abwärme-nutzung und Energiesparen - Optimierung der städt. Gebäude/Infrastruktur - Klimaneutrale Mobilität - Energie-/ressourceneffizientes Verhalten und Handeln in Verwaltung und allen Betrieben	5	5	5	5	5	5

DEZIV THH Baudezernat
THH_67 THH Task Force Klima und Umwelt
5610-67 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	316	0	316	316
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.585	52.617	53.669
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.330	33.931	34.610	35.302
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.646**	**85.516**	**87.542**	**89.287**
12	-	Personalaufwendungen	333.667-	323.595-	269.342-	269.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.678-	262.216-	262.216-	262.216-
15	-	Abschreibungen	1.049-	1.049-	1.049-	1.049-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.072-	10.900-	10.900-	10.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**460.466-**	**597.760-**	**543.507-**	**544.067-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**416.820-**	**512.244-**	**455.965-**	**454.780-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	120.040-	136.795-	134.780-	137.043-
29	+	kalkulatorische Kosten	147-	174-	97-	71-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.187-**	**136.969-**	**134.877-**	**137.114-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.007-**	**649.213-**	**590.842-**	**591.894-**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	316	0	316	316
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.049-	1.049-	1.049-	1.049-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**416.087-**	**511.195-**	**455.232-**	**454.047-**

Stadt Reutlingen

Ergebnishaushalt
2024/2025

Allgemeine Finanzwirtschaft (AF)

Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.367.768	181.126.000	187.622.000	195.411.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.485.751	110.422.000	134.700.000	140.478.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.203.995	6.410.000	7.710.000	7.710.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.376.841	5.801.400	3.278.634	3.278.634
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.427.264	7.252.700	7.468.700	7.468.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**309.866.039**	**311.022.100**	**340.789.334**	**354.356.334**
12	-	Personalaufwendungen	1.029.132-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548.820-	4.524.000-	4.638.275-	4.754.895-
15	-	Abschreibungen	1.066.748-	76.678-	107.882-	107.882-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.114-	2.810.920-	3.612.205-	4.208.160-
17	-	Transferaufwendungen	118.286.641-	120.171.532-	128.544.925-	137.319.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.236.929-	9.287.000-	2.322.000-	4.522.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**131.592.385-**	**136.870.130-**	**139.225.287-**	**150.912.115-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**178.273.655**	**174.151.970**	**201.564.047**	**203.444.219**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	0	0	0
29	+	kalkulatorische Kosten	174.468-	122.645-	171.384-	167.607-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.474-**	**122.645-**	**171.384-**	**167.607-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.099.181**	**174.029.325**	**201.392.663**	**203.276.612**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.362	2.700	2.700	2.700
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.095.880-	76.678-	107.882-	107.882-
35	**=**	**Budgetergebnis**	**180.366.173**	**174.225.948**	**201.669.229**	**203.549.401**

Erläuterungen
In der lfd. Nr. 18 sind folgende Konsolidierungsmaßnahmen berücksichtigt:
- Reduzierung von Zeitungsumläufen und die Umstellung auf digitale Abos (50.000 €)
- Reduzierung von Kosten für die externe Beauftragung von Werbeagenturen (300.000 €)

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
2140-AF Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	169	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.362	2.700	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.532**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.496-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.532-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.362	2.700	2.700	2.700

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5350-AF Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.367.597	6.900.000	7.116.000	7.116.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.367.597**	**6.900.000**	**7.116.000**	**7.116.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.367.597**	**6.900.000**	**7.116.000**	**7.116.000**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.367.597**	**6.900.000**	**7.116.000**	**7.116.000**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5520-66 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	105.282-	76.678-	107.882-	107.882-
17	-	Transferaufwendungen	981.174-	1.060.800-	1.082.000-	1.100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.086.456-**	**1.137.478-**	**1.189.882-**	**1.207.882-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.086.456-**	**1.137.478-**	**1.189.882-**	**1.207.882-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
29	+	kalkulatorische Kosten	174.468-	122.645-	171.384-	167.607-
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.468-**	**122.645-**	**171.384-**	**167.607-**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.260.924-**	**1.260.123-**	**1.361.266-**	**1.375.489-**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	105.282-	76.678-	107.882-	107.882-

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5730-AF Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.000	100.000	100.000	100.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.663.558	3.909.000	1.596.234	1.596.234
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.663.559**	**4.009.000**	**1.696.234**	**1.696.234**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210.447-	2.815.000-	250.000-	2.450.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.210.447-**	**2.815.000-**	**250.000-**	**2.450.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.453.112**	**1.194.000**	**1.446.234**	**753.766-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.453.112**	**1.194.000**	**1.446.234**	**753.766-**

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
5730-70 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.000-	4.414.000-	4.528.275-	4.644.895-
17	-	Transferaufwendungen	238.373-	411.932-	10.125-	465.378-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.044-	1.300.000-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.680.417-**	**6.125.932-**	**4.538.400-**	**5.110.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.680.417-**	**6.125.932-**	**4.538.400-**	**5.110.273-**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.680.417-**	**6.125.932-**	**4.538.400-**	**5.110.273-**

Erläuterungen THH_AF
Produktgruppe 6110-AF

Detailübersicht Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025
30110000	Grundsteuer A	60.000	60.000
30120000	Grundsteuer B	25.330.000	25.630.000
30130000	Gewerbesteuer	63.000.000	64.000.000
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	77.711.000	83.534.000
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	11.876.000	12.267.000
30310000	Vergnügungssteuer	2.500.000	2.500.000
30320000	Hundesteuer	630.000	630.000
30340000	Zweitwohnungssteuer	120.000	120.000
30510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	6.395.000	6.670.000
	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**187.622.000**	**195.411.000**
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	133.354.000	139.128.000
31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	1.346.000	1.350.000
	Summe Laufende Zuwendungen	**134.700.000**	**140.478.000**
35620000	Säumniszuschläge u.ä.	350.000	350.000
	Summe Sonstige ordentliche Erträge	**350.000**	**350.000**
43410000	Gewerbesteuerumlage	-5.378.000	-5.463.000
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-49.410.000	-52.257.000
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-72.662.000	-78.031.000
	Summe Transferaufwendungen	**-127.450.000**	**-135.751.000**
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	-500.000	-500.000
	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-500.000**	**-500.000**
	Gesamtsumme	**194.722.000**	**199.988.000**

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer nach einer Schlüsselzahl, die für jede Gemeinde durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird. Der Ansatz ist aus einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,795 Mrd. € im Jahr 2024 und 8,379 Mrd. € in 2025 bei einer Schlüsselzahl von 0,0099694 berechnet.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinden an der Umsatzsteuer ist aus einem Anteil mit 1,185 Mrd. € im Jahr 2024 und 1,224 Mrd. € in 2025 bei einer Schlüsselzahl von 0,01002209 berechnet.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Anteil Schlüsselzuweisungen
in 2024: 119,190 Mio. €
in 2025: 124,330 Mio. €

Anteil Investitionspauschale
in 2024: 14,164 Mio. €
in 2025: 14,798 Mio. €

Sonstige Allgemeine Zuweisungen

Nach § 11 Abs. 1 FAG (für Große Kreisstädte 11,41 €/Einw.)
in 2024: 1,345 Mio. €
in 2025: 1,350 Mio. €

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden werden voraussichtlich im Jahr 2024 641,5 Mio. € und in 2025 669,0 Mio. € zufließen. Der Anteil für die Stadt Reutlingen ist mit einer Schlüsselzahl von 0,0099694 berechnet.

Gewerbesteuerumlage

in 2024: Umlagesatz: 35%
in 2025: Umlagesatz: 35%

Allgemeine Umlagen an das Land

Die **FAG-Umlage** wurde in 2024 und 2025 mit einem Hebesatz von 22,10 v. H. eingeplant.

Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

Der Hebesatz der **Kreisumlage** wird auf Grund von § 35 FAG in Verb. mit § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises in v. H. der Steuerkraftsumme festgesetzt:
2019: 29,50%; 2020: 30,40%;
2021: 27,75%; 2022: 28,25%;
2023: 29,50%; 2024: 32,50 %;
2025: 33,00 %

Detailübersicht Gemeinsame Wirtschaftsgebiete

Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025
Planung Erstattungen WEG NORD	200.000	200.000
Planung Erstattungen WEG WEST	3.400.000	3.400.000
Planung Erstattungen Technologiepark Reutlingen / Tübingen	130.000	130.000
Planung Erstattungen Gewerbepark UNIPRO	380.000	380.000
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.110.000**	**4.110.000**
Planung Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens WEG WEST	-20.000	-20.000
Planung Straßenunterhaltung WEG WEST	-30.000	-30.000
Planung Winterdienst WEG NORD	-10.000	-10.000
Planung Winterdienst WEG WEST	-50.000	-50.000
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**-110.000**	**-110.000**
Planung Erstattungen WEG NORD	-60.000	-60.000
Planung Geschäftsaufwendungen WEG WEST	-12.000	-12.000
Planung Erstattungen WEG WEST	-800.000	-800.000
Planung Erstattungen Technologiepark Reutlingen / Tübingen	-150.000	-150.000
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**-1.022.000**	**-1.022.000**
	2.978.000	**2.978.000**

WEG-NORD

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund von § 20 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 16.06.1978 in der Fassung vom 22.03.2005 aus dem im Gewerbegebiet anfallenden Überschuss von Erträgen aus Steuern (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage) und Grundsteuer B und sonstige Erträge abzüglich von zu leistenden Aufwendungen einen Anteil von 60%.

Aufwendungen für die Stadt
Die Stadt leistet auf Grund von § 20 Abs. 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 16.06.1978 in der Fassung vom 22.03.2005 an die Gemeinde Kirchentellinsfurt aus dem im Gewerbegebiet anfallenden Überschuss von Erträgen aus Steuern (Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage) und Grundsteuer B und sonstigen Erträgen abzüglich von zu leistenden Aufwendungen einen Anteil von 40%.

WEG-WEST

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 03.06.1976 mit Fortschreibung vom 29.03.2019 von der Gemeinde Kusterdingen aus dem im Kusterdinger Gebietsteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen) an Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) einen Anteil von 83,4% und an Grundsteuer B einen Anteil von 83,4%.

Aufwendungen für die Stadt
Die Stadt leistet auf Grund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 03.06.1976 mit Fortschreibung vom 29.03.2019 an die Gemeinde Kusterdingen aus dem im Reutlinger Gebietsteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen), im Wesentlichen an Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) und an Grundsteuer B, je einen Teilbetrag von 16,6%.

Technologiepark Reutlingen – Tübingen

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund von § 1 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 06.10.1999 in der Fassung vom 16.12.2005 von der Stadt Tübingen aus dem in deren Gebietsanteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen) an Gewerbesteuer und Grundsteuer B je einen Anteil von 50%.

Aufwendungen für die Stadt
Die Stadt leistet auf Grund von § 1 Abs. 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom06.10.1999 in der Fassung vom 16.12.2005 an die Stadt Tübingen aus dem im Reutlinger Gebietsanteil anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen) an Gewerbesteuer und Grundsteuer B je einen Anteil von 50%.

Gewerbepark UNIPRO

Erträge für die Stadt
Die Stadt erhält auf Grund von § 1 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 15.08.2007 / 25.09.2007 von der Gemeinde Gomaringen aus dem im Gewerbegebiet anfallenden Aufkommen (Ist-Einnahmen abzüglich Rückzahlungen), im Wesentlichen an Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) einen Anteil von 32,89%.

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
6110-AF Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	177.367.768	181.126.000	187.622.000	195.411.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.485.751	110.422.000	134.700.000	140.478.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.203.995	2.810.000	4.110.000	4.110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.970	350.000	350.000	350.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**286.073.903**	**294.708.000**	**326.782.000**	**340.349.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.784-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	961.466-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	117.064.598-	118.696.000-	127.450.000-	135.751.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.439-	5.522.000-	2.422.000-	2.422.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**119.158.287-**	**124.328.000-**	**129.982.000-**	**138.283.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.915.616**	**170.380.000**	**196.800.000**	**202.066.000**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6-**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.915.610**	**170.380.000**	**196.800.000**	**202.066.000**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	961.466-	0	0	0

THH_AF THH Allgemeine Finanzwirtschaft
6120-AF Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.713.114	1.892.300	1.682.300	1.682.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.334	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.757.448**	**5.402.300**	**5.192.300**	**5.192.300**
12	-	Personalaufwendungen	1.029.132-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.424.114-	2.810.920-	3.612.205-	4.208.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350.000	350.000	350.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.453.247-**	**2.460.920-**	**3.262.205-**	**3.858.160-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.695.798-**	**2.941.380**	**1.930.095**	**1.334.140**
25	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
31	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.695.798-**	**2.941.380**	**1.930.095**	**1.334.140**
34		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.029.132-	0	0	0