



Melanchthonstadt Bretten



Haushaltsplan 2018

BRETTEN



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Wohnbevölkerung der Stadt (einschl. der Stadtteile Bauerbach, Büchig, Diedelsheim Dürrenbüchig, Gölshausen, Neibsheim, Rinklingen, Ruit und Sprantal)

| | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|--------|
| a) | nach der Volkszählung am | 17. Mai 1939 | 11.494 |
| b) | nach der Volkszählung am | 06. Juni 1961 | 18.399 |
| c) | nach der Volkszählung am | 27. Mai 1970 | 21.428 |
| d) | nach der Volkszählung am | 25. Mai 1987 | 23.717 |
| e) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2008 | 28.335 |
| f) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2009 | 28.413 |
| g) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2010 | 28.427 |
| h) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2011* | 27.491 |
| i) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2012* | 27.800 |
| j) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2013* | 28.435 |
| k) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2014* | 28.436 |
| l) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2015* | 28.749 |
| m) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2016* | 28.952 |
| n) | nach der Fortschreibung zum | 31. Dezember 2016* | 28.959 |

*ab 2011 Basis Zensus vom 09. Mai 2011

II. Steuerkraftsumme

| <i>Jahr</i> | <i>Gesamtbetrag</i> | <i>je Einwohner</i> |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 2009 | 28.420.813,00 EUR | 1.000,27 EUR |
| 2010 | 32.566.690,00 EUR | 1.145,63 EUR |
| 2011 | 30.103.745,00 EUR | 1.095,04 EUR |
| 2012 | 27.012.923,00 EUR | 971,69 EUR |
| 2013 | 32.599.479,00 EUR | 1.146,46 EUR |
| 2014 | 43.671.433,00 EUR | 1.535,78 EUR |
| 2015 | 33.359.079,00 EUR | 1.160,36 EUR |
| 2016 | 28.622.338,00 EUR | 988,61 EUR |
| 2017 | 38.434.404,00 EUR | 1.327,52 EUR |
| 2018 | 41.151.441,00 EUR | 1.421,37 EUR |

III. Größe des Stadtgebiets 7.112 ha

hiervon Waldfläche 1.998 ha



INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|---|--------------|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht | 7 |
| Gesamthaushalt | 37 |
| Gesamtergebnishaushalt | 38 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 40 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 44 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... | 46 |
| Übersicht Produkte zu Teilhaushalten..... | 51 |
| Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen | 59 |
| Budgetrichtlinien | 63 |
| Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung | 75 |
| Teilhaushalt BOB | 77 |
| Teilergebnishaushalt BOB..... | 79 |
| Teilfinanzhaushalt BOB mit Investitionsprogramm..... | 87 |
| Teilhaushalt 10..... | 89 |
| Teilergebnishaushalt 10 | 91 |
| Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm | 131 |
| Teilhaushalt 14..... | 137 |
| Teilergebnishaushalt 14 | 139 |
| Teilfinanzhaushalt 14 mit Investitionsprogramm | 143 |
| Teilhaushalt 20..... | 145 |
| Teilergebnishaushalt 20 | 147 |
| Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm | 163 |
| Teilhaushalt 23..... | 167 |
| Teilergebnishaushalt 23 | 169 |
| Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm | 191 |
| Teilhaushalt 30..... | 193 |
| Teilergebnishaushalt 30 | 195 |
| Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm | 235 |
| Teilhaushalt 40..... | 237 |
| Teilergebnishaushalt 40 | 239 |
| Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm | 309 |
| Teilhaushalt EMA | 313 |
| Teilergebnishaushalt EMA..... | 315 |
| Teilfinanzhaushalt EMA mit Investitionsprogramm..... | 319 |
| Teilhaushalt 60..... | 321 |
| Teilergebnishaushalt 60 | 323 |
| Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm | 359 |
| Teilhaushalt 61 | 367 |
| Teilergebnishaushalt 61 | 369 |
| Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm | 389 |
| Teilhaushalt 83..... | 391 |
| Teilergebnishaushalt 83 | 393 |
| Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm | 397 |
| Teilhaushalt FINANZ | 399 |
| Teilergebnishaushalt FINANZ..... | 401 |
| Teilfinanzhaushalt FINANZ..... | 407 |



| | |
|------------------------------|------------|
| Budgets 2018 | 409 |
| Stellenplan 2018..... | 449 |

Anlagen

| | |
|---|-----|
| Übersicht über den Stand der Schulden | 455 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 456 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 458 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... | 459 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 460 |
| Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 461 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften..... | 462 |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 463 |
| Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen..... | 469 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018 | 471 |
| Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2016..... | 485 |
| Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen | 491 |

Anhang:

| | |
|---|-----|
| Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze..... | 497 |
|---|-----|





HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. Februar 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|------|---|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 77.724.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -74.620.000 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 3.104.000 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 3.104.000 |
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 75.559.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -68.980.000 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 6.579.000 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.312.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -11.190.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -8.878.000 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.299.000 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.700.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -1.700.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 0 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.299.000 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.700.000 EUR.



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

19.104.600 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 370 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 380 v. H. |

Bretten, 27. Februar 2018

Wolff
Oberbürgermeister



VORBERICHT

Haushaltsplan 2018





I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Die Stadt Bretten hat zum 01. Januar 2011 das gesamte Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Die hierzu erforderliche Feststellung der Eröffnungsbilanz und die spätere Feststellung des ersten doppelischen Jahresabschlusses 2011 erfolgte am 18. Dezember 2012 bzw. 29. April 2014 durch den Gemeinderat.

Das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes vom 04. Mai 2009 sieht verpflichtend vor, dass die Eröffnungsbilanz und der erste doppelische Jahresabschluss durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen der überörtlichen Prüfung zu überprüfen ist. Diese Prüfung wurde 2014 durchgeführt und die Ergebnisse schriftlich im Prüfungsbericht der GPA vom 17. März 2015 dokumentiert.

Der Gemeinderat der Stadt Bretten wurde am 23. Juni 2015 vom wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes unterrichtet. Das Kämmereiamt hat am 03. Februar 2016 gegenüber der GPA zu den Prüfungsfeststellungen schriftlich Stellung genommen. Daraufhin erklärte die Prüfungsbehörde mit Bescheid vom 06. April 2016 das Verfahren für abgeschlossen. Der Gemeinderat wurde am 10. Mai 2016 in öffentlicher Sitzung vom Abschluss des Prüfungsverfahrens unterrichtet.

II. Vom strategischen Ziel zur Schlüsselposition

Ein wesentliches Element der Steuerung im Neuen Haushalts- und Rechnungswesen ist die Festlegung von strategischen Zielen und die Darstellung von sich daraus ergebenden Schlüsselpositionen, welche mit konkreten Zielsetzungen und dadurch messbaren Kennzahlen belegt werden.

Die nachfolgenden strategischen Ziele wurden von Verwaltung und Gemeinderat zusammen vor der Einführung des NKHR in einem Inhouse-Seminar erarbeitet:

- a) Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen
- b) Stabilisierung der städtischen Finanzen
- c) Stärkung der Innenbereiche der Kernstadt und Ortsteile
- d) Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots
- e) Verkehrsführung und –Minimierung bzw. –Lenkung

Diese Ziele sind die Grundlage für die Bildung von Schlüsselpositionen. Dies sind nach der Definition der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) „wesentliche, für die Steuerung relevante Positionen in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationseinheit“. Nach § 4 Absatz 2 Satz 3 GemHVO sollen in den Teilhaushalten Schlüsselpositionen, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Im Haushalt 2016 wurden erstmals zwei der obigen fünf strategischen Ziele konkret in Form von Schlüsselpositionen in den Teilhaushalten abgebildet und mit Kennzahlen belegt. Dies sind im Teilhaushalt 30 die Schlüsselposition „Brettener Kinderpass“ und im Teilhaushalt Finanz die Schlüsselposition „Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements“.



Haushaltsplan 2018

In den Haushaltsplänen 2017/2018 wird der Teilhaushalt 40 um die Schlüsselposition „Grundschulbetreuung“ erweitert. Künftig wird jedes Jahr eine weitere Schlüsselposition in den Haushalt aufgenommen, bis in jedem Teilhaushalt (sofern sinnig) mindestens ein Schlüsselprodukt dargestellt ist. Die bestehenden Schlüsselpositionen werden im Haushaltsplan jährlich fortgeschrieben.

Mit der Darstellung von Schlüsselpositionen wird ein zusätzliches Steuerungsinstrument für den Gemeinderat geschaffen sowie der Haushaltsplan transparenter und informativer.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 23. Februar 2016 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 01. März 2016.

Das Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 wurde am 30. November 2017 durch den Gemeinderat vorgenommen. Nach der öffentlichen Bekanntgabe und Offenlegung wurde der Feststellungsbeschluss am 19. Dezember 2017 dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorgelegt.

Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. | Ermächtig.-übertrag. aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach |
|-------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | 2015 EUR | 2016 EUR | 2016 EUR | EUR | 2016 EUR | 2015 EUR | EUR | 2017 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 + | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.956.490,01 | 41.257.000 | 42.921.606,07 | 1.664.606- | 54.832 | 0 | 1.609.774- | 0 |
| 2 + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18.640.397,34 | 20.040.960 | 21.386.056,70 | 1.345.097- | 230 | 0 | 1.344.867- | 0 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.844.124,58 | 1.438.740 | 1.866.759,39 | 428.019- | 0 | 0 | 428.019- | 0 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.367.695,89 | 2.025.850 | 2.380.363,96 | 354.514- | 5.929 | 0 | 348.585- | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 890.389,74 | 844.910 | 845.220,98 | 311- | 0 | 0 | 311- | 0 |
| 7 + | Zinsen und ähnliche Erträge | 23.348,09 | 84.990 | 34.793,46 | 50.197 | 0 | 0 | 50.197 | 0 |
| 8 + | Aktiviert Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen | 12.181,71 | 25.000 | 56.994,79 | 31.995- | 0 | 0 | 31.995- | 0 |
| 9 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.007.038,37 | 2.728.550 | 3.556.417,14 | 827.867- | 20.918 | 0 | 806.949- | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 68.741.665,73 | 68.446.000 | 73.048.212,49 | 4.602.212- | 81.909 | 0 | 4.520.303- | 0 |



Haushaltsplan 2018

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2015 EUR | Fortges. Ansatz 2016 EUR | Ergebnis 2016 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2016 EUR | Ermächtig.-übertrag. aus 2015 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtig.-übertrag. nach 2017 EUR |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.108.275,65- | 14.090.550- | 13.574.772,43- | 515.778- | 0 | 0 | 515.778- | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.106.152,97- | 11.481.080- | 12.331.480,09- | 850.400 | 26.230- | 836.421- | 12.251- | 971.371- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.597.453,91- | 5.260.000- | 5.520.985,05- | 260.985 | 0 | 0 | 260.985 | 0 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 744.607,59- | 700.810- | 666.235,24- | 34.575- | 0 | 0 | 34.575- | 0 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 29.250.631,29- | 27.265.210- | 28.728.668,43- | 1.463.458 | 0 | 0 | 1.463.458 | 0 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.950.014,13- | 2.774.350- | 2.930.762,51- | 156.413 | 0 | 0 | 156.413 | 0 |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 62.757.135,54- | 61.572.000- | 63.752.903,75- | 2.180.904 | 26.230- | 836.421- | 1.318.253 | 971.371- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 5.984.530,19 | 6.874.000 | 9.295.308,74 | 2.421.309- | 55.679 | 836.421- | 3.202.050- | 971.371- |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung | 5.984.530,19 | 6.874.000 | 9.295.308,74 | 2.421.309- | 55.679 | 836.421- | 3.202.050- | 971.371- |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 484.805,92 | 0 | 416.579,34 | 416.579- | 0 | 0 | 416.579- | 0 |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | 44.047,66- | 0 | 385.005,00- | 385.005 | 0 | 0 | 385.005 | 0 |
| 24 | = Sonderergebnis | 440.758,26 | 0 | 31.574,34 | 31.574- | 0 | 0 | 31.574- | 0 |
| 25 | = Gesamtergebnis | 6.425.288,45 | 6.874.000 | 9.326.883,08 | 2.452.883- | 55.679 | 836.421- | 3.233.625- | 971.371- |



Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. | Ermächtigt.-übertrag. aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtigt.-übertrag. nach |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | | 2016 | 2015 | | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 41.966.418,44 | 41.257.000 | 42.968.283,39 | 1.711.283- | 54.832 | 0 | 1.656.451- | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.779.881,92 | 18.010.960 | 19.525.335,98 | 1.514.376- | 230 | 0 | 1.514.146- | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.619.413,98 | 1.438.740 | 2.086.879,44 | 648.139- | 0 | 0 | 648.139- | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.403.074,66 | 2.025.850 | 2.264.078,35 | 238.228- | 5.929 | 0 | 232.299- | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 737.246,27 | 844.910 | 810.250,74 | 34.659 | 0 | 0 | 34.659 | 0 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15.056,21 | 84.990 | 29.415,55 | 55.574 | 0 | 0 | 55.574 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.773.704,63 | 2.707.550 | 3.304.195,78 | 596.646- | 20.918 | 0 | 575.728- | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.294.796,11 | 66.370.000 | 70.988.439,23 | 4.618.439- | 81.909 | 0 | 4.536.530- | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.288.424,34- | 14.090.550- | 13.538.167,12- | 552.383- | 0 | 0 | 552.383- | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.208.655,45- | 11.481.080- | 11.844.227,14- | 363.147 | 26.230- | 836.421- | 499.504- | 971.371- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 754.865,92- | 700.810- | 681.632,50- | 19.178- | 0 | 0 | 19.178- | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 29.276.215,25- | 27.265.210- | 28.693.547,28- | 1.428.337 | 0 | 0 | 1.428.337 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.892.290,58- | 2.774.350- | 2.819.495,93- | 45.146 | 0 | 0 | 45.146 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.420.451,54- | 56.312.000- | 57.577.069,97- | 1.265.070 | 26.230- | 836.421- | 402.419 | 971.371- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 8.874.344,57 | 10.058.000 | 13.411.369,26 | 3.353.369- | 55.679 | 836.421- | 4.134.111- | 971.371- |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 568.555,11 | 2.051.800 | 208.929,97 | 1.842.870 | 5.679 | 0 | 1.848.549 | 1.059.443 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 22.357,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ansatz-Ergebnis | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. | Ermächtig.-übertrag. aus | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächtig.-übertrag. nach |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2016 | | 2016 | 2015 | | 2017 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 820.957,50 | 3.105.000 | 2.838.009,85 | 266.990 | 400 | 0 | 267.390 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 36.609,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.749,24 | 5.749- | 0 | 0 | 5.749- | 0 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.448.479,30 | 5.156.800 | 3.052.689,06 | 2.104.111 | 6.079 | 0 | 2.110.190 | 1.059.443 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.249.501,48- | 2.265.000- | 2.152.227,23- | 112.773- | 1.040- | 160.000- | 273.813- | 300.000- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.896.055,94- | 6.461.120- | 5.050.814,95- | 1.410.305- | 3.194 | 3.535.365- | 4.942.477- | 4.608.790- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 771.664,09- | 912.380- | 531.854,87- | 380.525- | 8.734- | 394.324- | 783.583- | 494.582- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 1.000- | 50,00- | 950- | 0 | 0 | 950- | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.557.622,45- | 1.585.900- | 1.601.124,71- | 15.225 | 246.660- | 373.504- | 604.940- | 375.720- |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.474.843,96- | 11.225.400- | 9.336.071,76- | 1.889.328- | 253.240- | 4.463.194- | 6.605.762- | 5.779.092- |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 9.026.364,66- | 6.068.600- | 6.283.382,70- | 214.783 | 247.161- | 4.463.194- | 4.495.572- | 4.719.649- |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 152.020,09- | 3.989.400 | 7.127.986,56 | 3.138.587- | 191.481- | 5.299.615- | 8.629.683- | 5.691.020- |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.776.147,63- | 5.308.000- | 5.306.888,65- | 1.111- | 0 | 0 | 1.111- | 0 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 1.776.147,63- | 5.308.000- | 5.306.888,65- | 1.111- | 0 | 0 | 1.111- | 0 |



Fazit

Die Planzahlen prognostizierten im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 6,874 Mio. EUR. Im Haushaltsvollzug gelang es, mit einem Plus von **9,30 Mio. EUR** eine Verbesserung von 2,42 Mio. EUR zu erreichen. Zu diesem guten Ergebnis tragen auf der Ertragsseite insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen mit einem Plus von 1,26 Mio. EUR, die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einem Plus von 1,53 Mio. EUR und die erhaltenen Nachzahlungszinsen mit einem Plus von 0,58 Mio. EUR bei.

Während auf der Aufwandseite die Sach- und Dienstleistungen um 0,85 Mio. EUR und die Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger um 0,89 Mio. EUR anstiegen, verminderten sich die Personalausgaben mit 13,57 Mio. EUR um 0,52 Mio. EUR. Damit schloss der Personaletat um rund 0,46 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres ab.

Die bestrittenen Investitionstätigkeiten beziffern sich auf 9,34 Mio. EUR, während für die Finanzierungstätigkeiten 5,31 Mio. EUR aufgewendet wurden. Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen ist darin auch eine Darlehensgewährung an die Stadtwerke Bretten GmbH in Höhe von 3,5 Mio. EUR enthalten. Zur Finanzierung dieser Investitions- und Finanzierungstätigkeiten stand ein Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13,41 Mio. EUR zur Verfügung. Unter Einbeziehung des Zahlungsmittelbestandes zum 01. Januar 2016 erhöhte sich der Liquiditätsstatus im Vergleich zum Vorjahr zum 31. Dezember 2016 um 1,88 Mio. EUR auf **9,32 Mio. EUR**.

Parallel dazu weitete sich das Bilanzvolumen im gleichen Zeitraum um 4,88 Mio. EUR auf nunmehr **205,53 Mio. EUR** aus. Weiter ist es erneut gelungen, die Verschuldung um 1,81 Mio. EUR auf **19,09 Mio. EUR** bzw. 662 EUR pro Einwohner abzubauen. Infolge des erwirtschafteten Jahresüberschusses im Ergebnishaushalt stieg auch der Rücklagenbestand des ordentlichen Ergebnisses um 9,3 Mio. EUR auf jetzt **38,53 Mio. EUR** an.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 21. Februar 2017 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 07. März 2017 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 25. Juli 2017 im Rahmen des jährlichen Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

Gesamtergebnishaushalt

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 70.224 TEUR |
| Ordentliche Aufwendungen | 69.537 TEUR |
| Ordentliches Ergebnis | 687 TEUR |

Gesamtfinanzhaushalt

| | |
|---|---------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.932 TEUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | + 2.999 TEUR |
| Auszahlungen aus Investitionen | - 10.407 TEUR |
| Kreditaufnahmen | + 3.300 TEUR |
| Kredittilgungen | - 1.840 TEUR |
| Finanzierungsmittelbedarf | - 5.948 TEUR |
| Finanzierungsmittelbedarf insgesamt | - 2.016 TEUR |



Vorläufiges Fazit

Die im Sommer 2017 abgegebenen Prognosen im Rahmen des Finanzberichtes haben sich nach Beendigung des Haushaltsjahres im Januar 2018 bestätigt. Nach den vorläufigen Zahlen dürfte in der Ergebnisrechnung 2017 ein erwirtschaftetes ordentliches Ergebnis von ungefähr **7,9 Mio. EUR** zu erwarten sein. Diese Verbesserung um mehr als 7 Mio. EUR rekrutiert sich im Wesentlichen aus der Ertragsseite. Dabei sind die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer mit + 6,92 Mio. EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit + 1,23 Mio. EUR und bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit + 0,73 Mio. EUR hervorzuheben. In Folge dieser Entwicklungen ist es gelungen, auf der Aufwandsseite die Mehrbelastungen bei der Gewerbesteuerumlage mit 1,38 Mio. EUR und bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger mit 1,15 Mio. EUR zu kompensieren. Zur Durchführung der Investitionstätigkeiten flossen Mittel in Höhe von insgesamt 8,38 Mio. EUR ab. Einen positiven Verlauf weist auch die Liquiditätsentwicklung auf. Zum 31. Dezember 2017 weitete sich der Liquiditätsbestand um rund 2,3 Mio. EUR auf **11,60 Mio. EUR** aus. Von diesem Liquiditätsbestand sind allerdings nicht unerhebliche Mittel zur Finanzierung der Übertragungen nach 2018 gebunden.

Durch den insgesamt positiven Verlauf des Haushaltvollzuges konnte auf die Inanspruchnahme der eingeräumten Kreditermächtigungen in Höhe von 3,3 Mio. EUR gänzlich verzichtet werden. Darüber hinaus war sogar neben der ordentlichen Darlehenstilgung die Sondertilgung von 2 Krediten darstellbar. Dadurch verminderte sich die Verschuldung im Kernhaushalt um 3,06 Mio. EUR auf **16,03 Mio. EUR**. Im Zuge der eingeleiteten Haushaltskonsolidierung wurden in den letzten 7 Jahren Kreditschulden in einer Größenordnung von **16,78 Mio. EUR** zurückbezahlt.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 19. Juni 2017, den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2017, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 21./22. November 2017 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 26. September 2017, wurde mit der Haushaltsklausur am 26. und 27. Januar 2018 fortgeführt und wird nach der weiteren Zeitplanung voraussichtlich mit der öffentlichen Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 27. Februar 2018 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2018 wie folgt darstellen:

| | |
|---|------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | + 3.104.000 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten | + 6.579.000 EUR |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten | - 8.878.000 EUR |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten | - 1.700.000 EUR |
| Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf | - 3.999.000 EUR |
| Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand aus Vorjahr | + 2.299.000 EUR |
| Darlehensbedarf (brutto) | = 1.700.000 EUR |
| Darlehensbedarf (netto) | = 0 EUR |



1. Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 | 42.010.000 | 42.921.606,07 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.707.550 | 18.333.860 | 19.541.654,09 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge | 2.140.000 | 2.040.000 | 1.844.402,61 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.831.330 | 1.603.460 | 1.866.759,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.836.020 | 2.314.720 | 2.380.363,96 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 932.100 | 932.500 | 845.220,98 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 27.100 | 45.860 | 34.793,46 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.000 | 25.000 | 56.994,79 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.498.900 | 2.918.600 | 3.556.417,14 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 77.724.000 | 70.224.000 | 73.048.212,49 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.395.000- | 14.703.550- | 13.574.772,43- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.654.820- | 12.445.960- | 12.331.480,09- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.640.000- | 5.310.000- | 5.520.985,05- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499.860- | 630.120- | 666.235,24- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.753.050- | 33.738.640- | 28.728.668,43- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.677.270- | 2.708.730- | 2.930.762,51- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 74.620.000- | 69.537.000- | 63.752.903,75- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.104.000 | 687.000 | 9.295.308,74 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 416.579,34 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 385.005,00- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 31.574,34 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.104.000 | 687.000 | 9.326.883,08 |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 9.295.308,74- |
| 30 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 31.574,34- |

1.1 Erträge

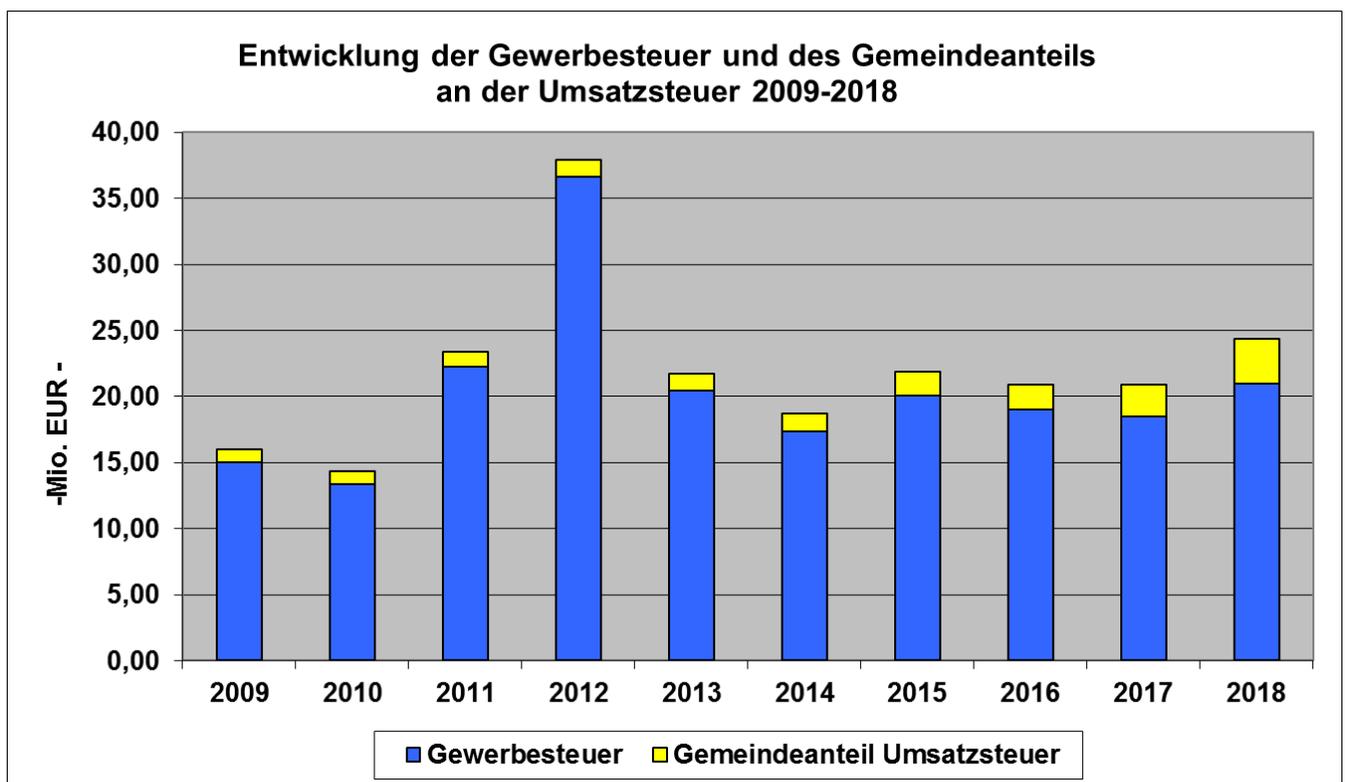
| | |
|------------------------------------|----------------|
| 1.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 EUR |
|------------------------------------|----------------|

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

| Steuerarten | Plan 2018 EUR | Plan 2017 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A + B | 4.062.000 | 3.962.000 |
| Gewerbesteuer | 21.000.000 | 18.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.962.000 | 14.879.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.347.000 | 2.357.000 |
| Hunde- und Vergnügungssteuer | 1.120.000 | 1.115.000 |
| Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz | 1.235.000 | 1.197.000 |
| Insgesamt: | 47.726.000 | 42.010.000 |

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A** mit 300 v.H. und die **Grundsteuer B** mit 370 v.H. bleiben in dieser Höhe unverändert bestehen. Es wird ein leicht steigender Ertrag angenommen.

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist seit 2011 auf 380 v.H. festgesetzt und wird auch für 2018 beibehalten. Beim Gewerbesteueraufkommen wird mit einem Ertrag von 21,0 Mio. EUR gerechnet. Die weiteren mittelfristigen Planungen gehen konstant von einem jährlichen Ertrag in einer Größenordnung von ebenfalls 21,0 Mio. EUR aus.





Haushaltsplan 2018

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2018 mit einer Ausschüttung von 6,607 Milliarden EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2018 – 2020 ist die Einkommensteuerstatistik 2013 maßgebend. Danach ist in Bretten für 2018 einschließlich der Abrechnung für 2017 mit einem Steueranteil von **16,962 Mio. EUR** zu rechnen. Das ist gegenüber 2017 ein Plus von 2,08 Mio. EUR.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** bemisst sich ebenfalls nach einem Verteilerschlüssel, der auch in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Nach diesem Schlüssel erhält die Stadt Bretten vom Landesanteil in Höhe von 1,03 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,347 Mio. EUR**. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Mehrertrag in Höhe von 0,99 Mio. EUR.

Die eingeplanten Erträge aus der **Hundesteuer** mit **120.000 EUR** sind seit Jahren eine konstante Größe. Ebenso die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** mit jährlich **1,0 Mio. EUR**.

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,235 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist auch hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

| | |
|---|-----------------------|
| 1.1.3 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | 19.707.550 EUR |
|---|-----------------------|

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

| Ertragsart | Plan 2018 EUR | Plan 2017 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale | 12.528.000 | 11.134.000 |
| Zuweisungen für Große Kreisstadt | 249.000 | 249.000 |
| Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Grundbuchamt u.a. | 6.692.550 | 6.712.860 |
| Integrationsausgleich | 238.000 | 238.000 |
| Insgesamt: | 19.707.550 | 18.333.860 |

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von **12,528 Mio. EUR**. Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres.

Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als **Große Kreisstadt** betragen nahezu unverändert **249.000 EUR**.

Die Finanzausstattung für die **Schulen, Kindergärten u.a.** bleibt mit **6,692 Mio. EUR** nahezu unverändert. Durch die Aufgabe des Grundbuchamtes zum 04. Dezember 2017 im Zuge der Grundbuchreform entfällt ab 2018 die Grundbuchratsschreiberentschädigung.



| | |
|--|----------------------|
| <i>1.1.4 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge</i> | <i>2.140.000 EUR</i> |
|--|----------------------|

Im doppischen Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2018 auf voraussichtlich **2,14 Mio. EUR** belaufen.

| | |
|---|----------------------|
| <i>1.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte</i> | <i>1.831.330 EUR</i> |
|---|----------------------|

Unter dieser Ertragsart fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts-, Deponie- und sonstige Verwaltungsgebühren. In 2018 wird mit einer Einnahme von **1,831 Mio. EUR** gerechnet.

| | |
|---|----------------------|
| <i>1.1.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i> | <i>2.836.020 EUR</i> |
|---|----------------------|

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen, sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Entgelte um **0,52 Mio. EUR**. Ursächlich hierfür sind die Mieterträge aus der Anschlussunterbringung von Asylanten.

| | |
|---|--------------------|
| <i>1.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i> | <i>932.100 EUR</i> |
|---|--------------------|

Als Ersatz für Leistungen an andere Einrichtungen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe, städt. Gesellschaften) und sonstige Dritte erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Im Wesentlichen sind dies Kostenerstattungen für die Hector-Kinderakademie, Ganztageschulen, Schülerbeförderungen, Feuerwehren, Abfallwirtschaft, ÖPNV und für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

| | |
|--|-------------------|
| <i>1.1.8 Zinsen und ähnliche Erträge</i> | <i>27.100 EUR</i> |
|--|-------------------|

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Infolge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus sind die Zinserwartungen eher gedämpft.

| | |
|---|-------------------|
| <i>1.1.9.0 Aktivierte Eigenleistungen</i> | <i>25.000 EUR</i> |
|---|-------------------|

Unter den aktivierten Eigenleistungen werden die Verrechnungsleistungen für Investitionsmaßnahmen unseres Baubetriebshofes für Hochbau- bzw. Tiefbauvorhaben ausgewiesen.



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1.1.9.1 Sonstige ordentliche Erträge | 2.498.900 EUR |
|--------------------------------------|---------------|

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Konzessionsabgaben | 1.250.000 EUR |
| Bußgelder | 1.000.000 EUR |
| Einnahmen aus gewährten Bürgschaften | 100.000 EUR |
| Nebenforderungen | 69.100 EUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | 79.800 EUR |
| | <u>2.498.900 EUR</u> |

1.2 Aufwendungen

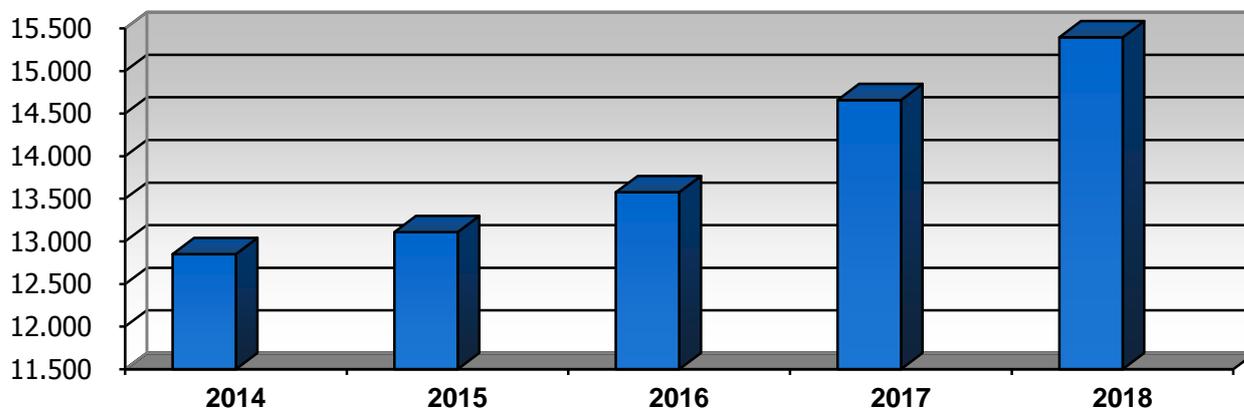
| | |
|----------------------------|----------------|
| 1.2.1 Personalaufwendungen | 15.395.000 EUR |
|----------------------------|----------------|

Der Personaletat weitet sich gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 um rd. 0,74 Mio. EUR oder 5,0 % aus. Neben der linearen Erhöhung schlagen sich hier die zusätzlichen Personalbedarfe in verschiedenen Dienststellen (u.a. Technik und Umwelt, Stadtentwicklung und Baurecht, Ordnungsamt) nieder. So beinhaltet der Stellenplan 21 neue Planstellen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

| Angaben in TEUR | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | <i>RE</i> | <i>RE</i> | <i>RE</i> | <i>vorl. RE</i> | <i>Planung</i> |
| Personalaufwendungen | 12.852 | 13.109 | 13.578 | 14.658 | 15.395 |

TEUR





1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.654.820 EUR

Dieser Aufwandsposten beinhaltet im Wesentlichen die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, die Mieten und Pachten, die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser, Reinigung), die gebäudebezogenen Versicherungen, die Fahrzeugunterhaltung, sowie die Sachmittel der Schulen (Lehr- und Lernmittel).

Der Mehrbedarf gegenüber dem Planansatz 2017 (+ 1,21 Mio. EUR) ist primär in den erforderlichen Haushaltsmitteln zur Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen, zur Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und zur Bestreitung der Kosten für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge begründet.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

5.640.000 EUR

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen auf das gesamte Sachvermögen dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der erwirtschaftet werden sollte. Auf Grund des positiven Ergebnishaushaltes wird der gesamte Werteverzehr 2018 erwirtschaftet. Das Volumen der Abschreibungen erhöht sich um rund **0,33 Mio. EUR**.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

499.860 EUR

Infolge des seit 2010 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus sinkt die Zinslast gegenüber dem Vorjahr weiter um rund 130.000 EUR auf 499.860 EUR.

1.2.5 Transferaufwendungen

36.753.050 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

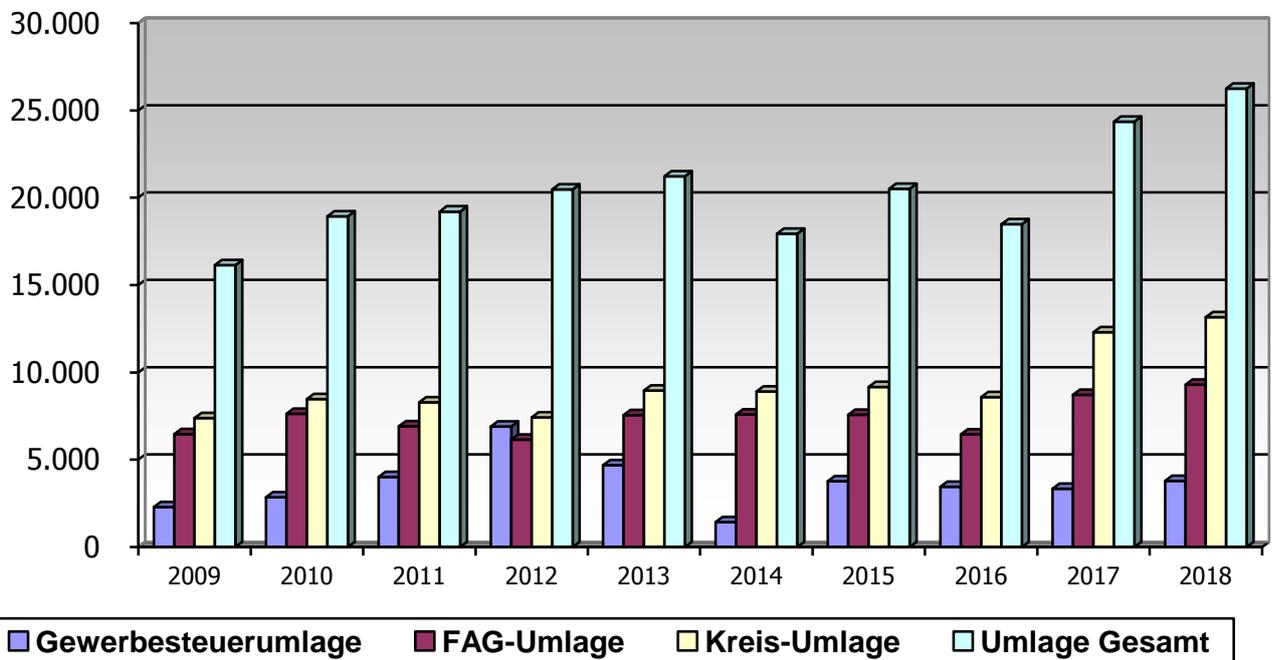
| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Finanzausgleichsumlage | 9.292.000 EUR |
| Kreisumlage | 13.169.000 EUR |
| Gewerbesteuerumlage | 3.786.000 EUR |
| Zuschüsse für Kindergärten | 7.900.000 EUR |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | <u>2.606.050 EUR</u> |
| Insgesamt: | <u>36.753.050 EUR</u> |

Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2018, welche sich aus dem Steueraufkommen 2016 rekrutiert. Diese erhöht sich um 2,72 Mio. EUR auf 41,15 Mio. EUR. Infolge dessen fallen in 2018 höhere Umlagezahlungen an. Der Hebesatz für die Kreisumlage bleibt unverändert bei 32 v.H.

Die **Gewerbesteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 21,0. EUR liegt, ergibt sich bei der Umlage bei gleichem Hebesatz von 68,5 v.H. eine Belastung von **3,79 Mio. EUR**.

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

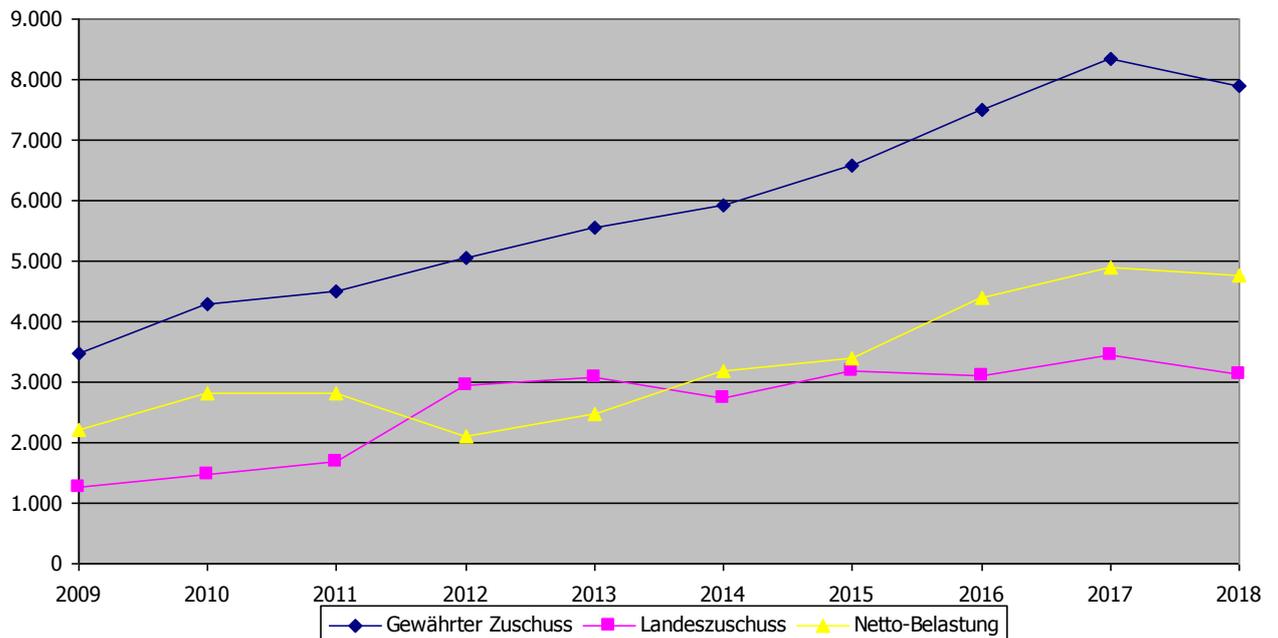
| Insgesamt in TEUR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|---------|
| | RE | vorl. RE | Planung |
| Gewerbe- steuerumlage | 2.293 | 2.844 | 4.009 | 6.907 | 4.699 | 1.431 | 3.767 | 3.666 | 4.711 | 3.786 |
| FAG-Umlage | 6.469 | 7.627 | 6.922 | 6.148 | 7.557 | 7.598 | 7.573 | 6.429 | 8.684 | 9.292 |
| Kreis-Umlage | 7.389 | 8.467 | 8.279 | 7.429 | 8.965 | 8.914 | 9.174 | 8.873 | 12.299 | 13.169 |
| Umlage Gesamt: | 16.151 | 18.938 | 19.210 | 20.484 | 21.216 | 17.943 | 20.514 | 18.968 | 25.694 | 26.247 |



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 700.000 EUR auf **7,90 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 3,228 Mio. EUR gegenüber. Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Da in Zukunft das Angebot an Betreuungsplätzen stetig ausgebaut werden muss, werden auch die Zuschüsse unvermindert anwachsen. Der darin enthaltene Abmangelsatz ist auf 80 % der Betriebskosten festgesetzt.

Die nachfolgende Darstellung gibt Aufschluss, wie sich die jährlichen Netto-Belastungen der Stadt entwickelt haben:

| Angaben in TEUR | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | RE | vorl. RE | Plan |
| Gewährter Zuschuss | 3.470 | 4.289 | 4.506 | 5.049 | 5.546 | 5.924 | 6.575 | 7.505 | 8.347 | 7.900 |
| Landes- zuschuss | 1.263 | 1.478 | 1.686 | 2.938 | 3.080 | 2.748 | 3.174 | 3.100 | 3.456 | 3.228 |
| Netto- Belastung | 2.207 | 2.811 | 2.820 | 2.111 | 2.466 | 3.176 | 3.401 | 4.405 | 4.891 | 4.672 |



Die **sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse** beinhalten u.a. die Subventionen für den ÖPNV, die Vereinsförderung, die Stadtbildpflege, die Jugendmusikschule und das Jugendhaus.

| | |
|--|----------------------|
| 1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.677.270 EUR |
|--|----------------------|

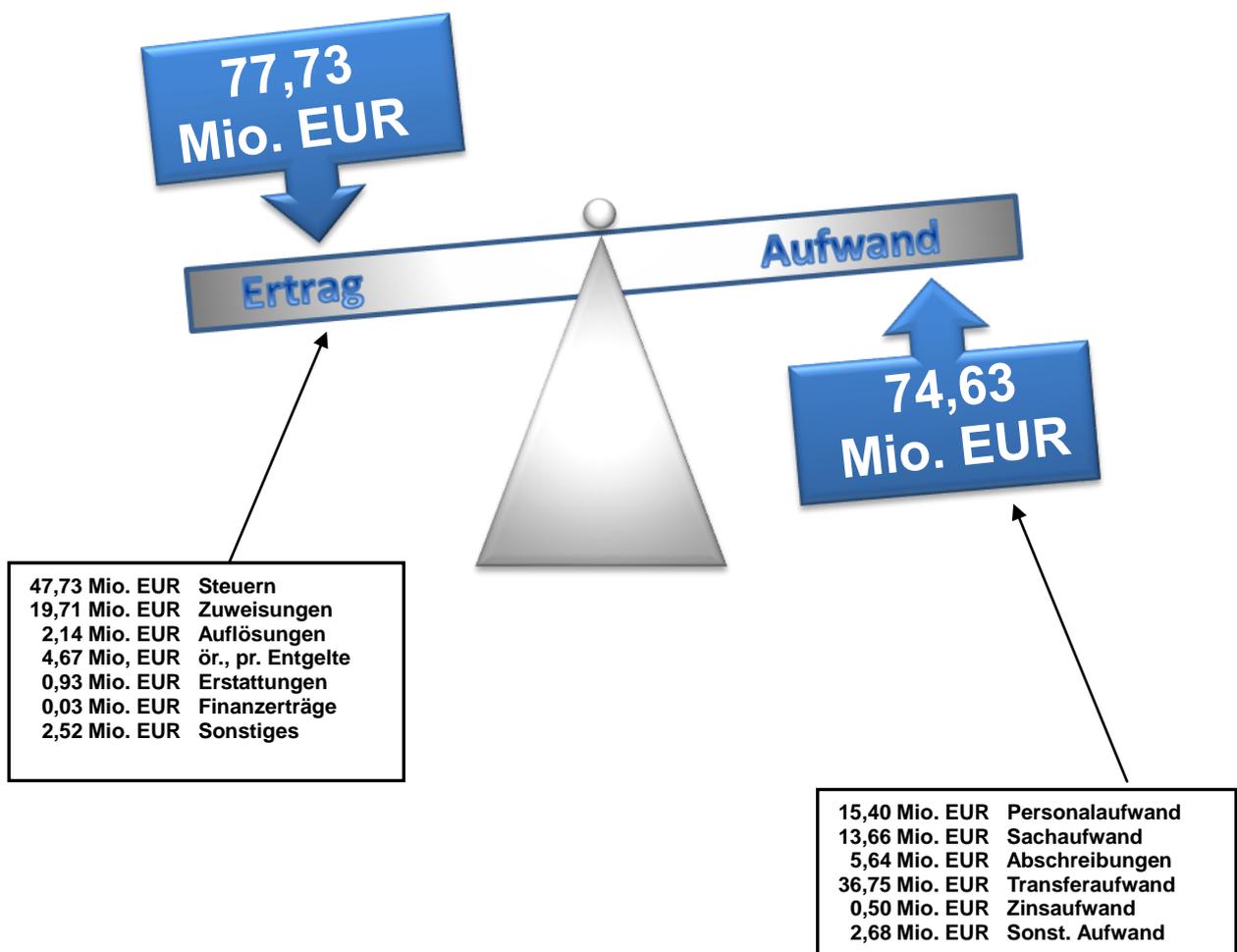
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeiträge, die nicht gebäudebezogenen Versicherungen sowie die Rechts- und Beratungskosten.

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

+ 3.104.000 EUR

Das ordentliche Ergebnis drückt aus, in wie weit es gelungen ist, innerhalb des Haushaltsjahres den mit der kommunalen Aufgabenerfüllung verbundenen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften. Danach ist der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht, wenn die Summe alle Erträge mindestens der Summe aller Aufwendungen entspricht. Nur dann wird dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

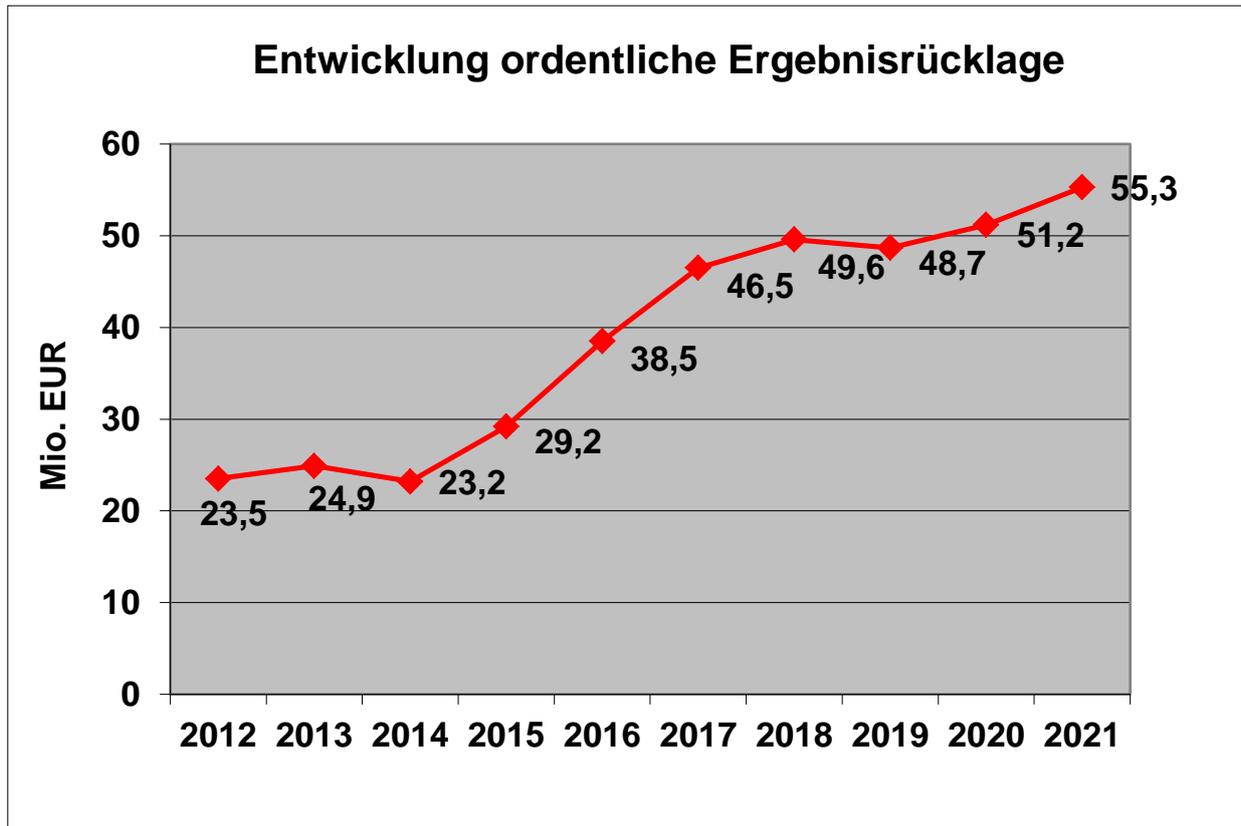
In 2018 ergibt sich bei der Stadt Bretten ein positiver Saldo von **3,104 Mio. EUR**. (Vorjahr 0,687 Mio. EUR) Damit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes gewährleistet.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Wie bereits ausgeführt, bedarf es zur Erreichung des gesetzmäßigen Haushaltes 2018 keiner Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage. In dieser Rücklage fließen die Ergebnisse seit 2011 ein.

Die anschließenden Grafiken geben darüber Aufschluss, dass sich zwischenzeitlich ein ordentliches Polster angesammelt hat und welche Tendenzen bis 2021 erwartet werden.



§ 23 GemHVO räumt den Kommunen die Option ein, im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital umzubuchen. Da der hohe Bestand der Rücklage nicht gänzlich mit Geldmitteln hinterlegt ist, bietet sich bei der Feststellung künftiger Jahresabschlüsse eine solche Umbuchung an.



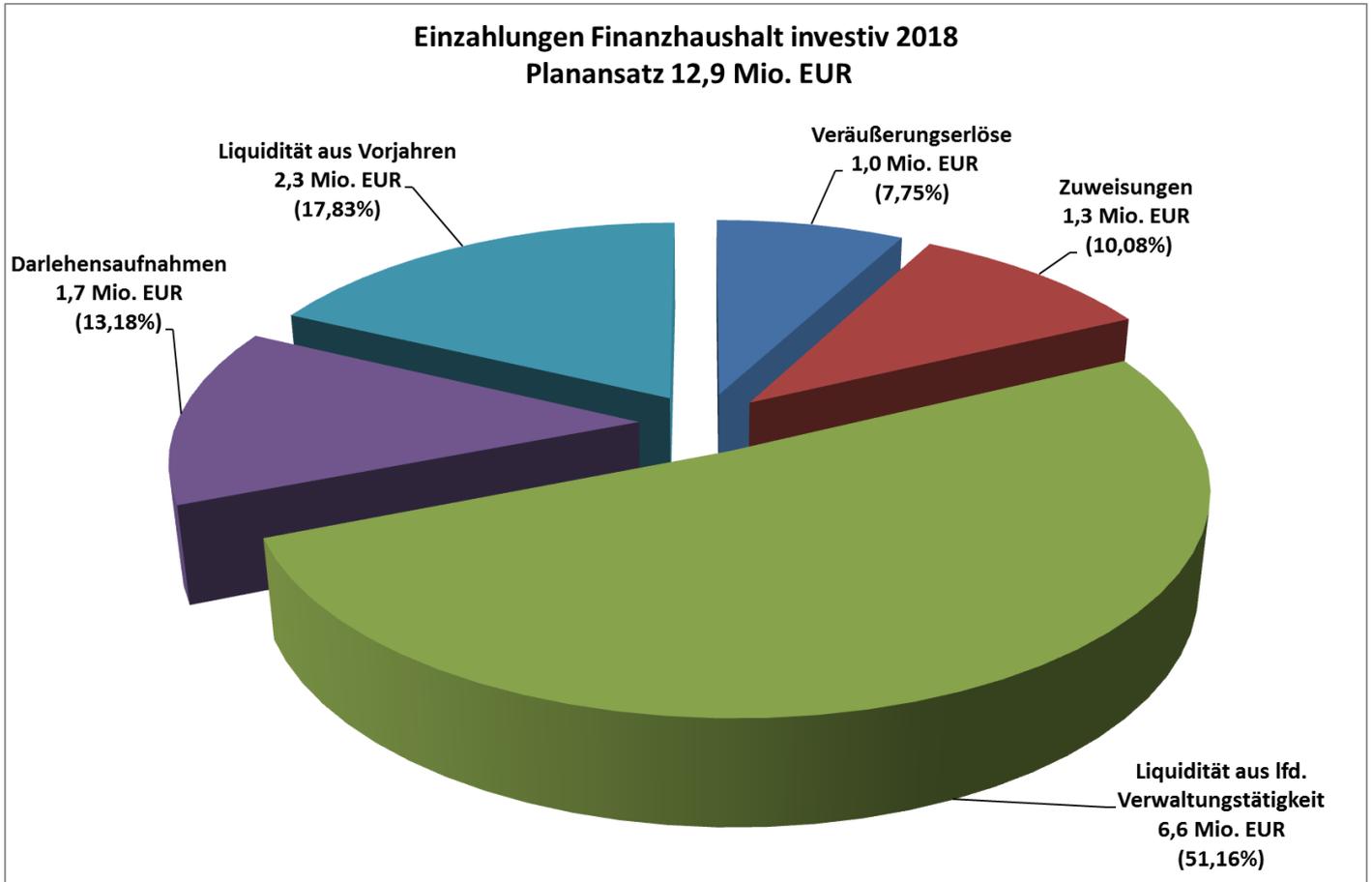
2. Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 | 0 | 42.010.000 | 42.968.283,39 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.707.550 | 0 | 18.333.860 | 19.525.335,98 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.831.330 | 0 | 1.603.460 | 2.086.879,44 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.836.020 | 0 | 2.314.720 | 2.264.078,35 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 932.100 | 0 | 932.500 | 810.250,74 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.100 | 0 | 45.860 | 29.415,55 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.498.900 | 0 | 2.918.600 | 3.304.195,78 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75.559.000 | 0 | 68.159.000 | 70.988.439,23 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 15.395.000- | 0 | 14.703.550- | 13.538.167,12- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.654.820- | 0 | 12.445.960- | 11.844.227,14- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 499.860- | 0 | 630.120- | 681.632,50- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 36.753.050- | 0 | 33.738.640- | 28.693.547,28- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.677.270- | 0 | 2.708.730- | 2.819.495,93- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.980.000- | 0 | 64.227.000- | 57.577.069,97- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.579.000 | 0 | 3.932.000 | 13.411.369,26 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.297.000 | 0 | 2.207.000 | 208.929,97 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.015.000 | 0 | 792.000 | 2.838.009,85 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.749,24 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.312.000 | 0 | 2.999.000 | 3.052.689,06 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.530.000- | 0 | 1.230.000- | 2.152.227,23- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.309.540- | 14.211.600- | 5.664.100- | 5.050.814,95- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.101.250- | 980.000- | 1.421.850- | 531.854,87- |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.610- | 0 | 1.000- | 50,00- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.212.600- | 3.913.000- | 2.051.250- | 1.601.124,71- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.000- | 0 | 38.800- | 0,00 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.190.000- | 19.104.600- | 10.407.000- | 9.336.071,76- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.878.000- | 19.104.600- | 7.408.000- | 6.283.382,70- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.299.000- | 19.104.600- | 3.476.000- | 7.127.986,56 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000 | 0 | 3.300.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000- | 0 | 1.840.000- | 5.306.888,65- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 1.460.000 | 5.306.888,65- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.299.000- | 19.104.600- | 2.016.000- | 1.821.097,91 |
| 37 | = | nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.900.000 | 0 | 4.016.000 | 0,00 |

2.1 Einzahlungen



2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 6.579.000 EUR

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelüberschusses müssen die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt werden. Der Überschuss entspricht der früheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Er sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlung für die ordentliche Darlehenstilgung, so dass die Kommune zumindest in der Lage ist, aus dem laufenden Betrieb ihren Schuldendienstverpflichtungen nachzukommen. Der verbleibende Teil steht zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zur Verfügung (Netto-Investitionsrate).

Dieser Parameter hat sich seit 2012 wie folgt präsentiert:

| Angaben in Mio. EUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | RE | RE | RE | RE | RE | vorl. RE | Planung |
| Zahlungsmittelüberschuss | 25.673 | 4.731 | 4.365 | 8.869 | 13.385 | 11.456 | 6.579 |
| Ordentliche Tilgung | 1.693 | 1.706 | 1.747 | 1.776 | 1.807 | 1.802 | 1.700 |
| Netto-Investitionsrate | 23.980 | 3.025 | 2.618 | 7.093 | 11.578 | 9.654 | 4.879 |

Der für 2018 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **6,579 Mio. EUR** liegt zwar unter den Rechnungsergebnissen 2016 und 2017, ist aber dennoch auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und einen Finanzierungsbeitrag für die geplanten Investitionen zu erbringen.



| | |
|---|----------------------|
| 2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.297.000 EUR |
|---|----------------------|

Die Zuwendungen von Bund, Land und Landkreis werden entsprechend dem jeweiligen Aufgabenstand abgerufen und korrespondieren entsprechend ihren Zweckbestimmungen mit den veranschlagten Investitionsmaßnahmen.

Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Feuerwehrezuschüsse | 31.200 EUR |
| Sanierungszuschüsse | 186.000 EUR |
| Kindergartenbauzuschüsse | 30.000 EUR |
| Sportförderungszuschüsse | 30.000 EUR |
| Wasserbauzuschüsse | 927.700 EUR |
| Denkmalpflegezuschüsse | 35.500 EUR |
| Sonstige Zuschüsse | 56.600 EUR |
| Insgesamt: | <u>1.297.000 EUR</u> |

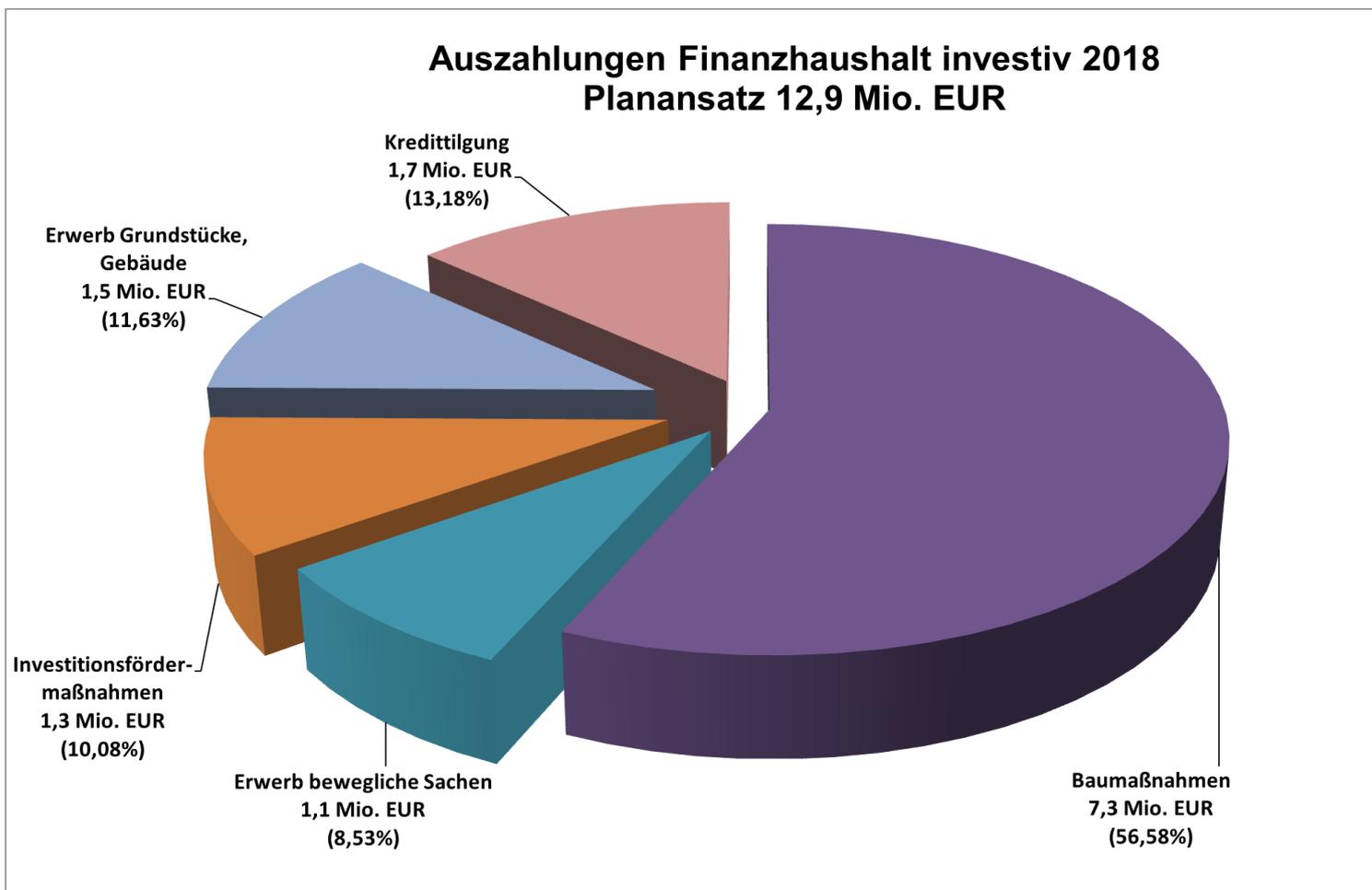
| | |
|--|----------------------|
| 2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.015.000 EUR |
|--|----------------------|

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2018 rekrutiert sich ausschließlich aus Grundstückserlösen.

| | |
|------------------------------|----------------------|
| 2.1.5 Kreditaufnahmen | 1.700.000 EUR |
|------------------------------|----------------------|

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig **einer** Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von **1,70 Mio. EUR**.

2.2 Auszahlungen



| | |
|--|----------------------|
| 2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.530.000 EUR |
|--|----------------------|

Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **1,53 Mio. EUR**. Dieser wird u.a. eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie Grün- und landwirtschaftliche Flächen.

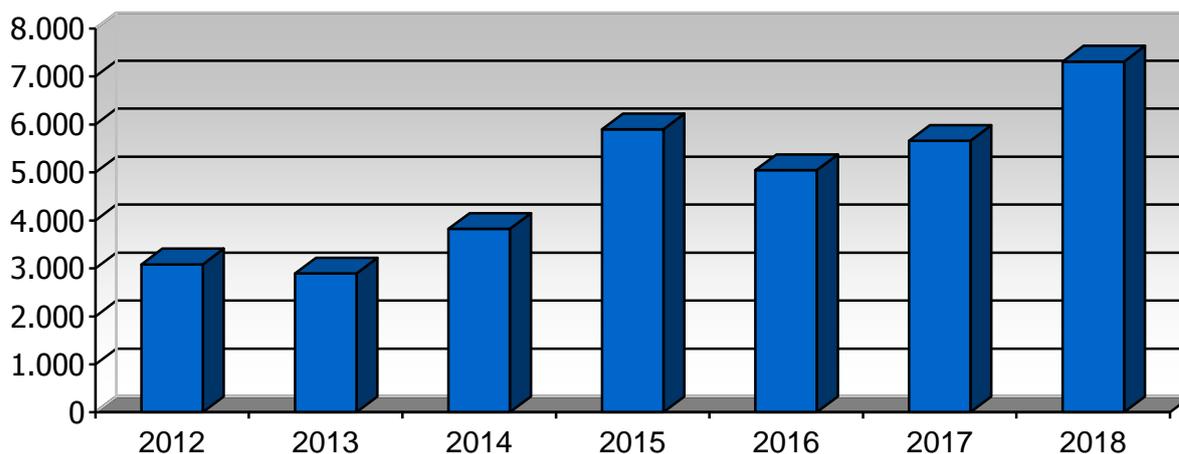
| | |
|--|----------------------|
| 2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.309.540 EUR |
|--|----------------------|

Der Bauhaushalt des Jahres 2018 liegt nach den Planzahlen um 1,65 Mio. EUR über dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug meistens etwas hinterher hinkt.



| Ausgaben in TEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | RE | RE | RE | RE | RE | vorl. RE | Planung |
| Bauvolumen | 3.082 | 2.893 | 3.824 | 5.896 | 5.047 | 5.657 | 7.310 |

TEUR

**In 2018 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:****Hochbaubereich:**

| | |
|--|---------------|
| ⇒ Neues Rathaus, Sanierung (gesamt: 3,75 Mio. EUR) | 30.000 EUR |
| ⇒ Melanchthonstraße 45, Sanierung | 412.000 EUR |
| ⇒ Verschiedene städtische Gebäude, Glasfaseranbindungen | 417.400 EUR |
| ⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Erneuerung Funkzentrale (gesamt: 175.000 EUR) | 25.000 EUR |
| ⇒ Feuerwehrhaus Bauerbach, Umbau (gesamt: 480.000 EUR) | 64.000 EUR |
| ⇒ MGB, Brandschutzmaßnahmen | 100.000 EUR |
| ⇒ MGB, Generalsanierung Bronnerbau (gesamt: 9,86 Mio. EUR) | 1.500.000 EUR |
| ⇒ Schillerschule, MNT-Raum (gesamt: 250.000 EUR) | 100.000 EUR |
| ⇒ Schillerschule, Brandschutzmaßnahmen | 100.000 EUR |
| ⇒ Max-Planck-Realschule, Brandschutzmaßnahmen | 100.000 EUR |
| ⇒ ESG, Brandschutzmaßnahmen | 100.000 EUR |
| ⇒ Johann-Peter-Hebel-Schule, Umbau | 30.000 EUR |
| ⇒ Johann-Peter-Hebel-Schule, Brandschutzmaßnahmen | 100.000 EUR |
| ⇒ Kindergarten Husarenbaum, Neubau | 350.000 EUR |
| ⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau (gesamt: 414.000 EUR) | 269.000 EUR |
| ⇒ Umkleidetrakt Sportanlage Diedelsheim (gesamt: 690.000 EUR) | 260.000 EUR |
| ⇒ Talbachhalle Neibsheim, Umbau (gesamt: 520.000 EUR) | 40.000 EUR |
| ⇒ Aussegnungshalle Sprantal (gesamt: 375.000 EUR) | 185.000 EUR |
| ⇒ Toilettenanlage Grillhütte Rinklingen | 70.000 EUR |



Tiefbaubereich:

| | |
|--|---------------|
| ⇒ Kreisverkehr Weißhofer Str./Breitenbachweg (gesamt: 525.000 EUR) | 260.000 EUR |
| ⇒ Erschließung Mellert-Fibron-Areal (gesamt: 2,2 Mio. EUR) | 125.000 EUR |
| ⇒ Georg-Wörner-Straße, Umbau (gesamt: 795.000 EUR) | 270.000 EUR |
| ⇒ Schulhausplatz Büchig, Umbau (gesamt: 182.400 EUR) | 21.000 EUR |
| ⇒ Kechlerstraße Diedelsheim, Umbau (gesamt: 225.000 EUR) | 15.000 EUR |
| ⇒ Ambros-Barth-Weg Neibsheim, Umbau | 75.000 EUR |
| ⇒ Schussrain Rinklingen, Straßenbeleuchtung | 45.000 EUR |
| ⇒ Innenentwicklung Ruit (gesamt: 602.300 EUR) | 111.300 EUR |
| ⇒ Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau (gesamt 385.000 EUR) | 15.000 EUR |
| ⇒ Friedhof Gölshausen, Umbau | 30.000 EUR |
| ⇒ Alter Friedhof Diedelsheim, Umbau (gesamt 140.000 EUR) | 65.000 EUR |
| ⇒ Verschiedene Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt (gesamt: 7,80 Mio. EUR) | 1.467.000 EUR |
| ⇒ Teichanlage Dürrenbüchig, Umbau | 30.000 EUR |

Sanierungsgebiet Altstadt III:

In diesem Sanierungsgebiet sind verschiedene eigene und fremde Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren geplant. Während dabei 2018 insgesamt Mittel in Höhe von 310.000 EUR eingestellt sind, wird sich bis 2021 ein geschätzter weiterer Bedarf von 6,08 Mio. EUR ergeben.

| | |
|--|---------------|
| 2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen | 1.101.250 EUR |
|--|---------------|

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **1,101 Mio. EUR** zur Verfügung. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und –Geräten, der Verbesserung der Hard- und Software und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

| | |
|--|-----------|
| 2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.610 EUR |
|--|-----------|

Der Betrag dient der Erhöhung unseres Kapitalanteils beim Badischen Gemeindeversicherungsverband.

| | |
|--|---------------|
| 2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 1.212.600 EUR |
|--|---------------|

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger und Vereine. Weitere Zuschüsse sind an die Deutsche Bahn/AVG für die Planungen zur barrierefreien Umgestaltung des Bahnhofes und der Stadtbahnhaltestellen etatisiert.

| | |
|---|---------------|
| 2.2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.700.000 EUR |
|---|---------------|

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2018 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von **1,70 Mio. EUR** an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

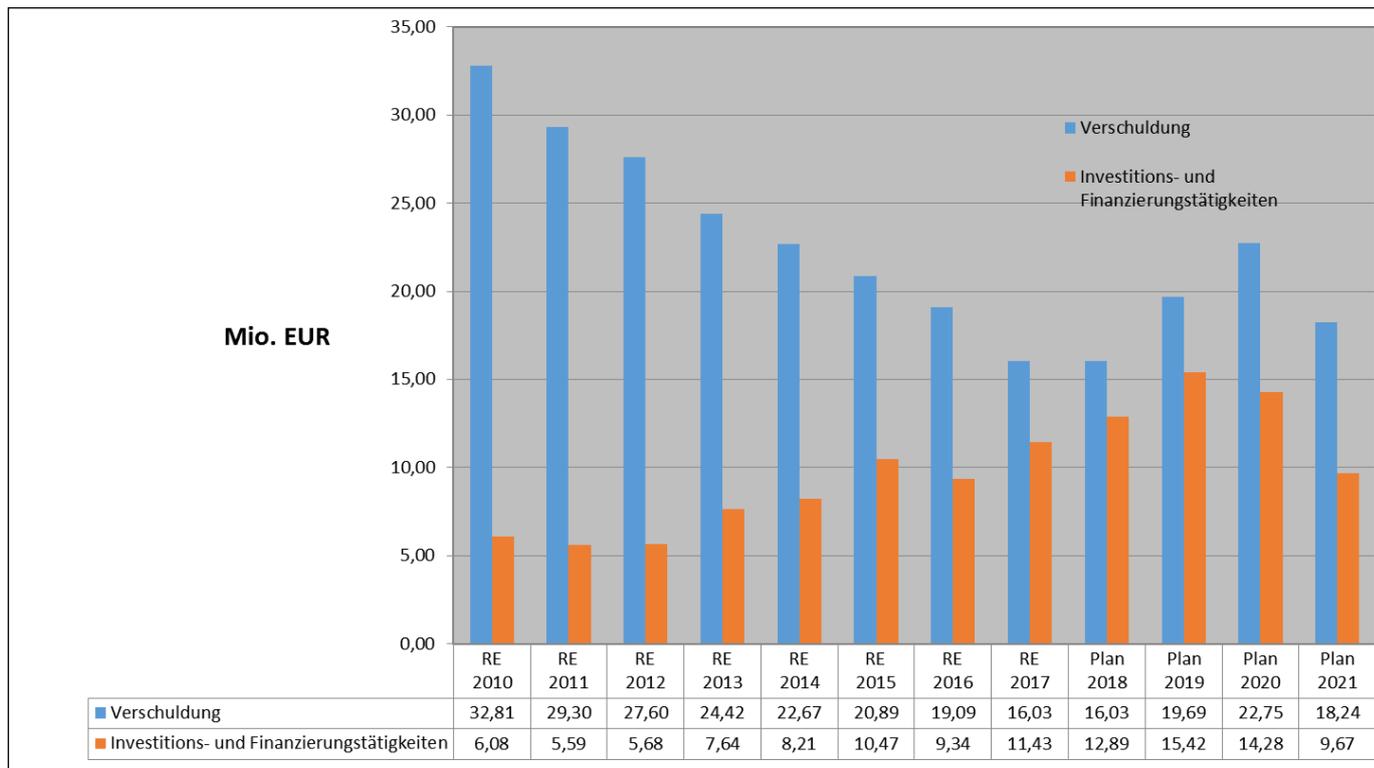
Der Finanzierungsmittelbedarf 2018 aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich auf **10,578 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **6,579 Mio. EUR** und aus dem Liquiditätsbestand des Vorjahres in Höhe von **2,299 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **1,70 Mio. EUR** ist über eine Darlehensneuaufnahme eingeplant.

Die verbleibenden Kassenmittel reichen aus, um die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität zu gewährleisten.

2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

| | |
|---|---------------------------------|
| Stand zum 01.01.2018 | 16.031.835,32 EUR |
| + Neuaufnahme | 1.700.000 EUR |
| - Tilgung | <u>1.700.000 EUR</u> |
| = Voraussichtlicher Stand 31.12.2018 | <u>16.031.835,32 EUR</u> |

Nach dem Zahlenwerk ergibt sich für 2018 planmäßig keine Netto-Neuverschuldung. Die Brutto-Darlehensaufnahme von 1,7 Mio. EUR entspricht exakt der Tilgungsleistung. Ob letztendlich auf diese Darlehensaufnahme tatsächlich zurückgegriffen werden muss, wird der spätere Haushaltsvollzug aufzeigen.





2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2018 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2018 **19,104 Mio. EUR** an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

VI. Finanzplanung 2019 – 2021

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem alten Planjahr, dem eigentliche Planjahr, für welches der Haushaltsplan gilt, sowie weitere drei Folgejahre. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunkturentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten bei rund 18 Mio. EUR einpendeln. Der sich daraus ergebende Schuldendienst ist auch aufgrund des immer noch sehr niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt mit rd. 450.000 EUR jährlich darstellbar.

2. Ergebnishaushalt

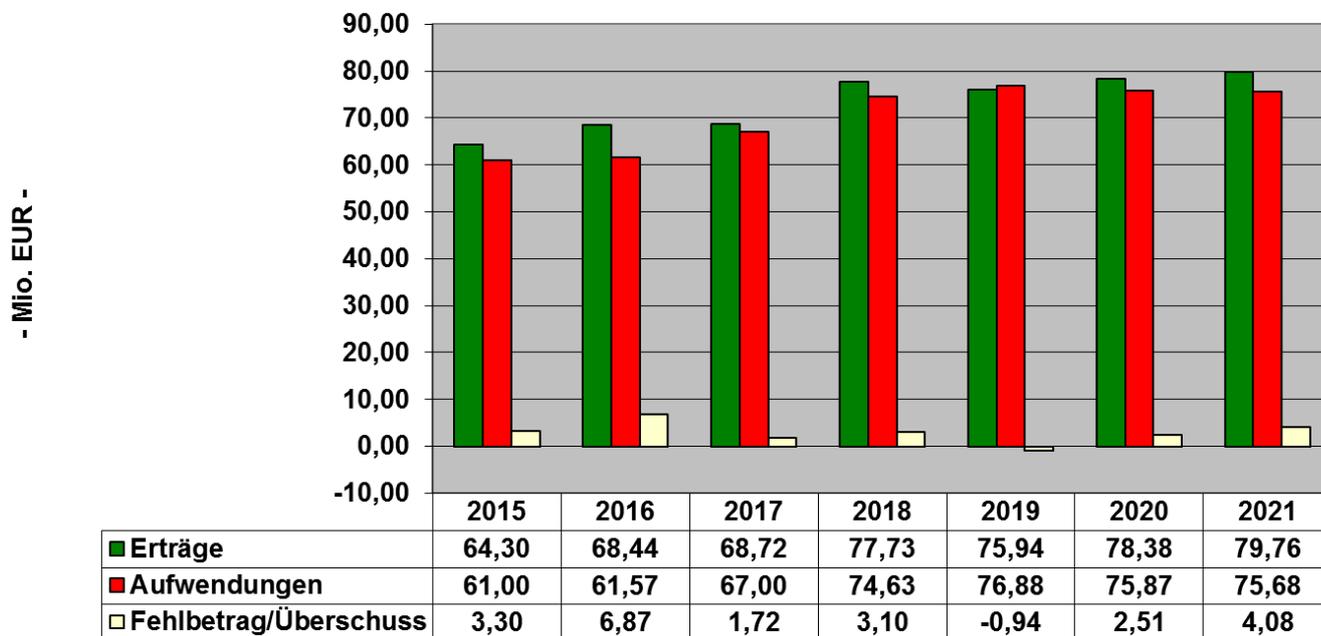
Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

| Angaben in TEUR | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Ordentliche Erträge | 75.946 | 78.385 | 79.758 |
| Ordentlichen Aufwendungen | 76.883 | 75.872 | 75.678 |
| Ordentliches Ergebnis | - 937 | + 2.513 | + 4.080 |

Die Überschüsse werden sich mit Ausnahme im Jahr 2019 auf einem guten Niveau stabilisieren. Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden wieder positive ordentliche Ergebnisse mit der vollständigen Erwirtschaftung des gesamten Ressourcenverbrauchs prognostiziert.



Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



3. Finanzhaushalt

Die Investitions- und Finanzierungstätigkeit präsentiert sich in der Vorschau wie folgt:

| Angaben in TEUR | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen | 5.790 | 4.010 | 6.255 |
| - Auszahlungen | 15.424 | 14.277 | 9.674 |
| = Finanzierungsbedarf | 9.634 | 10.267 | 3.419 |
| - Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 2.548 | 6.008 | 7.584 |
| = Liquiditätsbedarf | 7.086 | 4.259 | - 4.165 |
| - Liquiditätsabfluss | 2.023 | 0 | - 756 |
| = Darlehensbedarf Brutto | 5.063 | 4.259 | - 3.409 |
| = Darlehensbedarf Netto | 3.663 | 3.059 | - 4.509 |

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 aus heutiger Sicht von 16,03 Mio. EUR auf 18,24 Mio. EUR leicht erhöhen. Während sich in 2019 und 2020 eine Zunahme abzeichnet, wird in 2021 ein Schuldenabbau angestrebt.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 vorhandene Liquidität von 11,60 Mio. EUR ist anteilig durch Mittelübertragungen gebunden. Dennoch wird der verfügbare Liquiditätsstatus ausreichen, um eine ständige Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse ohne die Inanspruchnahme von Kassenkrediten garantieren zu können.



VII. Schlussbemerkungen

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem noch nie dagewesenen synchronen Wirtschaftsaufschwung. Die maßgebenden Wirtschafts- und Stimmungsindikatoren sind auch nach 8 Jahren Aufschwung anhaltend aufwärts ausgerichtet. Eine mögliche Abschwächung ist nicht in Sicht. Der internationale Währungsfond sieht 2018 das globale Wachstum bei 3,7%. In Deutschland bezifferte sich das Wirtschaftswachstum 2017 auf +2,2%. Wegen des langen positiven Aufwärtszyklus mehren sich aber auch Stimmen, wonach ein latentes Risiko für eine mögliche Überhitzung besteht.

Auch nach der aktuellen Einschätzung des Städtetages Baden-Württemberg präsentiert sich die Finanzlage der Kommunen in Baden-Württemberg dank eines soliden Wirtschaftswachstums mit einer intakten konjunkturellen Aufwärtsbewegung weiterhin auf einem stabilen Niveau. Der kommunale Spitzenverband kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die Ausgabensteigerungen in den Bereichen Flüchtlingsunterbringung, Kleinkinderbetreuung und Ganztageseschulbetrieb durch Mehreinnahmen insbesondere beim Steueraufkommen weitgehend kompensiert werden können.

Die Haushalts- und Finanzlage der Stadt Bretten verbesserte sich in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich. Durch die positiven Ergebnisse im Ergebnishaushalt ist es gelungen, ein beachtliches Polster in der Ergebnismittelrücklage anzusammeln. Bereits heute ist aber absehbar, dass der mittelfristige Finanzplanungszeitraum eine erhebliche Herausforderung auch im konsumtiven Bereich darstellen wird. Die gesteckten Ziele sind darauf ausgerichtet, den vorhandenen Unterhaltungsstau sukzessive abzubauen, den vorhandenen Personalbestand zur zeitnahen Erfüllung der dringenden Aufgabenstellungen aufzustocken und eine zeitgemäße Kinderbetreuung sowie attraktive Bildungseinrichtungen zu gewährleisten. Trotz den daraus resultierenden Mehrbelastungen dürfte es auf der Grundlage des erreichten und weiterhin geplanten guten Steueraufkommens gelingen, auch in den Folgejahren weitgehend positive Ergebnisse in den Ergebnishaushalten zu realisieren.

Das Investitionsprogramm 2018 bis 2021 ist neben den geplanten Entwicklungen in der Innenstadt insbesondere geprägt durch Kindergarten-Neubauvorhaben, Schulbausanierungen, Hochwasserschutz- und Straßenbauprojekte sowie durch die Schaffung von Barrierefreiheiten an den Haltestellen und Bahnhöfen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Trotz eines Investitions- und Finanzierungsvolumens von rund 12,9 Mio. EUR bedarf es im Haushaltsjahr 2018 keiner Netto-Darlehensneuaufnahme. Dank des Liquiditätsbestandes aus Vorjahren und des erwarteten Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt 2018 wird die Verschuldung im Kernhaushalt bis zum 31. Dezember 2018 voraussichtlich unverändert bei 16,03 Mio. EUR verbleiben. Infolge der in der mittelfristigen Finanzplanung aufgenommenen Investitionen (Sanierung Melanchthongymnasium, Sporgassenbebauung, Umbau Weißhofer Straße u.a.) wird die Verschuldungsentwicklung bis 2021 einen moderaten Anstieg von 2,2 Mio. EUR erfahren. Mit dieser leichten Neuverschuldung bleibt das 2010 selbst auferlegte strategische Ziel der Haushaltskonsolidierung weiterhin im Fokus.

Bretten, im Februar 2018

Martin Wolff
Oberbürgermeister

Wolfgang Pux
Stadtkämmerer



Gesamthaushalt 2018

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Gesamtfinanzenhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt
- Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
- Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen



Gesamtergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 | 42.010.000 | 42.921.606,07 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 62.000 | 62.000 | 61.756,56 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.986.498,32 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 21.000.000 | 18.500.000 | 20.259.104,07 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.962.000 | 14.879.000 | 14.418.552,19 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.347.000 | 2.357.000 | 1.897.564,14 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.017.532,79 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 120.000 | 115.000 | 118.613,00 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.235.000 | 1.197.000 | 1.161.985,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.707.550 | 18.333.860 | 19.541.654,09 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.528.000 | 11.134.000 | 12.824.427,40 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 249.000 | 249.000 | 246.979,70 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 14.300 | 74.000 | 1.004,60 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.708.250 | 3.586.950 | 3.543.962,18 |
| | | 31410100 Sachkostenbeiträge | 2.845.000 | 2.899.000 | 2.689.350,00 |
| | | 31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG | 238.000 | 238.000 | 0,00 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 77.600 | 94.600 | 71.888,05 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 46.900 | 57.660 | 157.250,36 |
| | | 31480100 Spenden vom übrigen Bereich | 500 | 650 | 6.791,80 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.140.000 | 2.040.000 | 1.844.402,61 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.831.330 | 1.603.460 | 1.866.759,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.836.020 | 2.314.720 | 2.380.363,96 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 932.100 | 932.500 | 845.220,98 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 27.100 | 45.860 | 34.793,46 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.000 | 25.000 | 56.994,79 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.498.900 | 2.918.600 | 3.556.417,14 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 77.724.000 | 70.224.000 | 73.048.212,49 |

Haushaltsplan 2018



| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.395.000- | 14.703.550- | 13.574.772,43- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.654.820- | 12.445.960- | 12.331.480,09- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.640.000- | 5.310.000- | 5.520.985,05- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499.860- | 630.120- | 666.235,24- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.753.050- | 33.738.640- | 28.728.668,43- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.382.840- | 1.159.500- | 1.206.562,50- |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 21.500- | 21.500- | 21.537,00- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 24.540- | 24.540- | 32.742,00- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.107.770- | 896.700- | 907.621,82- |
| | | 43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege | 10.000- | 20.000- | 8.485,00- |
| | | 43180400 Betriebskostenzuschuss | 7.900.000- | 7.200.000- | 7.505.188,88- |
| | | 43180401 Unterhaltungszuschuss | 19.400- | 19.400- | 63.240,24- |
| | | 43180402 Zuschuss Tageselternverein | 40.000- | 40.000- | 16.115,32- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 3.786.000- | 3.335.000- | 3.665.673,57- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.292.000- | 8.724.000- | 6.428.577,10- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 13.169.000- | 12.298.000- | 8.872.925,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.677.270- | 2.708.730- | 2.930.762,51- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 74.620.000- | 69.537.000- | 63.752.903,75- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.104.000 | 687.000 | 9.295.308,74 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 416.579,34 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 385.005,00- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 31.574,34 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.104.000 | 687.000 | 9.326.883,08 |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 9.295.308,74- |
| 30 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 31.574,34- |



Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110-BOB | Steuerung THH BOB | 2.500 | 0 | 294.900- | 7.000- | 0 | 11.200- | 370.778 | 60.178- | 0 | 0 |
| 1114-BOB | Zentrale Funktionen THH BOB | 500 | 0 | 38.500- | 24.600- | 0 | 120- | 91.531 | 28.811- | 0 | 0 |
| 1130-BOB | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 140.700- | 32.100- | 0 | 7.810- | 0 | 48.266- | 0 | 228.876- |
| | Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters | 3.000 | 0 | 474.100- | 63.700- | 0 | 19.130- | 462.309 | 137.255- | 0 | 228.876- |
| 1110-10 | Steuerung THH 10 | 0 | 0 | 16.900- | 2.450- | 0 | 225.940- | 283.162 | 37.872- | 0 | 0 |
| 1111 | Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung | 0 | 0 | 124.262- | 536- | 0 | 490- | 163.728 | 38.440- | 0 | 0 |
| 1112-10 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH10 | 0 | 0 | 81.062- | 36- | 0 | 0 | 96.907 | 15.809- | 0 | 0 |
| 1114-10 | Zentrale Funktionen THH10 | 0 | 0 | 56.500- | 64.250- | 0 | 23.130- | 176.703 | 34.823- | 0 | 2.000- |
| 1120 | Organisation und EDV | 20.250 | 0 | 427.140- | 505.820- | 0 | 92.210- | 1.063.509 | 58.589- | 0 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 43.270 | 1.500 | 624.832- | 77.396- | 0 | 111.510- | 900.921 | 131.953- | 0 | 0 |
| 1123-10 | Justizariat THH 10 | 0 | 0 | 12.200- | 0 | 0 | 9.000- | 0 | 3.287- | 0 | 24.487- |
| 1124-10 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 10 | 27.680 | 700 | 98.835- | 188.000- | 0 | 52.870- | 683.100 | 816.183- | 0 | 444.408- |
| 1126-10 | Zentrale Dienstleistungen THH 10 | 2.000 | 0 | 215.286- | 25.508- | 0 | 142.750- | 433.415 | 51.871- | 0 | 0 |
| 1220-10 | Ordnungswesen THH 10 | 12.000 | 0 | 62.240- | 1.633- | 0 | 3.636- | 0 | 32.604- | 0 | 88.113- |
| 1221-10 | Verkehrswesen THH 10 | 6.000 | 0 | 29.027- | 19- | 0 | 16- | 0 | 12.970- | 0 | 36.033- |
| 1222-10 | Einwohnerwesen THH 10 | 234.500 | 0 | 246.816- | 7.521- | 0 | 117.528- | 0 | 133.046- | 0 | 270.411- |
| 2810-10 | Sonst. Kulturpflege THH 10 | 1.200 | 0 | 6.300- | 63.440- | 0 | 320- | 0 | 23.039- | 0 | 91.899- |
| 4241-10 | Sportstätten THH 10 | 62.240 | 0 | 50.100- | 169.810- | 0 | 106.320- | 0 | 169.506- | 55.700- | 489.196- |
| 5410-10 | Gemeindestraßen THH 10 | 0 | 0 | 4.000- | 69.000- | 0 | 384.840- | 0 | 86.777- | 0 | 544.617- |
| 5510-10 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10 | 5.650 | 0 | 7.700- | 210.110- | 0 | 89.070- | 0 | 104.135- | 0 | 405.365- |
| 5530-10 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10 | 196.696 | 0 | 31.005- | 329.706- | 0 | 71.503- | 0 | 56.494- | 115.310- | 407.323- |
| 5550-10 | Forstwirtschaft THH 10 | 10.300 | 0 | 4.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.834- | 0 | 62.434- |
| 5730-10 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10 | 14.260 | 0 | 10.000- | 40.200- | 0 | 27.890- | 0 | 25.908- | 32.840- | 122.578- |
| | Dez. I/Hauptamt/Ortsverw. | 636.046 | 2.200 | 2.109.105- | 1.755.436- | 0 | 1.459.023- | 3.801.445 | 1.901.139- | 203.850- | 2.988.864- |
| 1113 | Innere Revision | 14.800 | 0 | 264.100- | 3.350- | 0 | 1.600- | 315.355 | 61.105- | 0 | 0 |
| | Innere Revision | 14.800 | 0 | 264.100- | 3.350- | 0 | 1.600- | 315.355 | 61.105- | 0 | 0 |
| 1112-20 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH20 | 0 | 0 | 127.572- | 0 | 9.220- | 10.036- | 191.339 | 44.511- | 0 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 162.400 | 184.600 | 640.944- | 7.300- | 4.800- | 756.672- | 609.079 | 188.163- | 0 | 641.800- |
| 1123-20 | Justizariat THH 20 | 0 | 0 | 19.156- | 9.320- | 0 | 112.863- | 0 | 12.239- | 0 | 153.578- |
| 1132 | Abgabenwesen | 26.300 | 0 | 104.828- | 350- | 0 | 1.549- | 0 | 53.111- | 0 | 133.538- |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 5320 | Gasversorgung | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Kämmerei | 188.700 | 1.434.600 | 892.500- | 16.970- | 14.020- | 881.120- | 800.417 | 298.024- | 0 | 321.084 |



Haushaltsplan 2018

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1124-23 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 23 | 290.500 | 0 | 68.110- | 147.458- | 0 | 1.626- | 8.000 | 432.558- | 0 | 351.252- |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 231.500 | 0 | 104.100- | 106.780- | 0 | 8.220- | 0 | 48.488- | 0 | 36.088- |
| 314007 | Soz. Einrichtungen THH23 | 759.000 | 0 | 30.770- | 815.946- | 0 | 120.012- | 0 | 88.425- | 0 | 296.153- |
| 5110-23 | Stadtentw., Städtb./Verkehrspl. THH 23 | 25.500 | 0 | 90.560- | 558- | 0 | 64.276- | 0 | 23.575- | 0 | 153.469- |
| 5111-23 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23 | 0 | 0 | 53.295- | 11.636- | 0 | 152- | 0 | 23.173- | 0 | 88.255- |
| 5112-23 | Flurneuordnung THH 23 | 0 | 0 | 4.445- | 26- | 0 | 262- | 0 | 1.123- | 0 | 5.857- |
| 5460-23 | Parkierungseinr. THH 23 | 73.000 | 0 | 4.245- | 19.026- | 0 | 9.502- | 0 | 3.746- | 49.250- | 12.769- |
| 5610-23 | Umweltschutzmaßn. THH 23 | 0 | 0 | 3.145- | 26- | 0 | 2- | 0 | 677- | 0 | 3.850- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 6.000 | 0 | 52.605- | 37.274- | 82.540- | 13.488- | 0 | 25.218- | 0 | 205.125- |
| 5730-23 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23 | 106.000 | 0 | 107.025- | 236.000- | 44.500- | 15.460- | 250 | 135.024- | 490- | 432.249- |
| | Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | 1.491.500 | 0 | 518.300- | 1.374.730- | 127.040- | 233.000- | 8.250 | 782.008- | 49.740- | 1.585.068- |
| 1126-30 | Zentrale Dienstleistungen THH 30 | 0 | 1.000.000 | 235.240- | 5.743- | 0 | 1.360- | 0 | 133.870- | 0 | 623.786 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 0 | 500- |
| 1220-30 | Ordnungswesen THH 30 | 30.000 | 8.000 | 279.655- | 74.446- | 3.800- | 9.630- | 0 | 118.721- | 0 | 448.252- |
| 1221-30 | Verkehrswesen THH 30 | 56.000 | 12.000 | 324.200- | 25.804- | 0 | 27.490- | 0 | 161.008- | 0 | 470.502- |
| 1222-30 | Einwohnerwesen THH 30 | 28.000 | 0 | 264.370- | 6.499- | 100- | 17.840- | 0 | 126.174- | 0 | 386.983- |
| 1223 | Personenstandswesen | 48.000 | 0 | 147.035- | 4.474- | 0 | 7.230- | 0 | 67.880- | 0 | 178.619- |
| 1225 | Sozialversicherung | 0 | 0 | 13.815- | 153- | 0 | 310- | 0 | 4.486- | 0 | 18.764- |
| 1260 | Brandschutz | 98.200 | 0 | 254.220- | 294.532- | 53.200- | 288.150- | 0 | 474.676- | 58.080- | 1.324.657- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 4.300 | 0 | 300- | 4.190- | 0 | 600- | 0 | 438- | 0 | 1.228- |
| 314005 | Soz. Einrichtungen THH30 | 36.000 | 38.000 | 32.660- | 144.091- | 0 | 21.640- | 0 | 43.746- | 0 | 168.136- |
| 314009 | Anderer soziale Einrichtungen THH30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.500- | 300- | 0 | 0 | 0 | 12.800- |
| 3180 | Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen | 275.800 | 2.800 | 95.145- | 29.508- | 7.050- | 320- | 0 | 34.943- | 0 | 111.634 |
| 362001-30 | Kinder-/Jugendarb. THH 30 | 3.160 | 0 | 21.515- | 17.503- | 3.000- | 4.930- | 0 | 9.086- | 0 | 52.873- |
| 362004 | Einr. der Jugendarbeit | 0 | 0 | 6.600- | 0 | 227.500- | 0 | 0 | 32.568- | 0 | 266.668- |
| 5410-30 | Gemeindestraßen THH 30 | 0 | 0 | 4.700- | 47.450- | 0 | 0 | 0 | 14.919- | 0 | 67.069- |
| 5460-30 | Parkierungseinr. THH 30 | 36.200 | 0 | 1.500- | 500- | 0 | 0 | 0 | 1.068- | 0 | 33.132 |
| 5530-30 | Friedhofsw. THH 30 | 252.000 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 310- | 0 | 0 | 40- | 181.650 |
| | Ordnungsamt | 867.660 | 1.060.800 | 1.680.955- | 724.892- | 307.150- | 380.610- | 0 | 1.223.582- | 58.120- | 2.446.849- |
| 1110-40 | Steuerung THH 40 | 1.000 | 0 | 188.900- | 3.850- | 0 | 4.110- | 229.433 | 33.573- | 0 | 0 |
| 211001 | Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen | 169.884 | 0 | 358.468- | 182.328- | 11.500- | 70.484- | 6.740 | 759.866- | 0 | 1.206.022- |
| 211003 | Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen | 525.451 | 0 | 493.367- | 263.044- | 0 | 44.331- | 6.500 | 586.596- | 0 | 855.388- |
| 211004 | Bereitstellung/Betrieb von Realschulen | 622.739 | 0 | 140.880- | 105.673- | 0 | 40.384- | 0 | 449.039- | 0 | 113.237- |
| 211006 | Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien | 1.396.421 | 0 | 365.130- | 413.933- | 0 | 120.546- | 2.700 | 1.135.818- | 0 | 636.307- |
| 211010 | Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen | 414.593 | 0 | 301.302- | 205.367- | 0 | 46.851- | 8.000 | 493.280- | 0 | 624.208- |



Haushaltsplan 2018

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 212002 | Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen | 238.113 | 0 | 147.301- | 63.144- | 0 | 16.938- | 0 | 157.861- | 0 | 147.130- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 110.700 | 0 | 8.800- | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 9.459- | 0 | 27.559- |
| 214002 | Fördermaßn. für Schüler | 0 | 0 | 100- | 50- | 0 | 50- | 0 | 10.009- | 0 | 10.209- |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht. | 200 | 0 | 3.300- | 2.250- | 0 | 130.880- | 0 | 8.622- | 0 | 144.852- |
| 2520 | Kommunale Museen | 14.300 | 4.400 | 151.998- | 33.420- | 0 | 7.328- | 0 | 172.829- | 0 | 346.875- |
| 2521 | Archiv | 2.950 | 100 | 144.666- | 5.300- | 0 | 4.459- | 0 | 59.501- | 0 | 210.876- |
| 2620 | Musikpflege | 0 | 0 | 9.500- | 0 | 356.000- | 20- | 0 | 3.697- | 0 | 369.217- |
| 2710 | Volkshochschulen | 147.300 | 0 | 203.099- | 150.170- | 0 | 104.574- | 850 | 136.467- | 0 | 446.160- |
| 2720 | Bibliotheken | 3.500 | 500 | 186.499- | 36.350- | 0 | 6.364- | 0 | 110.621- | 0 | 335.835- |
| 2810-40 | Sonst. Kulturpflege THH 40 | 12.700 | 0 | 47.833- | 80.800- | 162.400- | 41.365- | 0 | 87.559- | 0 | 407.257- |
| 362001-40 | Kinder-/Jugendarb. THH 40 | 100 | 500 | 3.700- | 3.200- | 0 | 180- | 0 | 2.937- | 0 | 9.417- |
| 362002 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 105.750 | 0 | 277.232- | 8.700- | 0 | 40.719- | 0 | 61.787- | 0 | 282.688- |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 3.398.380 | 0 | 559.028- | 162.330- | 7.959.400- | 145.035- | 4.500 | 244.316- | 2.000- | 5.669.229- |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 19.000- | 5.430- | 171.000- | 2.270- | 0 | 16.102- | 0 | 213.802- |
| 4240 | Bäder | 28.000 | 0 | 15.433- | 5.710- | 0 | 305- | 4.200 | 109.803- | 0 | 99.051- |
| 4241-40 | Sportstätten THH 40 | 99.000 | 0 | 189.732- | 57.020- | 0 | 3.729- | 122.070 | 760.236- | 2.080- | 791.727- |
| 5750 | Tourismus | 25.140 | 0 | 119.532- | 71.170- | 0 | 47.359- | 0 | 99.457- | 0 | 312.377- |
| | Dez. II/Bildung und Kultur | 7.316.220 | 5.500 | 3.934.800- | 1.869.240- | 8.660.300- | 988.280- | 384.993 | 5.509.435- | 4.080- | 13.259.422- |
| 2510-EMA | Wissenschaft u. Forschung | 8.250 | 1.000 | 295.900- | 140.830- | 7.500- | 17.130- | 0 | 163.136- | 0 | 615.246- |
| | Europäische Melanchthonakademie | 8.250 | 1.000 | 295.900- | 140.830- | 7.500- | 17.130- | 0 | 163.136- | 0 | 615.246- |
| 11240201 | Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen | 43.511 | 0 | 63.720- | 451.306- | 0 | 67.964- | 590.283 | 50.804- | 0 | 0 |
| 11240203 | Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch. | 35.868 | 0 | 34.573- | 196.548- | 0 | 154.958- | 380.950 | 16.438- | 0 | 14.300 |
| 11240204 | Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen | 19.357 | 0 | 42.324- | 217.649- | 0 | 116.233- | 374.372 | 17.523- | 0 | 0 |
| 11240206 | Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien | 168.083 | 0 | 92.218- | 592.615- | 0 | 391.865- | 945.129 | 36.514- | 0 | 0 |
| 11240217 | Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen | 25.856 | 0 | 6.775- | 84.100- | 0 | 44.398- | 116.574 | 7.158- | 0 | 0 |
| 11240227 | Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen | 30.517 | 0 | 18.924- | 247.809- | 0 | 123.373- | 374.362 | 14.773- | 0 | 0 |
| 11240240 | Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten | 86 | 0 | 5.975- | 48.550- | 0 | 68- | 63.514 | 9.008- | 0 | 0 |
| 1124-60 | Geb.manag., Techn. Immo, THH 60 | 182.275 | 0 | 416.644- | 1.358.789- | 0 | 691.279- | 2.705.380 | 98.104- | 380.840- | 58.000- |
| 1260BM | BM Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000- |
| 211001BM | BM Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 192.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000- |
| 211003BM | BM GHWRS | 0 | 0 | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000- |
| 211004BM | BM Realschulen | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |
| 211006BM | BM Gymnasien | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000- |
| 211010BM | BM Gemeinschaftsschulen | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000- |
| 2510BM | BM Wissenschaft/Forschung | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- |



Haushaltsplan 2018

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2520BM | BM Kommunale Museen | 0 | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000- |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 127.275 | 20.000 | 2.179.525- | 233.688- | 0 | 99.309- | 1.877.580 | 610.748- | 27.000- | 1.125.414- |
| 1126-60 | Zentrale Dienstleistungen THH 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 100- | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.100- |
| 4241-60 | Sportstätten THH60 | 12.250 | 0 | 800- | 325.780- | 0 | 164.210- | 0 | 143.143- | 50- | 621.733- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 565.337 | 50 | 5.920- | 565.055- | 0 | 91- | 50 | 57.529- | 50- | 63.209- |
| 5410-60 | Gemeindestraßen THH 60 | 1.757.252 | 2.799 | 333.153- | 1.666.560- | 0 | 2.189.060- | 2.599 | 600.628- | 0 | 3.026.751- |
| 5450 | Straßenr./Winterdienst | 1.567 | 50 | 9.920- | 326.015- | 0 | 691- | 50 | 329.893- | 0 | 664.854- |
| 5460-60 | Parkierungseinr. THH 60 | 1.567 | 50 | 11.420- | 6.935- | 0 | 50.051- | 50 | 14.969- | 23.650- | 105.359- |
| 5470-60 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60 | 35.000 | 0 | 800- | 39.430- | 0 | 0 | 0 | 40.784- | 0 | 46.014- |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 1.000 | 0 | 0 | 22.700- | 0 | 3.770- | 0 | 13.500- | 0 | 38.970- |
| 5510-60 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60 | 25.661 | 450 | 59.782- | 43.648- | 0 | 85.864- | 450 | 226.910- | 580- | 390.224- |
| 5520 | Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl. | 52.656 | 1.450 | 157.887- | 70.106- | 0 | 33.614- | 1.450 | 133.809- | 0 | 339.861- |
| 5530-60 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60 | 3.744 | 0 | 43.240- | 174.892- | 0 | 13.957- | 0 | 114.292- | 40.100- | 382.737- |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 10.634 | 250 | 31.001- | 29.727- | 1.500- | 7.388- | 250 | 45.530- | 0 | 104.013- |
| 5610-60 | Umweltschutzmaßn. THH 60 | 3.133 | 101 | 10.941- | 9.220- | 500- | 323- | 101 | 5.861- | 0 | 23.511- |
| | Technik und Umwelt | 3.102.624 | 25.200 | 3.525.640- | 7.182.122- | 2.000- | 4.245.467- | 7.440.143 | 2.587.918- | 472.270- | 7.447.449- |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 2.100 | 0 | 257.700- | 2.600- | 0 | 200- | 0 | 31.122- | 0 | 289.522- |
| 5110-61 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61 | 2.900 | 0 | 546.612- | 41.906- | 10.000- | 9.734- | 0 | 186.528- | 0 | 791.880- |
| 5111-61 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61 | 13.000 | 0 | 43.882- | 1.636- | 0 | 9.922- | 0 | 28.295- | 0 | 70.734- |
| 5112-61 | Flurneuordnung THH 61 | 0 | 0 | 7.294- | 12- | 0 | 0 | 0 | 3.854- | 0 | 11.160- |
| 5210 | Bauordnung | 245.500 | 0 | 460.330- | 4.690- | 0 | 18.063- | 0 | 171.010- | 0 | 408.592- |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg. | 0 | 0 | 17.182- | 36- | 0 | 1- | 0 | 9.729- | 0 | 26.948- |
| 5360 | Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr. | 0 | 0 | 0 | 99.450- | 0 | 0 | 0 | 350- | 0 | 99.800- |
| 5470-61 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61 | 1.200 | 0 | 1.500- | 16.200- | 1.378.040- | 6.080- | 0 | 1.581- | 0 | 1.402.201- |
| 5610-61 | Umweltschutzmaßn. THH 61 | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 0 | 0 | 649- | 0 | 2.949- |
| | Stadtentwicklung und Baurecht | 264.700 | 0 | 1.336.800- | 166.530- | 1.388.040- | 44.000- | 0 | 433.119- | 0 | 3.103.789- |
| 5550-83 | Forstwirtschaft THH 83 | 776.500 | 0 | 362.800- | 357.020- | 0 | 48.310- | 15.200 | 106.392- | 6.940- | 89.762- |
| | Forstwirtschaft | 776.500 | 0 | 362.800- | 357.020- | 0 | 48.310- | 15.200 | 106.392- | 6.940- | 89.762- |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 12.777.000 | 47.726.000 | 0 | 0 | 26.247.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.256.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 499.460- | 0 | 0 | 0 | 477.760- |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | 12.777.000 | 47.747.700 | 0 | 0 | 26.247.000- | 499.460- | 0 | 0 | 0 | 33.778.240 |
| | ORGA | 27.447.000 | 50.277.000 | 15.395.000- | 13.654.820- | 36.753.050- | 8.817.130- | 13.228.113 | 13.203.113- | 795.000- | 2.334.000 |



Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 | 0 | 42.010.000 | 42.968.283,39 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.707.550 | 0 | 18.333.860 | 19.525.335,98 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.831.330 | 0 | 1.603.460 | 2.086.879,44 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.836.020 | 0 | 2.314.720 | 2.264.078,35 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 932.100 | 0 | 932.500 | 810.250,74 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 27.100 | 0 | 45.860 | 29.415,55 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.498.900 | 0 | 2.918.600 | 3.304.195,78 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 75.559.000 | 0 | 68.159.000 | 70.988.439,23 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 15.395.000- | 0 | 14.703.550- | 13.538.167,12- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.654.820- | 0 | 12.445.960- | 11.844.227,14- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 499.860- | 0 | 630.120- | 681.632,50- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 36.753.050- | 0 | 33.738.640- | 28.693.547,28- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.677.270- | 0 | 2.708.730- | 2.819.495,93- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.980.000- | 0 | 64.227.000- | 57.577.069,97- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.579.000 | 0 | 3.932.000 | 13.411.369,26 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.297.000 | 0 | 2.207.000 | 208.929,97 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.015.000 | 0 | 792.000 | 2.838.009,85 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.749,24 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.312.000 | 0 | 2.999.000 | 3.052.689,06 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.530.000- | 0 | 1.230.000- | 2.152.227,23- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.309.540- | 14.211.600- | 5.664.100- | 5.050.814,95- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.101.250- | 980.000- | 1.421.850- | 531.854,87- |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.610- | 0 | 1.000- | 50,00- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.212.600- | 3.913.000- | 2.051.250- | 1.601.124,71- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.000- | 0 | 38.800- | 0,00 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.190.000- | 19.104.600- | 10.407.000- | 9.336.071,76- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.878.000- | 19.104.600- | 7.408.000- | 6.283.382,70- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.299.000- | 19.104.600- | 3.476.000- | 7.127.986,56 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000 | 0 | 3.300.000 | 0,00 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000- | 0 | 1.840.000- | 5.306.888,65- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 1.460.000 | 5.306.888,65- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.299.000- | 19.104.600- | 2.016.000- | 1.821.097,91 |
| 37 | = | nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 5.900.000 | 0 | 4.016.000 | 0,00 |



Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|-------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1110-BOB | Steuerung THHBOB | 309.500- | 0 | 0 | 309.500- | 0 | 0 | 309.500- | 0 |
| 1114-BOB | Zentrale Funktionen THHBOB | 62.720- | 0 | 0 | 62.720- | 0 | 0 | 62.720- | 0 |
| 1130-BOB | Presse-/Öffentlichkeitsarbeit | 178.800- | 0 | 0 | 178.800- | 0 | 0 | 178.800- | 0 |
| | Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters | 551.020- | 0 | 0 | 551.020- | 0 | 0 | 551.020- | 0 |
| 1110-10 | Steuerung THH 10 | 242.010- | 0 | 0 | 242.010- | 0 | 0 | 242.010- | 0 |
| 1111 | Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung | 115.300- | 0 | 0 | 115.300- | 0 | 0 | 115.300- | 0 |
| 1112-10 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH10 | 71.300- | 0 | 0 | 71.300- | 0 | 0 | 71.300- | 0 |
| 1114-10 | Zentrale Funktionen THH10 | 143.600- | 0 | 0 | 143.600- | 0 | 0 | 143.600- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 1.106.100- | 8.700 | 122.000- | 1.219.400- | 0 | 0 | 1.219.400- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 740.300- | 0 | 0 | 740.300- | 0 | 0 | 740.300- | 0 |
| 1123-10 | Justizariat THH 10 | 21.200- | 0 | 0 | 21.200- | 0 | 0 | 21.200- | 0 |
| 1124-10 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 10 | 266.280- | 0 | 18.600- | 284.880- | 0 | 0 | 284.880- | 0 |
| 1126-10 | Zentrale Dienstl. THH 10 | 347.650- | 0 | 82.000- | 429.650- | 0 | 0 | 429.650- | 0 |
| 1130ZK | ZK Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 10.000 | 30.000- | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 1260ZK | ZK Brandschutz | 0 | 0 | 10.500- | 10.500- | 0 | 0 | 10.500- | 0 |
| 211001ZK | ZK Grundschulen | 0 | 0 | 6.000- | 6.000- | 0 | 0 | 6.000- | 0 |
| 4241ZK | ZK Sportstätten | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| 5750ZK | ZK Tourismus | 0 | 0 | 2.000- | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| 1220-10 | Ordnungswesen THH 10 | 41.800- | 0 | 0 | 41.800- | 0 | 0 | 41.800- | 0 |
| 1221-10 | Verkehrswesen THH 10 | 15.700- | 0 | 0 | 15.700- | 0 | 0 | 15.700- | 0 |
| 1222-10 | Einwohnerwesen THH 10 | 110.500- | 0 | 0 | 110.500- | 0 | 0 | 110.500- | 0 |
| 2810-10 | Sonst. Kulturpflege THH 10 | 68.780- | 0 | 0 | 68.780- | 0 | 0 | 68.780- | 0 |
| 4241-10 | Sportstätten THH 10 | 173.700- | 0 | 0 | 173.700- | 0 | 0 | 173.700- | 0 |
| 5410-10 | Gemeindestraßen THH 10 | 73.000- | 0 | 30.610- | 103.610- | 0 | 0 | 103.610- | 0 |
| 5510-10 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10 | 219.110- | 0 | 65.000- | 284.110- | 0 | 0 | 284.110- | 0 |
| 5530-10 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10 | 140.780- | 0 | 1.500- | 142.280- | 0 | 0 | 142.280- | 0 |
| 5550-10 | Forstwirtschaft THH 10 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 5.400 | 0 |
| 5730-10 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10 | 41.850- | 0 | 19.430- | 61.280- | 0 | 0 | 61.280- | 0 |
| | Dez. I/Hauptamt/Ortsverw. | 3.933.560- | 18.700 | 402.640- | 4.317.500- | 0 | 0 | 4.317.500- | 0 |
| 1113 | Innere Revision | 253.800- | 0 | 0 | 253.800- | 0 | 0 | 253.800- | 0 |
| | Innere Revision | 253.800- | 0 | 0 | 253.800- | 0 | 0 | 253.800- | 0 |
| 1112-20 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH20 | 132.920- | 0 | 1.610- | 134.530- | 0 | 0 | 134.530- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 1.095.210- | 536.700 | 0 | 558.510- | 0 | 0 | 558.510- | 0 |
| 36500101ZW | ZW Kindergärten | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 5520ZW | ZW Gewässerschutz | 0 | 487.900 | 0 | 487.900 | 0 | 0 | 487.900 | 0 |
| 1123-20 | Justizariat THH 20 | 140.180- | 0 | 0 | 140.180- | 0 | 0 | 140.180- | 0 |
| 1132 | Abgabenwesen | 65.050- | 0 | 0 | 65.050- | 0 | 0 | 65.050- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| 5320 | Gasversorgung | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | Kämmerei | 183.360- | 1.054.600 | 1.610- | 869.630 | 0 | 0 | 869.630 | 0 |
| 1124-23 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 23 | 86.110 | 0 | 380.000- | 293.890- | 0 | 0 | 293.890- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 26.110 | 1.015.000 | 1.150.000- | 108.890- | 0 | 0 | 108.890- | 0 |
| 314007 | Soz. Einrichtungen THH23 | 203.690- | 0 | 0 | 203.690- | 0 | 0 | 203.690- | 0 |
| 5110-23 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23 | 86.210- | 186.000 | 310.000- | 210.210- | 0 | 0 | 210.210- | 0 |
| 5111-23 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23 | 57.550- | 0 | 0 | 57.550- | 0 | 0 | 57.550- | 0 |
| 5112-23 | Flurneueordnung THH 23 | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 | 0 | 3.800- | 0 |
| 5460-23 | Parkierungseintr. THH 23 | 40.900 | 0 | 0 | 40.900 | 0 | 0 | 40.900 | 0 |
| 5610-23 | Umweltschutzmaßn. THH 23 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 240.900- | 0 | 0 | 240.900- | 0 | 0 | 240.900- | 0 |
| 5730-23 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23 | 277.670- | 0 | 0 | 277.670- | 0 | 0 | 277.670- | 0 |
| | Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | 719.200- | 1.201.000 | 1.840.000- | 1.358.200- | 0 | 0 | 1.358.200- | 0 |
| 1126-30 | Zentrale Dienstl. THH 30 | 785.500 | 0 | 0 | 785.500 | 0 | 0 | 785.500 | 0 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 500- | 0 | 0 | 500- | 0 | 0 | 500- | 0 |
| 1220-30 | Ordnungswesen THH 30 | 466.870- | 0 | 0 | 466.870- | 0 | 0 | 466.870- | 0 |
| 1221-30 | Verkehrswesen THH 30 | 260.500- | 0 | 30.000- | 290.500- | 0 | 0 | 290.500- | 0 |
| 1222-30 | Einwohnerwesen THH 30 | 229.000- | 0 | 0 | 229.000- | 0 | 0 | 229.000- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 94.100- | 0 | 10.000- | 104.100- | 0 | 0 | 104.100- | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | 12.600- | 0 | 0 | 12.600- | 0 | 0 | 12.600- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 582.650- | 0 | 280.000- | 862.650- | 0 | 0 | 862.650- | 980.000- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 790- | 0 | 0 | 790- | 0 | 0 | 790- | 0 |
| 314005 | Soz. Einrichtungen THH30 | 117.680- | 0 | 0 | 117.680- | 0 | 0 | 117.680- | 0 |
| 314009 | Andere Soziale Einrichtungen THH30 | 12.800- | 0 | 0 | 12.800- | 0 | 0 | 12.800- | 0 |
| 3180 | Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen | 151.700 | 0 | 0 | 151.700 | 0 | 0 | 151.700 | 0 |
| 362001-30 | Kinder-/Jugendarb. THH 30 | 41.630- | 0 | 0 | 41.630- | 0 | 0 | 41.630- | 0 |
| 362004 | Einr. der Jugendarbeit | 234.100- | 0 | 0 | 234.100- | 0 | 0 | 234.100- | 0 |
| 5410-30 | Gemeindestraßen THH 30 | 52.150- | 0 | 0 | 52.150- | 0 | 0 | 52.150- | 0 |
| 5460-30 | Parkierungseintr. THH 30 | 34.200 | 0 | 0 | 34.200 | 0 | 0 | 34.200 | 0 |
| 5530-30 | Friedhofsw. THH 30 | 124.350 | 0 | 0 | 124.350 | 0 | 0 | 124.350 | 0 |
| | Ordnungsamt | 1.009.620- | 0 | 320.000- | 1.329.620- | 0 | 0 | 1.329.620- | 980.000- |
| 1110-40 | Steuerung THH 40 | 194.900- | 0 | 0 | 194.900- | 0 | 0 | 194.900- | 0 |
| 211001 | Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen | 752.490- | 0 | 38.800- | 791.290- | 0 | 0 | 791.290- | 0 |
| 211003 | Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen | 201.460- | 0 | 63.500- | 264.960- | 0 | 0 | 264.960- | 0 |
| 211004 | Bereitstellung/Betrieb von Realschulen | 382.000 | 0 | 43.450- | 338.550 | 0 | 0 | 338.550 | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211006 | Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien | 618.880 | 0 | 76.950- | 541.930 | 0 | 0 | 541.930 | 0 |
| 211010 | Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen | 98.890- | 0 | 2.750- | 101.640- | 0 | 0 | 101.640- | 0 |
| 212002 | Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen | 26.710 | 0 | 8.500- | 18.210 | 0 | 0 | 18.210 | 0 |
| 214001 | Schülerbeförderung | 18.100- | 0 | 0 | 18.100- | 0 | 0 | 18.100- | 0 |
| 214002 | Fördermaßn. für Schüler | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 | 0 | 200- | 0 |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht. | 136.230- | 0 | 0 | 136.230- | 0 | 0 | 136.230- | 0 |
| 2520 | Kommunale Museen | 157.930- | 0 | 0 | 157.930- | 0 | 0 | 157.930- | 0 |
| 2521 | Archiv | 144.870- | 0 | 0 | 144.870- | 0 | 0 | 144.870- | 0 |
| 2620 | Musikpflege | 365.520- | 0 | 0 | 365.520- | 0 | 0 | 365.520- | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | 296.970- | 0 | 11.800- | 308.770- | 0 | 0 | 308.770- | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | 216.090- | 0 | 4.600- | 220.690- | 0 | 0 | 220.690- | 0 |
| 2810-40 | Sonst. Kulturpflege THH 40 | 314.360- | 0 | 10.000- | 324.360- | 0 | 0 | 324.360- | 0 |
| 362001-40 | Kinder-/Jugendarb. THH 40 | 6.480- | 0 | 0 | 6.480- | 0 | 0 | 6.480- | 0 |
| 362002 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 210.350- | 0 | 0 | 210.350- | 0 | 0 | 210.350- | 0 |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 5.323.880- | 0 | 688.200- | 6.012.080- | 0 | 0 | 6.012.080- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 195.980- | 0 | 52.900- | 248.880- | 0 | 0 | 248.880- | 0 |
| 4240 | Bäder | 9.190 | 0 | 0 | 9.190 | 0 | 0 | 9.190 | 0 |
| 4241-40 | Sportstätten THH 40 | 138.520- | 0 | 20.800- | 159.320- | 0 | 0 | 159.320- | 0 |
| 5750 | Tourismus | 200.920- | 0 | 3.000- | 203.920- | 0 | 0 | 203.920- | 0 |
| | Dez. II/Bildung und Kultur | 7.937.360- | 0 | 1.025.250- | 8.962.610- | 0 | 0 | 8.962.610- | 0 |
| 2510-EMA | Wissenschaft/Forschung | 447.800- | 0 | 0 | 447.800- | 0 | 0 | 447.800- | 0 |
| | Europäische Melanchthonakademie | 447.800- | 0 | 0 | 447.800- | 0 | 0 | 447.800- | 0 |
| 11240201 | Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen | 427.460- | 0 | 0 | 427.460- | 0 | 0 | 427.460- | 0 |
| 11240203 | Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch. | 191.450- | 0 | 300.000- | 491.450- | 0 | 0 | 491.450- | 0 |
| 11240204 | Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen | 244.350- | 0 | 120.000- | 364.350- | 0 | 0 | 364.350- | 0 |
| 11240206 | Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien | 609.020- | 0 | 230.000- | 839.020- | 0 | 0 | 839.020- | 41.000- |
| 11240217 | Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen | 85.700- | 0 | 0 | 85.700- | 0 | 0 | 85.700- | 0 |
| 11240227 | Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen | 251.910- | 0 | 0 | 251.910- | 0 | 0 | 251.910- | 0 |
| 11240240 | Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten | 49.350- | 0 | 293.000- | 342.350- | 0 | 0 | 342.350- | 0 |
| 1124-60 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 60 | 2.359.780- | 0 | 697.500- | 3.057.280- | 0 | 0 | 3.057.280- | 150.000- |
| 1260BM | BM Brandschutz | 5.000- | 0 | 55.000- | 60.000- | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 211001BM | BM Grundschulen | 192.000- | 0 | 45.300- | 237.300- | 0 | 0 | 237.300- | 0 |
| 211003BM | BM GHWRS | 50.000- | 0 | 15.000- | 65.000- | 0 | 0 | 65.000- | 0 |
| 211004BM | BM Realschulen | 30.000- | 0 | 21.000- | 51.000- | 0 | 0 | 51.000- | 0 |
| 211006BM | BM Gymnasien | 10.000- | 0 | 1.655.000- | 1.665.000- | 0 | 0 | 1.665.000- | 8.355.000- |

Haushaltsplan 2018



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211010BM | BM Gemeinschaftsschulen | 70.000- | 0 | 45.000- | 115.000- | 0 | 0 | 115.000- | 0 |
| 212002BM | BM Förderschulen | 0 | 0 | 8.600- | 8.600- | 0 | 0 | 8.600- | 0 |
| 2510BM | BM Wissenschaft/Forschung | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 0 |
| 2520BM | BM Kommunale Museen | 80.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 | 0 | 80.000- | 0 |
| 36500101BM | BM Kindergärten | 0 | 0 | 350.000- | 350.000- | 0 | 0 | 350.000- | 0 |
| 5730BM | BM Allg. Einr. u. Untern. | 0 | 0 | 23.300- | 23.300- | 0 | 0 | 23.300- | 0 |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 2.232.080- | 0 | 505.000- | 2.737.080- | 0 | 0 | 2.737.080- | 0 |
| 1126-60 | Zentrale Dienstl. THH 60 | 7.000- | 0 | 0 | 7.000- | 0 | 0 | 7.000- | 0 |
| 2910 | Förderung v. Kirchengem. | 4.100- | 0 | 0 | 4.100- | 0 | 0 | 4.100- | 0 |
| 4241-60 | Sportstätten THH60 | 330.080- | 0 | 61.000- | 391.080- | 0 | 0 | 391.080- | 0 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 2.430- | 0 | 0 | 2.430- | 0 | 0 | 2.430- | 0 |
| 5410-60 | Gemeindestraßen THH 60 | 1.522.980- | 25.000 | 1.015.000- | 2.512.980- | 0 | 0 | 2.512.980- | 2.382.400- |
| 5450 | Straßenr./Winterdienst | 331.760- | 0 | 0 | 331.760- | 0 | 0 | 331.760- | 0 |
| 5460-60 | Parkierungseintr. THH 60 | 8.980- | 12.700 | 20.000- | 16.280- | 0 | 0 | 16.280- | 45.000- |
| 5470-60 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60 | 5.230- | 0 | 0 | 5.230- | 0 | 0 | 5.230- | 0 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 21.700- | 0 | 0 | 21.700- | 0 | 0 | 21.700- | 0 |
| 5510-60 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60 | 60.450- | 0 | 95.000- | 155.450- | 0 | 0 | 155.450- | 83.000- |
| 5520 | Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl. | 98.800- | 0 | 1.466.800- | 1.565.600- | 0 | 0 | 1.565.600- | 3.155.200- |
| 5530-60 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60 | 182.140- | 0 | 215.000- | 397.140- | 0 | 0 | 397.140- | 0 |
| 5540 | Naturschutz/Landschaftspf. | 38.150- | 0 | 30.000- | 68.150- | 0 | 0 | 68.150- | 0 |
| 5610-60 | Umweltschutzmaßn. THH 60 | 11.110- | 0 | 0 | 11.110- | 0 | 0 | 11.110- | 0 |
| | Technik und Umwelt | 9.543.010- | 37.700 | 7.266.500- | 16.771.810- | 0 | 0 | 16.771.810- | 14.211.600- |
| 1224 | Kom. Grundbuchwesen | 258.400- | 0 | 0 | 258.400- | 0 | 0 | 258.400- | 0 |
| 5110-61 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61 | 657.920- | 0 | 40.000- | 697.920- | 0 | 0 | 697.920- | 0 |
| 5111-61 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61 | 38.800- | 0 | 0 | 38.800- | 0 | 0 | 38.800- | 0 |
| 5112-61 | Flurneuordnung THH 61 | 6.200- | 0 | 0 | 6.200- | 0 | 0 | 6.200- | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 186.180- | 0 | 0 | 186.180- | 0 | 0 | 186.180- | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg. | 13.900- | 0 | 0 | 13.900- | 0 | 0 | 13.900- | 0 |
| 5360 | Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr. | 99.450- | 0 | 0 | 99.450- | 0 | 0 | 99.450- | 0 |
| 5470-61 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61 | 1.395.740- | 0 | 282.000- | 1.677.740- | 0 | 0 | 1.677.740- | 3.913.000- |
| 5610-61 | Umweltschutzmaßn. THH 61 | 2.300- | 0 | 0 | 2.300- | 0 | 0 | 2.300- | 0 |
| | Stadtentwicklung und Baurecht | 2.658.890- | 0 | 322.000- | 2.980.890- | 0 | 0 | 2.980.890- | 3.913.000- |
| 5550-83 | Forstwirtschaft THH 83 | 38.380 | 0 | 12.000- | 26.380 | 0 | 0 | 26.380 | 0 |
| | Forstwirtschaft | 38.380 | 0 | 12.000- | 26.380 | 0 | 0 | 26.380 | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 34.256.000 | 0 | 0 | 34.256.000 | 0 | 0 | 34.256.000 | 0 |
| 6120 | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | 477.760- | 0 | 0 | 477.760- | 1.700.000 | 1.700.000- | 477.760- | 0 |
| | Allg. Finanzwirtschaft | 33.778.240 | 0 | 0 | 33.778.240 | 1.700.000 | 1.700.000- | 33.778.240 | 0 |
| | ORGA | 6.579.000 | 2.312.000 | 11.190.000- | 2.299.000- | 1.700.000 | 1.700.000- | 2.299.000- | 19.104.600- |





Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

(§ 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|---|--------|--|
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| 11.10 | Steuerung | | |
| 11.10.01 | Steuerung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.10.01 | Steuerung | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.10.01 | Steuerung | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | |
| 11.11.01 | Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.11.02 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling | | |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 20 | Kämmereiamt |
| 11.12.02 | Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen | 20 | Kämmereiamt |
| 11.12.03 | Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) | 20 | Kämmereiamt |
| 11.12.04 | Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.) | 20 | Kämmereiamt |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | |
| 11.13.01 | Rechnungsprüfung | 14 | Innere Revision |
| 11.13.02 | Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat | 14 | Innere Revision |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | |
| 11.14.01 | Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.03 | Gesamtpersonalrat | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.04 | Schwerbehindertenvertretung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.05 | Datenschutzbeauftragte/r | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.06 | Repräsentation | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.06 | Repräsentation | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.20 | Organisation und EDV | | |
| 11.20.01 | Organisationsberatung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.02 | Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.04 | Betrieb und Anwendung von EVD-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.05 | Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21 | Personalwesen | | |
| 11.21.01 | Personalbedarfsdeckung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.02 | Personalbetreuung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.03 | Ausbildung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.04 | Fortbildung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.05 | Bezüge- und Entgeltabrechnung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.22 | Finanzverwaltung, Kasse | | |
| 11.22.01 | Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen | 20 | Kämmereiamt |
| 11.22.02 | Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin | 20 | Kämmereiamt |
| 11.22.05 | Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände | 20 | Kämmereiamt |
| 11.22.06 | Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss | 20 | Kämmereiamt |
| 11.22.07 | Zwangswise Einziehung von Forderungen | 20 | Kämmereiamt |
| 11.22.08 | Abwicklung von Geld- und Sachspenden | 20 | Kämmereiamt |
| 11.23 | Justitiariat | | |
| 11.23.04 | Entscheidungen in Rechtssachen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.23.05 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen | 20 | Kämmereiamt |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|--|--------|---|
| 11.24 | <u>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u> | | |
| 11.24.01 | Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.25 | <u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u> | | |
| 11.25.01 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.25.02 | Floristik und Gärtnerei | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.25.03 | Leistungen zentraler Werkstätten | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.25.04 | Transport- und Beförderungsleistungen | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.26 | <u>Zentrale Dienstleistungen</u> | | |
| 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle | 60 | Technik und Umwelt |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 11.26.06 | Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern | 30 | Ordnungsamt |
| 11.30 | <u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u> | | |
| 11.30.01 | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.30.02 | Internetangebot | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.30.03 | Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.30.04 | Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.30.05 | Pressearbeit | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.32 | <u>Abgabewesen</u> | | |
| 11.32.01 | Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer | 20 | Kämmereiamt |
| 11.32.02 | Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer | 20 | Kämmereiamt |
| 11.32.03 | Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern | 20 | Kämmereiamt |
| 11.33 | <u>Grundstücksmanagement</u> | | |
| 11.33.01 | Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 11.33.02 | Kommunale Wertermittlung | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 11.33.04 | Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke) | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 12 | <u>Sicherheit und Ordnung</u> | | |
| 12.10 | <u>Statistik und Wahlen</u> | | |
| 12.10.03 | Wahlen und Abstimmungen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20 | <u>Ordnungswesen</u> | | |
| 12.20.01 | Fundsachen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.20.01 | Fundtiere | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.02 | Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.20.03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.04 | Führung des Gewerberegisters | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.20.04 | Führung des Gewerberegisters | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.05 | Bearbeiten von Gaststättenlaubnissen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.06 | Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.07 | Bearbeitung von sonstigen gewerberechtigten Erlaubnissen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.08 | Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen | 30 | Ordnungsamt |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|--|--------|--------------------------------------|
| 12.21 | <u>Verkehrswesen</u> | | |
| 12.21.01 | Verkehrslenkung und -regelung | 30 | Ordnungsamt |
| 12.21.02 | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.21.02 | Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse | 30 | Ordnungsamt |
| 12.21.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs | 30 | Ordnungsamt |
| 12.21.04 | Überwachung des fließenden Verkehrs | 30 | Ordnungsamt |
| 12.22 | <u>Einwohnerwesen</u> | | |
| 12.22.01 | Meldeangelegenheiten | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.02 | Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.03 | Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.04 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.04 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden | 30 | Ordnungsamt |
| 12.22.07 | Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.22.08 | Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.22.09 | Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber | 30 | Ordnungsamt |
| 12.22.10 | Aufenthaltsbeendende Maßnahmen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23 | <u>Personenstandswesen</u> | | |
| 12.23.01 | Beurkundung von Geburten | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.02 | Eheanmeldung und Eheschließung | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.03 | Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Ehe oder Lebenspartnerschaft | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.04 | Beurkundung von Sterbefällen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.05 | Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.06 | Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.07 | Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.08 | Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.09 | Behördliche Namensänderung | 30 | Ordnungsamt |
| 12.23.10 | Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften | 30 | Ordnungsamt |
| 12.24 | <u>Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle)</u> | | |
| 12.24.02 | Öffentliche Beglaubigungen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 12.24.03 | Beratungen in Grundbuchangelegenheiten | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 12.25 | <u>Sozialversicherung</u> | | |
| 12.25.01 | Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten | 30 | Ordnungsamt |
| 12.60 | <u>Brandschutz</u> | | |
| 12.60.01 | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung | 30 | Ordnungsamt |
| 12.60.02 | Feuersicherheitswachdienst | 30 | Ordnungsamt |
| 12.60.04 | Brandschutzerziehung und -aufklärung | 30 | Ordnungsamt |
| 12.60.05 | Dienstleistung für Dritte | 30 | Ordnungsamt |
| 12.80 | <u>Katastrophenschutz</u> | | |
| 12.80.01 | Katastrophenabwehr | 30 | Ordnungsamt |
| 12.80.02 | Bevölkerungsschutz | 30 | Ordnungsamt |
| 21 | <u>Schulträgeraufgaben</u> | | |
| 21.10 | <u>Allgemeinbildende Schulen</u> | | |
| 21.10.01 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.10.03 | Grund- Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.10.04 | Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.10.06 | Gymnasien | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.10.10 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|--|--------|--------------------------------------|
| 21.20 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten | | |
| 21.20.02 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | |
| 21.40.01 | Schülerbeförderung | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.40.02 | Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.50 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen | | |
| 21.50.01 | Öffentlichkeitsarbeit | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.50.02 | Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25 | Museen, Archiv und Zoo | | |
| 25.10 | Wissenschaft und Forschung | | |
| 25.10.01 | Wissenschaft und Forschung | EMA | Europäische Melanchthonakademie |
| 25.20 | Kommunale Museen | | |
| 25.20.01 | Pflege des Museumsguts | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.20.02 | Dauerausstellungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.20.03 | Sonderausstellungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.20.04 | Museumsbezogene Kulturaktivitäten | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.20.05 | Museumsbezogene Dienstleistungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.21 | Archiv | | |
| 25.21.01 | Pflege der Archivbestände | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.21.02 | Benutzerdienst | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 26 | Theater, Konzerte, Musikschule | | |
| 26.20 | Musikpflege | | |
| 26.20.04 | Förderung der Musik | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27 | Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | |
| 27.10 | Volkshochschulen | | |
| 27.10.01 | Kurse und Lehrgängen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.10.02 | Einzelveranstaltungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.10.03 | Exkursionen und Studienreisen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.10.04 | Ausstellungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.10.05 | Prüfungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.10.07 | Auftrags- und Vertragsmaßnahmen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.10.08 | Weiterbildungsberatung | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20 | Bibliotheken | | |
| 27.20.01 | Medien und Informationen für Sachbereiche | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20.02 | Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20.03 | Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20.04 | Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20.05 | Informationsdienste | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20.06 | Programmarbeit | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27.20.07 | Bibliotheksführungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | | |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | |
| 28.10.01 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 28.10.01 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 28.10.03 | Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | |
| 29.10.01 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 60 | Technik und Umwelt |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|--|--------|---|
| 31 | Soziale Hilfen | | |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | |
| 31.40.05 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose | 30 | Ordnungsamt |
| 31.40.07 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden) | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 31.40.09 | Andere soziale Einrichtungen | 30 | Ordnungsamt |
| 31.60 | Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | |
| 31.60.01 | Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege | 30 | Ordnungsamt |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | |
| 31.80.01 | Gewährung von Wohngeld | 30 | Ordnungsamt |
| 31.80.02 | Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe | 30 | Ordnungsamt |
| 31.80.08 | Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit) außerh. SGB XII | 30 | Ordnungsamt |
| 31.80.10 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben | 30 | Ordnungsamt |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | |
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 30 | Ordnungsamt |
| 36.20.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 36.20.02 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 36.20.04 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 30 | Ordnungsamt |
| 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | | |
| 36.50.01 | Tageseinrichtungen für Kinder | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42 | Sport und Bäder | | |
| 42.10 | Förderung des Sports | | |
| 42.10.01 | Sportförderung | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.10.02 | Sportveranstaltungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.40 | Bäder | | |
| 42.40.03 | Gruppenbäder | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.41 | Sportstätten | | |
| 42.41.01 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 42.41.01 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.41.01 | Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m | 60 | Technik und Umwelt |
| 42.41.02 | Freisportanlagen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.41.02 | Freisportanlagen | 60 | Technik und Umwelt |
| 42.41.03 | Sondersportanlagen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.41.03 | Sondersportanlagen | 60 | Technik und Umwelt |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | |
| 51.10.01 | Stadtentwicklung | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.10.01 | Stadtentwicklung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.02 | Vorbereitende Bauleitplanung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.03 | Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.04 | Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.05 | Verbindliche Bauleitplanung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.06 | Verkehrsentwicklungsplan | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.07 | Konzepte zur Verkehrlenkung und Steuerung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.08 | Entwurf von Verkehrsanlagen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.10.09 | Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.10 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.10.10 | Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|---|--------|---|
| 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.10.11 | Rechtsverfahren und Gebote | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.12 | Städtebauliche Verträge | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.10.13 | Planungs- und Gestaltungsberatung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.10.14 | Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11 | <u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u> | | |
| 51.11.02 | Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11.06 | Grundlagen raumbezogener Informationssysteme | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11.07 | Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.11.08 | Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11.09 | Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.11.09 | Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11.10 | Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.11.11 | Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.12 | <u>Flurneuordnung</u> | | |
| 51.12.03 | Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.12.05 | Freiwilliger Nutzungstausch | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 51.12.06 | Sicherstellung der Belange der Landentwicklung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 51.12.07 | Vertretung der Kommune im Flurbereinigungsverfahren | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52 | <u>Bauen und Wohnen</u> | | |
| 52.10 | <u>Bauordnung</u> | | |
| 52.10.01 | Bauvoranfrage | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.02 | Baugenehmigungsverfahren | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.03 | Kenntnisgabeverfahren | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.04 | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.05 | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.06 | Bautechnische Prüfung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.07 | Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.08 | Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.09 | Bauordnungsbehördliche Maßnahmen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.10 | Schornsteinfegerwesen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.11 | Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.10.12 | Allgemeine Bauberatung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.20 | <u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</u> | | |
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.20.05 | Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.20.07 | Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 53 | <u>Ver- und Entsorgung</u> | | |
| 53.10 | <u>Elektrizitätsversorgung</u> | | |
| 53.10.01 | Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsverträge und -abgaben) | 20 | Kämmereiamt |
| 53.20 | <u>Gasversorgung</u> | | |
| 53.20.01 | Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsverträge und -abgaben) | 20 | Kämmereiamt |
| 53.30 | <u>Wasserversorgung</u> | | |
| 53.30.01 | Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser (Konzessionsverträge und -abgaben) | 20 | Kämmereiamt |
| 53.60 | <u>Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</u> | | |
| 53.60.01 | Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 53.60.02 | Mobile/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 53.70 | <u>Abfallwirtschaft</u> | | |
| 53.70.02 | Grüngut | 60 | Technik und Umwelt |
| 53.70.04 | Sonstige Wertstoffe | 60 | Technik und Umwelt |
| 53.70.09 | Sonstige Abfälle zur Beseitigung | 60 | Technik und Umwelt |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|---|--------|---|
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | |
| 54.10 | <u>Gemeindestraßen</u> | | |
| 54.10.01 | Straßen, Wege und Plätze | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 54.10.01 | Straßen, Wege und Plätze | 30 | Ordnungsamt |
| 54.10.01 | Straßen, Wege und Plätze | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung | 30 | Ordnungsamt |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.10.03 | Grün an Straßen | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.10.04 | Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.50 | <u>Straßenreinigung und Winterdienst</u> | | |
| 54.50.01 | Straßenreinigung | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.50.02 | Winterdienst | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.60 | <u>Parkierungseinrichtungen</u> | | |
| 54.60.01 | Parkierungseinrichtungen | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 54.60.01 | Parkierungseinrichtungen | 30 | Ordnungsamt |
| 54.60.01 | Parkierungseinrichtungen | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.70 | <u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> | | |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 60 | Technik und Umwelt |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 54.90 | <u>Öffentliche Toilettenanlagen</u> | | |
| 54.90.01 | Öffentliche Toilettenanlagen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | |
| 55.10 | <u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> | | |
| 55.10.01 | Grün- und Parkanlagen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.10.01 | Grün- und Parkanlagen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.10.02 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.10.02 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.10.04 | Fachberatungen und Aktionen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.20 | <u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u> | | |
| 55.20.01 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.20.02 | Wasserrechtliche Maßnahmen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.20.03 | Konzeptionen zum Gewässerschutz | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.30 | <u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> | | |
| 55.30.01 | Reihengräber | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.01 | Reihengräber | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.01 | Reihengräber | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.30.02 | Wahlgräber | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.02 | Wahlgräber | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.02 | Wahlgräber | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.30.03 | Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.30.05 | Leichenhallen und Trauerhallen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.05 | Leichenhallen und Trauerhallen | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.05 | Leichenhallen und Trauerhallen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.30.06 | Erdbestattungen | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.07 | Einäscherung | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.08 | Urnenbeisetzungen | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.09 | Aus- und Umbettungen | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.10 | Leistungen des Bestattungsdienstes | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.11 | Friedhofsgärtnerische Leistungen | 30 | Ordnungsamt |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|---|--------|---|
| 55.30.11 | Friedhofsgärtnerische Leistungen | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.40 | <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u> | | |
| 55.40.01 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz | 60 | Technik und Umwelt |
| 55.50 | <u>Forstwirtschaft</u> | | |
| 55.50.01 | Holzproduktion | 83 | Forstverwaltung |
| 55.50.02 | Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes | 83 | Forstverwaltung |
| 55.50.03 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.50.03 | Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes | 83 | Forstverwaltung |
| 56 | <u>Umweltschutz</u> | | |
| 56.10 | <u>Umweltschutzmaßnahmen</u> | | |
| 56.10.01 | Altlasten | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 56.10.01 | Altlasten | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 56.10.04 | Abfallrechtliche Maßnahmen | 60 | Technik und Umwelt |
| 56.10.08 | Aktionen/Veranstaltungen und Informationen | 60 | Technik und Umwelt |
| 57 | <u>Wirtschaft und Tourismus</u> | | |
| 57.10 | <u>Wirtschaftsförderung</u> | | |
| 57.10.01 | Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.10.02 | Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.10.03 | Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.10.04 | Marketing und Akquisition | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.10.05 | Beschäftigungs- und Arbeitsförderung | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.30 | <u>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</u> | | |
| 57.30.06 | Wochenmärkte | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.30.07 | Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.30.08 | Festhallen | 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 57.30.08 | Festplätze | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 57.50 | <u>Tourismus</u> | | |
| 57.50.03 | Durchführung von Eigenveranstaltungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 57.50.04 | Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 57.50.07 | Gästeinformation | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 61 | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | |
| 61.10 | <u>Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u> | | |
| | Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | FINANZ | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.20 | <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> | | |
| | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | FINANZ | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30 | <u>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</u> | | |
| | Abwicklung der Vorjahre | FINANZ | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen

| | | Ergebnis 2016 1 | Ansatz 2017 2 | Ansatz 2018 3 |
|---|------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | |
| + | Erträge | 5.450.538 | 4.888.110 | 4.714.580 |
| - | Aufwendungen | 15.514.416- | 15.765.220- | 15.438.340- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 10.063.878- | 10.877.110- | 10.723.760- |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| + | Erträge | 731.785 | 666.700 | 539.100 |
| - | Aufwendungen | 2.696.204- | 2.712.240- | 2.893.770- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.964.419- | 2.045.540- | 2.354.670- |
| darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz | | | | |
| + | Erträge | 97.934 | 82.400 | 98.200 |
| - | Aufwendungen | 819.255- | 690.850- | 881.680- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 721.321- | 608.450- | 783.480- |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | |
| + | Erträge | 3.209.311 | 3.577.010 | 3.502.040 |
| - | Aufwendungen | 3.453.190- | 3.954.340- | 4.272.180- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 243.879- | 377.330- | 770.140- |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | | | |
| + | Erträge | 152.750 | 30.970 | 31.000 |
| - | Aufwendungen | 948.678- | 832.780- | 941.630- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 795.928- | 801.810- | 910.630- |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | |
| - | Aufwendungen | 321.324- | 339.600- | 365.520- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 321.324- | 339.600- | 365.520- |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | |
| + | Erträge | 184.964 | 175.700 | 152.150 |
| - | Aufwendungen | 559.279- | 614.720- | 678.030- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 374.315- | 439.020- | 525.880- |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | |
| + | Erträge | 214.259 | 18.750 | 13.900 |
| - | Aufwendungen | 643.279- | 784.140- | 438.670- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 429.020- | 765.390- | 424.770- |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | |
| + | Erträge | 85.672 | 484.900 | 1.111.600 |
| - | Aufwendungen | 266.470- | 515.190- | 1.311.410- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 180.797- | 30.290- | 199.810- |
| darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | |
| - | Aufwendungen | 35.397- | 0 | 0 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 35.397- | 0 | 0 |



| | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|---|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| + | Erträge | 3.329.199 | 3.476.410 | 3.512.390 |
| - | Aufwendungen | 8.875.450- | 8.457.570- | 9.391.030- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.546.251- | 4.981.160- | 5.878.640- |
| darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | | | | |
| + | Erträge | 3.219.287 | 3.354.900 | 3.402.880 |
| - | Aufwendungen | 8.394.926- | 8.082.870- | 8.784.830- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.175.639- | 4.727.970- | 5.381.950- |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | |
| + | Erträge | 292.410 | 317.860 | 327.760 |
| - | Aufwendungen | 1.024.617- | 793.570- | 1.415.660- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 732.207- | 475.710- | 1.087.900- |
| darunter Produktgruppe 42.40 Bäder | | | | |
| + | Erträge | 29.449 | 32.200 | 32.200 |
| - | Aufwendungen | 8.832- | 17.470- | 18.810- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 20.617 | 14.730 | 13.390 |
| darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten | | | | |
| + | Erträge | 260.709 | 285.660 | 283.310 |
| - | Aufwendungen | 793.792- | 598.230- | 570.660- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 533.083- | 312.570- | 287.350- |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| + | Erträge | 47.525 | 17.180 | 41.400 |
| - | Aufwendungen | 975.825- | 1.054.670- | 935.860- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 928.300- | 1.037.490- | 894.460- |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | |
| + | Erträge | 315.133 | 244.600 | 245.500 |
| - | Aufwendungen | 385.001- | 383.430- | 447.690- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 69.868- | 138.830- | 202.190- |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | |
| + | Erträge | 1.979.022 | 1.651.500 | 1.813.770 |
| - | Aufwendungen | 626.476- | 402.680- | 703.200- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.352.546 | 1.248.820 | 1.110.570 |
| darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung | | | | |
| + | Erträge | 366.985 | 340.000 | 300.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 366.985 | 340.000 | 300.000 |
| darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 546.331 | 311.500 | 563.770 |
| - | Aufwendungen | 537.762- | 314.230- | 603.400- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 8.570 | 2.730- | 39.630- |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 1.652.340 | 1.674.600 | 1.822.380 |
| - | Aufwendungen | 6.189.435- | 6.368.810- | 7.064.540- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 4.537.095- | 4.694.210- | 5.242.160- |



| | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 36.299 | 36.050 | 36.200 |
| - | Aufwendungen | 1.446.470- | 1.257.120- | 1.480.050- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.410.171- | 1.221.070- | 1.443.850- |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | |
| + | Erträge | 1.234.274 | 1.346.680 | 1.281.670 |
| - | Aufwendungen | 2.664.583- | 2.460.230- | 2.573.840- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.430.309- | 1.113.550- | 1.292.170- |
| darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| + | Erträge | 452.405 | 460.430 | 452.440 |
| - | Aufwendungen | 819.241- | 624.790- | 845.240- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 366.836- | 164.360- | 392.800- |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | |
| + | Erträge | 1.212 | 0 | 0 |
| - | Aufwendungen | 17.061- | 16.810- | 17.050- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 15.849- | 16.810- | 17.050- |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| + | Erträge | 185.149 | 218.150 | 151.650 |
| - | Aufwendungen | 958.440- | 1.067.910- | 1.017.610- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 773.292- | 849.760- | 865.960- |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 56.024.488 | 53.433.460 | 60.524.700 |
| - | Aufwendungen | 19.639.598- | 24.986.720- | 26.746.460- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 36.384.890 | 28.446.740 | 33.778.240 |
| darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen | | | | |
| + | Erträge | 55.993.013 | 53.393.000 | 60.503.000 |
| - | Aufwendungen | 18.973.866- | 24.357.000- | 26.247.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 37.019.147 | 29.036.000 | 34.256.000 |
| darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 31.475 | 40.460 | 21.700 |
| - | Aufwendungen | 665.732- | 629.720- | 499.460- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 634.257- | 589.260- | 477.760- |





Budgetrichtlinien

2018





BUDGETRICHTLINIEN

1. Allgemeines

Die Stadt Bretten hat zum 1. Januar 2011 ihren Haushalt auf die Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) umgestellt und damit die bereits seit 1997 begonnene Budgetierung nach den Vorschriften der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) mit der aufgebauten bewährten Budgetstruktur nach Ämtern bzw. Organisationseinheiten fortgeführt.

Gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. Die Teilhaushalte wurden nach der Organisation aufgebaut, die darin enthaltenen Budgets bilden einen in sich geschlossenen Deckungsring. In den Teilhaushalten 10, 40 und 60 werden mehrere Budgets gebildet. Die jeweiligen Budgets werden innerhalb des Teilhaushaltes vom selben Fachamt verwaltet (Finanz- und Sachverantwortung).

Die Bildung der Budgets wurde an die im kameralen Haushalt bewährten Budgets angelehnt. Die gebildeten Ämterbudgets wurden als sogenannte Zuschussbudgets angelegt, die Budgets der Ortsverwaltungen bilden jeweils ein Aufwandsbudget.

2. Budgetbildung

Der Brettener Haushalt besteht aus folgenden Teilhaushalten und darin enthaltenen Budgets:

| | |
|-------------------------|--|
| <u>Teilhaushalt BOB</u> | <u>Büro des Oberbürgermeisters</u> Budget BOB Büro des Oberbürgermeisters |
| <u>Teilhaushalt 10</u> | <u>Dezernat I / Hauptamt / Ortsverwaltungen</u> Budget 100 Dezernat I/Hauptamt Budget 111 OV Bauerbach Budget 112 OV Büchig Budget 113 OV Diedelsheim Budget 114 OV Dürrenbüchig Budget 115 OV Gölshausen Budget 116 OV Neibsheim Budget 117 OV Rinklingen Budget 118 OV Ruit Budget 119 OV Sprantal |



| | |
|----------------------------|--|
| <u>Teilhaushalt 14</u> | <u>Innere Revision</u> Budget 140 Innere Revision |
| <u>Teilhaushalt 20</u> | <u>Kämmereiamt</u> Budget 200 Kämmereiamt |
| <u>Teilhaushalt 23</u> | <u>Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</u> Budget 230 Wirtschaftsförderung/Liegenschaften |
| <u>Teilhaushalt 30</u> | <u>Ordnungsamt</u> Budget 300 Ordnungsamt |
| <u>Teilhaushalt 40</u> | <u>Dezernat II/Bildung und Kultur</u> Budget 40100 Dez. II/Erziehung Budget 40110 Schulische Angelegenheiten/Schulen Budget 40111 Johann-Peter-Hebelschule Budget 40112 Schillerschule Budget 40114 Max-Planck-Realschule Budget 40115 Melanchthongymnasium Budget 40116 Edith-Stein-Gymnasium Budget 40117 Pestalozzischule Budget 40120 Sport/Vereinsförderung Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur Budget 403 Stadtgeschichte/Museen |
| <u>Teilhaushalt EMA</u> | <u>Europäische Melanchthonakademie</u> Budget EMA Europäische Melanchthonakademie |
| <u>Teilhaushalt 60</u> | <u>Technik und Umwelt</u> Budget 601 Bauverwaltung Budget 602 Gebäudemanagement/Hochbau Budget 603 Tiefbau Budget 604 Technische Dienste Budget Abfallbeseitigung Budget Erddeponien |
| <u>Teilhaushalt 61</u> | <u>Stadtentwicklung und Baurecht</u> Budget 610 Stadtentwicklung und Baurecht |
| <u>Teilhaushalt 83</u> | <u>Forstwirtschaft</u> Budget 830 Forstwirtschaft |
| <u>Teilhaushalt FINANZ</u> | <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Budget FINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft |

Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:

- Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Verzinsung
- Verrechnung von inneren Leistungen für Steuerung/Service/Gebäude- und Fukosten (siehe Erläuterungen zu 3.)
- Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister



3. Verrechnung interner Leistungen

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist zur Abbildung des internen Leistungsaustausches zwischen den Produkten nach § 16 Abs. 5 GemHVO eine Verrechnung der internen Leistungen vorgesehen.

Die internen Leistungen (Service- und Steuerungsleistungen) sowie die Gebäudeumlagen werden in den Teilergebnishaushalten unter den Positionen 22 und 25 abgebildet.

Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die von den klassischen Querschnittsbereichen vorwiegend für die Produktverantwortlichen aber auch für die Verwaltungssteuerung und andere Servicestellen erbracht werden.

Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Die Kostenverteilung erfolgt mit verursachungsgerechten Umlageschlüsseln und Zeitschätzungen der Mitarbeiter.

Die Gebäudekosten werden aufgrund der Budgetverantwortung zunächst auf Gebäudekostenstellen im THH60 bei der Produktgruppe 1124 gebucht und über ein Umlagesystem auf die entsprechenden Teilhaushalte bzw. Produktgruppen verrechnet.

Im Haushalt 2018 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

| | |
|------------------|------------------|
| Serviceumlage | 3.728.133,04 EUR |
| Steuerungsumlage | 1.918.936,00 EUR |
| Gebäudeumlage | 5.806.483,00 EUR |
| Umlage Fuhrpark | 508.665,44 EUR |

4. Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Einhaltung des Budgets obliegt grundsätzlich dem Amtsleiter bzw. dem Leiter der jeweiligen Organisationseinheit (Budgetverantwortlicher). Dieser hat die Möglichkeit, die Zuständigkeit zu delegieren.

Die Budgetverantwortung umfasst die persönliche Verantwortung für die Erreichung der vereinbarten Leistung (Zielvorgabe) und insbesondere der finanzwirtschaftlichen Ziele (Einhaltung des festgelegten Budgetrahmens).

Der Budgetverantwortliche hat Entwicklungen, die zu einer Verschlechterung des geplanten Betriebsergebnisses führen können, rechtzeitig zu erkennen, zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Lässt sich trotz der eingeleiteten Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Budgets voraussichtlich nicht ausschließen, ist das Kämmereiamt hiervon unverzüglich zu unterrichten.

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

Der Gemeinderat beschließt die finanzwirtschaftlichen Eckdaten und legt dabei nach der Ermittlung des voraussichtlichen Ertragspotenzials das bereinigte Haushaltsvolumen aufgegliedert nach Personalaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen fest (Eckwertebeschluss). Im Rahmen dieser Vorgaben wird vom Stadtkämmerer unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgabenstellungen und Zielvorgaben die Verteilung der Budgetmittel vorgenommen.

Auf der Grundlage dieser zugewiesenen Haushaltsmittel stellen die budgetverantwortlichen Ämter und Organisationseinheiten ihre Budgetpläne in eigener Zuständigkeit und Verantwortung auf. Hierzu zählt insbesondere die Verteilung der Budgetausstattung auf die einzelnen von den jeweiligen Fachbereichen bewirtschafteten Kostenstellen. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass die vorgegebenen Budgets eingehalten werden und sich die Pläne im Rahmen der Leistungsvereinbarungen, der Gesetze und der Dienstvorschriften der Stadtverwaltung bewegen.

Im Interesse einer wirtschaftlichen Leistungserstellung werden bestimmte Dienstleistungen für die Ämter zentral erbracht. Um für diesen verwaltungsinternen Leistungsaustausch keinen unnötigen Verrechnungsaufwand entstehen zu lassen, sind für einzelne Kostenstellen des Budgets die dienstleistenden Ämter unmittelbar bewirtschaftungsbefugt. Die Vorschläge und Berechnungen der bewirtschaftungsbefugten Ämter sind von dem Budgetverantwortlichen bei der Aufstellung der Budgetpläne zu berücksichtigen. Kann kein Einvernehmen hergestellt werden, ist das Kämmereiamt zur Erreichung eines einvernehmlichen Ergebnisses einzuschalten.

Die Budgetpläne werden vom Kämmereiamt zum Entwurf eines Gesamthaushaltes zusammengefasst und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

6. Bewirtschaftung der Budgets

a. Bewirtschaftungsbefugte Stellen

Die Mittel werden grundsätzlich vom budgetverantwortlichen Amt bzw. der Organisationseinheit bewirtschaftet. Soweit die Mittel im Rahmen des internen Leistungsaustausches unmittelbar durch andere Ämter bewirtschaftet werden, soll die Entscheidung über Art, Umfang und Qualität der zu erbringenden Leistung und ihrer Kosten im Einvernehmen beider Ämter bzw. Stellen erfolgen.

b. Budget Personalaufwendungen

Die Aufwendungen der Kontengruppe 40 (Personalaufwendungen) sowie die Sachkonten 44110000 - sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - und 44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit- werden als Teilhaushaltübergreifendes Budget geführt.

c. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen wurden die unter Punkt 2 aufgeführten Ertrags- und Aufwandsarten. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden innerhalb der 28 Zuschussbudgets gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

Im Ergebnishaushalt können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen innerhalb des gleichen Budgets bis zum Höchstbetrag von 10.000 EUR pro Haushaltsjahr zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen einseitig dem Finanzhaushalt zugeführt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO). Vor dem Eingehen der Verpflichtung ist die Mittelübertragung beim Kämmereiamt zu beantragen und genehmigen zu lassen. Die Inanspruchnahme ist jedoch nur zulässig, sofern dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist (§ 18 Absatz 2 GemHVO).

d. Budgetüberschreitung

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechtes führen würde, ist innerhalb des Budgets zu decken. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung des Fachbereichsbudgets nicht vermeiden, so entscheidet über die Bewilligung dieser Nachfinanzierung das nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Budgets innerhalb der Teilhaushalte 10, 40 und 60.



In diesen Teilhaushalten wird es für zulässig erklärt, dass bei Budgetüberschreitungen innerhalb desselben Teilhaushaltes auf Antrag die in einem anderen Budget zur Verfügung stehenden Mittel übertragen werden können. Die Genehmigung hierfür obliegt unabhängig der Höhe der Überschreitung dem Stadtkämmerer. Bei einer Überschreitung des gesamten Teilhaushaltes gelten die Bestimmungen des Absatzes 1.

e. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

Zur flexibleren und wirtschaftlicheren Gestaltung des Haushaltsvollzuges können mit Zustimmung des Oberbürgermeisters und des Stadtkämmerers die innerhalb eines Budgets nicht verbrauchten Haushaltsmittel grundsätzlich in einer Größenordnung von bis zu 50 % in das neue Haushaltsjahr übertragen werden. Bei den Schulen erfolgt eine Übertragung zu 100 % aus dem Lehr- und Lernmitteletat. Diese Übertragungen können nur vorgenommen werden, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist (§ 18 Absatz 2 GemHVO).

f. Haushaltsrechtliche Sperren

Kommt es zum Abschluss des Haushaltsjahres zu einer nicht genehmigten Überschreitung des Budgets, so behält sich der Oberbürgermeister in Abstimmung mit dem Stadtkämmerer vor, im neuen Haushaltsjahr eine entsprechende haushaltsrechtliche Sperre auszusprechen. Eine Sperre kommt nicht in Betracht, wenn die Überschreitung aufgrund eines unvorhersehbaren Ereignisses eingetreten ist oder nicht im Verantwortungsbereich des Budgetverantwortlichen liegt.

7. Berichtspflicht

Im Rahmen der Budgetierung und der dezentralen Ressourcenverantwortung werden dem Budgetverantwortlichen nicht unerhebliche Gestaltungsräume übertragen. Dadurch kommt der Unterrichtung der Verwaltungsspitzen und des Gemeinderates erhöhte Bedeutung zu.

Zur Umsetzung und Durchführung dieser Informationsnotwendigkeit bedient sich die Verwaltung eines Berichtssystems. Diese Berichte verbessern damit die Information der Führungskräfte über die Einhaltung der Leistungs- und Finanzziele und erlauben eine entsprechende Steuerung durch die Verwaltungsführung und die Politik.

In dem Bericht ist der Stand über die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Aufgabenerfüllung, mögliche Haushaltsrisiken, eine Analyse über die Abweichungen von den geplanten Leistungs- und Finanzgrößen und Vorschläge über mögliche und notwendige Korrekturen zur Einhaltung des Budgetplanes darzulegen.

Die Berichte der Budgetverantwortlichen sind zum Stand 30. Juni bzw. 30. September zu erstellen und spätestens innerhalb von 14 Tagen dem Stadtkämmerer vorzulegen. Hierfür wird der Budgetbericht zum jeweiligen Stichtag vom Kämmereiamt abgerufen, an die Budgetverantwortlichen verschickt und ist von diesen bis zum festgelegten Abgabetermin ausgefüllt an das Kämmereiamt zurück zu schicken.

Nach Ablauf des Haushaltsjahres, spätestens zum 15. April des Folgejahres, legen die Budgetverantwortlichen den Budgetabschlussbericht vor.



8. Budgetierung des Finanzhaushalts

Für sachlich zusammenhängende investive Maßnahmen werden gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO nachfolgende Budgets gebildet:

| | | | |
|-------------------|----------------------|--|--|
| THH23 | Allg. Grundvermögen | I11240000061 | Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude |
| | | I11330000060 | Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke |
| | San. Altstadt III | I51100000260 | San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke |
| | | I51100000261 | San. Altstadt III, Erwerb Gebäude |
| | | I51100000274 | San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn. |
| | | I51100000277 | San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen |
| | | I51100000278 | San. Altstadt III, Modernisierungsm. |
| | | I51100600285 | San. Altstadt III, Aufwandsersatz |
| | | I51100400288 | San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr. |
| | | I51100700288 | San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr. |
| | I51100800288 | San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr. | |
| THH30 | Feuerwehr | I12600000023 | Feuerwehr, Spenden |
| | | I12600000050 | Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen |
| | | I12600000052 | Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge |
| THH40 | Johann-Peter-Hebels. | I21100000023 | J.-P.-Hebelschule, Spenden |
| | | I21100000050 | J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen |
| | | I21100000053 | J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | | I21100000054 | J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software |
| | | I21100000671 | JPH, eingeb. Vermögensgegenstände |
| | Schillerschule | I21100100050 | Schillerschule, Erw. bew. Sachen |
| | | I21100100053 | Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | | I21100100054 | Schillerschule, Erw. Hard-/Software |
| | Max-Planck-Realsch. | I21100200023 | Max-Planck-RS, Spenden |
| | | I21100200050 | Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen |
| | | I21100200053 | Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | | I21100200054 | Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software |
| | Melanchthongymn. | I21100300000 | MGB, Verkaufserl. bew. Sachen |
| | | I21100300023 | MGB, Spenden |
| | | I21100300050 | MGB, Erw. bew. Sachen |
| | | I21100300053 | MGB, Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21100300054 | MGB, Erw. Hard-/Software | |
| | I21100301071 | MGB, eingeb. Vermögensgegenstände | |
| Edtih-Stein-Gymn. | I21100400023 | ESG, Spenden | |
| | I21100400050 | ESG, Erw. bew. Sachen | |
| | I21100400053 | ESG, Erw. Lehr-/Lernmittel | |
| | I21100400054 | ESG, Erw. Hard-/Software | |



| | | |
|--------------------|--------------|---|
| GS-Bauerbach | I21101000050 | Grundschule Bau., Erw. bew. Sachen |
| | I21101000053 | Grundschule Bau., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21101000054 | Grundschule Bau., Erw. Hard-/Software |
| Martin-Judt-GS | I21102000050 | Martin-Judt-GS, Erw. bew. Sachen |
| | I21102000053 | Martin-Judt-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21102000054 | Martin-Judt-GS, Erw. Hard-/Software |
| Schwandorf-GS | I21103000000 | Schwandorf-GS, Verkaufserl. bew. Sachen |
| | I21103000050 | Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen |
| | I21103000053 | Schwandorf-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21103000054 | Schwandorf-GS, Erw. Hard-/Software |
| GS-Gölshausen | I21105000050 | Grundschule Gö., Erw. bew. Sachen |
| | I21105000053 | Grundschule Gö., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21105000054 | Grundschule Gö., Erw. Hard-/Software |
| Pfarrer-Wolfram-H. | I21106000000 | Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Verkaufserl. b. S. |
| | I21106000050 | Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. bew. Sachen |
| | I21106000053 | Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21106000054 | Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. Hard-/Softw. |
| GS-Rinklingen | I21107000050 | Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen |
| | I21107000053 | Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21107000054 | Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software |
| GS-Ruit | I21108000023 | Grundschule Ruit, Spenden |
| | I21108000050 | Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen |
| | I21108000053 | Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21108000054 | Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software |
| Pestalozzisch. | I21200000050 | Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen |
| | I21200000053 | Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | I21200000054 | Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software |
| Kulturpflege | I28100000323 | Kulturpflege, Spenden |
| | I28100000350 | Kulturpflege, Erwerb bew. Sachen |
| Kiga Drachenburg | I36500000023 | Kindergarten Drachenburg, Spenden |
| | I36500000050 | Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen |
| ESG Schulhof | I21100400523 | ESG Schulhof, Spenden |
| | I21100400573 | ESG Schulhof, Umbau/Verbesserung |
| Baubetriebshof | I11250000002 | Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge |
| | I11250000050 | Baubetriebshof, Erw. bew. Sachen |
| | I11250000051 | Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte |
| | I11250000052 | Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge |
| Brandschutz | I21100000471 | J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb. |
| | I21100100771 | Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb. |
| | I21100200371 | Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb. |
| | I21100300871 | MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung |
| | I21100400471 | ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung |

THH60/
THH40
THH60



| | | | |
|------------------|----------------------|-------------------------|--|
| | Pfeiferturm | I28100000123 | Pfeiferturm, Spenden |
| | | I28100000171 | Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung |
| | Kunstrasenplatz | I42413000123 | Kunstrasenplatz Die., Spenden |
| | | I42413000172 | Kunstrasenplatz Die., Neubau |
| | Medientechnik | I11240001571 | Städt. Geb. Medientechnik |
| | | I12600000971 | FWH, Medientechnik |
| | | I21100100871 | GS Medientechnik |
| | | I21100301271 | Schillerschule Medientechnik |
| | | I21100400771 | Max-Planck-RS, Medient. |
| | | I21100600271 | Gymnasien Medientechnik |
| | | I21101000271 | J.-P.-Hebels., Medientechnik |
| | | I21200200071 | Pestalozzischule, Medient. |
| | | I42410000971 | Hallensportzentrum Medientechnik |
| | I57300000171 | DGH u. ä. Medientechnik | |
| | Stelen | I54100000223 | Kn. L1103/K3572/Bahnh., Spenden |
| | | I54100000274 | Kn. L1103/K3572/Bahnh., Stelen |
| | Sporgasse | I54100003773 | Sporgasse, Umbau/Verbesserung |
| | | I54600000173 | Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung |
| | Straßenbeleuchtung | I54100003874 | Straßenbel. Stadtt. II. BA, Umb./Verb. |
| | | I54100003974 | Straßenbel. Kernstadt, Umb./Verbesserung |
| | Haupt-/Diedelsh.Str. | I54107000373 | Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung |
| | | I54107000473 | Diedelsheimer Str. Ri., Umbau/Verbesserung |
| | Spielplätze | I55100000050 | Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen |
| | | I55100000073 | Kinderspielplätze, Umbau/Verb. |
| | Grünanlagen | I55100000523 | Grünanlagen, Spenden |
| | | I55100000550 | Grünanlagen, Erw. bew. Sachen |
| THH83 | Forstverwaltung | I55500000002 | Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge |
| | | I55500000050 | Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen |
| | | I55500000052 | Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge |
| | | I55500000074 | Forstverwaltung, Waldwegebau |
| THHFINANZ | Allg. Finanzwirtsch. | F61209001 | Kredite vom Bund, Tilgung |
| | | F61209002 | Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung |

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets gelten entsprechend. Eine Berichtspflicht für den investiven Finanzhaushalt besteht für investive Maßnahmen über 100.000 Euro (verfügbare Mittel = Ansatz + APL/ÜPL + Übertragung Vorjahr).

Wolff
Oberbürgermeister





Teilhaushalte

2018

Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

| | |
|---------------------|---|
| Teilhaushalt BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| Teilhaushalt 10 | Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| Teilhaushalt 14 | Innere Revision |
| Teilhaushalt 20 | Kämmereiamt |
| Teilhaushalt 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| Teilhaushalt 30 | Ordnungsamt |
| Teilhaushalt 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| Teilhaushalt EMA | Europäische Melanchthonakademie |
| Teilhaushalt 60 | Technik und Umwelt |
| Teilhaushalt 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| Teilhaushalt 83 | Forstwirtschaft |
| Teilhaushalt FINANZ | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Teilhaushalt BOB

Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung: Susanne Maske

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|----------|-----------------------------------|
| 1110-BOB | Steuerung |
| 1114-BOB | Zentrale Funktionen |
| 1130-BOB | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |





THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 474.100- | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.700- | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.910- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.220- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 556.930- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 553.930- | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 462.309 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 462.309 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.000- | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 122.255- | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 137.255- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 325.054 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 228.876- | 0 | 0,00 |

Bildung Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters ab 01.01.2018



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1110-BOB Steuerung THH BOB

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- **Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Jugendgemeinderates**



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1110-BOB Steuerung THH BOB

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 294.900- | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.000- | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.100- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.100- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 313.100- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 310.600- | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 370.778 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 370.778 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 60.178- | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 60.178- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 310.600 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

neue Produktgruppe aufgrund der Bildung des neuen Teilhaushaltes



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, z.B. „Aktivbörse Mach mit“

Ziele der Produktgruppe:

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Stärkung der Bürgergesellschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.500- | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.600- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.220- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 62.720- | 0 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 91.531 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 91.531 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.000- | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.811- | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.811- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.720 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

neue Produktgruppe aufgrund der Bildung des neuen Teilhaushaltes



THHBOB **Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters**
1130-BOB **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Redaktion des Amtsblatts
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
- Redaktion und Herstellung der Mitarbeiterzeitung
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, Graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen und Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext und Presseunterlagen zusammenstellen, Moderation und Nachbereitung von Pressekonferenzen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele der Produktgruppe:

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Mitarbeiter/innen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 140.700- | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.100- | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.810- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 180.610- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 180.610- | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 48.266- | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 48.266- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.266- | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 228.876- | 0 | 0,00 |

neue Produktgruppe aufgrund der Bildung des neuen Teilhaushaltes





THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554.020- | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 551.020- | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 551.020- | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 551.020- | 0 | 0 | 0,00 |





Teilhaushalt 10

Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|---------|--|
| 1110-10 | Steuerung |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| 1112-10 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| 1114-10 | Zentrale Funktionen |
| 1120 | Organisation und EDV |
| 1121 | Personalwesen |
| 1123-10 | Justitiariat |
| 1124-10 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 1126-10 | Zentrale Dienstleistungen |
| 1220-10 | Ordnungswesen |
| 1221-10 | Verkehrswesen |
| 1222-10 | Einwohnerwesen |
| 2810-10 | Sonstige Kulturpflege |
| 4241-10 | Sportstätten |
| 5410-10 | Gemeindestraßen |
| 5510-10 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 5530-10 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5550-10 | Forstwirtschaft |
| 5730-10 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |





THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 27.550 | 29.249,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 33.030 | 31.680 | 26.157,01 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 381.016 | 389.016 | 383.563,42 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.000 | 90.900 | 105.108,38 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.000 | 99.500 | 108.942,93 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 7.723,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.200 | 2.200 | 45.444,29 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 638.246 | 640.846 | 706.188,03 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.109.105- | 2.375.438- | 2.255.430,99- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.755.436- | 1.716.143- | 1.736.436,55- |
| 15 | - | Abschreibungen | 756.670- | 745.930- | 748.567,99- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.928,58- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 702.353- | 675.813- | 808.228,08- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.323.564- | 5.513.325- | 5.559.592,19- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.685.319- | 4.872.479- | 4.853.404,16- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.550 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 3.801.445 | 3.895.231 | 3.663.804,24 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 3.801.445 | 3.902.781 | 3.663.804,24 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 106.570- | 93.460- | 125.660,91- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.794.569- | 1.818.187- | 1.636.770,51- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.901.139- | 1.911.647- | 1.762.431,42- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 203.850- | 205.890- | 160.831,24- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.696.455 | 1.785.243 | 1.740.541,58 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.988.864- | 3.087.236- | 3.112.862,58- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte
- Allgemeine Angelegenheiten der Gemeindeverfassung (insbesondere Gemeindegebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde, Einwohner und Bürger), Beziehungen zu kommunalen Landes-/Spitzenverbänden
- Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit
- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen im Bereich der Verwaltungssteuerung und der kommunalen Entwicklungsplanung



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 2.500 | 2.500,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 2.500 | 2.500,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.900- | 253.200- | 267.487,83- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.450- | 9.500- | 5.984,97- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.280- | 4.340- | 4.337,39- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.660- | 212.360- | 229.913,92- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 245.290- | 479.400- | 507.724,11- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 245.290- | 476.900- | 505.224,11- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 283.162 | 563.518 | 596.960,74 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 283.162 | 563.518 | 596.960,74 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 207,20- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 37.872- | 86.618- | 91.529,43- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 37.872- | 86.618- | 91.736,63- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 245.290 | 476.900 | 505.224,11 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

Ab 2018 wird die Produktgruppe 1110 Steuerung teilweise im neuen Teilhaushalt BOB (1110-BOB) abgebildet.



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1111 **Organisation/Dok. komm. Willensbildung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Geschäftsführung für den Gemeinderat/Ortschaftsrat und seine Ausschüsse
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z. B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u. a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z. B. Hauptsatzung
- Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt-/Ortsrechts
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111

Organisation/Dok. komm. Willensbildung

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 124.262- | 112.200- | 142.850,61- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536- | 530- | 53,84- |
| 15 | - | Abschreibungen | 190- | 250- | 572,04- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 1.867,40- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 125.288- | 113.280- | 145.343,89- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 125.288- | 113.280- | 145.343,89- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 163.728 | 149.482 | 166.850,41 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 163.728 | 149.482 | 166.850,41 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 38.440- | 36.202- | 21.506,52- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 38.440- | 36.202- | 21.506,52- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 125.288 | 113.280 | 145.343,89 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Vorschlagswesen
 - Vergabewesen
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
- Organisation Amtsleitersitzung (Tagesordnung, Protokoll, Vollzugsüberwachung)

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1112-10 **Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 81.062- | 73.640- | 83.431,13- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36- | 24- | 271,57- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.098- | 73.664- | 83.702,70- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 81.098- | 73.664- | 83.702,70- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 96.907 | 87.872 | 92.111,99 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 96.907 | 87.872 | 92.111,99 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 15.809- | 14.208- | 8.409,29- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.809- | 14.208- | 8.409,29- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 81.098 | 73.664 | 83.702,70 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau in der Verwaltung (Gleichstellungsbeauftragte/Gleichstellungsbeauftragter)
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
- Städtepartnerschaften
- Ehrungen der Stadt Bretten: Ehrenbürgerrecht, Bürgermedaille, Ehrennadel, Ehrenmedaille, Ehrung ehrenamtlich Tätiger (z. B. Sportlerehrung), weitere Ehrungen: Städtetag, Gemeindetag, Blutspender
- Lokale Adenda: Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung gewinnen, Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen, Fachlenkungskreis Menschen in der Stadt

- Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 500 | 450,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 50,20 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 500,20 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.500- | 135.760- | 90.230,62- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.250- | 153.436- | 47.603,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 280- | 150- | 91,87- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.850- | 23.570- | 28.809,99- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 143.880- | 312.916- | 166.736,13- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 143.880- | 312.416- | 166.235,93- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 176.703 | 361.856 | 196.843,44 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 176.703 | 361.856 | 196.843,44 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.500- | 6.500- | 6.134,19- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 33.323- | 44.940- | 28.003,18- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.823- | 51.440- | 34.137,37- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 141.880 | 310.416 | 162.706,07 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.000- | 2.000- | 3.529,86- |

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Städtepartnerschaften ab 2017 nicht mehr bei der Produktgruppe 2810 (Sonstige Kulturpflege), sondern bei der Produktgruppe 1114 (Zentrale Funktionen) dargestellt.

Ab 2018 wird die Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen teilweise im neuen Teilhaushalt BOB (1114-BOB) abgebildet.



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Federführung Aufgabenplanung und Aufgabenkritik
- Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche (inkl. TUI spezifische Schulungen)
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Installation und Pflege, Einweisung Betreuung, Administration
- Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen:
Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen): Telekommunikation und Telefonzentrale einschl. Netzanbieterverträge, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden, Mobilfunkanschlüsse (Kartenverträge)

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Sicherstellung einer/s reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation und EDV-Einsatzes



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1120 **Organisation und EDV**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 15.000 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 250 | 250 | 247,72 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 5.522,70 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 20.250 | 5.250 | 5.770,42 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 427.140- | 298.060- | 277.035,19- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 505.820- | 436.796- | 428.604,38- |
| 15 | - | Abschreibungen | 29.710- | 28.980- | 34.267,64- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.500- | 54.700- | 47.256,44- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.025.170- | 818.536- | 787.163,65- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.004.920- | 813.286- | 781.393,23- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.063.509 | 867.082 | 808.037,05 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.063.509 | 867.082 | 808.037,05 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.500- | 1.500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 57.089- | 52.296- | 26.479,88- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.589- | 53.796- | 26.479,88- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.004.920 | 813.286 | 781.557,17 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 163,94 |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum, Umschulung usw.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten (unter Mitwirkung der Fachämter)
- Fortbildung: Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin jeweils durch externe Kräfte: Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten, Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement, Koordinieren der Einsätze (Betriebsarzt), Arbeitsschutzausschusssitzung

Ziele der Produktgruppe:

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitliche, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Ausstattung der Auszubildenden mit der notwendigen Fachkompetenz
- Entwickeln und fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
- Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Gesunderhaltung der Mitarbeiter/-innen durch Verhältnis- und aktive Verhaltensprävention
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen
- Ergonomische Arbeitsplätze



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.000 | 27.000 | 27.149,84 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 1.270 | 0 | 105,68 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.000 | 26.000 | 27.717,56 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 22.195,83 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.770 | 54.500 | 77.168,91 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 624.832- | 531.600- | 537.226,94- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.396- | 85.390- | 39.299,21- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.810- | 860- | 1.518,83- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 107.700- | 88.500- | 136.785,08- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 813.738- | 706.350- | 714.830,06- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 768.968- | 651.850- | 637.661,15- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 900.921 | 773.170 | 757.490,81 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 900.921 | 773.170 | 757.490,81 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 305,70- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 131.953- | 121.320- | 119.523,96- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 131.953- | 121.320- | 119.829,66- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 768.968 | 651.850 | 637.661,15 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1123-10 Justitiariat THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

- Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
- Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis
- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1123-10 **Justitiariat THH 10**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.106,30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.106,30 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.200- | 11.300- | 11.888,52- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.000- | 9.000- | 9.252,25- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.200- | 20.300- | 21.140,77- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.200- | 20.300- | 19.034,47- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.287- | 3.110- | 2.600,61- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.287- | 3.110- | 2.600,61- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.287- | 3.110- | 2.600,61- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 24.487- | 23.410- | 21.635,08- |



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1124-10 **Geb.managem., Techn. Immo. THH10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung unter Mitwirkung des Fachamtes
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen an Gebäuden sowie von Denkmälern und Wegkreuzen unter Mitwirkung des Fachamtes (Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen siehe Produktgruppe 57.30, Sporthallen siehe Produktgruppe 42.41, Brunnen siehe Produktgruppe 54.10)

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
 1124-10 Geb.managem., Techn. Immo. THH10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 1.120 | 1.150 | 1.126,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 360 | 360 | 114,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.200 | 24.700 | 26.708,29 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 538,73 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.380 | 26.910 | 28.487,02 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 98.835- | 93.020- | 83.861,10- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.000- | 152.442- | 146.782,64- |
| 15 | - | Abschreibungen | 38.000- | 36.310- | 38.381,66- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.870- | 13.800- | 13.232,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 339.705- | 295.572- | 282.257,74- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 311.325- | 268.662- | 253.770,72- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 683.100 | 647.470 | 627.679,42 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 683.100 | 647.470 | 627.679,42 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.200- | 2.240- | 7.247,25- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 810.983- | 768.626- | 748.025,83- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 816.183- | 770.866- | 755.273,08- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 133.083- | 123.396- | 127.593,66- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 444.408- | 392.058- | 381.364,38- |



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Abschluss von Rahmenverträgen (z. B. Telekommunikation), Zentrale Vergabe von Beschaffungs- und Dienstleistungen, Bedarfsprüfung, Lagerhaltung und Materialausgabe, Reparaturen (dezentral bei Schulen, OV's, Feuerwehr im Rahmen bestehender Dienstanweisungen)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung inkl. verwaltungsinterner Postzustellung (innerhalb des Rathauses sowie Zustellung an Außenstellen)
- Fertigung und Produktion von Print-Medien, Zentrale Vervielfältigungsstelle
- Hausverwaltung (Hausmeisterdienste, Schlüssel, Beschilderung, Umzüge, Saalbelegung etc.) Verwaltungsbücherei, Informationsdienst für Mitarbeiter (Outlook, Umläufe etc.), Bereitstellung und Betrieb von Stockwerkskopierern, Transport von Gütern und Schriftgut sowie Bereitstellung von Fahrzeugen, Betreuung von zentral bereitgestellten Fahrzeugen (TÜV, AU etc.)

Ziele der Produktgruppe:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Bürgerfreundlichkeit
- Planmäßige Ablage von Schriftgut (Registratur)
- Termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen (Registratur)



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen THH 10**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 4.802,89 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 850,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 5.652,89 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 215.286- | 208.680- | 206.026,94- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.508- | 25.508- | 16.115,88- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.500- | 1.480- | 4.605,55- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.250- | 158.250- | 167.314,91- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 383.544- | 393.918- | 394.063,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 381.544- | 391.918- | 388.410,39- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 433.415 | 444.782 | 417.619,13 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 433.415 | 444.782 | 417.619,13 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 51.871- | 52.864- | 29.466,33- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.871- | 52.864- | 29.466,33- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 21,52- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 381.544 | 391.918 | 388.131,28 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 279,11- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung eines Jagdscheins
- Antragsausgabe- und Entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 12.000 | 12.000 | 11.121,60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 11.121,60 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 62.240- | 61.144- | 52.048,96- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.633- | 1.626- | 107,89- |
| 15 | - | Abschreibungen | 36- | 144- | 144,51- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600- | 3.600- | 3.872,40- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 67.509- | 66.514- | 56.173,76- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 55.509- | 54.514- | 45.052,16- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- | 320,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 31.604- | 29.125- | 16.985,45- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.604- | 30.125- | 17.305,95- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.604- | 30.125- | 17.305,95- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 88.113- | 84.639- | 62.358,11- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

- Verlängerung und Änderung von Parkausweisen

Ziele des Produktes:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.000 | 6.000 | 7.191,30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.000 | 6.000 | 7.191,30 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.027- | 28.522- | 23.857,88- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19- | 13- | 50,34- |
| 15 | - | Abschreibungen | 16- | 64- | 64,23- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.063- | 28.598- | 23.972,45- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.063- | 22.598- | 16.781,15- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.970- | 12.268- | 7.304,76- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.970- | 12.268- | 7.304,76- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.970- | 12.268- | 7.304,76- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.033- | 34.866- | 24.085,91- |



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1222-10 **Einwohnerwesen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Wehrerfassung
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Beantragung von privaten und behördlichen Führungszeugnissen
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z.B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder –austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM), Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Ziele der Produktgruppe:

- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 170.000 | 170.000 | 170.016,10 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 664,27 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.000 | 64.000 | 66.293,48 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 234.500 | 234.500 | 236.973,85 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 246.816- | 256.095- | 214.187,20- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.521- | 7.517- | 2.173,39- |
| 15 | - | Abschreibungen | 528- | 722- | 727,93- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.000- | 103.120- | 116.433,67- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 371.865- | 367.454- | 333.522,19- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 137.365- | 132.954- | 96.548,34- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 211,25 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 211,25 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 132.546- | 127.608- | 148.309,89- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 133.046- | 128.108- | 148.309,89- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 133.046- | 128.108- | 148.098,64- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 270.411- | 261.061- | 244.646,98- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
2810-10 Sonstige Kulturpflege THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

2810-10 Sonstige Kulturpflege THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 50 | 1.374,16 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.000 | 5.445,10 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 16.237,47 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.200 | 1.050 | 23.056,73 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.300- | 6.800- | 56.439,39- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.440- | 39.330- | 53.987,24- |
| 15 | - | Abschreibungen | 80- | 80- | 138,79- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.928,58- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240- | 240- | 494,78- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.060- | 46.450- | 121.988,78- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 68.860- | 45.400- | 98.932,05- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 3.650- | 3.200- | 1.342,39- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 19.389- | 13.293- | 25.688,54- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.039- | 16.493- | 27.030,93- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.039- | 16.493- | 27.030,93- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 91.899- | 61.893- | 125.962,98- |

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Städtepartnerschaften ab 2017 nicht mehr bei der Produktgruppe 2810 (Sonstige Kulturpflege), sondern bei der Produktgruppe 1114 (Zentrale Funktionen) im Teilhaushalt 10 dargestellt.



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen inkl. Nebenanlagen und –räume
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

Ziele des Produktes:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 15.240 | 15.240 | 15.240,38 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 47.000 | 47.000 | 49.033,39 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 62.240 | 62.240 | 64.273,77 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 50.100- | 63.700- | 54.790,03- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 169.810- | 173.980- | 314.459,94- |
| 15 | - | Abschreibungen | 105.530- | 104.360- | 105.039,89- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 790- | 900- | 716,41- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 326.230- | 342.940- | 475.006,27- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 263.990- | 280.700- | 410.732,50- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 7.550 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 7.550 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.500- | 2.950- | 2.213,90- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 167.006- | 160.130- | 151.127,76- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 169.506- | 163.080- | 153.341,66- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 55.700- | 59.860- | 48.955,97- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 225.206- | 215.390- | 202.297,63- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 489.196- | 496.090- | 613.030,13- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Wege (Feldwege) in den Ortsteilen unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 5.808,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.808,25 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.000- | 4.500- | 3.889,62- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.000- | 71.250- | 71.125,18- |
| 15 | - | Abschreibungen | 384.840- | 384.570- | 384.661,22- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 457.840- | 460.320- | 459.676,02- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 457.840- | 460.320- | 453.867,77- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 23.200- | 18.550- | 19.680,58- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 63.577- | 61.609- | 20.478,97- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.777- | 80.159- | 40.159,55- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 86.777- | 80.159- | 40.159,55- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 544.617- | 540.479- | 494.027,32- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evt. Möblierung unter Mitwirkung des Fachamtes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten für den jeweiligen Benutzerkreis unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele der Produktgruppe:

- Stadtbildpflege
- Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
- Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur
- Erhaltung von historischen Grünanlagen
- Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Stadtteils



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
 5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 275,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 5.650 | 5.550 | 25,29 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 1.914,75 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.545,12 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.650 | 5.550 | 7.760,16 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.700- | 8.600- | 7.625,45- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.110- | 211.840- | 205.128,15- |
| 15 | - | Abschreibungen | 87.770- | 93.500- | 90.212,79- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300- | 300- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 306.880- | 314.240- | 302.966,39- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 301.230- | 308.690- | 295.206,23- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 50.460- | 42.200- | 69.627,97- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 53.675- | 51.541- | 47.297,26- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 104.135- | 93.741- | 116.925,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 104.135- | 93.741- | 116.925,23- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 405.365- | 402.431- | 412.131,46- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen

Ziele der Produktgruppe:

- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
5530-10 **Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 3.840 | 3.830 | 3.752,55 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 192.656 | 200.656 | 195.120,42 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 449,65 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 77,14 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 196.696 | 204.686 | 199.399,76 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.005- | 8.638- | 7.342,78- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 329.706- | 274.803- | 345.354,43- |
| 15 | - | Abschreibungen | 70.460- | 65.050- | 54.892,57- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.043- | 913- | 41.181,17- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 432.214- | 349.405- | 448.770,95- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 235.519- | 144.719- | 249.371,19- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 16.560- | 13.820- | 17.321,72- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 39.934- | 46.844- | 32.342,01- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.494- | 60.664- | 49.663,73- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 115.310- | 113.030- | 84.852,64- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 171.804- | 173.694- | 134.516,37- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 407.323- | 318.414- | 383.887,56- |



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

- Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.300 | 10.300 | 9.150,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.300 | 10.300 | 9.150,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.900- | 6.000- | 5.614,50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.900- | 6.000- | 5.614,50- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.400 | 4.300 | 3.535,50 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 67.834- | 63.689- | 54.404,78- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.834- | 63.689- | 54.404,78- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 67.834- | 63.689- | 54.404,78- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 62.434- | 59.389- | 50.869,28- |



THH10 **Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen**
5730-10 **Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

57.30.08 Festhallen

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Dorfgemeinschaftshäusern
- Unterhaltung der Festhallen und Dorfgemeinschaftshäuser einschließlich Unterhaltung der Außenanlagen

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5730-10

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 5.660 | 5.660 | 5.659,39 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.600 | 7.200 | 13.607,48 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.260 | 12.860 | 19.266,87 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.000- | 14.600- | 13.848,32- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.200- | 45.010- | 37.808,23- |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.640- | 23.930- | 27.507,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250- | 260- | 236,67- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 78.090- | 83.800- | 79.401,12- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 63.830- | 70.940- | 60.134,25- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 1.000- | 1.259,51- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 25.408- | 24.621- | 25.372,73- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.908- | 25.621- | 26.632,24- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 32.840- | 33.000- | 27.001,11- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.748- | 58.621- | 53.633,35- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 122.578- | 129.561- | 113.767,60- |



THH 10 - Dez. I/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Technik und Umwelt.

Dachsanierung OV Bauerbach

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| L11240011000 | EZM Dachsanierung OV Bauerbach | 42110000 | Unterh. Grundst. und baul.Anlagen | 80.000 EUR |

Sanierung der Friedhofsmauer auf dem Friedhof Büchig

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| L55300012000 | EZM Sanierung Friedhof Büchig | 42120000 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 72.000 EUR |

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Teilbereiche der Feldwege Nr. 22 + 23

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| L54100015000 | EZM Sanierung Feldwege Gölshausen | 42120100 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 15.000 EUR |

Sanierung Parkplatz beim Friedhof Rinklingen

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|------------|
| L55300017001 | EZM Parkplatz beim Friedhof Rinklingen | 42120000 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 27.000 EUR |



THH10 Dez./Hauptamt/Ortsverwaltungen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 605.060 | 0 | 609.010 | 650.750,43 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.538.620- | 0 | 4.762.560- | 4.738.260,51- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.933.560- | 0 | 4.153.550- | 4.087.510,08- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 18.700 | 0 | 8.700 | 5.679,40 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 400,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.700 | 0 | 8.700 | 6.079,40 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.040- | 0 | 78.100- | 91.102,33- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 257.600- | 0 | 269.450- | 187.996,59- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 7.000- | 8.500,00- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.000- | 0 | 38.800- | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 402.640- | 0 | 393.350- | 287.598,92- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 383.940- | 0 | 384.650- | 281.519,52- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.317.500- | 0 | 4.538.200- | 4.369.029,60- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.317.500- | 0 | 4.538.200- | 4.369.029,60- |



THH10

Dez. I/Hauptamt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I11200000031/ 68110000 | Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Zuweisung vom Land | 0 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | | | | | | |
| 2 | I11300000031/ 68110000 | Öffentlichkeitsarbeit, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -10.000 | | | | | | | |
| | | | 0 | -8.700 | -18.700 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|----------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I11200000052/ 78312000 | Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Erwerb bew. Sachen | 14.205 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | | | | | | |
| 2 | I11200000054/ 78312000 | TUI, Erwerb Hard-/Software | 48.875 | 72.600 | 80.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | |
| 3 | I11200000654/ 78312000 | WLAN Br., Verwaltungsgeb., Erwerb Hard-/Software | 4.760 | 10.000 | | | | | | | | |
| 4 | I11210000054/ 783120000 | Personalwesen, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 5 | I11240001054/ 78312000 | Techn. Rathaus, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 6 | I11240001150/ 78312000 | Rathaus, Erwerb bew. Sachen | 24.805 | 80.800 | 40.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 7 | I11240001650/ 78312000 | Melanchthonstr. 3 TK-Anl., Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 8 | I11245000050/ 78312000 | OV Gölshausen, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 3.500 | | | | | | | |
| 9 | I11246000050/ 78312000 | OV Neibsheim, Erwerb bew. Sachen | 0 | 1.700 | 3.600 | | | | | | | |
| 10 | I11248000250/ 78312000 | OV Ruit, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 4.500 | | | | | | | |
| 11 | I11250000054/ 78311000 | Baubetriebshof Erwerb Hard-/Software | 0 | 11.800 | | | | | | | | |
| 12 | I11250000150/ 78312000 | BBH TK-Anlage, Erw. bew. Sachen | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 13 | I11300000054/ 78311000 | Öffentlichkeitsarbeit, Erwerb Hard- und Software | 0 | 0 | 25.000 | | | | | | | |
| 14 | I11300000150/ 78312000 | Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bew. Sachen | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 15 | I12600010050/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen | 0 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 16 | I12600010054/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software | 2.055 | 7.000 | 5.500 | | | | | | | |
| 17 | I12600000450/ 78312000 | Feuerwehr TK-Anl. Br., Erwerb bew. Sachen | 0 | 14.000 | 14.000 | | | | | | | |
| 18 | I12603000050/ 78312000 | Feuerwehr TK-Anl. Die., Erwerb bew. Sachen | 0 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | |



| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022ff | VE | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. |
|----------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 19 | 112606000050/ 78312000 | Feuerwehr TK-Anl. Nei., Erwerb bew. Sachen | 0 | 4.000 | 4.000 | | | | | | | |
| 20 | 121100110050/ 78312000 | Grundschulen, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 6.000 | | | | | | | |
| 21 | 128100000059/ 78312000 | SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 22 | 142410000254/ 78312000 | Hallensportzentrum, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | | |
| 23 | 151100000054/ 78311000 | Stadtentwicklung, Erwerb Hard-/Software | 0 | 27.000 | | | | | | | | |
| 24 | 157500010050/ 78312000 | Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen | 4.000 | 0 | 2.000 | | | | | | | |
| | | | 98.700 | 269.900 | 279.100 | 204.000 | 157.000 | 157.000 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu den Auszahlungen:

Ifd.

Nr.

- 1 Zuweisung vom Land siehe Einzahlungen Ifd. Nr. 1
- 13 Zuweisung vom Land siehe Einzahlungen Ifd. Nr. 2
- 16 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 12



Haushaltsplan 2018

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 111241000059/ 78312000 | OV Bauerbach, Erwerb beweg. Sachen SHM | 0 | 0 | 7.000 | | | | | | 0 | 7.000 |
| | | | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|----------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1541020000579/ 78720000 | Schulhausplatz, Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 25.550 | 11.050 | | | | | | 25.550 | 36.600 |
| | | | 0 | 25.550 | 11.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

- 1 Zuweisungen vom Land THH 23, lfd. Nr. 4 und weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 71

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 112603000089/ 78180000 | Förderverein FW Die., Investitionszusch. SHM | 0 | 7.000 | | | | | | | 7.000 | 7.000 |
| 2 | 155103000159/ 78312000 | Grünanlagen Die., Erwerb bew. Sachen SHM | 338 | 0 | 5.000 | | | | | | 338 | 5.338 |
| 3 | 155103000279/ 78720000 | Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 0 | 50.000 | | | | | | 0 | 50.000 |
| | | | 338 | 7.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

- 3 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 103



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 154704000159/ 78312000 | Stadtbahnhaltestelle Dü., Erw. bew. Sachen SHM | 0 | 2.000 | | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 2 | 155104000159/ 78312000 | Alter Friedhof Dü., Erw. bew. Sachen SHM | 0 | 7.000 | | | | | | | 7.000 | 7.000 |
| | | | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 157305000079/ 78710000 | Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 14.060 | 19.430 | | | | | | 14.060 | 33.490 |
| | | | 0 | 14.060 | 19.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

- 1 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 130

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 155306000059/ 78312000 | Aussegnungshalle Nei., Erwerb bew. Sachen SHM | 7.868 | 0 | 1.500 | | | | | | 7.868 | 9.368 |
| | | | 7.868 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 111247000059/ 78312000 | OV Rinklingen, Erw. bew. Sachen SHM | 0 | 1.000 | | | | | | | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 154107000279/ 78720000 | Aussichtspunkt Ri., Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 11.410 | | | | | | | 11.410 | 11.410 |
| 3 | 155507000179/ 78720000 | Grillplatz Ri., Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | 0 | 10.000 |
| | | | 0 | 12.410 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

3 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 128

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 155208000179/ 78730000 | Hochwasserschutz Ruit, Wasserbau SHM | 0 | 15.000 | | | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 2 | 154108000579/ 78720000 | Hasengässle Ruit, Umbau/Verbesserung SHM | 3.843 | 12.080 | | | | | | | 15.923 | 15.923 |
| 3 | 154108000879/ 78720000 | Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 0 | 15.060 | | | | | | 0 | 15.060 |
| | | | 3.843 | 27.080 | 15.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu:

lfd.

Nr.

3 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 88

THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 111249000059/ 78312000 | OV Sprantal, Erw. bew. Sachen SHM | 1.224 | 3.000 | | | | | | | 4.224 | 4.224 |
| 2 | 154109000279/ 78720000 | Ortseingangsschilder Spr., Umbau/Verbesserung SHM | 0 | 0 | 4.500 | | | | | | 0 | 4.500 |
| 3 | 155109000059/ 78312000 | Spielplätze Spr., Erw. bew. Sachen SHM | 0 | 9.550 | | | | | | | 9.550 | 9.550 |
| | | | 1.224 | 12.550 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



Teilhaushalt 14

Innere Revision

Produktverantwortung: Amtsleiter Harald Störzinger

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1113 Rechnungsprüfung





THH14 Innere Revision

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.800 | 14.800 | 14.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.800 | 14.800 | 14.800,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.100- | 255.200- | 242.741,31- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.350- | 3.650- | 2.625,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 450- | 250- | 325,38- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.150- | 850- | 1.000,07- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 269.050- | 259.950- | 246.692,27- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 254.250- | 245.150- | 231.892,27- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 315.355 | 301.503 | 260.281,01 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 315.355 | 301.503 | 260.281,01 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 61.105- | 56.353- | 28.388,74- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 61.105- | 56.353- | 28.388,74- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 254.250 | 245.150 | 231.892,27 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Stadt
Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen
Betätigungsprüfung
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Mitwirkung bei Stellenbewertungen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden,
Vereinen und sonstigen Institutionen
Prüfung der Geschäftsführung

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns des Geschäftsbetriebs



THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.800 | 14.800 | 14.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.800 | 14.800 | 14.800,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.100- | 255.200- | 242.741,31- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.350- | 3.650- | 2.625,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 450- | 250- | 325,38- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.150- | 850- | 1.000,07- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 269.050- | 259.950- | 246.692,27- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 254.250- | 245.150- | 231.892,27- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 315.355 | 301.503 | 260.281,01 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 315.355 | 301.503 | 260.281,01 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 61.105- | 56.353- | 28.388,74- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 61.105- | 56.353- | 28.388,74- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 254.250 | 245.150 | 231.892,27 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |





THH14 Innere Revision

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.800 | 0 | 14.800 | 14.800,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 268.600- | 0 | 259.700- | 246.294,42- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 253.800- | 0 | 244.900- | 231.494,42- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 253.800- | 0 | 244.900- | 231.494,42- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 253.800- | 0 | 244.900- | 231.494,42- |





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|---------|---|
| 1112-20 | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse |
| 1123-20 | Justitiariat |
| 1132 | Abgabewesen |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung |
| 5320 | Gasversorgung |
| 5330 | Wasserversorgung |





THH20 Kämmereiamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.000 | 80.000 | 79.480,20 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 13.200 | 13.684,64 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.500 | 108.500 | 84.397,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.400 | 5.400 | 3.318,85 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.429.200 | 1.509.200 | 2.421.763,84 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.623.300 | 1.716.300 | 2.602.644,53 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 892.500- | 991.900- | 937.772,83- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.970- | 17.350- | 17.220,72- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.550- | 1.390- | 4.658,68- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 400- | 400- | 503,42- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.020- | 13.750- | 13.939,12- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878.170- | 889.250- | 909.102,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.804.610- | 1.914.040- | 1.883.197,74- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 181.310- | 197.740- | 719.446,79 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 800.417 | 800.358 | 59.036,82 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 800.417 | 800.358 | 59.036,82 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 159,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 298.024- | 297.263- | 297.823,90- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 298.024- | 297.263- | 297.982,90- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 502.394 | 503.095 | 238.946,08- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 321.084 | 305.355 | 480.500,71 |

Ab 2018 werden die Grundbucheinsichtstelle und der Gutachterausschuss im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für das Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und Berichtswesen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss, Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zur Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u.a. durch Beteiligungsberichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele der Produktgruppe:

- Optimierung der Verwaltung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Schaffung von Planbarkeit
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung
- Optimierung der Betriebs- und Rechtsform
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 127.572- | 133.260- | 137.782,18- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.220- | 9.250- | 9.189,12- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.036- | 36- | 55,06- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 146.828- | 142.546- | 147.026,36- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 146.828- | 142.546- | 147.026,36- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 191.339 | 185.047 | 164.260,54 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 191.339 | 185.047 | 164.260,54 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 44.511- | 42.501- | 17.234,18- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 44.511- | 42.501- | 17.234,18- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 146.828 | 142.546 | 147.026,36 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH20 **Kämmereiamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Anlagennachweis führen (erfassen, bewerten, kalk. Kosten, Vermögensrechnung, Bilanz), Zuschussangelegenheiten, Belegprüfung, Erstellung Jahresrechnung, Bürgschaften an GmbH's, Vereine und im Rahmen der Förderung von Wohneigentum (vgl. 52.20.02), Wahrnehmung der Steuerpflicht für alle Fahrzeuge, Verwaltung aller Fahrzeugbriefe, SAP Administration inkl. Schulungen
- Gebührenkalkulation (zentral für Verwaltungsgebühren)
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht, Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge), Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Erlass, Festsetzung, Stundung, Erlass von Mahngebühren und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ziele der Produktgruppe:

- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Einheitlichkeit der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben
- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Zeitnahe und möglichst vollständige und kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung
- Rechtmäßige Abwicklung ausstehender Forderungen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden



THH20

Kämmereiamt

1122

Finanzverwaltung, Kasse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.000 | 80.000 | 79.480,20 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 100,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.300 | 82.300 | 70.497,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.400 | 5.400 | 3.318,85 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 179.200 | 169.200 | 989.073,13 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 347.000 | 337.000 | 1.142.469,18 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 640.944- | 677.470- | 630.655,30- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.300- | 7.900- | 8.188,12- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.240- | 850- | 4.123,44- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 400- | 400- | 465,52- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.800- | 4.500- | 4.750,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 754.032- | 766.932- | 792.728,22- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.409.716- | 1.458.052- | 1.440.910,60- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.062.716- | 1.121.052- | 298.441,42- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 609.079 | 615.312 | 105.223,72- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 609.079 | 615.312 | 105.223,72- |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 159,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 188.163- | 169.460- | 199.903,64- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 188.163- | 169.460- | 200.062,64- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 420.916 | 445.852 | 305.286,36- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 641.800- | 675.200- | 603.727,78- |



THH20 Kämmereiamt
1123-20 Justitiariat THH 20

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Ziele des Produktes:

- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung



THH20

Kämmereiamt

1123-20

Justitiariat THH 20

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.156- | 20.705- | 18.720,37- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.320- | 8.650- | 8.750,39- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.863- | 108.003- | 111.338,11- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 141.339- | 137.358- | 138.808,87- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 141.339- | 137.358- | 138.808,87- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.239- | 12.110- | 12.287,94- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.239- | 12.110- | 12.287,94- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.239- | 12.110- | 12.287,94- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 153.578- | 149.468- | 151.096,81- |



THH20 Kämmereiamt

1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens für die Grund-/Gewerbsteuer, örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Ziele der Produktgruppe:

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts, dabei Berücksichtigung und ggf. positive Beeinflussung der eigenen Steuerkraft (Unabhängigkeit von anderen, nicht bzw. weniger beeinflussbaren Einnahmequellen) und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit
- Rechtmäßige Abwicklung ausstehender Steuerforderungen
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte)



THH20 **Kämmereiamt**
1132 **Abgabewesen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.200 | 26.200 | 13.900,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.300 | 26.300 | 13.900,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 104.828- | 106.865- | 97.487,85- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350- | 250- | 232,61- |
| 15 | - | Abschreibungen | 310- | 270- | 267,62- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 37,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.239- | 639- | 986,66- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.727- | 108.024- | 99.012,64- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 80.427- | 81.724- | 85.112,64- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 53.111- | 50.021- | 52.859,12- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 53.111- | 50.021- | 52.859,12- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 53.111- | 50.021- | 52.859,12- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 133.538- | 131.745- | 137.971,76- |



THH20 Kämmereiamt
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20

Kämmereiamt

5310

Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 800.000 | 850.000 | 939.445,03 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 800.000 | 850.000 | 939.445,03 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 800.000 | 850.000 | 939.445,03 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 800.000 | 850.000 | 939.445,03 |



THH20 Kämmereiamt
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Gas
- Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20

Kämmereiamt

5320

Gasversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 126.260,80 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 150.000 | 150.000 | 126.260,80 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 150.000 | 150.000 | 126.260,80 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 150.000 | 150.000 | 126.260,80 |



THH20 **Kämmereiamt**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Vergabe von Konzessionen für Wasser
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Wasser
- Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20

Kämmereiamt

5330

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 300.000 | 340.000 | 366.984,88 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 300.000 | 340.000 | 366.984,88 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 300.000 | 340.000 | 366.984,88 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 300.000 | 340.000 | 366.984,88 |





THH20 Kämmereiamt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.623.300 | 0 | 1.716.300 | 2.531.657,29 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.806.660- | 0 | 1.916.550- | 1.890.042,12- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 183.360- | 0 | 200.250- | 641.615,17 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.054.600 | 0 | 1.572.000 | 155.200,00 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.054.600 | 0 | 1.572.000 | 155.200,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.610- | 0 | 1.000- | 50,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 1.206.900- | 1.111.380,00- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.610- | 0 | 1.207.900- | 1.111.430,00- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.052.990 | 0 | 364.100 | 956.230,00- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 869.630 | 0 | 163.850 | 314.614,83- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 869.630 | 0 | 163.850 | 314.614,83- |

Ab 2018 werden die Grundbucheinsichtstelle und der Gutachterausschuss im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



THH20 Kämmereiamt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 11240001331/ 68110000 | Melanchthonstr. 45, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -35.500 | | | | | | | |
| 2 | 112600000831/ 68110000 | FWH Br., zentr. Atemschutz- werkstatt, Zuw. vom Land | 0 | 0 | -31.200 | | | | | | | |
| 3 | 112601000031/ 68110000 | Feuerwehrhaus Bau., Zuweisung vom Land | 0 | -90.000 | | | | | | | | |
| 4 | 121100100631/ 68110000 | Schillerschule, MNT-Raum, Zuweisung vom Land | 0 | -35.000 | | | | | | | | |
| 5 | 121100301131/ 68110000 | MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | | |
| 6 | 131400000031/ 68110000 | An der Schießm., Unterk., Zuweisung vom Land | 0 | -1.206.900 | | | | | | | | |
| 7 | 136508000031/ 68110000 | Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -30.000 | | | | | | | |
| 8 | 142103000131/ 68110000 | Kunstrasenplatz Die., Zuweisung vom Land | -60.000 | -60.000 | | | | | | | | |
| 9 | 142103001131/ 68110000 | Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Zuweisung vom Land | 0 | -70.000 | -30.000 | | | | | | | |
| 10 | 142416000231/ 68110000 | Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -72.000 | | | |
| 11 | 154100203631/ 68110000 | Weißhoferstraße West, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.000 | -395.000 | | | |
| 12 | 154109200032/ 68120000 | Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis | 0 | 0 | 0 | -321.000 | | | | | | |
| 13 | 154700000731/ 68110000 | Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -90.000 | | | |
| 14 | 155200200131/ 68110000 | HW Br10, Paket Die1, Die2, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -235.000 | -420.000 | -595.200 | | | | | |
| 15 | 155200200431/ 68110000 | HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -108.700 | -76.200 | | | | | | |
| 16 | 155200200531/ 68110000 | HW Eng-/Hungersgraben Br., EZ Br.11 u. 12, Zuw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -609.000 | -672.700 | | | |
| 17 | 155203200031/ 68110000 | HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuw. Land | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -210.000 | -605.800 | | | | |
| 18 | 155205000231/ 68110000 | HW Am Schneckenberg Gö., Paket Gö3, Zuw. Land | 0 | -50.000 | -210.000 | -147.000 | | | | | | |
| 19 | 155205200331/ 68110000 | HW IG Gö., Paket Gö1, Gö2, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -60.200 | | | | | | | |
| 20 | 155205200431/ 68110000 | HW Gö., Paket Gö4, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -84.000 | -140.000 | -329.000 | | | | | |
| 21 | 155205000531/ 68110000 | HW Verdolungseinl. Gö., EZ Gö5, Zuweisung vom Land | 0 | -60.100 | -230.000 | -120.000 | | | | | | |
| | | | -60.000 | -1.572.000 | -1.054.600 | -2.409.200 | -2.179.200 | -1.556.800 | -1.229.700 | 0 | | |



Haushaltsplan 2018

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 11120000090/ 78530000 | Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen | 50 | 1.000 | 1.610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 2 | 13140000085/ 78150000 | An der Schießm., Unterk., Inv.zuschuss Wohnungsbau | 0 | 1.206.900 | | | | | | | | |
| | | | 50 | 1.207.900 | 1.610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 4
- 2 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 11
- 5 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 18
- 7 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 41 und THH40 lfd. Nr. 42
- 9 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 42
- 10 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 48
- 11 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 52
- 12 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 91
- 13 Investitionen siehe THH61 lfd. Nr. 6
- 14 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 104
- 15 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 105
- 16 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 106
- 17 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 109
- 18 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 110
- 19 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 111
- 20 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 112
- 21 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 113





Teilhaushalt 23

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortung: Amtsleiter Frank Bohmüller

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|---------|---|
| 1124-23 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| 1133 | Grundstücksmanagement |
| 314007 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte |
| 5110-23 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5111-23 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 5112-23 | Flurneuordnung |
| 5460-23 | Parkierungseinrichtungen |
| 5610-23 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5730-23 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |





THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 145.500 | 1.480 | 1.475,42 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.000 | 33.000 | 45.679,15 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.273.500 | 692.100 | 716.377,41 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.500 | 27.000 | 21.050,24 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 13.500,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 90.000 | 7.560,77 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.491.500 | 843.580 | 805.642,99 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 518.300- | 547.500- | 472.676,27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.374.730- | 868.480- | 670.155,36- |
| 15 | - | Abschreibungen | 187.870- | 63.260- | 69.896,93- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 127.040- | 95.040- | 77.489,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.130- | 28.380- | 46.563,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.253.070- | 1.602.660- | 1.336.780,56- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 761.570- | 759.080- | 531.137,57- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.250 | 7.150 | 8.030,16 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.190,03 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.250 | 7.150 | 9.220,19 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 86.700- | 71.700- | 124.450,20- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 695.308- | 611.671- | 1.035.691,86- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 782.008- | 683.371- | 1.160.142,06- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 49.740- | 43.820- | 43.891,81- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 823.498- | 720.041- | 1.194.813,68- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.585.068- | 1.479.121- | 1.725.951,25- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1124-23 Geb.manag., Techn. Immo. THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.24.02 **Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen;
Energiemanagement)**

- Gebäudebewirtschaftung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Ziele des Produktes:

- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1124-23

Geb.manag., Techn. Immo. THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 277.000 | 250.800 | 322.542,94 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.500 | 13.500 | 21.050,24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 290.500 | 264.300 | 343.593,18 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 68.110- | 123.816- | 122.644,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 147.458- | 167.677- | 234.244,11- |
| 15 | - | Abschreibungen | 690- | 160- | 182,82- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 936- | 936- | 1.313,52- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 217.194- | 292.589- | 358.384,66- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 73.306 | 28.289- | 14.791,48- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 7.000 | 7.880,16 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.000 | 7.000 | 7.880,16 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 0 | 1.810,74- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 431.558- | 409.795- | 911.445,57- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 432.558- | 409.795- | 913.256,31- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 424.558- | 402.795- | 905.376,15- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 351.252- | 431.084- | 920.167,63- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den Grundstücksverkehr, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge, Jagdpacht) sowie internen Nutzungsverhältnissen, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Verpachtung Zuckerrübenkontingente (Südzucker AG)

Ziele der Produktgruppe:

- Durchführung von Grundstücksgeschäften
 - zur Förderung des Wohnungsbaus
 - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
 - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 7.895,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.500 | 194.200 | 219.161,91 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.568,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 231.500 | 201.200 | 229.625,16 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 104.100- | 103.240- | 95.040,68- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.780- | 99.790- | 101.176,43- |
| 15 | - | Abschreibungen | 250- | 130- | 129,32- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.970- | 990- | 22.307,06- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 219.100- | 204.150- | 218.653,49- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.400 | 2.950- | 10.971,67 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 3.000- | 2.500- | 16.786,94- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 45.488- | 42.111- | 32.876,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 48.488- | 44.611- | 49.663,44- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.488- | 44.611- | 49.663,44- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 36.088- | 47.561- | 38.691,77- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



THH23 **Wirtschaftsförd. u. Liegensch.**
314007 **Soziale Einrichtungen THH23**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 120.000 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 625.000 | 120.000 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000 | 13.500 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 759.000 | 133.500 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.770- | 4.272- | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 815.946- | 205.069- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 120.000- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12- | 12- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 966.728- | 209.353- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 207.728- | 75.853- | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 2.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 83.425- | 27.014- | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 88.425- | 29.014- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 88.425- | 29.014- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 296.153- | 104.867- | 0,00 |

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5110-23 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge

Ziele der Produktgruppe:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brauch- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
- Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
- Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft
- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5110-23

Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 25.500 | 1.480 | 1.475,42 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.500 | 1.480 | 1.475,42 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 90.560- | 91.196- | 72.249,87- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558- | 442- | 564,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 63.800- | 61.530- | 67.662,80- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 476- | 476- | 30,80- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 155.394- | 153.644- | 140.508,12- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.894- | 152.164- | 139.032,70- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 23.575- | 22.636- | 12.761,25- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.575- | 22.636- | 12.761,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.575- | 22.636- | 12.761,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 153.469- | 174.800- | 151.793,95- |

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5111-23 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) (Zusammenarbeit mit Amt 61)

Ziele der Produktgruppe:

- Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Verwirklichung von Sondermodellen
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5111-23 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 29.508,22 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 29.508,22 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 53.295- | 55.232- | 48.791,02- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.636- | 2.476- | 8.963,29- |
| 15 | - | Abschreibungen | 130- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22- | 22- | 2.903,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.083- | 57.730- | 60.658,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 65.083- | 57.730- | 31.150,06- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 23.173- | 21.145- | 13.429,30- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.173- | 21.145- | 13.429,30- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.173- | 21.145- | 13.429,30- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 88.255- | 78.875- | 44.579,36- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5112-23 Flurneuordnung THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

Ziele des Produktes:

- Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen, insbesondere durch Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5112-23 Flurneuordnung THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.445- | 4.612- | 4.011,92- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26- | 12- | 10,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 260- | 260- | 258,64- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 2- | 3,85- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.733- | 4.886- | 4.284,92- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.733- | 4.886- | 4.284,92- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.123- | 1.060- | 1.086,43- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.123- | 1.060- | 1.086,43- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.123- | 1.060- | 1.086,43- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.857- | 5.946- | 5.371,35- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5460-23 Parkierungseinrichtungen THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

- Vermietung von Dauerparkplätzen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5460-23 Parkierungseinrichtungen THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.000 | 65.100 | 70.324,20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 73.000 | 65.100 | 70.324,20 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.245- | 4.512- | 3.893,23- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.026- | 19.012- | 19.010,51- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.502- | 8.502- | 1.953,85- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.773- | 32.026- | 24.857,59- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 40.227 | 33.074 | 45.466,61 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 3.695,26- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.746- | 3.660- | 2.733,44- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.746- | 3.660- | 6.428,70- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 49.250- | 43.790- | 43.787,72- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.996- | 47.450- | 50.216,42- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.769- | 14.375- | 4.749,81- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5610-23 Umweltschutzmaßnahmen THH 23

Kurzbeschreibung des Produktes:

56.10.01 Altlasten

- Erkundung von Verdachtsflächen im Zusammenhang mit Grundstücksverhandlungen, Erkundung und Sanierung von Altlastenflächen bei Rückbau- und Entsiegelungsmaßnahmen (insbesondere in Sanierungsgebieten)

Ziele des Produktes:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5610-23

Umweltschutzmaßnahmen THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.145- | 3.012- | 2.425,03- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26- | 12- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 2- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.173- | 3.026- | 2.425,03- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.173- | 3.026- | 2.425,03- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 677- | 625- | 770,05- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 677- | 625- | 770,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 677- | 625- | 770,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.850- | 3.651- | 3.195,08- |

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung von Wirtschaft und Kultur
- Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung (Verwaltung "Gründerinitiative Bretten")
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung und Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte, Standort- und Gebietsmanagement (Flächenmanagement), Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, Interregionale Zusammenarbeit, Leerstandsmanagement in der Innenstadt
- Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen, Standortwerbung durch Entwicklung Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, regionale und überregionale Zusammenarbeit (Vertreter verschiedener regionaler Arbeitskreise wie z. B. Technologieregion Karlsruhe, Paminaregion), Standortberatung/ Akquisitionsgespräche, Handwerker- und Gewerbeausstellung (Messe Bretten)
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung: Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (Ausbildungstag), Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen, Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Unterstützung der Arbeitsmarktintegration und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 90.000 | 4.788,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.000 | 90.000 | 4.788,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 52.605- | 49.008- | 45.954,46- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.274- | 187.154- | 51.633,74- |
| 15 | - | Abschreibungen | 250- | 260- | 263,13- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 82.540- | 64.540- | 32.742,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.238- | 13.238- | 9.161,45- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.907- | 314.200- | 139.754,78- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 179.907- | 224.200- | 134.966,78- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.190,03 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 1.190,03 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.700- | 3.200- | 3.014,10- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 23.518- | 30.379- | 16.959,22- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.218- | 33.579- | 19.973,32- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.218- | 33.579- | 18.783,29- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 205.125- | 257.778- | 153.750,07- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5730-23 Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Wochenmärkte: Planung der Märkte, Marktorganisation, Marktaufsicht
- Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen: Krämermarkt, Garten- und Landschaftsmarkt, Weinmarkt, Weihnachtsmarkt, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht, Organisation des Rahmenprogramms der Märkte, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Pflege des Stadtmarketings (z. B. SWR1 Pfännle, Tour de Ländle, Bretten Live, Deutschlandtour)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Festplatzes "Am Husarenbaum"

Ziele der Produktgruppe:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5730-23

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.000 | 26.000 | 37.784,15 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.000 | 62.000 | 74.840,14 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 13.500,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 204,52 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 106.000 | 88.000 | 126.328,81 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 107.025- | 108.600- | 77.665,85- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.000- | 186.837- | 254.552,12- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.490- | 920- | 1.400,22- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 44.500- | 30.500- | 44.747,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.970- | 4.200- | 8.888,50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 402.985- | 331.057- | 387.253,69- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 296.985- | 243.057- | 260.924,88- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 150 | 150,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 150 | 150,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 76.000- | 64.000- | 99.143,16- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 59.024- | 53.246- | 43.630,10- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 135.024- | 117.246- | 142.773,26- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 490- | 30- | 104,09- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 135.264- | 117.126- | 142.727,35- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 432.249- | 360.183- | 403.652,23- |





THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.346.000 | 0 | 842.100 | 729.198,95 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.065.200- | 0 | 1.539.400- | 1.192.586,69- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 719.200- | 0 | 697.300- | 463.387,74- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 186.000 | 0 | 215.000 | 0,00 |
| 5 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.015.000 | 0 | 792.000 | 2.835.801,85 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.201.000 | 0 | 1.007.000 | 2.835.801,85 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.530.000- | 0 | 1.230.000- | 2.102.596,61- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 150.000- | 0 | 160.000- | 19.426,34- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 160.000- | 0 | 160.000- | 159.555,74- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.840.000- | 0 | 1.550.000- | 2.281.578,69- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 639.000- | 0 | 543.000- | 554.223,16 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.358.200- | 0 | 1.240.300- | 90.835,42 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.358.200- | 0 | 1.240.300- | 90.835,42 |



Haushaltsplan 2018

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I1133000010/ 68210000 | Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst. | -2.835.802 | -792.000 | -1.015.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | |
| 2 | I5110000231/ 68110000 | San. Altstadt III, Zuweisung vom Land | 0 | -215.000 | -186.000 | -908.000 | -831.000 | -158.000 | | | | |
| 3 | I54100006320/ 68910000 | Lärmschutz Mellert-Fibron, Beiträge | 0 | 0 | 0 | -468.000 | | | | | | |
| 4 | I54102000531/ 68110000 | Schulhausplatz Bü., ELR, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -42.000 | | | | | | |
| 5 | I54108000831/ 68110000 | Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -107.400 | | | | | | |
| | | | -2.835.802 | -1.007.000 | -1.201.000 | -2.525.400 | -1.831.000 | -1.158.000 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I11330000060/ 78210000 | Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke | 1.112.085 | 700.000 | 1.150.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | | | | |
| 2 | I11240000061/ 78210000 | Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude | 813.000 | 530.000 | 380.000 | | | | | | | |
| 3 | I5110000277/ 78730000 | San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen | 839 | 60.000 | 50.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 315.000 | | | | |
| 4 | I5110000278/ 78730000 | San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn. | 11.309 | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | | | | | |
| 5 | I51100700288/ 78180000 | San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter | 15.922 | 60.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | |
| 6 | I51100800288/ 78180000 | San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter | 143.634 | 100.000 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | | | | | |
| | | | 2.096.789 | 1.550.000 | 1.840.000 | 3.480.000 | 3.480.000 | 915.000 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 3 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 59
- 4 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 71 und THH10 OV Büchig lfd. Nr. 1
- 5 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 88



Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Simon Bolg

Enthaltene Produktgruppen / Profit-Center:
(fett hervorgehoben: Schlüsselposition)

| | |
|---------------------|--|
| 1126-30 | Zentrale Dienstleistungen |
| 1210 | Statistik und Wahlen |
| 1220-30 | Ordnungswesen |
| 1221-30 | Verkehrswesen |
| 1222-30 | Einwohnerwesen |
| 1223 | Personenstandswesen |
| 1225 | Sozialversicherung |
| 1260 | Brandschutz |
| 1280 | Katastrophenschutz |
| 311005 | Hilfe zum Lebensunterhalt |
| 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 314009 | Andere soziale Einrichtungen |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| 362001-30 | Kinder- und Jugendarbeit |
| L36200130000 | Brettener Kinderpass |
| 362004 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 5410-30 | Gemeindestraßen |
| 5460-30 | Parkierungseinrichtungen |
| 5530-30 | Friedhofs- und Bestattungswesen |





THH30 Ordnungsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 284.900 | 300.000 | 70.539,18 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.840 | 14.040 | 13.378,28 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 486.000 | 480.000 | 230.782,99 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 620 | 3.120 | 47.742,03 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.300 | 66.300 | 47.407,33 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.060.800 | 1.309.500 | 916.558,24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.928.460 | 2.172.960 | 1.326.408,05 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.680.955- | 1.679.393- | 1.416.210,92- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724.892- | 527.123- | 649.194,48- |
| 15 | - | Abschreibungen | 237.800- | 218.960- | 237.830,55- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 307.150- | 219.450- | 229.123,86- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.810- | 180.580- | 176.608,26- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.093.607- | 2.825.506- | 2.708.968,07- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.165.147- | 652.546- | 1.382.560,02- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 621,77 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 621,77 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 84.150- | 78.300- | 89.604,33- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.139.432- | 1.005.765- | 932.742,97- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.223.582- | 1.084.065- | 1.022.347,30- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 58.120- | 59.990- | 64.220,58- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.281.702- | 1.144.055- | 1.085.946,11- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.446.849- | 1.796.601- | 2.468.506,13- |



THH30 Ordnungsamt
1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten (aufgrund Tatbestandsmitteilungen, Sachverhalte, Zeugen der Fachämter), kommunale Zuständigkeit aufgrund von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen bzw. Zuständigkeit aufgrund von bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogen als untere staatliche Behörde (Bußgeldbehörde)

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit



THH30

Ordnungsamt

1126-30

Zentrale Dienstleistungen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000.000 | 1.250.000 | 857.786,18 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000.000 | 1.250.000 | 857.786,18 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 235.240- | 237.504- | 204.857,94- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.743- | 3.971- | 5.745,72- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.000- | 150- | 210,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360- | 360- | 188,35- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 242.343- | 241.985- | 211.002,91- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 757.657 | 1.008.015 | 646.783,27 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 133.870- | 90.411- | 138.676,61- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 133.870- | 90.411- | 138.676,61- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 9,68- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 133.870- | 90.411- | 138.686,29- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 623.786 | 917.604 | 508.096,98 |



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Abstimmungen z.B. Volksabstimmung

Ziele des Produktes:

- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder gewählten Personen in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien, Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 15.000 | 20.337,89 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 15.000 | 20.337,89 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 15.869- | 14.263,40- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 136- | 565,93- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 42.510- | 11.878,63- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 500- | 58.515- | 26.707,96- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 500- | 43.515- | 6.370,07- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 17.500- | 6.188,38- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 8.385- | 13.263,53- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 25.885- | 19.451,91- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 25.885- | 19.451,91- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 500- | 69.400- | 25.821,98- |



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundtieren, insbesondere Zusammenarbeit mit dem Tierheim Pforzheim
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen, ortspolizeiliche Bestattungen, Obdachlosenunterbringung, Open-Air-Konzerte und ähnliche Veranstaltungen, Reinigungs-, Räum- und Streupflicht, Kampfhundeverordnung, Polizeiliche Umweltschutzverordnung, Orts- und Wohnungshygiene (vermüllte Wohnungen, Zwangsentrümpelung, Desinfektion etc.), Unterbringung Erregerträger, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz, (Außendienst für das Gesundheitsamt des Landratsamtes), Rattenbekämpfung, Kontrollaufgaben
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, insbesondere waffen- und sprengstoffrechtliche Erlaubnisse, Erbwaffen, Aufnahme von Wildschadensfällen (untere Jagdbehörde ist das Landratsamt)
- Führung des Gewerberegisters: Antragsausgabe- und Entgegennahme von An- Ab- und Ummeldungen Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen oder Vereinsfeste)
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen, insbesondere Reisegewerbekarte, Spielhallenerlaubnis, Geeignetheitsbescheinigungen, Geldspielgeräte, Bewachungsgewerbe, Schausstellung von Personen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Kontrolle von Veranstaltungen in geringem Umfang)

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit, Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit und für betroffene Erkrankte, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern, von Versammlungs- und Veranstaltungsteilnehmern und der Bevölkerung
- Schutz von Dritten vor missbräuchlichem Waffen- oder Sprengstoffbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens
- Verbraucherschutz, Schutz der Gäste, der Nachbarschaft und des Betriebspersonals
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb



THH30

Ordnungsamt

1220-30

Ordnungswesen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 30.000 | 30.000 | 25.604,10 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 38.550,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.000 | 8.000 | 8.225,20 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.000 | 38.000 | 72.379,30 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 279.655- | 261.604- | 244.867,88- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.446- | 73.521- | 85.218,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.910- | 1.360- | 1.888,81- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.800- | 3.800- | 3.800,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.720- | 7.910- | 8.920,12- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 367.531- | 348.195- | 344.695,46- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 329.531- | 310.195- | 272.316,16- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 621,77 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 621,77 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.750- | 6.050- | 4.880,79- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 111.971- | 99.755- | 73.039,29- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 118.721- | 105.805- | 77.920,08- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 118.721- | 105.805- | 77.298,31- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 448.252- | 416.000- | 349.614,47- |

THH30 Ordnungsamt
1221-30 Verkehrswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle u.a. Sondernutzungsrechte
- Abschleppmaßnahmen
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Aufhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Kommunale Zuständigkeit aufgrund von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen bzw. Zuständigkeit aufgrund von bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogen als untere staatliche Behörde (Bußgeldbehörde)
- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (begrenzt auf Wirtschafts- u. Feldwege, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche) einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, insbesondere Durchführung und Mithilfe bei Geschwindigkeitsmessungen

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten
- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Kontrolle zugelassener verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung



THH30

Ordnungsamt

1221-30

Verkehrswesen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 56.000 | 56.000 | 65.111,10 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.500 | 2.561,20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 10.799,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.000 | 70.500 | 78.471,45 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 324.200- | 258.680- | 213.206,27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.804- | 17.714- | 40.433,47- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.440- | 12.010- | 14.425,55- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.050- | 13.450- | 17.338,36- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 377.494- | 301.854- | 285.403,65- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 309.494- | 231.354- | 206.932,20- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 50.100- | 27.050- | 58.851,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 110.908- | 101.514- | 78.536,38- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 161.008- | 128.564- | 137.387,88- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 161.008- | 128.564- | 137.387,88- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 470.502- | 359.918- | 344.320,08- |



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
Leistungen für andere Behörden:
Aufgaben des Allgemeinen Tierschutzes im Auftrag des Landratsamtes
Antragsentgegennahme und Weiterleitung für die Bereiche:
 - Hilfe zur Pflege
 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 - Hilfen zur Gesundheit
 - Hilfen für blinde Menschen
 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 - Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
 - Leistungen für Bildung und TeilhabeAntragsbehörde für Einbürgerung/Feststellung der Staatsangehörigkeit
Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen (Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf Vollständigkeit der Unterlagen)
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen und Nicht-EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber
- Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Ziele der Produktgruppe:

- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
- Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten
- Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland
- Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des besonderen Ausländerrechts, Unterstützung von Bundesbehörden
- Durchsetzung der Ausreisepflicht von sich nicht rechtmäßig im Bundesgebiet aufhaltenden Ausländern und Überwachung von Einreisesperren



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 28.000 | 28.000 | 29.379,90 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.000 | 28.000 | 29.379,90 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.370- | 260.342- | 211.190,64- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.499- | 6.443- | 5.968,39- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.610- | 150- | 1.245,79- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100- | 100- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.230- | 12.630- | 15.611,08- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 288.809- | 279.665- | 234.015,90- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 260.809- | 251.665- | 204.636,00- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 126.174- | 110.820- | 81.879,63- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 126.174- | 110.820- | 81.879,63- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 126.174- | 110.820- | 81.879,63- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 386.983- | 362.485- | 286.515,63- |



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Nachbeurkundung von Sterbefällen
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, insbesondere Beurkundung eines Vaterschaftsanerkenntnisses, Antragsentgegennahme für die Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen, Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen
- Mitwirkung bei der Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung (nach §§ 39, 40 LFGG)
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung einer Lebenspartnerschaft

Ziele der Produktgruppe:

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbensprüchen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Namens
- Nachlasssicherung, Vorarbeiten für Nachlassgericht
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
- Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft



THH30

Ordnungsamt

1223

Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.000 | 48.000 | 45.916,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.000 | 48.000 | 45.916,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 147.035- | 214.321- | 188.044,06- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.474- | 2.621- | 4.946,60- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.540- | 780- | 971,93- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.690- | 5.240- | 5.385,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 158.739- | 222.962- | 199.347,63- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 110.739- | 174.962- | 153.431,63- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.100- | 1.339,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 66.880- | 67.036- | 48.499,46- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.880- | 68.136- | 49.838,96- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 67.880- | 68.136- | 49.838,96- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 178.619- | 243.099- | 203.270,59- |



THH30 Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Ziele des Produktes:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung



THH30 Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.815- | 4.469- | 14.679,55- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153- | 186- | 152,26- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310- | 310- | 285,60- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.278- | 4.965- | 15.117,41- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 14.278- | 4.965- | 15.117,41- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.486- | 3.669- | 3.389,05- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.486- | 3.669- | 3.389,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.486- | 3.669- | 3.389,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 18.764- | 8.634- | 18.506,46- |

THH30 Ordnungsamt
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit (Ausführung nach Vorgaben der Alarm- und Ausrückeordnung durch die Feuerwehr im Ehrenamt, verwaltungsmäßige Bearbeitung der Einsätze im Sachgebiet)
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Feuerwerke, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr (geringfügige Einsätze)
- Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen (Betrieb einer zentralen Schlauchwerkstatt und einer Atemschutzwerkstatt) (geringfügige Leistungen)

Ziele der Produktgruppe:

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen
- Wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen Betriebseinrichtungen



THH30 Ordnungsamt
1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 39.600 | 39.600 | 39.235,69 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 19.800 | 14.000 | 13.341,91 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 178,95 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.500 | 28.500 | 45.177,83 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 98.200 | 82.400 | 97.934,38 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 254.220- | 267.252- | 182.286,01- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 294.532- | 153.636- | 307.796,04- |
| 15 | - | Abschreibungen | 215.630- | 203.930- | 214.236,06- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 53.200- | 13.200- | 29.193,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.520- | 67.050- | 92.011,09- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 890.102- | 705.068- | 825.522,20- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 791.902- | 622.668- | 727.587,82- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 300- | 479,20- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 474.676- | 444.806- | 410.846,44- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 474.676- | 445.106- | 411.325,64- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 58.080- | 59.990- | 64.210,90- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 532.756- | 505.096- | 475.536,54- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.324.657- | 1.127.764- | 1.203.124,36- |



THH30 Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung, Kommunale Notfallplanung, Behördenselbstschutz, Verwaltungsstab, Großschadensereignisse
- Bevölkerungsschutz bei der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung entsprechend den Plänen der Katastrophenschutzbehörde (Landratsamt)

Ziele der Produktgruppe:

- Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen



THH30 Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.300 | 4.300 | 3.855,60 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.300 | 4.300 | 3.855,60 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 300- | 200- | 931,48- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.190- | 4.150- | 3.810,30- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 100,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600- | 3.070- | 944,71- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.090- | 7.420- | 5.786,49- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 790- | 3.120- | 1.930,89- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 438- | 552- | 721,30- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 438- | 552- | 721,30- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 438- | 552- | 721,30- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.228- | 3.672- | 2.652,19- |



THH30 Ordnungsamt
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen, finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel, materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII), Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben, Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII, Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII (Restabwicklung von Altfällen)



THH30 Ordnungsamt
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 36.257,94- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 825,17- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 37.083,11- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 37.083,11- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 9.312,39- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 9.312,39- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 9.312,39- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 46.395,50- |

Die Abwicklung von „Altfällen“ ist abgeschlossen.



THH30 Ordnungsamt
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



THH30

Ordnungsamt

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.000 | 36.000 | 41.814,78 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 38.000 | 38.000 | 37.911,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 74.000 | 74.000 | 79.726,49 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.660- | 21.776- | 19.501,62- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.091- | 119.423- | 138.594,68- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 4.273,39- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.640- | 21.640- | 21.443,75- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 198.391- | 162.839- | 183.813,44- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 124.391- | 88.839- | 104.086,95- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.000- | 10.000- | 5.038,76- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 33.746- | 17.103- | 22.112,21- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 43.746- | 27.103- | 27.150,97- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.746- | 27.103- | 27.150,97- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 168.136- | 115.942- | 131.237,92- |



THH30 Ordnungsamt
314009 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

- Förderung von fremden Einrichtungen: Zuschüsse an Behindertenclub und VdK, Zuschüsse an Fachklinik Kraichtalblick



THH30

Ordnungsamt

314009

Andere Soziale Einrichtungen THH30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 12.500- | 2.800- | 1.805,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 256,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 12.800- | 3.100- | 2.061,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 12.800- | 3.100- | 2.061,00- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.800- | 3.100- | 2.061,00- |



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Vermittlung von Spenden
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Seniorenrat), Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben: Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl), Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten, Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen, Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration

Ziele der Produktgruppe:

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Vermittlung von Spenden
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Integration der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft in die örtliche Gesellschaft



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 238.000 | 238.100 | 4.110,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.800 | 37.800 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.800 | 1.500 | 1.836,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 278.600 | 277.400 | 5.946,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 95.145- | 113.807- | 64.094,41- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.508- | 21.907- | 5.707,71- |
| 15 | - | Abschreibungen | 90- | 190- | 186,41- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.050- | 6.050- | 8.596,68- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 230- | 200- | 545,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.023- | 142.154- | 79.130,74- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 146.577 | 135.246 | 73.184,74- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.250- | 2.800- | 1.789,93- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 32.693- | 22.779- | 17.622,61- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 34.943- | 25.579- | 19.412,54- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.943- | 25.579- | 19.412,54- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 111.634 | 109.667 | 92.597,28- |



THH30 Ordnungsamt
362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - mobile spielpädagogische Angebote, z. B. Spielmobil
 - Jugendberatung
 - interkulturelle Arbeit
 - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen



THH30

Ordnungsamt

362001-30

Kinder- und Jugendarbeit THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.000 | 3.000 | 3.000,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 40 | 40 | 36,37 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 120 | 300,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 720,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.160 | 3.160 | 4.056,37 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.515- | 13.269- | 12.662,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.503- | 29.616- | 9.925,91- |
| 15 | - | Abschreibungen | 520- | 390- | 391,71- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.000- | 3.000- | 3.000,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.410- | 5.910- | 1.800,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.948- | 52.185- | 27.779,83- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.788- | 49.025- | 23.723,46- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.150- | 1.900- | 3.256,37- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.936- | 3.720- | 2.777,34- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.086- | 5.620- | 6.033,71- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.086- | 5.620- | 6.033,71- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 52.873- | 54.645- | 29.757,17- |

**THH30 Ordnungsamt****L36200130000 Brettener Kinderpass****Strategisches Ziel:**

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

- Für eine positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es wichtig, am gesellschaftlichen Leben aktiv teilzunehmen und die vielfältigen Erziehungs-, Betreuungs-, Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote in Bretten in Anspruch nehmen zu können. Kein Kind oder Jugendlicher soll aus finanziellen Gründen von diesen Angeboten ausgenommen sein. Der Brettener Kinderpass ist eine Freiwilligenleistung zur Ergänzung und Erweiterung der bestehenden Leistungen der Jugendhilfe und des Bildungs- und Teilhabepakets und wurde zum 1.6.2015 ins Leben gerufen. Mit dem Kinderpass können verschiedene Brettener Einrichtungen z.B. die Bäderwelt oder die Angebote der Volkshochschule vergünstigt bzw. kostenlos genutzt werden. Näheres regelt die Richtlinie für den Brettener Kinderpass.

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Erhöhung des Anteils der ausgegebenen Kinderpässe an den potentiellen Antragstellern von 18% in 2017 auf 19% in 2018
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 14% in 2017 auf 15% in 2018
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2018 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades durch regelmäßige Werbung im Amtsblatt (einmal monatlich)
- Flyer/Plakate in Kindergärten, Schulen, Rathaus, Ortsverwaltungen und den teilnehmenden Anbietern (Bäderwelt, Tierpark, VHS, Melanchthonhaus)

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| Kennzahl | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Anzahl ausgegebener Kinderpässe | 475 | 598 | 540 | 620 | 680 | 750 | 820 |
| Anteil in % (gerundet) | 14 | 18 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass) | 10.925 | 13.754 | 12.420 | 14.260 | 15.640 | 17.250 | 18.860 |
| Anzahl eingereicherter Gutscheine | 1.253 | 1.857 | 1.610 | 2.100 | 2.660 | 3.280 | 3.960 |
| Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet | 11 | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |



THH30 Ordnungsamt

L36200130000 Brettener Kinderpass

| Ifd. Nr. | | Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.100- | 28.100- | 9.431,23- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.600- | 28.100- | 9.431,23- |



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit , dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren (Jugendhaus)
 - offene Treffs

Ziele des Produktes:

- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen der Kinder- und Jugendarbeit



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.600- | 3.700- | 3.449,44- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 50- | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 227.500- | 190.500- | 182.629,18- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 234.100- | 194.250- | 186.078,62- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 234.100- | 194.250- | 186.078,62- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- | 733,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 31.568- | 31.438- | 29.118,60- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.568- | 32.438- | 29.851,60- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.568- | 32.438- | 29.851,60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 266.668- | 226.688- | 215.930,22- |



THH30 Ordnungsamt
5410-30 Gemeindestraßen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Straßenmarkierung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



THH30 Ordnungsamt
5410-30 Gemeindestraßen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 5.863,88 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.509,50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 7.373,38 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.700- | 5.000- | 4.514,81- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.450- | 23.250- | 39.345,68- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 52.150- | 28.250- | 43.860,49- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 52.150- | 28.250- | 36.487,11- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.300- | 10.000- | 3.480,13- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.619- | 3.330- | 2.319,00- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.919- | 13.330- | 5.799,13- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.919- | 13.330- | 5.799,13- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.069- | 41.580- | 42.286,24- |



THH30 **Ordnungsamt**
5460-30 **Parkierungseinrichtungen THH 30**

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung, Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
Bereitstellung von Kurzzeitparkplätzen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH30

Ordnungsamt

5460-30

Parkierungseinrichtungen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.000 | 30.000 | 22.957,11 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 288,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.200 | 30.200 | 23.245,11 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.500- | 1.600- | 1.403,26- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500- | 500- | 157,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.000- | 2.100- | 1.561,23- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.200 | 28.100 | 21.683,88 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 600- | 600- | 3.566,77- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 468- | 448- | 629,13- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.068- | 1.048- | 4.195,90- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.068- | 1.048- | 4.195,90- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.132 | 27.052 | 17.487,98 |



THH30 Ordnungsamt
5530-30 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Bereitstellung von Leichen- und Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus- und Umbettungen
- Zulassung von Bestattungsdienstleistern
- Zulassung von Friedhofsgärtnereien

Ziele der Produktgruppe:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Bestattung aller Verstorbenen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung der Einäscherung entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
- Beisetzung der Aschen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Durchführung von Aus- und Umbettungen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Pietätvolle und fachkundige Leistungserbringung
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle



THH30

Ordnungsamt

5530-30

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 252.000 | 252.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 252.000 | 252.000 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.000- | 70.000- | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 60- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.310- | 70.000- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 181.690 | 182.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 40- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40- | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 181.650 | 182.000 | 0,00 |

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Produktgruppe 5530-60 (THH60) gemäß der vorliegenden Organisationsverfügung teilweise bei der Produktgruppe 5530-30 (THH30) abgebildet.





THH30 Ordnungsamt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.909.020 | 0 | 2.159.320 | 1.275.139,67 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.918.640- | 0 | 2.617.290- | 2.429.432,62- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.009.620- | 0 | 457.970- | 1.154.292,95- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 128.600 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.570,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 128.600 | 1.570,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 46.231,50- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 290.000- | 980.000- | 715.000- | 67.750,64- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.000- | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 980.000- | 715.000- | 113.982,14- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 320.000- | 980.000- | 586.400- | 112.412,14- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.329.620- | 980.000- | 1.044.370- | 1.266.705,09- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.329.620- | 980.000- | 1.044.370- | 1.266.705,09- |



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|--------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I1260000031/ 68110000 | Feuerwehr, Zuweisung vom Land | 0 | -128.600 | 0 | -366.000 | | | | | | |
| 2 | I1260000032/ 68120000 | Feuerwehr, Zuweisung von Kommunen | 0 | 0 | 0 | -124.500 | | | | | | |
| 3 | I1260000131/ 68110000 | Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -23.000 | | | | | | |
| | | | 0 | -128.600 | 0 | -513.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I12210000050/ 78312000 | Verkehrsüberw. Alexanderpl., Erwerb bew. Sachen | 0 | 75.000 | | | | | | | 252.788 | 252.788 |
| 2 | I12210000282/ 78110000 | Ampelschaltung Wilhelmstr., Inv.z. an Kom. | 0 | 0 | 30.000 | | | | | | | |
| 3 | I12230000150/ 78312000 | Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 4 | I12600000052/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge | 50.321 | 620.000 | 200.000 | 870.000 | 70.000 | | | 800.000 | | |
| 5 | I12600000150/ 78312000 | Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 0 | 180.000 | | | | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 6 | I12600000050/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen | 17.429 | 20.000 | 80.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| | | | 67.751 | 715.000 | 320.000 | 1.075.000 | 95.000 | 25.000 | 0 | 980.000 | | |

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

4 Zuweisungen siehe Einzahlungen lfd. Nr. 1 u. 2

5 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 10 und Zuweisungen siehe Einzahlungen lfd. Nr. 3

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 456



Teilhaushalt 40

Dezernat II//Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|-----------|--|
| 1110-40 | Steuerung THH 40 |
| 1126-40 | Zentrale Dienstleistungen |
| 211001 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule |
| 211003 | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) |
| | In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten: Schlüsselposition Grundschulbetreuung |
| 211004 | Realschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen |
| 211006 | Gymnasien |
| 211010 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe |
| 212002 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen |
| 214001 | Schülerbeförderung |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen |
| 2520 | Kommunale Museen |
| 2521 | Archiv |
| 2620 | Musikpflege |
| 2710 | Volkshochschulen |
| 2720 | Bibliotheken |
| 2810-40 | Sonstige Kulturpflege |
| 362001-40 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 362002 | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| 4210 | Förderung des Sports |
| 4240 | Bäder |
| 4241-40 | Sportstätten |
| 5750 | Tourismus |





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.308.850 | 6.319.810 | 6.009.901,51 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 19.170 | 19.100 | 16.089,38 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 270.500 | 300.500 | 293.962,23 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 493.700 | 514.900 | 604.208,98 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.000 | 231.000 | 145.471,64 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.500 | 5.500 | 19.716,61 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.321.720 | 7.390.810 | 7.089.350,35 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.934.800- | 3.750.100- | 3.345.916,23- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.869.240- | 2.191.380- | 1.815.617,91- |
| 15 | - | Abschreibungen | 212.710- | 207.420- | 298.452,54- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.660.300- | 7.874.900- | 8.219.714,70- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 775.570- | 834.820- | 790.222,27- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.452.620- | 14.858.620- | 14.469.923,65- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.130.900- | 7.467.810- | 7.380.573,30- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 155.560 | 150.710 | 105.818,52 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 229.433 | 223.552 | 2.886,79 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 384.993 | 374.262 | 108.705,31 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 240.860- | 226.860- | 170.494,62- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.268.575- | 5.044.918- | 4.574.917,53- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.509.435- | 5.271.778- | 4.745.412,15- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 4.080- | 2.660- | 3.013,59- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.128.522- | 4.900.175- | 4.639.720,43- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 13.259.422- | 12.367.985- | 12.020.293,73- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

- Bürgermeister
- Fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie allen weiteren kommunalen Gremien (Ausschüsse, Arbeitsgruppen, Aufsichtsräte u.ä.)
- Allgemeine Angelegenheiten der Ordnungsverwaltung, der Bildung und Kultur, der Bauverwaltung, der Forst- und Wohnungswirtschaft und des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung
- Beziehungen zu kommunalen Landes- und Spitzenverbänden



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 188.900- | 187.100- | 175.494,90- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.850- | 3.350- | 4.120,49- |
| 15 | - | Abschreibungen | 960- | 540- | 713,47- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150- | 3.150- | 2.997,44- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 196.860- | 194.140- | 183.326,30- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 195.860- | 193.140- | 182.326,30- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 229.433 | 223.552 | 202.341,74 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 229.433 | 223.552 | 202.341,74 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 33.573- | 30.412- | 20.015,44- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.573- | 30.412- | 20.015,44- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 195.860 | 193.140 | 182.326,30 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

Diese Produktgruppe wurde im Haushaltsplan 2016 bei 1110-60, THH60, Technik und Umwelt dargestellt. Zur Vergleichbarkeit der Ansätze und des Ergebnisses 2016 werden die Werte aus Vorjahren ausschließlich an dieser Stelle abgebildet.



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
1126-40 **Zentrale Dienstleistungen THH 40**

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

- Aktenvernichtung, Vernichtung von Datenträgern nach Datenschutzrecht



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1126-40 Zentrale Dienstleistungen THH 40

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 1.005,33- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.005,33- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 1.005,33- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.005,33 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 1.005,33 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 1.005,33 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
 - Ferienbetreuung für Grundschüler
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
 - Hector-Kinderakademie (Grundschule Gölshausen)
 - Jugendbegleiter-Programm (Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsh.schule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 47.800 | 31.500 | 42.456,75 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 284 | 160 | 1.019,54 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.000 | 33.000 | 51.705,20 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.700 | 71.700 | 48.498,09 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.100 | 42.100 | 30.000,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.175,66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 169.884 | 178.460 | 177.855,24 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 358.468- | 398.357- | 438.365,84- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.328- | 222.818- | 182.406,72- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.754- | 13.949- | 18.342,76- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.500- | 1.500- | 3.975,38- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.730- | 55.280- | 72.503,96- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 622.780- | 691.904- | 715.594,66- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 452.896- | 513.444- | 537.739,42- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.740 | 6.740 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.881,46 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.740 | 6.740 | 1.881,46 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 12.620- | 12.620- | 511,04- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 747.246- | 714.968- | 733.632,90- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 759.866- | 727.588- | 734.143,94- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 2,77- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 753.126- | 720.848- | 732.265,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.206.022- | 1.234.291- | 1.270.004,67- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211001 **Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule**
21105010 **Grundschule Bauerbach**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3,70 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5 | 5 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.605 | 1.605 | 3,70 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.900- | 8.388- | 7.661,55- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.352- | 11.146- | 5.635,18- |
| 15 | - | Abschreibungen | 764- | 548- | 600,81- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.355- | 2.605- | 1.578,45- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.371- | 22.688- | 15.475,99- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.767- | 21.083- | 15.472,29- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 201,62- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 65.370- | 61.316- | 56.050,73- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 65.370- | 61.316- | 56.252,35- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 64.870- | 60.816- | 56.252,35- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 86.637- | 81.899- | 71.724,64- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
 211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule
 21105020 Martin-Judt-Grundschule

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3,70 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5 | 5 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 488,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 34,49 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.305 | 1.305 | 526,19 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.800- | 8.188- | 7.584,64- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.772- | 11.546- | 3.962,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.164- | 1.348- | 1.634,22- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.905- | 2.755- | 1.648,48- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.641- | 23.838- | 14.829,85- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 23.337- | 22.533- | 14.303,66- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 5,49- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 62.805- | 60.633- | 53.704,08- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 62.805- | 60.633- | 53.709,57- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 62.305- | 60.133- | 53.709,57- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.641- | 82.666- | 68.013,23- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
 211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule
 21105031 Schwandorf-Grundschule Diedelsheim

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 14,80 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 18 | 20 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 1.302,30 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.111,65 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.518 | 3.520 | 3.428,75 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 74.635- | 63.955- | 70.713,30- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.806- | 39.476- | 37.893,92- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.648- | 3.119- | 5.020,29- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.570- | 4.920- | 34.394,56- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 109.659- | 111.470- | 148.022,07- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 106.141- | 107.950- | 144.593,32- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.440 | 4.440 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.440 | 4.440 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 107,97- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 176.475- | 167.830- | 197.124,20- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 181.475- | 172.830- | 197.232,17- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 177.035- | 168.390- | 197.232,17- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 283.176- | 276.339- | 341.825,49- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
 211001 Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule
 21105050 Grundschule Gölshausen

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 7,40 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 9 | 10 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 328,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 750,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9 | 10 | 1.085,40 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.068- | 24.027- | 24.221,50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.353- | 16.473- | 13.839,52- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.589- | 4.153- | 5.236,85- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.560- | 4.710- | 3.436,16- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.570- | 49.363- | 46.734,03- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 65.561- | 49.354- | 45.648,63- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 3.120- | 3.120- | 10,99- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 121.113- | 113.099- | 106.123,29- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 124.233- | 116.219- | 106.134,28- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 124.233- | 116.219- | 106.134,28- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 189.794- | 165.572- | 151.782,91- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211001 **Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule**
21105060 **Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 444,70 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 5 | 5 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 918,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 205 | 205 | 1.362,70 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.900- | 7.788- | 7.118,14- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.892- | 10.046- | 9.516,14- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.424- | 1.438- | 1.889,49- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.555- | 2.655- | 1.693,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 24.771- | 21.928- | 20.216,87- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 24.567- | 21.723- | 18.854,17- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 900 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 900 | 900 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.500- | 1.500- | 5,49- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 73.426- | 68.290- | 57.000,41- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.926- | 69.790- | 57.005,90- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 74.026- | 68.890- | 57.005,90- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.593- | 90.613- | 75.860,07- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211001 **Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule**
21105070 **Grundschule Rinklingen**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 7,40 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 9 | 110 | 591,19 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9 | 110 | 598,59 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 12.035- | 13.578- | 8.507,74- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.643- | 15.733- | 14.083,80- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.449- | 1.533- | 1.961,68- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.460- | 3.710- | 2.536,25- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 31.587- | 34.554- | 27.089,47- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 31.578- | 34.444- | 26.490,88- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 100- | 100- | 10,99- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 58.892- | 55.883- | 58.758,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.992- | 55.983- | 58.769,22- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.992- | 55.983- | 58.769,22- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.570- | 90.427- | 85.260,10- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211001 **Grundschulen/Schulverb. Gemeensch.schule**
21105080 **Grundschule Ruit**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3,70 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 235 | 5 | 58,44 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.096,52 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 735 | 505 | 1.158,66 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.600- | 10.888- | 9.974,80- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.172- | 9.656- | 9.887,86- |
| 15 | - | Abschreibungen | 654- | 368- | 534,30- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.655- | 1.505- | 1.619,15- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.081- | 22.418- | 22.016,11- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 20.347- | 21.913- | 20.857,45- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400 | 400 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 400 | 400 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.400- | 2.400- | 168,49- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 82.247- | 81.345- | 90.896,69- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 84.647- | 83.745- | 91.065,18- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 84.247- | 83.345- | 91.065,18- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.594- | 105.258- | 111.922,63- |





THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211003 **Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Schillerschule)
 - Jugendbegleiter-Programm (Schillerschule)
 - Ganztageschule (Schillerschule)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211003

Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 416.500 | 404.500 | 372.051,08 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 451 | 545 | 511,10 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.000 | 10.000 | 14.145,80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.500 | 93.500 | 71.510,84 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.818,73 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 525.451 | 508.545 | 461.037,55 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 493.367- | 459.992- | 340.856,51- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.044- | 259.279- | 233.398,81- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.776- | 17.009- | 23.983,89- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.555- | 20.645- | 16.078,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 800.742- | 756.924- | 614.318,18- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 275.291- | 248.379- | 153.280,63- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 3.039,80 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 3.039,80 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 25.800- | 25.800- | 14.550,70- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 560.796- | 610.486- | 477.615,27- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 586.596- | 636.286- | 492.165,97- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 580.096- | 629.786- | 489.126,17- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 855.388- | 878.165- | 642.406,80- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211003 **Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)**
21105002 **Schillerschule**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 408.000 | 396.000 | 354.533,29 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 451 | 545 | 511,10 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 26,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.818,73 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 410.951 | 399.045 | 357.889,12 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 199.005- | 223.299- | 169.022,15- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.844- | 126.379- | 108.800,69- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.720- | 16.933- | 23.910,49- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.555- | 12.045- | 8.900,52- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 366.124- | 378.656- | 310.633,85- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.827 | 20.389 | 47.255,27 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 3.039,80 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 3.039,80 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 20.800- | 20.800- | 14.550,70- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 433.048- | 491.379- | 394.630,19- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 453.848- | 512.179- | 409.180,89- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 447.348- | 505.679- | 406.141,09- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 402.521- | 485.290- | 358.885,82- |





THH 40 Bildung und Kultur GSBETR Grundschulbetreuung

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

Im Schuljahr 2000/2001 wurde die städtische Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule eingeführt. Auf Grund des zunehmenden Bedarfs der Eltern nach institutioneller Betreuung ihrer Kinder wurde das städtische Betreuungskonzept für Grundschul Kinder zum Schuljahr 2015/2016 neu strukturiert und erweitert und somit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert.

Die Stadt Bretten ist Schulträger von neun städtischen Grundschulen. Die Schillerschule und die Schwandorf-Grundschule Diedelsheim sind als Ganztagschulen genehmigt, führen aber auch Regelklassen. Alle anderen städtischen Grundschulen sind klassische Regelschulen mit Halbtagsbetrieb. Für alle Grundschul Kinder sind ergänzende Betreuungsangebote eingerichtet. Die Ganztagschulen sind nicht Gegenstand dieser Darstellung.

Fast alle Betreuungsangebote werden durch die Stadt organisiert und verantwortet. Lediglich in den Stadtteilen Gölshausen (Gö) und Bauerbach (Bau) (alle Betreuungsmodule) sowie in Büchig und Neibsheim (Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn) bieten die örtlichen Kirchengemeinden die Betreuung von Schulkindern in ihren Kindertageseinrichtungen an. Hierbei auftretende Finanzierungsdefizite werden von der Stadt übernommen.

Bei diesen Betreuungsangeboten handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Bretten, für die ein Elternbeitrag erhoben wird. Es besteht kein Rechtsanspruch auf unterrichtsergänzende Betreuung an Grundschulen. Grundlage sind die vom Gemeinderat beschlossenen Benutzungsrichtlinien mit Entgeltordnungen.

An der Johann-Peter-Hebel-Schule, der Schillerschule und der Schwandorf-Grundschule Diedelsheim wird im Rahmen der Mittagsbetreuung II von Montag bis Donnerstag ein Mittagessen angeboten. Für die Betreuungsgruppen an den Grundschulen Rinklingen und Ruit wird in den örtlichen Kindergärten ein Mittagessen angeboten. Die Abrechnung erfolgt durch die Stadt Bretten. Für die Betreuungsgruppen an der Martin-Judt-Grundschule Büchig und der Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule Neibsheim wird ein Mittagessen durch den Förderverein der jeweiligen Schule angeboten.

Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

Johann-Peter-Hebelschule (JPH), Schillerschule (Schiller), Schwandorf-Grundschule Diedelsheim (Die), Martin-Judt-Grundschule Büchig (Bü), Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule Neibsheim (Nei), Grundschule Rinklingen (Ri), Grundschule Ruit (Ru)



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Die **städtischen Betreuungsangebote** im Überblick:

| | Zeit | JPH | Schiller | Die | Bü | Nei | Ri | Ru |
|--|---------------------|-----|----------|-----|----|-----|----|----|
| Frühbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule | ab 7:00 | | | | | | | |
| Unterricht | 2. - 5. Std. | | | | | | | |
| Mittagsbetreuung I im Rahmen der verlässlichen Grundschule | bis 13:00 | | | | | | | |
| Mittagsbetreuung II im Rahmen der verlässlichen Grundschule (optional mit Mittagessen) | bis 14:00 | | | | | | | |
| Mittagessen | | | | | | | | |
| Flexible Nachmittagsbetreuung | bis 16:00 | | | | | | | |
| Spätbetreuung im Anschluss an die Ganztagschule | bis 17:00 | | | | | | | |

Der monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für d. Frühbetreuung, Mittagsbetreuung I und II (je Modul)

| Anzahl Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | | Alleinerz. | |
|--|---------|--|------------|--|
| | | | | |
| 1 Kind | 4,00 € | | 3,20 € | |
| 2 Kinder | 3,00 € | | 2,40 € | |
| 3 Kinder | 2,00 € | | 1,60 € | |
| 4 Kinder und mehr | 1,00 € | | 0,80 € | |

Die Kosten für das Mittagessen sind zusätzlich zum Elternbeitrag zu bezahlen. Der Kostenbeitrag beträgt 3,80 € je Mittagessen.

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung

| Anzahl Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | | Alleinerz. | |
|--|---------|--|------------|--|
| | | | | |
| 1 Kind | 8,00 € | | 6,40 € | |
| 2 Kinder | 6,00 € | | 4,80 € | |
| 3 Kinder | 4,00 € | | 3,20 € | |
| 4 Kinder und mehr | 1,00 € | | 0,80 € | |

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung

| Anzahl Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | | Alleinerz. | |
|--|---------|--|------------|--|
| | | | | |
| 1 Kind | 12,00 € | | 9,60 € | |
| 2 Kinder | 9,00 € | | 7,20 € | |
| 3 Kinder | 6,00 € | | 4,80 € | |
| 4 Kinder und mehr | 2,00 € | | 1,60 € | |



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Weiterführung der bedarfsorientierten Betreuung an den Grundschulen in Bretten und den Stadtteilen, eine Bedarfsdeckung von 100% wird angestrebt.
- Falls erforderlich wird bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl (10) und sofern Räumlichkeiten vorhanden sind, eine neue Betreuungsgruppe (20 Schüler) eröffnet.
- Die flexible und modulweise Anmeldung (eingeführt zum Schuljahr 2015/2016) wird fortgeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Gruppen werden nach dem tatsächlichen Bedarf laufend gebildet und notwendiges Personal hierfür eingestellt.
- Laufende Überprüfung des Bedarfs anhand der jährlichen Anmeldungen
- Umfragen bei den Eltern zum Schuljahresbeginn (mit der Anmeldung) über eventuell notwendige Ausweitung des Betreuungsangebots

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| Kennzahl | Ergebn. 2016 | Ergebn. 2017 (vorl.) | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|---|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2016 ohne GS Gö, Bau, Ru 2017 und 2018 ohne GS Gö, Bau) | 901 | 922 | 922 | 933 | 901 | 931 | 922 |
| Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler | 238 | 391 | 318 | 350 | 350 | 360 | 370 |
| Anteil in Prozent | 26 | 42 | 34 | 38 | 39 | 39 | 40 |
| Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen) | 477 | 776 | 711 | 760 | 760 | 780 | 800 |
| Verfügbare Betreuungsplätze | 650 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 800 |
| Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtkosten | 427.101 | 331.306 | 555.446 | 514.451 | - | - | - |
| Gesamterträge | 144.855 | 159.562 | 127.400 | 120.200 | - | - | - |
| Kostendeckung in % | 34 | 48 | 23 | 23 | - | - | - |



THH 40 **Bildung und Kultur**
GSBETR **Grundschulbetreuung**

| Ifd. Nr. | | Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.800 | 17.000 | 42.462,50 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.000 | 60.000 | 67.802,60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.400 | 50.400 | 34.590,19 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 120.200 | 127.400 | 144.855,29 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 297.195- | 327.342- | 272.934,42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.600- | 87.800- | 58.088,13- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.201- | 1.442- | 2.014,10- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.500- | 1.500- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.660- | 2.660- | 332,85- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 375.156- | 420.744- | 333.369,50- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 254.956- | 293.344- | 188.514,21- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.500- | 10.500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 128.795- | 124.202- | 93.731,05- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 139.295- | 134.702- | 93.731,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 139.295- | 134.702- | 93.731,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 394.251- | 428.046- | 282.245,26- |

Die Auftragsgruppe GSBETR enthält die Aufträge:
L21100140002 Betreuung Schwandorf-Grundschule Die.
L21100140009 Betreuung Martin-Judt-Grundschule Bü.
L21100140010 Betreuung Pfr.-Wolfram-Hartmann-GS Nei.
L21100140011 Betreuung Grundschule Ri.
L21100140012 Betreuung Grundschule Ruit
L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
L21100340014 Betreuung Schillerschule

Die bisher auf die Kostenstelle Grundschulbetreuung 21105000 gebuchten Beträge wurden in die obige Darstellung aufgenommen.



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211004 **Realschulen/Schulverb. m. Gemeensch.sch.**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211004 **Realschulen/Schulverb. m. Gemeensch.sch.**
21105004 **Max-Planck-Realschule**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 622.000 | 624.000 | 591.820,28 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 439 | 450 | 340,03 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 589,65 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 252,70 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.704,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 622.739 | 624.750 | 594.707,37 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 140.880- | 131.206- | 111.084,07- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.673- | 121.193- | 90.764,17- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.474- | 11.393- | 16.406,45- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.910- | 37.110- | 15.056,87- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 286.937- | 300.903- | 233.311,56- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 335.802 | 323.847 | 361.395,81 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 26.830- | 26.830- | 22.850,87- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 422.209- | 391.717- | 402.106,78- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 449.039- | 418.547- | 424.957,65- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 449.039- | 418.547- | 424.957,65- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.237- | 94.700- | 63.561,84- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211006 Gymnasien

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
 - Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
Jugendbegleiter-Programm (Melanchthongymnasium, Edith-Stein-Gymnasium)
Ganztageschule (Edith-Stein-Gymnasium)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211006 **Gymnasien**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.362.500 | 1.430.500 | 1.353.843,86 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.421 | 3.445 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 3.530,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.500 | 27.500 | 28.683,95 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 0 | 3.204,88 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.269,33 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.396.421 | 1.461.445 | 1.395.532,41 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 365.130- | 383.057- | 341.617,51- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 413.933- | 400.278- | 387.320,66- |
| 15 | - | Abschreibungen | 48.561- | 46.181- | 54.797,22- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 5.355,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.985- | 70.265- | 40.076,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 899.609- | 899.782- | 829.166,43- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 496.811 | 561.663 | 566.365,98 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700 | 2.700 | 4.301,10 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.700 | 2.700 | 4.301,10 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 54.350- | 53.850- | 39.102,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.081.468- | 1.040.336- | 957.518,63- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.135.818- | 1.094.186- | 996.620,63- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 59,67- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.133.118- | 1.091.486- | 992.379,20- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 636.307- | 529.823- | 426.013,22- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211006 **Gymnasien**
21105005 **Melanchthongymnasium**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 732.000 | 766.000 | 746.919,81 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.271 | 2.595 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 3.366,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 13.313,95 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.107,66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 738.271 | 772.595 | 768.707,81 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 209.385- | 193.429- | 189.154,17- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.343- | 222.929- | 203.217,02- |
| 15 | - | Abschreibungen | 17.616- | 21.051- | 24.671,35- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.963,50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.145- | 34.945- | 18.061,44- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 456.489- | 472.353- | 437.067,48- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 281.782 | 300.242 | 331.640,33 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 237,60 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 237,60 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 25.850- | 25.850- | 15.480,38- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 702.248- | 675.206- | 610.081,21- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 728.098- | 701.056- | 625.561,59- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 59,67- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 727.598- | 700.556- | 625.383,66- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 445.816- | 400.314- | 293.743,33- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211006 **Gymnasien**
21105006 **Edith-Stein-Gymnasium**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 621.000 | 655.000 | 599.503,25 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.150 | 850 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 164,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 3.787,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.790,37 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 622.650 | 656.350 | 605.244,62 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 155.046- | 189.628- | 152.463,34- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.990- | 174.750- | 167.687,55- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30.945- | 25.130- | 30.125,87- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.391,50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.940- | 26.420- | 13.734,75- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 398.921- | 415.929- | 367.403,01- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 223.729 | 240.421 | 237.841,61 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | 2.200 | 4.063,50 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.200 | 2.200 | 4.063,50 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 28.000- | 28.000- | 23.621,62- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 376.275- | 365.131- | 347.437,42- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 404.275- | 393.131- | 371.059,04- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 402.075- | 390.931- | 366.995,54- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 178.346- | 150.509- | 129.153,93- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211010 **Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend dem Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Gemeinschaftsschule kann Teil eines Schulverbunds mit anderen Schularten sein. Dazu gehören auch Gemeinschaftsschulen im Schulverbund mit anderen Schulen, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Gemeinschaftsschüler/-innen in der Sekundarstufe im Schulverbund überwogen hat.
 - Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Johann-Peter-Hebelschule)
 - Ganztageschule (Johann-Peter-Hebelschule)
 - Jugendbegleiter-Programm (Johann-Peter-Hebelschule)

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211010

Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 269.000 | 277.500 | 253.048,99 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 593 | 595 | 500,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 30.000 | 12.256,40 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 125.000 | 121.000 | 65.689,12 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.263,38 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 414.593 | 429.095 | 332.757,89 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 301.302- | 329.742- | 216.543,44- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.367- | 216.953- | 206.825,83- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.496- | 21.026- | 27.405,91- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.355- | 20.995- | 41.841,65- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 553.520- | 588.716- | 492.616,83- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 138.928- | 159.621- | 159.858,94- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 20.300- | 20.300- | 12.949,88- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 472.980- | 433.082- | 387.847,76- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 493.280- | 453.382- | 400.797,64- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 11,90- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 485.280- | 445.382- | 400.809,54- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 624.208- | 605.003- | 560.668,48- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211010 **Gemeinschaftsschulen u. Schulverbände**
21105001 **Johann-Peter-Hebelschule**

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 253.000 | 265.000 | 241.933,99 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 593 | 595 | 500,00 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 13,20 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 720,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.263,38 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 262.093 | 274.095 | 244.430,57 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 202.403- | 248.494- | 174.011,23- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.567- | 73.753- | 99.112,73- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.342- | 21.007- | 26.830,24- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.105- | 14.745- | 35.841,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 322.417- | 357.998- | 335.796,17- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 60.324- | 83.903- | 91.365,60- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.300- | 15.300- | 12.949,88- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 425.716- | 392.370- | 368.713,36- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 441.016- | 407.670- | 381.663,24- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 11,90- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 433.016- | 399.670- | 381.675,14- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 493.341- | 483.573- | 473.040,74- |





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
212002 Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

Kurzbeschreibung des Produktes:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
 - Organisation des Schulsports
 - Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
 - Schulpsychologischer Dienst
 - Jugendbegleiter-Programm

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

212002

Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 216.000 | 205.760 | 165.671,39 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 13 | 15 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 152,80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.100 | 24.100 | 14.505,82 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 238.113 | 229.875 | 180.330,01 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 147.301- | 126.365- | 107.629,97- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.144- | 41.450- | 50.907,87- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.513- | 5.074- | 6.269,68- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.425- | 14.665- | 12.418,77- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 227.383- | 187.554- | 177.226,29- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.730 | 42.321 | 3.103,72 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.310- | 6.310- | 90,99- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 151.551- | 135.691- | 157.140,08- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 157.861- | 142.001- | 157.231,07- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 157.861- | 142.001- | 157.231,07- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 147.130- | 99.680- | 154.127,35- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
 212002 Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen
 21205000 Pestalozzischule

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 209.000 | 193.000 | 156.163,39 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 13 | 15 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 77,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 209.213 | 193.215 | 156.240,39 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 85.168- | 71.316- | 53.539,85- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.344- | 29.450- | 25.999,57- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.508- | 5.067- | 6.233,01- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.125- | 6.965- | 4.978,77- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.145- | 112.798- | 90.751,20- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 76.068 | 80.417 | 65.489,19 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.210- | 6.210- | 90,99- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 138.571- | 126.541- | 149.098,47- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 144.781- | 132.751- | 149.189,46- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 144.781- | 132.751- | 149.189,46- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 68.713- | 52.334- | 83.700,27- |





THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
214001 **Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)
Leistungen:
 - Durchführung der Schülerbeförderung nach der Satzung des Landkreises
 - Ansprechpartner für alle Fragen der Schülerbeförderung und Verkehrssicherheit

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
214001 **Schülerbeförderung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 160,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.700 | 120.700 | 58.589,78 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 110.700 | 120.700 | 58.749,78 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.800- | 7.700- | 10.317,68- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.000- | 130.000- | 87.109,90- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 128.800- | 137.700- | 97.427,58- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.100- | 17.000- | 38.677,80- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.459- | 11.245- | 4.741,18- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.459- | 11.245- | 4.741,18- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.459- | 11.245- | 4.741,18- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.559- | 28.245- | 43.418,98- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
214002 **Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule (Verwaltung)

Ziele des Produktes:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

214002

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100- | 1.300- | 725,44- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50- | 50- | 49,94- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50- | 50- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 200- | 1.400- | 775,38- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 200- | 1.400- | 775,38- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 400- | 400- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.609- | 8.764- | 7.909,62- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.009- | 9.164- | 7.909,62- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.009- | 9.164- | 7.909,62- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.209- | 10.564- | 8.685,00- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Öffentlichkeitsarbeit: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke, einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine, unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen, unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule, Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck, Bereitstellen von Betreuungspersonal
- Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte: Vermietung, Verpachtung und unentgeltliche Überlassung von Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine

Ziele der Produktgruppe:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Verbesserung und Stärkung des Images des Schulträgers und der Schulen
- Verbesserung des Angebots an Spielflächen
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport
- Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtung



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 1.000,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 1.000,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.300- | 2.600- | 2.838,96- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.250- | 1.600- | 2.636,75- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.880- | 126.680- | 128.362,57- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.430- | 130.880- | 133.838,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 136.230- | 130.680- | 132.838,28- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.100- | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 7.522- | 8.169- | 9.722,69- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.622- | 8.169- | 9.722,69- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.622- | 8.169- | 9.722,69- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 144.852- | 138.849- | 142.560,97- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten
- Museumsbezogene Dienstleistungen

Enthalten sind:

- *Schweizerhof (Deutsches Schutzengel-Museum, Dauerausstellung zur Kufereigeschichte, Sonderausstellungsbereich zur Stadt- und Regionalgeschichte)*
- *Gerberhaus*

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft
- Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen anhand von Originalen aus dem Museumsbestand
- Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen
- Erschließung von Kooperationen über die Region hinaus
- Erweiterung des Bildungsangebotes
- Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standortes
- Unterstützung der Nutzung der vorhandenen Museumsbestände und -mittel



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2520 **Kommunale Museen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 400 | 400 | 150,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.900 | 13.900 | 15.690,19 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.400 | 4.400 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 18.700 | 18.700 | 15.840,19 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 151.998- | 145.997- | 126.777,55- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.420- | 37.420- | 41.135,76- |
| 15 | - | Abschreibungen | 318- | 318- | 482,99- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.010- | 8.430- | 5.609,12- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 192.746- | 192.165- | 174.005,42- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 174.046- | 173.465- | 158.165,23- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 38.000- | 38.000- | 29.462,94- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 134.829- | 123.871- | 123.660,69- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 172.829- | 161.871- | 153.123,63- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 172.829- | 161.871- | 153.123,63- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 346.875- | 335.336- | 311.288,86- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalen und nichtkommunalem Archivgut
Aufbau und Fortführung von Sammlungen
Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Benutzerberatung und -betreuung
Vorlage von Archivgut (Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
Fertigung von Reproduktionen
Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote
Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen
Bücher zur Stadtgeschichte

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen
- Nutzbarmachung der Überlieferung
- Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer
- Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2521 Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 2.450 | 2.350 | 2.346,67 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.117,55 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 2.493,52 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 100 | 100 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.050 | 2.950 | 5.957,74 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 144.666- | 142.499- | 153.115,96- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.300- | 10.300- | 3.167,02- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.689- | 3.203- | 3.333,77- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 770- | 770- | 7.486,64- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.425- | 156.772- | 167.103,39- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 151.375- | 153.822- | 161.145,65- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.200- | 1.200- | 442,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 58.301- | 54.300- | 32.869,98- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 59.501- | 55.500- | 33.312,73- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 59.501- | 55.500- | 33.312,73- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 210.876- | 209.322- | 194.458,38- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Institutionelle Förderung der Musik durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, Vereinsförderung
- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung, Zuschuss an Jugendmusikschule, Zuschuss für den Wettbewerb „Jugend musiziert“

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommune
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.500- | 8.600- | 10.853,22- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 30,50- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 356.000- | 330.000- | 310.440,72- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 365.520- | 338.600- | 321.324,44- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 365.520- | 338.600- | 321.324,44- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 1.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.697- | 3.393- | 3.115,03- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.697- | 4.393- | 3.115,03- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.697- | 4.393- | 3.115,03- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 369.217- | 342.993- | 324.439,47- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Durchführung von Kursen und Lehrgängen
- Durchführung von Einzelveranstaltungen
- Durchführung von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen
- Durchführung von selbstveranstalteten Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
- Durchführung von kursunabhängigen Prüfungen des VHS-Verbandes Baden-Württemberg, des Deutschen VHS-Verbandes, der eignen VHS oder anderer Institutionen
- SGB III – Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung usw.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Ziele der Produktgruppe:

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)
- Anschauliche Wissensvermittlung, Begegnung und Erfahrung vor Ort
- Vermittlung und Präsentation von gesellschaftlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen und anderen Themen und Objekten
- Möglichkeit zum Erwerb von Leistungsnachweisen
- Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.000 | 22.000 | 26.255,20 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 120.000 | 140.000 | 138.861,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.300 | 6.500 | 7.351,36 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 139,72 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 147.300 | 168.500 | 172.607,78 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 203.099- | 175.848- | 165.980,26- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.170- | 145.170- | 105.697,81- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.674- | 3.349- | 5.781,61- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 98.900- | 91.400- | 81.135,17- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 457.843- | 415.767- | 358.594,85- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 310.543- | 247.267- | 185.987,07- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 1.200 | 1.200,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 850 | 1.200 | 1.200,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.000- | 5.400- | 9.600,32- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 130.467- | 124.143- | 93.944,56- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 136.467- | 129.543- | 103.544,88- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 135.617- | 128.343- | 102.344,88- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 446.160- | 375.610- | 288.331,95- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Stadtbücherei:

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche/Schöne Literatur (Belletristik)/Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Bereitstellung von Medien aller Art und der technischen Geräte, die für die Nutzung der Medien und des Informationsangebots im Internet erforderlich sind
Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Dr. Otto-Beuttenmüller-Bibliothek:

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Archivadokumente) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche (Genealogie, Personengeschichte, sonstige historische Hilfswissenschaften, Landes- und Ortsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte und Varia)
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Ziele der Produktgruppe:

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Verbesserung des Zugangs zu Informationen und den angebotenen Medien
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der Bestände
Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
Information
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen, Genealogie, Personengeschichte, sonstigen historischen Hilfswissenschaften, Landes- und Ortsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2720 **Bibliotheken**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 386,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.500 | 5.500 | 9.260,37 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 802,47 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 80,99 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 626,80 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.000 | 6.000 | 11.156,63 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 186.499- | 166.848- | 160.006,77- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.350- | 35.340- | 33.502,62- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.224- | 1.509- | 2.015,63- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.140- | 4.390- | 5.950,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.213- | 208.087- | 201.475,55- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 225.213- | 202.087- | 190.318,92- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 800- | 800- | 320,01- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 109.821- | 100.728- | 87.421,47- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 110.621- | 101.528- | 87.741,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 110.621- | 101.528- | 87.741,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 335.835- | 303.615- | 278.060,40- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2810-40 **Sonstige Kulturpflege THH 40**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Kulturförderung: Institutionelle oder Projektförderung
Vereinsförderung, Kleintierzüchterehrerung
Mitgliedsbeiträge z.B. an die Badische Landesbühne
Zuschuss an Melanchthonverein
- Kulturinformation: Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von
Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen u.a. Entwickeln und Umsetzen
eigener kulturpädagogischer Konzepte und Verknüpfung mit den Aktivitäten anderer
Kulturträger

Ziele der Produktgruppe:

- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/Künstlerinnen
- Darstellung des kulturellen Angebots
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege
- Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
2810-40 **Sonstige Kulturpflege THH 40**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 7.958,01 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.200 | 8.200 | 183.032,21 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 212,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.700 | 17.700 | 191.202,22 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.833- | 107.499- | 105.681,67- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.800- | 381.600- | 200.360,52- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.705- | 2.543- | 2.546,31- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 162.400- | 135.000- | 142.048,41- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.660- | 84.660- | 38.270,76- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 332.398- | 711.302- | 488.907,67- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 319.698- | 693.602- | 297.705,45- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 35.200- | 28.300- | 35.173,99- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 52.359- | 82.722- | 48.400,02- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 87.559- | 111.022- | 83.574,01- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 87.559- | 111.022- | 83.574,01- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 407.257- | 804.623- | 381.279,46- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
362001-40 **Kinder- und Jugendarbeit THH 40**

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit, z. B. St. Martinsumzug
 - Internationale Jugendbegegnung
 - Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
362001-40 **Kinder- und Jugendarbeit THH 40**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 1.554,80 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 600 | 600 | 1.554,80 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.700- | 1.600- | 2.077,60- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.200- | 2.900- | 2.786,81- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180- | 180- | 108,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.080- | 4.680- | 4.972,94- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.480- | 4.080- | 3.418,14- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 401,25- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.437- | 1.799- | 1.451,80- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.937- | 2.299- | 1.853,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.937- | 2.299- | 1.853,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.417- | 6.379- | 5.271,19- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

- Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen: Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Schulsozialarbeit

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung der sozialen Integration
Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit
Abbau von Benachteiligungen



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
362002 **Jugendsozialarbeit an Schulen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 105.750 | 117.750 | 104.300,19 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 105.750 | 117.750 | 104.300,19 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 277.232- | 72.798- | 227.842,15- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.700- | 8.700- | 7.135,89- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19- | 25- | 26,69- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.700- | 50.700- | 29.799,41- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 326.651- | 132.223- | 264.804,14- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 220.901- | 14.473- | 160.503,95- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 61.787- | 52.812- | 43.752,08- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 61.787- | 52.812- | 43.752,08- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.787- | 52.812- | 43.752,08- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 282.688- | 67.285- | 204.256,03- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten

Ziele des Produktes:

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
36500101 **Tageseinrichtungen für Kinder**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.246.400 | 3.205.400 | 3.099.917,77 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.380 | 11.400 | 11.372,04 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.000 | 73.000 | 54.384,56 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 2.660,50 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.000 | 60.000 | 50.204,58 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.398.380 | 3.350.400 | 3.218.539,45 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 559.028- | 555.792- | 487.865,50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 162.330- | 163.430- | 163.753,15- |
| 15 | - | Abschreibungen | 72.785- | 72.254- | 111.323,42- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.959.400- | 7.259.400- | 7.584.544,44- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.250- | 72.150- | 71.701,65- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.825.793- | 8.123.025- | 8.419.188,16- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.427.413- | 4.772.625- | 5.200.648,71- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | 748,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.500 | 4.500 | 748,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.250- | 750- | 221,63- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 243.066- | 230.090- | 191.310,43- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 244.316- | 230.840- | 191.532,06- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.000- | 310- | 610,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 241.816- | 226.650- | 191.394,54- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.669.229- | 4.999.276- | 5.392.043,25- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sportförderung: Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports, Vereinsförderung, Sportlerehrung
- Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern, Präsentation des Standortes, Akquisition der Veranstaltungen, Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees, Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Ziele der Produktgruppe:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
4210 **Förderung des Sports**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.251,69 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.251,69 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 19.000- | 17.400- | 21.123,32- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.430- | 6.200- | 5.121,63- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.720- | 1.620- | 18.027,48- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 171.000- | 149.000- | 173.350,75- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550- | 150- | 58,49- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 197.700- | 174.370- | 217.681,67- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 197.700- | 174.370- | 215.429,98- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 7.700- | 3.500- | 4.310,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 8.402- | 7.790- | 6.810,70- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.102- | 11.290- | 11.121,45- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.102- | 11.290- | 11.121,45- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 213.802- | 185.660- | 226.551,43- |



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4240 Bäder

Kurzbeschreibung des Produktes:

42.40.03 Gruppenbäder

Lehrschwimmbecken Diedelsheim

- Bereitstellung und Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z. B. Schulen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

Ziele des Produktes:

- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4240 Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.000 | 28.000 | 29.448,72 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.000 | 28.000 | 29.448,72 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.433- | 14.049- | 7.182,86- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.710- | 5.670- | 3.172,67- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5- | 6- | 6,67- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.448- | 20.026- | 10.362,20- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.552 | 7.974 | 19.086,52 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.200 | 4.200 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.200 | 4.200 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 109.803- | 95.157- | 108.390,66- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 109.803- | 95.157- | 108.390,66- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 105.603- | 90.957- | 108.390,66- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.051- | 82.983- | 89.304,14- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
4241-40 **Sportstätten THH 40**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Großsporthallen (Hallen-Sportzentrum Bretten), Tennisanlagen (Dauerpachtverhältnis Kommunalbau GmbH für die Tennishalle) etc.

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
4241-40 **Sportstätten THH 40**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.000 | 99.000 | 99.905,80 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 99.000 | 99.000 | 99.905,80 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 189.732- | 198.198- | 196.337,04- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.020- | 56.510- | 21.110,80- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.429- | 5.755- | 6.039,89- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.300- | 1.300- | 99.205,06- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 250.481- | 261.763- | 322.692,79- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 151.481- | 162.763- | 222.786,99- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.070 | 116.870 | 96.529,62 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 122.070 | 116.870 | 96.529,62 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 800- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 758.236- | 695.783- | 654.698,04- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 760.236- | 696.583- | 654.698,04- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.080- | 2.350- | 2.328,77- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 640.246- | 582.063- | 560.497,19- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 791.727- | 744.826- | 783.284,18- |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z. B. Stadtführungen, Stadtrundfahrten (Tourist-Info)
- Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen durch z. B. Kartenvorverkauf für Dritte (Tourist-Info)
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern, Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs, Zimmernachweis

Ziele der Produktgruppe:

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 140 | 140 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 20.000 | 33.523,69 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.091,20 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.140 | 27.140 | 34.614,89 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.532- | 115.550- | 110.087,58- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.170- | 71.170- | 74.331,98- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.609- | 1.667- | 1.662,17- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.750- | 41.550- | 37.448,18- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 238.060- | 229.937- | 223.529,91- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 212.920- | 202.797- | 188.915,02- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 505,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 98.957- | 87.460- | 40.857,16- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 99.457- | 87.960- | 41.362,66- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 99.457- | 87.960- | 41.362,66- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 312.377- | 290.757- | 230.277,68- |





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.302.550 | 0 | 7.371.710 | 7.021.868,63 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.239.910- | 0 | 14.651.200- | 14.005.820,87- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.937.360- | 0 | 7.279.490- | 6.983.952,24- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 3.000 | 15.632,60 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.000 | 15.632,60 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 276.650- | 0 | 148.400- | 164.584,84- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 748.600- | 0 | 452.750- | 321.688,97- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.025.250- | 0 | 601.150- | 486.273,81- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.025.250- | 0 | 598.150- | 470.641,21- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.962.610- | 0 | 7.877.640- | 7.454.593,45- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 8.962.610- | 0 | 7.877.640- | 7.454.593,45- |



Haushaltsplan 2018

THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

Einzahlungen

| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022ff | VE | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|---------------------------|--------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | I21100400238/ 68180000 | ESG, Küche Inv.zuschuss übr. Bereich | 0 | -3.000 | | | | | | | | |
| | | | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022ff | VE | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtaus. EUR |
|----------|---------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|---------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | I21100000050/ 78312000 | J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen | 3.809 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 2 | I21100000054/ 78312000 | J.-P.-Hebelschule, Erwerb Hard-/Software | 5.432 | 20.000 | 23.500 | | | | | | | |
| 3 | I21100100050/ 78312000 | Schillerschule, Erwerb bew. Sachen | 34.041 | 40.000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 4 | I21100200050/ 78312000 | Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 5 | I21100200054/ 78312000 | Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software | 8.365 | 14.000 | 23.000 | | | | | | | |
| 6 | I21100300050/ 78312000 | MGB, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 11.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 7 | I21100300053/ 78312000 | MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel | 887 | 0 | 7.500 | | | | | | | |
| 8 | I21100300054/ 78312000 | MGB, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 11.000 | | | | | | | |
| 9 | I21100400050/ 78312000 | ESG, Erwerb bew. Sachen | 13.439 | 17.300 | 28.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 10 | I21100400054/ 78312000 | ESG, Erwerb Hard-/Software | 6.916 | 16.700 | 2.450 | | | | | | | |
| 11 | I21101000050/ 78312000 | Grundschule Bauerbach, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 2.000 | | | | | | | |
| 12 | I21101000054/ 78312000 | Grundschule Bauerbach, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 1.000 | | | | | | | |
| 13 | I21102000054/ 78312000 | Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software | 1.119 | 1.000 | 2.000 | | | | | | | |
| 14 | I21103000050/ 78312000 | Schwandorf-GS, Erwerb bew. Sachen | 546 | 2.500 | 1.000 | | | | | | | |
| 15 | I21103000054/ 78312000 | Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software | 0 | 2.500 | 15.000 | | | | | | | |
| 16 | I21105000054/ 78312000 | Grundschule Göllshausen, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 5.000 | | | | | | | |
| 17 | I21106000050/ 78312000 | Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. bew. Sachen | 0 | 800 | | | | | | | | |
| 18 | I21106000053/ 78312000 | Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erwerb Lehr-/Lernmittel | 0 | 0 | 2.000 | | | | | | | |
| 19 | I21106000054/ 78312000 | Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. Hard-/Software | 0 | 1.200 | 2.000 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2018



| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022ff | VE | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. |
|----------|------------------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----|-----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 20 | I2110700054/78312000 | Grundschule Rinklingen, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 800 | | | | | | | |
| 21 | I2110800050/78312000 | Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 2.700 | | | | | | | |
| 22 | I2110800054/78312000 | Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software | 0 | 2.500 | | | | | | | | |
| 23 | I2120000050/78312000 | Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen | 4.534 | 5.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 24 | I2120000053/78312000 | Pestalozzischule, Erwerb Lehr-/Lernmittel | 595 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 25 | I2120000054/78312000 | Pestalozzischule, Erw. Hard-/Software | 0 | 2.000 | 2.500 | | | | | | | |
| 26 | I21100140050/78312000 | Grundschulbetreuung, Erwerb bew. Sachen | 1.172 | 3.800 | 3.000 | | | | | | | |
| 27 | I21100440050/78312000 | Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 450 | | | | | | | |
| 28 | I21100640050/78312000 | MGB, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 2.300 | | | | | | | |
| 29 | I21100640150/78312000 | ESG, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 14.000 | | | | | | | |
| 30 | I21100400250/78312000 | ESG, Küche Erwerb bew. Sachen | 0 | 12.400 | | | | | | | | |
| 31 | I21101040050/78312000 | J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 2.750 | | | | | | | |
| 32 | I21105040050/78312000 | Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 2.300 | | | | | | | |
| 33 | I27100040050/78312000 | Volkshochschule, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 11.800 | | | | | | | |
| 34 | I27200040050/78312000 | Stadtbücherei, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 4.600 | | | | | | | |
| 35 | I28100000288/78180000 | Badische Landesbühne, Investitionszuschuss | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 36 | I36500040050/78312000 | KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen | 1.599 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 37 | I42410040050/78312000 | Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 38 | I42410040150/78312000 | Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen | 1.529 | 5.000 | 7.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 39 | I42410040250/78312000 | Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 40 | I42410040350/78312000 | Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen | 5.272 | 2.500 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 41 | 57500040050/ 78312000 | Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 3.000 | | | | | | | |
| 42 | 36508000088/ 78180000 | Kiga "Krabbenest" Ruit, Investitionszuschuss | 0 | 280.000 | 280.000 | | | | | | 280.000 | 560.000 |
| 43 | 36500000088/ 78180000 | Kindergärten, Investitionszuschuss | 305.389 | 133.400 | 405.700 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 44 | 42100000088/ 78180000 | Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss | 16.300 | 39.350 | 52.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| | | | 410.943 | 616.950 | 1.025.250 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

42 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 41

Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | 1.000 | 123.985,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 250 | 320 | 233,33 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 1.500 | 2.328,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.000 | 3.315,25 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 76,48 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 1.014,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.250 | 9.320 | 130.952,06 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 295.900- | 304.850- | 353.464,68- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.830- | 137.330- | 217.297,78- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.560- | 4.340- | 5.314,63- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.500- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.570- | 13.570- | 11.489,78- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 461.360- | 460.090- | 587.566,87- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 452.110- | 450.770- | 456.614,81- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 2.338,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 158.136- | 147.826- | 108.653,87- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 163.136- | 152.826- | 110.992,62- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 14,94- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 163.136- | 152.826- | 111.007,56- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 615.246- | 603.596- | 567.622,37- |



THHEMA **Europ. Melanchthonakademie**
2510-EMA **Wissenschaft und Forschung**

Kurzbeschreibung des Produktes:

25.10.01 Wissenschaft und Forschung

- *Melanchthon-Akademie*: Tagungen, Foren (inhaltliche Konzeption)
Wissenschaftliche Verwaltung (inhaltliche Konzeption des wissenschaftlichen Profils)
Internationale Kontakte und Forschungsverbünde
Pressearbeit
Vernetzung mit universitären und außeruniversitären Institutionen
Repräsentation in Politik, Kirche und Gesellschaft
Intensivierung der internationalen Melanchthonforschung
Europäische Melanchthonprogramme (Ausstellungen, Übersetzungen, Forschungsprogramme)
Publikationen
Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen der Melanchthon-Akademie (Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Exkursionen u. a.)
Verwaltung und Betreuung der Melanchthonhaus-Bibliothek
Konzeption und Organisation des Museumsbetriebs des Melanchthonhauses

Ziele des Produktes:

- Internationale Anerkennung von Forschung und Wissenschaft
- Drittmittel
- Internationale Forschungsverbünde
- Wissenschaftliche Gesellschaften



THHEMA **Europ. Melanchthonakademie**
2510-EMA **Wissenschaft und Forschung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | 1.000 | 123.985,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 250 | 320 | 233,33 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 1.500 | 2.328,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.000 | 3.315,25 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 76,48 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 1.014,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.250 | 9.320 | 130.952,06 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 295.900- | 304.850- | 353.464,68- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.830- | 137.330- | 217.297,78- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.560- | 4.340- | 5.314,63- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.500- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.570- | 13.570- | 11.489,78- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 461.360- | 460.090- | 587.566,87- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 452.110- | 450.770- | 456.614,81- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 2.338,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 158.136- | 147.826- | 108.653,87- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 163.136- | 152.826- | 110.992,62- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 14,94- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 163.136- | 152.826- | 111.007,56- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 615.246- | 603.596- | 567.622,37- |




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|--|-----------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.000 | 0 | 9.000 | 129.684,58 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.800- | 0 | 455.750- | 581.075,22- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 447.800- | 0 | 446.750- | 451.390,64- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 3.500,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.905,29- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.905,29- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.405,29- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 447.800- | 0 | 446.750- | 455.795,93- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 447.800- | 0 | 446.750- | 455.795,93- |





Teilhaushalt 60

Technik und Umwelt

Produktverantwortung: N. N.

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|---------|---|
| 1124-60 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Die Profit-Center Gruppe 1124-60 beinhaltet die Profit-Center 1124-60, 11240201, 11240203, 11240204, 11240206, 11240217, 11240227, 11240240 sowie spezielle Profit-Center für größere Baumaßnahmen). |
| 1125 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 4241-60 | Sportstätten |
| 5370 | Abfallwirtschaft |
| 5410-60 | Gemeindestraßen |
| 5450 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 5460-60 | Parkierungseinrichtungen |
| 5470-60 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen |
| 5510-60 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| 5520 | Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 5530-60 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 5610-60 | Umweltschutzmaßnahmen |





THH60 Technik und Umwelt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 209.300 | 91.500 | 25.359,16 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.921.010 | 1.972.330 | 1.786.046,61 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 393.514 | 141.244 | 580.419,58 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 201.100 | 201.100 | 205.701,87 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 377.700 | 377.700 | 416.445,71 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.000 | 25.000 | 35.771,79 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 144.289,26 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.127.824 | 2.809.074 | 3.194.033,98 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.525.640- | 3.206.669- | 3.011.749,54- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.182.122- | 6.340.164- | 6.612.937,80- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.191.490- | 4.026.030- | 4.106.146,27- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 3.500- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.977- | 44.687- | 138.573,91- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.955.228- | 13.621.049- | 13.869.407,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 11.827.404- | 10.811.975- | 10.675.373,54- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.882.580 | 1.817.970 | 1.912.784,27 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 5.557.563 | 5.276.312 | 6.075.438,62 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 7.440.143 | 7.094.282 | 7.988.222,89 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.495.460- | 1.495.460- | 1.528.141,21- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.092.458- | 940.515- | 980.740,13- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.587.918- | 2.435.975- | 2.508.881,34- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 472.270- | 500.500- | 307.760,38- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.379.955 | 4.157.807 | 5.171.581,17 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.447.449- | 6.654.168- | 5.503.792,37- |

THH60 **Technik und Umwelt**
1124-60 **Geb.manag., Techn. Immo. THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Ziele der Produktgruppe:

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats/Bauherrenamtes/Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit und Qualität
- Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse
- Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge
- Kundenzufriedenheit
- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst



THH60

Technik und Umwelt

1124-60

Geb.manag., Techn. Immo. THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.300 | 73.000 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 443.800 | 439.630 | 432.016,83 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.750- | 120.750- | 6.993,54 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.200 | 168.200 | 22.939,98 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 33.749,29 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 505.550 | 560.080 | 495.699,64 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 681.150- | 655.088- | 494.015,42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.664.365- | 3.680.315- | 3.916.227,53- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.578.414- | 1.508.725- | 1.542.212,26- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.724- | 11.734- | 10.064,13- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.935.653- | 5.855.862- | 5.962.519,34- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.430.103- | 5.295.782- | 5.466.819,70- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.512,48 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 5.550.563 | 5.269.312 | 5.872.647,07 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 5.550.563 | 5.269.312 | 5.874.159,55 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 250.320- | 250.320- | 192.452,06- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 4.480- | 256.486,75- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 250.320- | 254.800- | 448.938,81- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 380.840- | 394.210- | 234.615,12- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.919.403 | 4.620.302 | 5.190.605,62 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 510.700- | 675.480- | 276.214,08- |



THH60 Technik und Umwelt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Sportplätze
- Floristik und Gärtnerei: Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen (nur interne Leistungen), Überwinterung und Verleih von Dekopflanzen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw., Sonderleistungen z. B. Verleih von Gegenständen (Fahnen, Verkehrszeichen etc.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut, dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Ziele der Produktgruppe:

- Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht
- Kostendeckung
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen



THH60

Technik und Umwelt

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 0 | 7.850 | 1.966,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.275 | 127.275 | 152.334,98 |
| 9 | + | Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.231,85 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 147.275 | 155.125 | 160.532,83 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.179.525- | 2.029.094- | 1.833.109,20- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 233.688- | 369.938- | 436.800,06- |
| 15 | - | Abschreibungen | 88.747- | 235.633- | 244.579,66- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.562- | 13.962- | 57.721,92- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.512.522- | 2.648.626- | 2.572.210,84- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.365.247- | 2.493.501- | 2.411.678,01- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.877.580 | 1.812.970 | 1.911.271,79 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.877.580 | 1.812.970 | 1.911.271,79 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 530- | 130.530- | 98.989,32- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 610.218- | 543.809- | 424.912,66- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 610.748- | 674.339- | 523.901,98- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 27.000- | 65.490- | 31.793,63- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.239.832 | 1.073.141 | 1.355.576,18 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.125.414- | 1.420.361- | 1.056.101,83- |

Ab 2018 werden die Sportplätze nicht mehr unter der Produktgruppe 1125 abgebildet sondern bei 4241 im Teilhaushalt 60.



THH60 **Technik und Umwelt**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen z. B. Unterhaltung kirchlicher Bauten (Uhrenanlagen)



THH60 **Technik und Umwelt**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100- | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.100- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.100- | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.100- | 0 | 0,00 |

Uhrenanlagen werden aufgrund eines Buchungshinweises zum Produktplan Baden-Württemberg ab 2018 nicht mehr unter 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sondern unter der speziellen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden abgebildet.



THH60 **Technik und Umwelt**
4241-60 **Sportstätten THH60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs



THH60 Technik und Umwelt
4241-60 Sportstätten THH60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 12.250 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.250 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 800- | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.780- | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 160.710- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 490.790- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 478.540- | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 130.000- | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.143- | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 143.143- | 0 | 0,00 |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 50- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143.193- | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 621.733- | 0 | 0,00 |

Ab 2018 werden die Sportplätze nicht mehr unter der Produktgruppe 1125 abgebildet sondern bei 4241. Außerdem werden größere Baumaßnahmen aus statistischen Gründen nicht mehr unter der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement sondern unter der speziellen Produktgruppe abgebildet.



THH60 Technik und Umwelt
5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Grünabfallsammelplatz
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Verwertung von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Zu den sonstigen Wertstoffen zählen insbesondere die im Abfallkatalog auf Basis des Europäischen Abfallverzeichnisses unter „Getrennt gesammelte Fraktionen“ aufgeführten Stoffe, die keine gefährlichen Abfälle sind. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrott-Fahrzeugen.
Wertstoffhof
- Sammlung (Holsystem), Beförderung, Annahme (Bringsystem) und Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind.
Bauschuttdeponie (Deponiebeauftragter)

Ziele der Produktgruppe:

- Schonung der natürlichen Ressourcen
- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut, bei der Abfallbewirtschaftung sonstiger Wertstoffe, bei der Beseitigung sonstiger Abfälle
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen



THH60 Technik und Umwelt
5370 Abfallwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 392.270 | 140.000 | 336.445,68 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.567 | 1.567 | 159,74 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.500 | 171.500 | 212.687,73 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 565.387 | 313.117 | 549.293,15 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.920- | 4.893- | 8.760,79- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 565.055- | 275.786- | 513.959,42- |
| 15 | - | Abschreibungen | 39- | 18- | 82,68- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52- | 52- | 135,46- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 571.067- | 280.749- | 522.938,35- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.680- | 32.368 | 26.354,80 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 37.209- | 37.209- | 22.163,67- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 20.320- | 7.614- | 8.731,46- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.529- | 44.822- | 30.895,13- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 50- | 50- | 50,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.529- | 44.822- | 30.945,38- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 63.209- | 12.454- | 4.590,58- |



THH60 Technik und Umwelt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung (EAB), (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen) im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Straßenkunstobjekte, Haltestellen, Bahnsteige

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege



THH60 Technik und Umwelt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 191.500 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.446.180 | 1.503.950 | 1.344.808,32 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.572 | 116.572 | 38.707,77 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 60.283,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.599 | 2.599 | 2.022,50 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 126.501,23 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.760.051 | 1.626.321 | 1.572.322,82 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 333.153- | 275.146- | 231.930,85- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.666.560- | 1.299.976- | 1.059.222,53- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.184.943- | 2.158.327- | 2.187.163,74- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.117- | 4.117- | 3.935,67- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.188.773- | 3.737.565- | 3.482.252,79- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.428.722- | 2.111.244- | 1.909.929,97- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.599 | 2.599 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.599 | 2.599 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 325.947- | 290.947- | 379.429,24- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 274.682- | 252.796- | 151.832,54- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 600.628- | 543.743- | 531.261,78- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 598.029- | 541.143- | 531.261,78- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.026.751- | 2.652.387- | 2.441.191,75- |



THH60 Technik und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
Beseitigung von Laub
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern (Kostenzuordnung nach Verursacherprinzip)
Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen nach festgelegtem Kehrplan
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Ziele der Produktgruppe:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)



THH60 Technik und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.567 | 1.567 | 239,61 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50 | 50 | 4.203,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.617 | 1.617 | 4.442,61 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.920- | 8.793- | 15.148,76- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.015- | 355.606- | 129.922,91- |
| 15 | - | Abschreibungen | 39- | 18- | 124,01- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 652- | 652- | 203,16- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 336.627- | 365.069- | 145.398,84- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 335.010- | 363.452- | 140.956,23- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 307.459- | 307.459- | 226.818,44- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 22.435- | 8.174- | 9.164,67- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 329.893- | 315.632- | 235.983,11- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 329.843- | 315.582- | 235.983,11- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 664.854- | 679.034- | 376.939,34- |

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Straßenreinigung der Gemeindestraßen (Produktgruppe 541007-60) und der Winterdienst (Produktgruppe 541008-60) ab dem Haushaltsjahr 2017 bei der Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst zusammengefasst.



THH60 **Technik und Umwelt**
5460-60 **Parkierungseinrichtungen THH 60**

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B, als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH60

Technik und Umwelt

5460-60

Parkierungseinrichtungen THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.567 | 1.567 | 79,87 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.401,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.617 | 1.617 | 1.480,87 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.420- | 9.693- | 11.679,91- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.935- | 6.936- | 19.459,64- |
| 15 | - | Abschreibungen | 49.999- | 1.998- | 5.769,69- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52- | 52- | 67,73- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 68.407- | 18.679- | 36.976,97- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 66.790- | 17.062- | 35.496,10- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 7.009- | 7.009- | 66.514,77- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 7.960- | 4.951- | 4.131,75- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.969- | 11.960- | 70.646,52- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 23.650- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 38.569- | 11.910- | 70.646,52- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 105.359- | 28.972- | 106.142,62- |



THH60 **Technik und Umwelt**
5470-60 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60**

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur für den öffentlichen Personennahverkehr
- Steuerung und Splittung der Verkehrsströme
- Klimaschutz, CO²-Minimierung



THH60 **Technik und Umwelt**
5470-60 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.000 | 35.000 | 35.276,24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 35.276,24 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 800- | 800- | 717,00- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.430- | 39.340- | 178.755,52- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 40.230- | 40.140- | 179.472,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.230- | 5.140- | 144.196,28- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 38.000- | 38.000- | 41.516,79- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.784- | 2.711- | 3.045,57- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.784- | 40.711- | 44.562,36- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.784- | 40.711- | 44.562,36- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 46.014- | 45.851- | 188.758,64- |



THH60 **Technik und Umwelt**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH60 **Technik und Umwelt**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 644,90 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 644,90 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.700- | 21.750- | 15.010,08- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.770- | 3.770- | 3.767,77- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.470- | 25.520- | 18.777,85- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.470- | 24.520- | 18.132,95- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.500- | 13.500- | 5.578,05- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.500- | 13.500- | 5.578,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.500- | 13.500- | 5.578,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.970- | 38.020- | 23.711,00- |

Aufgrund einer Änderung des Produktplans Baden-Württemberg werden die Toilettenanlagen nicht mehr bei der Produktgruppe 541009-60 (Gemeindestraßen Toilettenanlagen), sondern bei der Produktgruppe 5490 (Öffentliche Toilettenanlagen) dargestellt.



THH60 Technik und Umwelt
5510-60 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher von Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
Vorbereitung, Leitung, Nachbereitung des Arbeitskreises Kinderspielplätze
- Organisation und Durchführung von Wettbewerben
Blumenschmuckwettbewerb

Ziele der Produktgruppe:

- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung, Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen, Förderung nachbarlicher spontaner Kommunikation, Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen, Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet
- Bürgernähe, Stadtbildpflege



THH60

Technik und Umwelt

5510-60

Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 11.560 | 12.400 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.101 | 14.101 | 718,83 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 12.609,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 450 | 450 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.556,18 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 26.111 | 26.951 | 24.884,01 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 59.782- | 49.339- | 48.121,00- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.648- | 63.651- | 35.139,67- |
| 15 | - | Abschreibungen | 85.394- | 80.959- | 82.326,72- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470- | 470- | 609,48- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 189.294- | 194.418- | 166.196,87- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 163.184- | 167.468- | 141.312,86- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 450 | 450 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 450 | 450 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 199.077- | 199.077- | 196.226,53- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 27.833- | 22.727- | 18.465,81- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 226.910- | 221.805- | 214.692,34- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 580- | 590- | 602,21- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 227.040- | 221.945- | 215.294,55- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 390.224- | 389.412- | 356.607,41- |



THH60 **Technik und Umwelt**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden, Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z.B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen) Fachrechtliche Stellungnahmen
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring), Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring), Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Ziele der Produktgruppe:

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Oberflächengewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Verbesserung der Wasserqualität, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes, naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten, Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer, Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft, Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern, Reduzierung des Wasserverbrauchs



THH60

Technik und Umwelt

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 7.220 | 8.500 | 7.255,46 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.436 | 45.436 | 2.316,18 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 46.620,78 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.450 | 1.450 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.106 | 55.386 | 56.192,42 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 157.887- | 124.602- | 120.497,26- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.106- | 85.115- | 83.713,92- |
| 15 | - | Abschreibungen | 22.799- | 22.101- | 22.806,08- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.815- | 1.615- | 2.039,92- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261.607- | 233.433- | 229.057,18- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 207.502- | 178.047- | 172.864,76- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.450 | 1.450 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.450 | 1.450 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 54.249- | 89.249- | 145.139,61- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 79.560- | 55.723- | 51.071,28- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 133.809- | 144.972- | 196.210,89- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 132.359- | 143.522- | 196.210,89- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 339.861- | 321.569- | 369.075,65- |



THH60 Technik und Umwelt

5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Reihengräbern: Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen
- Bereitstellung von Wahlgräbern: Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen
- Pflege und Unterhaltung von Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Pflege und Unterhaltung von Erd- und Urnengräbern, Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen

Ziele der Produktgruppe:

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder , sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Sicherstellung einer würdigen und stilvollen Gestaltung der Grabstelle



THH60

Technik und Umwelt

5530-60

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 3.500 | 9.765,88 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 244 | 244 | 243.329,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 105,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.744 | 3.744 | 253.200,03 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.240- | 14.969- | 13.512,85- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.892- | 69.304- | 144.304,47- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.890- | 11.570- | 12.469,59- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.067- | 2.067- | 56.732,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 232.088- | 97.909- | 227.019,01- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 228.344- | 94.165- | 26.181,02 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 449,81 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 449,81 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 99.100- | 99.100- | 129.639,70- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 15.192- | 19.267- | 8.050,06- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.292- | 118.367- | 137.689,76- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 40.100- | 40.160- | 40.699,17- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.392- | 158.527- | 177.939,12- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 382.737- | 252.692- | 151.758,10- |

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird die Produktgruppe 5530-60 (THH60) gemäß der vorliegenden Organisationsverfügung teilweise bei 5530-30 (THH30) abgebildet.



THH60 Technik und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
 - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.)
 - Gesetzlich geschützte Biotope z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
 - Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
- Biotoperfassung und -verbundplanung (Biotopvernetzung), Mitwirkung bei Grundsatzentscheidungen, Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen, Obstbaumaktion, Arbeitskreis Natur und Umwelt

Ziele der Produktgruppe:

- Natur- und Biotopschutz
 - Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt von Flora und Fauna
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems
- Schaffung von Erkenntnissen über Artenbestände



THH60

Technik und Umwelt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 15.000 | 15.593,28 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.634 | 10.634 | 3.407,35 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 7.005,00 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.884 | 25.884 | 26.005,63 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.001- | 25.466- | 24.540,87- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.727- | 63.228- | 70.657,76- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.526- | 2.878- | 3.799,93- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.500- | 3.000- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.861- | 2.861- | 3.525,30- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 69.616- | 97.434- | 102.523,86- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.732- | 71.550- | 76.518,23- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 32.043- | 32.043- | 22.632,79- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.488- | 9.997- | 10.927,91- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 45.530- | 42.040- | 33.560,70- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 45.281- | 41.790- | 33.560,70- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.013- | 113.339- | 110.078,93- |



THH60 Technik und Umwelt

5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. Naturerlebnistag Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u.a. Einrichtungen), Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen
- Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen
- Information über Belange des Umweltschutzes



THH60

Technik und Umwelt

5610-60

Umweltschutzmaßnahmen THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.133 | 3.133 | 638,85 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 12.419,98 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 101 | 101 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.234 | 3.234 | 13.058,83 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.941- | 8.786- | 34.220,73- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.220- | 9.221- | 5.643,80- |
| 15 | - | Abschreibungen | 219- | 35- | 330,67- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104- | 104- | 541,60- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.984- | 18.646- | 40.736,80- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.750- | 15.412- | 27.677,97- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 101 | 101 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 101 | 101 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.018- | 1.018- | 1.040,24- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.844- | 8.265- | 13.904,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.861- | 9.283- | 14.944,47- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.761- | 9.183- | 14.944,47- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.511- | 24.595- | 42.622,44- |


THH60 Technik und Umwelt
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt
Technische Einzelmaßnahmen mit Priorität 1

| Auftrag | | Kosten | Erläuterung |
|---|--|------------------|--|
| L11240060200/ 42110000 | EZM Sanierung Techn. Anlagen, Techn. EZM unter 20.000 € | 58.000 € | Trinkwasserhygiene nach VDI 6023 |
| L12600060007/ 42110000 | Sanierung Feuerwehrhaus Ruit | 5.000 € | Einbau Küche und Trockenbau (2019: 20.000 €) |
| L21100160000/ 42110000 | Sanierung Grundschule Bauerbach (Gymnastikhalle) | 15.000 € | Austausch Bodenbelag inkl. Teilerneuerung Unterboden |
| L21100160001/ 42110000 | Sanierung Grundschule Gölshausen | 80.000 € | Sanierung WC-Anlagen |
| L21100160002/ 42110000 | EZM Sanierung Grundschule Diedelsheim | 55.000 € | Sanierung Sonnenschutz Bauteil A+C |
| L21100460001/ 42110000 | Sanierung Max-Planck-Realschule | 30.000 € | Sanierung Flachdach, Planungsrate |
| L21100660000/ 42110000 | Sanierung Edith-Stein-Gymnasium | 10.000 € | Sanierung Außenfassade, Planungsrate |
| L21101060000/ 42110000 | Sanierung Johann-Peter- Hebelschule | 70.000 € | Austausch BMA |
| L25100060000/ 42110000 | Sanierung Melanchthonstr. 3 | 30.000 € | Austausch BMA |
| L25200060000/ 42110000 | Sanierung Schweizer Hof | 80.000 € | Sanierung Südfassade, Fenster und Fachwerk |
| L42410060002/ 42110000 | Sanierung Hallensportzentrum | 125.000 € | Erneuerung Beleuchtung aufgrund zu geringer Leuchtstärke in beiden Hallen |
| L42410060004/ 42110000 | Sanierung Stadtparkhalle | 30.000 € | Sanierung Umkleide und Duschen |
| Summe Techn. Einzelmaßnahmen mit Priorität 1 | | 588.000 € | |



THH60 Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

| Energetische Einzelmaßnahmen mit Priorität 1 | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|--|
| Auftrag/Objekt | | Kosten | Zuschüsse | Kosten Stadt | Erläuterung |
| L5410EM60000/ 31410000 42120100 | Quartierskonzept Diedelsheimer Höhe | 145.000 € | 131.500 € | 13.500 € | Nahwärmekonzeption Steinzeugwerk – Baugebiet Katzhälde – Ortsteil Diedelsheim |
| Summe Energ. Einzelmaßnahmen mit Priorität 1 | | 145.000 € | 131.500 € | 13.500 € | |



THH60 Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

| Einzelmaßnahmen Tiefbau mit Priorität 1 | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Auftrag | | Kosten | Erläuterung |
| L21100160002/ 42120100 | EZM Sanierung Grundschule Diedelsheim | 42.000 € | Sanierung Wegebau, Pflasterflächen und Drainage, Pausenhof zum Spielplatz, Verkehrssicherungspflicht |
| L21100360000/ 42120100 | EZM Sanierung Schillerschule | 50.000 € | Pausenhof |
| L42410060003/ 42120000 | EZM Sanierung Stadion Im Grüner | 95.000 € | Kleinspielfeld |
| L53700060000/ 42120000 | EZM Sanierung Erddeponie | 37.000 € | Asphaltierung der Zufahrt, Abwicklung durch EBRD, Kostentragung durch Stadt |
| L54100060013/ 42120100 | EZM Pool San. Gehwege, Abstimmung mit BBV | 150.000 € | Sanierung Gehwege in Abstimmung mit BBV |
| L54100060014/ 31410000 42120000 | EZM Brückensanierung Windstegweg | 135.000 € | Planung 2017, Umsetzung 2018 (Gesamtkosten 150.000 €) Zuschuss aus kommunalem Sanierungsfond Brücken (60.000 €) |
| L54100060017/ 42120000 | EZM Sanierung Felswand Weißhofer Grund, Gölshausen | 39.600 € | Verkehrssicherungspflicht, Sicherungsmaßnahmen, Gesamtkosten 93.000 € (2016 u. 2017 71.700 €) |
| L54100060019/ 42120000 | EZM Brückensanierung Hildastraße | 20.000 € | Planung 2018, Umsetzung 2019 |
| L54100060020/ 42120000 | EZM Sanierung Geleitbrücke | 20.000 € | in Abstimmung mit Knittlingen Kostenteilung |
| L54100060021/ 42120100 | EZM Sanierung Straße Sperbelhecke, Ruit | 43.000 € | Verkehrssicherungspflicht, BA 1 im Bereich Hausnummern 10-18 |
| L54100060022/ 42120100 | EZM Sanierung Straße Sommerhalde, Ruit | 16.000 € | Sanierung der Straßendecke, Verkehrssicherungspflicht |
| L54100060023/ 42120100 | EZM Sanierung Kantstraße | 30.000 € | Erneuerung Fahrbahnoberfläche |
| L55300060000/ 42120000 | EZM Friedhof Bretten | 25.000 € 90.000 € 115.000 € | Umbau Wasserstellen Nördlicher Bereich, Verlegung Betriebshof |
| Summe Unterhaltungsarbeiten Tiefbau | | 792.600 € | |


THH60 Technik und Umwelt
**Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis
der Ortsverwaltungen**

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Technik und Umwelt.

Dachsanierung OV Bauerbach

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| L11240011000 | EZM Dachsanierung OV Bauerbach | 42110000 | Unterh. Grundst. und baul.Anlagen | 80.000 EUR |

Sanierung der Friedhofsmauer auf dem Friedhof Büchig

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|
| L55300012000 | EZM Sanierung Friedhof Büchig | 42120000 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 72.000 EUR |

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Teilbereiche der Feldwege Nr. 22 + 23

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| L54100015000 | EZM Sanierung Feldwege Gölshausen | 42120100 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 15.000 EUR |

Sanierung Parkplatz beim Friedhof Rinklingen

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|------------|
| L55300017001 | EZM Parkplatz beim Friedhof Rinklingen | 42120000 | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 27.000 EUR |





THH60 Technik und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.181.570 | 0 | 811.500 | 1.192.850,44 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.724.580- | 0 | 9.585.210- | 9.497.960,75- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 9.543.010- | 0 | 8.773.710- | 8.305.110,31- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 37.700 | 0 | 279.700 | 28.917,97 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.749,24 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.700 | 0 | 279.700 | 34.667,21 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 3.399,12- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.994.500- | 14.211.600- | 5.426.000- | 4.925.187,56- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 265.000- | 0 | 282.000- | 66.000,96- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.000- | 0 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.266.500- | 14.211.600- | 5.728.000- | 4.994.587,64- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.228.800- | 14.211.600- | 5.448.300- | 4.959.920,43- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 16.771.810- | 14.211.600- | 14.222.010- | 13.265.030,74- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 16.771.810- | 14.211.600- | 14.222.010- | 13.265.030,74- |



Haushaltsplan 2018

THH60 Technik und Umwelt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I2140000038/ 68180000 | Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | | | | |
| 2 | I54100006037/ 68170000 | Innenschließung Mellert-Fibron, Inv.zuschuss priv. Untern. | 0 | -230.000 | -25.000 | -320.000 | | | | | | |
| 3 | I54101000232/ 68120000 | Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Inv.zuschuss Kreis | 0 | -35.000 | | | | | | | | |
| 4 | I5460000631/ 68110000 | Parkplatz Techn. Rathaus, Inv.zuschuss Land | 0 | -14.700 | -12.700 | -12.700 | | | | | | |
| | | | 0 | -279.700 | -37.700 | -332.700 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | I11240000671/ 78710000 | Altes Rathaus, Umbau/Verbesserung | 0 | 15.000 | | | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 2 | I11240000971/ 78710000 | San. Rathaus, Umbau/Verbesserung | 1.399.335 | 225.000 | 30.000 | 0 | 220.000 | 370.000 | | | 2.620.010 | 3.240.010 |
| 3 | I11240001271/ 78710000 | Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | | | | 20.000 | 170.000 |
| 4 | I11240001371/ 78710000 | Melanchthonstr. 45, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 412.000 | | | | | | 0 | 412.000 |
| 5 | I11240001450/ 78312000 | Bauverwaltung, Erwerb bew. Sachen | 0 | 17.000 | | | | | | | | |
| 6 | I11240001571/ 78710000 | Städt. Geb. Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 100.500 | | | | | | 0 | 100.500 |
| 7 | I11240001771/ 78710000 | Techn. Rathaus, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 6.000 | | | | | | 0 | 6.000 |
| 8 | I11250000051/ 78312000 | Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte | 13.143 | 40.000 | 45.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 9 | I11250000052/ 78312000 | Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge | 49.544 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | | | | |
| 10 | I12600000771/ 78710000 | FWH Br., Funkzentrale Umbau/Verbesserung | 0 | 25.000 | 25.000 | 150.000 | | | | 150.000 | 25.000 | 200.000 |
| 11 | I12600000871/ 78710000 | FWH Br., zentr. Atemschutz- werkstatt, Umbau/Verbesserung | 357 | 50.000 | | | | | | | 50.357 | 50.357 |
| 12 | I12600000971/ 78710000 | FWH, Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 55.000 | | | | | | 0 | 55.000 |
| 13 | I12601000071/ 78710000 | Feuerwehrhaus Bau., Umbau/Verbesserung | 0 | 200.000 | 64.000 | | | | | | 203.570 | 267.570 |
| 14 | I12602000271/ 78710000 | Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 260.000 | | | | 0 | 280.000 |
| 15 | I21100100871/ 78710000 | GS Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 33.300 | | | | | | 0 | 33.300 |
| 16 | I21100300871/ 78710000 | MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung | 110.903 | 0 | 100.000 | | | | | | 191.164 | 291.164 |

Haushaltsplan 2018



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 17 | I21100300971/ 78710000 | MGB, E-Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 30.000 | 30.000 | 26.000 | 15.000 | | | 41.000 | 30.000 | 101.000 |
| 18 | I21100301171/ 78710000 | MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 1.500.000 | 3.700.000 | 4.655.000 | | | 8.355.000 | 0 | 9.855.000 |
| 19 | I21100301271/ 78710000 | Schillerschule Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 20 | I21100100671/ 78710000 | Schillerschule, MNT-Raum, Umbau/Verbesserung | 0 | 150.000 | 100.000 | | | | | | 150.000 | 250.000 |
| 21 | I21100100771/ 78710000 | Schillerschule, Brandschutz, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | 0 | 100.000 |
| 22 | I21100400771/ 78710000 | Max-Planck-RS, Medient., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 23 | I21100400874/ 78720000 | Max-Planck-RS, Bel., Lehrerpark. Neubau | 0 | 0 | 6.000 | | | | | | 0 | 6.000 |
| 24 | I21100200371/ 78710000 | Max-Planck-RS, Brandschutz, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | 0 | 100.000 |
| 25 | I21100200471/ 78710000 | Max-Planck-RS, Umbau/Verbesserung | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | | 20.000 | 40.000 |
| 26 | I21100600071/ 78710000 | ESG, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 175.000 | | | | 0 | 200.000 |
| 27 | I21100600171/ 78720000 | ESG Schulhof, Umbau/Verbesserung | 28.033 | 0 | 0 | 15.000 | | | | | 28.033 | 43.033 |
| 28 | I21100400471/ 78710000 | ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | 0 | 100.000 |
| 29 | I21100600271/ 78710000 | Gymnasien Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 130.000 | | | | | | 0 | 130.000 |
| 30 | I21101000171/ 78710000 | J.-P.-Hebels., Umbau/Verbesserung | 27.500 | 0 | 30.000 | | | | | | 27.500 | 57.500 |
| 31 | I21101000271/ 78710000 | J.-P.-Hebels., Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 32 | I21100000471/ 78710000 | J.-P.-Hebels., Brandschutz, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 33 | I21102000171/ 78710000 | Martin-Judt-GS, Bü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | | | 0 | 20.000 |
| 34 | I21103000371/ 78710000 | GS Die., 2. Rettungsweg, Umbau/Verbesserung | 0 | 110.000 | | | | | | | 110.000 | 110.000 |
| 35 | I21107000071/ 78710000 | Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 12.000 | | | | | | 0 | 12.000 |
| 36 | I21200200071/ 78710000 | Pestalozzischule, Medient., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 8.600 | | | | | | 0 | 8.600 |
| 37 | I21400000073/ 78720000 | Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | | 0 | 80.000 |
| 38 | I27100000071/ 78710000 | VHS, Umbau/Verbesserung | 0 | 2.000 | | | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 39 | I36500000470/ 78710000 | Wald-KiGa Schneckenh., Neubau | 34.350 | 39.000 | 24.000 | | | | | | 73.350 | 97.350 |
| 40 | I36500000570/ 78710000 | Kiga Am Husarenbaum, Neubau | 0 | 0 | 350.000 | | | | | | 0 | 350.000 |

Haushaltsplan 2018



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 41 | I36508000070/ 78710000 | Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau | 0 | 145.000 | 269.000 | | | | | | 145.000 | 414.000 |
| 42 | I42103000170/ 78710000 | Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Neubau | 0 | 0 | 260.000 | | | | | | 0 | 690.000 |
| 43 | I42103000172/ 78720000 | Kunstrasenplatz Die., Neubau | 93.000 | 0 | | | | | | | 924.575 | 924.575 |
| 44 | I42410001071/ 78710000 | Hallensportzentrum, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 6.000 | | | | | | 0 | 6.000 |
| 45 | I42410000971/ 78710000 | Hallensportzentrum Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 46 | I42410000850/ 78312000 | Sportzentrum "Im Grüner" Br., Erwerb bew. Sachen | 0 | 5.000 | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 47 | I42411000171/ 78710000 | Sporthalle Bau., Erw., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 320.000 | | | | 0 | 330.000 |
| 48 | I42416000271/ 78710000 | Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 20.000 | 460.000 | | | 7.170 | 527.170 |
| 49 | I54100000373/ 78720000 | EBÜ Carl-Benz-Str., Umbau/Verbesserung | 0 | 111.000 | | | | | | | 111.000 | 111.000 |
| 50 | I54100003073/ 78720000 | Kreisv. Breitenbachw./Weißhoferstr., Umbau/Verbesserung | 59.117 | 35.000 | 260.000 | 100.000 | | | | 100.000 | 127.664 | 487.664 |
| 51 | I54100003573/ 78720000 | Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 534.000 | | | 0 | 564.000 |
| 52 | I54100003673/ 78720000 | Weißhoferstraße BA West, Umbau/Verbesserung | 25.484 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 790.000 | | 55.484 | 1.295.484 |
| 53 | I54100006573/ 78720000 | Weißhoferstraße BA Ost, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | | | 0 | 360.000 |
| 54 | I54100003773/ 78720000 | Sporgasse, Umbau/Verbesserung | 0 | 35.000 | | | | | | | 708.850 | 708.850 |
| 55 | I54100003974/ 78730000 | Straßenbel. Kernstadt, Umbau/Verbesserung | 17.472 | 0 | 40.000 | | | | | | 228.368 | 268.368 |
| 56 | I54100004173/ 78720000 | Fußgängerzone, Poller, Umbau/Verbesserung | 0 | 38.000 | | | | | | | 38.000 | 38.000 |
| 57 | I54100004272/ 78720000 | Mellert-Fibron, Erschließung, Neubau | 106.138 | 592.000 | | | | | | | 730.838 | 730.838 |
| 58 | I54100006072/ 78720000 | Innenerschließung Mellert-Fibron, Neubau | 0 | 230.000 | 25.000 | 320.000 | | | | 320.000 | 230.000 | 575.000 |
| 59 | I54100006372/ 78720000 | Mellert-Fibron, Lärmschutz, Neubau | 0 | 0 | 100.000 | 800.000 | | | | 800.000 | 0 | 900.000 |
| 60 | I54100004473/ 78720000 | Marktgasse, Umbau/Verbesserung | 0 | 60.000 | | | | | | | 60.000 | 60.000 |
| 61 | I54100004572/ 78720000 | Am Engelberg, Querungsh., Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | | 0 | 30.000 |
| 62 | I54100004673/ 78720000 | Umgestaltung Georg-Wörner-Str., Umbau/Verbesserung | 0 | 400.000 | 270.000 | | | | | | 400.000 | 670.000 |
| 63 | I54100005174/ 78730000 | Straßenbel. Stadtteile III. BA, Umbau/Verbesserung | 160.102 | 11.000 | | | | | | | 171.102 | 171.102 |
| 64 | I54100005673/ 78720000 | Kreisv. B294/Herm. Beu. Str., Umbau/Verbesserung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 355.000 | | 30.000 | 785.000 |



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 65 | I54100005773/ 78720000 | An der Schießmauer Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 120.000 | | | | | | | 120.000 | 120.000 |
| 66 | I54100005872/ 78720000 | Wanderwege Br., Neubau | 0 | 18.000 | | | | | | | 18.000 | 18.000 |
| 67 | I54100006473/ 78720000 | Am Schwindelbaum Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | | 0 | 600.000 |
| 68 | I54101000273/ 78720000 | Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Umbau/Verbesserung | 0 | 10.000 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 69 | I54101000372/ 78720000 | Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | | | 0 | 100.000 |
| 70 | I54101000473/ 78720000 | Kapellenst. Bau., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 195.000 | | | 0 | 200.000 |
| 71 | I54102000573/ 78720000 | Schulhausplatz Bü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 10.000 | 161.400 | | | | 161.400 | 0 | 171.400 |
| 72 | I54103000273/ 78720000 | Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | | | 0 | 205.000 |
| 73 | I54103000373/ 78720000 | Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | | 0 | 130.000 |
| 74 | I54103000773/ 78720000 | Brühlstraße Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 140.000 | 180.000 | | | 0 | 440.000 |
| 75 | I54103000874/ 78730000 | Schwandorfstr. Die., Straßenbel. Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 40.000 | | | | | | 0 | 40.000 |
| 76 | I54103000973/ 78720000 | Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | 150.000 | 60.000 | | | 210.000 | 0 | 225.000 |
| 77 | I54104000072/ 78720000 | Fußweg Steinberg III, Dü., Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 120.000 | | | 0 | 130.000 |
| 78 | I54105000572/ 78720000 | Am Knittlinger Berg G6., Teilerschl., Neubau | 6.374 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | | | | 6.374 | 206.374 |
| 79 | I54106000073/ 78720000 | Große/Lange/Kleine Gasse Nei., Umbau/Verbesserung | 36.214 | 385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.000 | | 429.375 | 616.375 |
| 80 | I54106000874/ 78730000 | Straßenbel. Obere Mühstr. Nei., Neubau | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | 0 | 20.000 |
| 81 | I54106000972/ 78720000 | Ambros-Barth-Weg Nei., Neubau | 0 | 0 | 75.000 | | | | | | 0 | 75.000 |
| 82 | I54106001072/ 78720000 | Näherer Kirchberg Nei., Erschl., Neubau | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | 0 | 300.000 |
| 83 | I54107000373/ 78720000 | Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung | 23.695 | 497.000 | | | | | | | 520.695 | 520.695 |
| 84 | I54107000473/ 78720000 | Diedelsheimer Str. Ri., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 180.000 | | | 0 | 200.000 |
| 85 | I54107000574/ 78730000 | Schussrain Ri., Straßenbel., Neubau | 0 | 0 | 45.000 | | | | | | 0 | 45.000 |
| 86 | I54108000373/ 78720000 | Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 280.000 | 145.000 | | 0 | 435.000 |
| 87 | I54108000673/ 78720000 | Ölbronner Str. Ruit, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | 0 | 100.000 |

Haushaltsplan 2018



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 88 | I54108000872/ 78720000 | Innenentwicklung Ruit, Neubau | 0 | 70.000 | 100.000 | 421.000 | | | | 421.000 | 70.000 | 591.000 |
| 89 | I54108000972/ 78720000 | Wirtschaftsweg Salzach Ruit, Neubau | 0 | 20.000 | | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 90 | I54108001072/ 78720000 | Fußw. Meisenweg-Fuchslochstr. Ruit, Neubau | 0 | 5.000 | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 91 | I54109000072/ 78720000 | Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau | 0 | 0 | 15.000 | 370.000 | | | | 370.000 | 0 | 385.000 |
| 92 | I54109000474/ 78730000 | Straßenbel. Scheuernweg Spr., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | | 0 | 30.000 |
| 93 | I54600000372/ 78720000 | Parkplätze "Am Schänzle" Br., Neubau | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | | | 0 | 50.000 |
| 94 | I54600000472/ 78720000 | Parkplatz Gleisdreieck, Neubau | 39.490 | 715.000 | 15.000 | | | | | | 754.490 | 769.490 |
| 95 | I54600000572/ 78720000 | Parkplatz "Eng" Br., Neubau | 0 | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 96 | I54600000672/ 78720000 | Parkplatz Neues Rathaus Br., Neubau | 0 | 25.000 | 5.000 | 45.000 | | | | 45.000 | 25.000 | 75.000 |
| 97 | I55100000050/ 78312000 | Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 98 | I55100000073/ 78720000 | Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung | 11.362 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 99 | I55100000272/ 78720000 | Mehrgenerationenpark St. Johann, Neubau | 0 | 75.000 | | | | | | | 75.000 | 75.000 |
| 100 | I55100000372/ 78720000 | Bewegungs-/Generationenpfad Am Steiner Pfad, Neubau | 0 | 0 | 10.000 | 83.000 | | | | 83.000 | 0 | 93.000 |
| 101 | I55100000472/ 78720000 | Ufergestaltung Saalbach Br., Neubau | 0 | 55.000 | | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 102 | I55100000674/ 78730000 | Withumanl. Umgestaltung, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | 0 | 20.000 |
| 103 | I55103000273/ 78720000 | Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | 75.000 | | | | | 0 | 90.000 |
| 104 | I55200000174/ 78730000 | HW Br10, Paket Die1, Die2 Wasserbau | 79.150 | 50.000 | 341.000 | 600.000 | 426.000 | | | 1.026.000 | 160.487 | 1.527.487 |
| 105 | I55200000474/ 78730000 | HW lok. EZM Br., Wasserbau | 0 | 25.000 | 155.000 | 84.200 | | | | 84.200 | 25.000 | 264.200 |
| 106 | I55200000574/ 78730000 | HW Eng-/Hungergraben Br. EZ Br.11 u. 12, Wasserbau | 0 | 30.000 | 31.000 | 0 | 0 | 870.000 | 900.000 | | 30.000 | 1.831.000 |
| 107 | I55200000674/ 78730000 | Pegel-Melde-System, Wasserbau | 0 | 0 | 51.800 | | | | | | 0 | 51.800 |
| 108 | I55200000782/ 78120000 | Installation Pegellatten, Investitionszuschuss | 0 | 0 | 7.000 | | | | | | 0 | 7.000 |
| 109 | I55203000074/ 78730000 | HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau | 15.477 | 50.000 | 30.000 | 200.000 | 300.000 | 770.000 | | 1.270.000 | 65.477 | 1.365.477 |
| 110 | I55205000274/ 78730000 | HW Am Schneckenberg Gö.,Paket G63, Wasserbau | 0 | 95.000 | 300.000 | 115.000 | | | | 115.000 | 95.000 | 510.000 |

Haushaltsplan 2018



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 111 | I55205000374/ 78730000 | HW IG Gö., Paket G61, G62, Wasserbau | 232 | 50.000 | | | | | | | 50.232 | 50.232 |
| 112 | I55205000474/ 78730000 | HW Gö., Paket G64, Wasserbau | 0 | 50.000 | 120.000 | 200.000 | 420.000 | | | 620.000 | 50.000 | 790.000 |
| 113 | I55205000574/ 78730000 | HW Verdolungseinl. Gö., EZ G65, Wasserbau | 0 | 180.000 | 334.000 | | | | | | 180.000 | 514.000 |
| 114 | I55205000674/ 78730000 | HW Gölschhausener Dorfb. EZ G66, Wasserbau | 0 | 0 | 72.000 | | | | | | 0 | 72.000 |
| 115 | I55205000774/ 78730000 | HW Verwallung Alter Sportpl. Gö, Wasserbau | 0 | 0 | 5.000 | 40.000 | | | | 40.000 | 0 | 45.000 |
| 116 | I55206000174/ 78730000 | Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau | 0 | 10.000 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 117 | I55208000274/ 78730000 | HW Verwallung Salzach Ruit, EZ Ru1, Wasserbau | 0 | 50.000 | 20.000 | | | | | | 50.000 | 70.000 |
| 118 | I55300000672/ 78720000 | Friedhof Br., Urnengräber, Neubau | 0 | 10.000 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 119 | I55301000171/ 78710000 | Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 290.000 | | | 0 | 320.000 |
| 120 | I55302000372/ 78720000 | Friedhof Bü., Parkplätze, Neubau | 0 | 0 | 0 | 90.000 | | | | | 0 | 90.000 |
| 121 | I55305000373/ 78720000 | Friedhof Gö., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 30.000 | | | | | | 0 | 30.000 |
| 122 | I55307000172/ 78720000 | Friedhof Ri., Erweiterung Grabfeld 1, Neubau | 6.865 | 7.000 | | | | | | | 13.865 | 13.865 |
| 123 | I55307000272/ 78720000 | Friedhof Ri., Parkplätze, Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 55.000 | | | 0 | 60.000 |
| 124 | I55308000072/ 78720000 | Friedhof Ruit, Parkplätze, Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | 0 | 30.000 |
| 125 | I55309000071/ 78710000 | Aussegnungshalle Spr., Umbau/Verbesserung | 0 | 140.000 | 185.000 | | | | | | 151.930 | 375.000 |
| 126 | I55400000088/ 78180000 | Flurber. Bau./Bü./Nei., landschaftspfl. Maßn., Inv.z. | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 200.000 | 280.000 | | | 20.000 | 500.000 |
| 127 | I55403000073/ 78730000 | Teichanlage Dü., Umbau/Verbesserung | 0 | 6.000 | 30.000 | | | | | | 6.000 | 36.000 |
| 128 | I55507000070/ 78710000 | Grillhütte Ri., Anbau, Neubau | 0 | 0 | 60.000 | | | | | | 0 | 60.000 |
| 129 | I57300000171/ 78710000 | DGH u. ä. Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 23.300 | | | | | | 0 | 23.300 |
| 130 | I57305000071/ 78710000 | Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 90.000 | 90.000 | | | 0 | 200.000 |
| | | | 2.343.335 | 5.728.000 | 7.266.500 | 8.530.600 | 8.126.000 | 6.014.000 | 3.567.000 | 14.211.600 | | |



Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

- 4 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 1
- 10 weitere Investitionen siehe THH30, lfd. Nr. 5
- 11 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 2
- 13 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 3
- 18 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 5
- 37 Zuweisungen vom übr. Bereich siehe Einzahlungen lfd. Nr. 1
- 41 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 7 und weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 42
- 42 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 9
- 48 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 10
- 52 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 11
- 58 Zuweisungen von priv. Untern. Siehe Einzahlungen lfd. Nr. 2
- 59 Beiträge siehe THH23, Einzahlungen lfd. Nr. 3
- 61 Zuweisungen vom Land THH23, Einzahlungen lfd. Nr. 2
- 71 Zuweisungen vom Land THH23, Einzahlungen lfd. Nr. 4 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Büchig, lfd. Nr. 1
- 81 weitere Investitionen siehe THH61, lfd. Nr. 2
- 88 Zuweisungen vom Land THH23, Einzahlungen lfd. Nr. 5 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 3
- 91 Zuweisungen von Komm. THH20, lfd. Nr. 12
- 104 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 14
- 105 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 15
- 106 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 16
- 109 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 17
- 110 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 18
- 111 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 19
- 112 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 20
- 113 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 21
- 128 weitere Investitionen siehe THH10 OV Rinklingen, lfd. Nr. 3
- 130 weitere Investitionen siehe THH10 OV Gölshausen, lfd. Nr. 1

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 456



Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: Amtsleiter Ulrich Braun

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|---------|--|
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen (Grundbucheinsichtsstelle) |
| 5110-61 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| 5111-61 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen |
| 5112-61 | Flurneuordnung |
| 5210 | Bauordnung |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 5470-61 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 5610-61 | Umweltschutzmaßnahmen |





THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000 | 123.000 | 123.478,80 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.200 | 1.050 | 1.022,58 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 253.100 | 245.000 | 316.339,38 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 119,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.300 | 7.200 | 6.305,70 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 70,13 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 264.700 | 376.350 | 447.335,59 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.336.800- | 1.237.700- | 1.196.411,17- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.530- | 260.300- | 237.188,53- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.980- | 12.920- | 13.645,78- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.388.040- | 1.175.000- | 1.210.297,50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.020- | 23.500- | 30.459,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.935.370- | 2.709.420- | 2.688.002,32- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.670.670- | 2.333.070- | 2.240.666,73- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 125,56 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 125,56 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 850- | 850- | 969,30- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 432.269- | 473.034- | 390.192,84- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 433.119- | 473.884- | 391.162,14- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 433.119- | 473.884- | 391.036,58- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.103.789- | 2.806.954- | 2.631.703,31- |

Ab 2018 werden die Grundbucheinstelle und der Gutachterausschuss im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Mit der Neuordnung des Grundbuchwesens wurde das kommunale Grundbuchamt Bretten zum 04.12.2017 aufgehoben und an das Land Baden-Württemberg abgegeben. Um den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin die Möglichkeit der Einsichtnahme in die elektronischen Grundbücher zu gewährleisten, wurde zeitgleich die Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- Beantragung von Auszügen/Ausdrucken aus dem elektronischen Grundbuch

Ziele der Produktgruppe:

- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchabschriften



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
1224 Kommunales Grundbuchwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000 | 123.000 | 123.478,80 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 5.000 | 4.675,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 70,13 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.100 | 128.000 | 128.223,93 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 257.700- | 270.200- | 264.094,61- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.600- | 600- | 1.477,79- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200- | 1.450- | 341,69- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 260.500- | 272.250- | 265.914,09- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 258.400- | 144.250- | 137.690,16- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 31.122- | 108.174- | 101.307,09- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.122- | 108.174- | 101.307,09- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 31.122- | 108.174- | 101.307,09- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 289.522- | 252.424- | 238.997,25- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5110-61 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele der Produktgruppe:

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen
Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen,
Rechtsverbindliche Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Minimierung der Umweltbelastung, Erhöhung der Arbeits-, Wohn- und Lebensqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung des motorisierten Individualverkehrs (MIV)
- Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs
Förderung des Fußgänger- und Radfahrverkehrs, Ausbau des ÖPNV und Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme
- Grundlagen für den Bau einer optimalen umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur
Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
- Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten
- Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen
- Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung
Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung
Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5110-61 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 119,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 2.600 | 2.837,50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.900 | 2.700 | 2.956,50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 546.612- | 496.876- | 511.774,42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.906- | 147.032- | 115.155,01- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.970- | 5.208- | 5.863,36- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000- | 20.000- | 8.485,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.764- | 6.070- | 4.862,55- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 608.252- | 675.186- | 646.140,34- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 605.352- | 672.486- | 643.183,84- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 125,56 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 125,56 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 82,60- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 186.528- | 180.529- | 137.976,49- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 186.528- | 180.529- | 138.059,09- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 186.528- | 180.529- | 137.933,53- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 791.880- | 853.015- | 781.117,37- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht 5111-61 Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen, Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren
- Fachtechnische Gesamtkoordination von GIS (Geografischen Informationssystemen) z. Zt. GemGIS der Fa. Synergis, Ausbau des GIS (erstellen weitere Fachschalen etc.)
- Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Erarbeiten von Vorschlägen für die Neuaufteilung von Grundstücken im Rahmen von Umlegungsverfahren unter Berücksichtigung von Vorgaben des Planrechts und der Erschließung
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und -bewertungen
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss

Ziele der Produktgruppe:

- Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstücken und Gebäuden in automatisierter Form für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen Informationssystems (GIS) zu gewährleisten
- Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung
- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5111-61

Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.000 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.000 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.882- | 20.311- | 18.479,53- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.636- | 102- | 35,72- |
| 15 | - | Abschreibungen | 320- | 3- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.602- | 107- | 43,35- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 55.440- | 20.523- | 18.558,60- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 42.440- | 20.523- | 18.558,60- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 28.295- | 8.579- | 7.068,68- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.295- | 8.579- | 7.068,68- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.295- | 8.579- | 7.068,68- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 70.734- | 29.103- | 25.627,28- |

Ab 2018 wird der Gutachterausschuss hier abgebildet.



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-61 Flurneuordnung THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten
- Abgabe von Stellungnahmen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes, Veranlassung von Veröffentlichungen
- Koordinationsaufgaben, wenn mehrere Ämter im Hause betroffen sind

Ziele der Produktgruppe:

- Verbesserung der Wohnverhältnisse und der Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft in der Ortslage, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen im Ort
- Abgestimmte Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5112-61 Flurneueordnung THH 61

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.294- | 8.737- | 7.998,92- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12- | 34- | 11,91- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 1- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 3- | 2,85- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.307- | 8.774- | 8.013,68- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.307- | 8.774- | 8.013,68- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.854- | 3.808- | 3.315,56- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.854- | 3.808- | 3.315,56- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.854- | 3.808- | 3.315,56- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.160- | 12.583- | 11.329,24- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauberatung

Ziele der Produktgruppe:

- Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit
- Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens
- Wahrung der bautechnischen Vorgaben
- Sicherheit der Feuerstätten, Emissionsschutz
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 240.000 | 240.000 | 311.664,38 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.500 | 4.600 | 3.468,20 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 245.500 | 244.600 | 315.132,58 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 460.330- | 404.791- | 361.869,37- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.690- | 8.062- | 16.511,43- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.610- | 1.623- | 1.704,08- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.453- | 15.858- | 25.194,67- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 483.082- | 430.334- | 405.279,55- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 237.582- | 185.734- | 90.146,97- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 170.510- | 153.094- | 124.689,55- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 171.010- | 153.594- | 124.689,55- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 171.010- | 153.594- | 124.689,55- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 408.592- | 339.327- | 214.836,52- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung eines Verzeichnisses mit Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)
Erteilung von Freistellungen
Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
Durchführung des Landeswohnraumförderungsgesetzes

Ziele der Produktgruppe:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.182- | 16.911- | 14.642,72- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36- | 102- | 35,72- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 3- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1- | 7- | 8,55- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.220- | 17.023- | 14.686,99- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.220- | 17.023- | 14.686,99- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.729- | 9.377- | 7.743,18- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.729- | 9.377- | 7.743,18- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 9.729- | 9.377- | 7.743,18- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.948- | 26.401- | 22.430,17- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur: Planung und Steuerung der Breitbandversorgung von Einwohnern, Firmen und Einrichtungen, Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund, Koordination der Herstellung und des Betriebs von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern und sonstigen Stellen sowie anderen Kommunen, Land und Bund
Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von leitungsgebundenen Breitbandausbauprojekten, Bereitstellung von Datengrundlagen und Statistiken aller Art für Netzbetreiber/TK-Dienstleister sowie Verwaltungsstellen, z.B. Landkreis Karlsruhe (Karten, Übersichten, Zusammenstellung betroffener Quartiere, Straßen, Gebäude, Wohnungen, Haushalte u.ä. nach Stadtteilen), Terminierung und Organisation von Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Presseberichten und Veranstaltungseinladungen, Koordination des Marketings (Amtsblatt, Internetseite der Stadt, Facebook, übrige Presseorgane) in Abstimmung mit der Pressestelle, Koordination/Organisation von Infrastruktur von Veranstaltungen (Hallenreservierungen, Bestuhlungen, Bereitstellung von EDV-Geräten und Getränken für Vortragende u.ä.), Koordinierung von Besprechungen etc.
- Mobile / funknetzbasierende Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung und Koordination von Funknetzen und ähnlicher Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern, Firmen und Einrichtungen, Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von mobilen/funknetzbasierenden Breitbandausbauprojekten, Koordination der Herstellung und des Betriebs von Funknetzen und ähnlicher Infrastruktur, z.B. Richtfunkmasten, Planung und Initiierung von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit, Koordination der Herstellung und des Betriebs eigener sowie fremder WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit, Bereitstellung von Datengrundlagen und Statistiken aller Art für Netzbetreiber/TK-Dienstleister u.ä. (Karten, Übersichten, Zusammenstellung betroffener Quartiere, Straßen, Gebäude, Wohnungen, Haushalte u.ä. nach Stadtteilen), Terminierung und Organisation von Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung von Presseberichten und Veranstaltungseinladungen, Koordination des Marketings (Amtsblatt, Internetseite der Stadt, Facebook, übrige Presseorgane) in Abstimmung mit der Pressestelle, Koordination/Organisation von Infrastruktur von Veranstaltungen (Hallenreservierungen, Bestuhlungen, Bereitstellung von EDV-Geräten und Getränken für Vortragende u.ä.), Koordinierung von Besprechungen etc.

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner, Firmen und Einrichtungen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5360

Telekommunikationseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.450- | 88.100- | 87.827,52- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.450- | 88.100- | 87.827,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 99.450- | 88.100- | 87.827,52- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 350- | 350- | 886,70- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 350- | 350- | 886,70- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 350- | 350- | 886,70- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 99.800- | 88.450- | 88.714,22- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 1.200 | 1.050 | 1.022,58 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.200 | 1.050 | 1.022,58 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.500- | 1.700- | 1.480,31- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200- | 16.200- | 16.109,63- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.080- | 6.080- | 6.078,34- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.378.040- | 1.155.000- | 1.201.812,50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.401.820- | 1.178.980- | 1.225.480,78- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.400.620- | 1.177.930- | 1.224.458,20- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.581- | 1.655- | 1.727,04- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.581- | 1.655- | 1.727,04- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.581- | 1.655- | 1.727,04- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 1.402.201- | 1.179.585- | 1.226.185,24- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung des Produktes:

56.10.01 Altlasten

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
Ansprechperson der Stadt nach Innen und Außen für eine ansonsten beim Landratsamt angesiedelte Aufgabe, Abschluss von Verträgen mit Büros, wenn Altlasten bzw. belastete Flächen untersucht werden müssen, Vergabe von Aufträgen an Firmen zur Maßnahmenumsetzung

Ziele des Produktes:

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.300- | 2.300- | 2.220,43- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.300- | 2.300- | 2.220,43- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.300- | 2.300- | 2.220,43- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 649- | 639- | 808,76- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 649- | 639- | 808,76- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 649- | 639- | 808,76- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.949- | 2.939- | 3.029,19- |





THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 263.500 | 0 | 375.300 | 683.394,24 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.922.390- | 0 | 2.696.500- | 2.679.752,93- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.658.890- | 0 | 2.321.200- | 1.996.358,69- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 55.000- | 0 | 0 | 15.098,72- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 267.000- | 3.913.000- | 204.600- | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322.000- | 3.913.000- | 204.600- | 15.098,72- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 322.000- | 3.913.000- | 204.600- | 15.098,72- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.980.890- | 3.913.000- | 2.525.800- | 2.011.457,41- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.980.890- | 3.913.000- | 2.525.800- | 2.011.457,41- |

Ab 2018 werden die Grundbucheinsichtstelle und der Gutachterausschuss im Teilhaushalt 61 Stadtentwicklung und Baurecht abgebildet.



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 151100000373/ 78720000 | Stadtinformationssystem, Umbau/Verbesserung | 3.713 | 0 | 40.000 | | | | | | 3.713 | 43.713 |
| 2 | 154700000072/ 78720000 | Bushaltestellen, Neubau | 11.386 | 0 | 15.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| 3 | 154700000488/ 78180000 | Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss | 0 | 84.600 | 115.000 | 175.000 | 456.000 | 644.000 | 763.000 | 2.038.000 | 84.600 | 2.237.600 |
| 4 | 154700000588/ 78180000 | Barrierefreier Bahnhof Br., Inv.zuschuss | 0 | 120.000 | 152.000 | 252.000 | 336.000 | 157.000 | 735.000 | 1.480.000 | 120.000 | 1.752.000 |
| 5 | 154700000688/ 78180000 | Barrierefreier Haltestellen S9, Inv.zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 315.000 | | 395.000 | 0 | 395.000 |
| 6 | 154700000772/ 78720000 | Bushaltestellen Barrierefreiheit, Umb./Verb. | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 180.000 | | | |
| | | | 15.099 | 204.600 | 322.000 | 517.000 | 1.002.000 | 1.246.000 | 1.678.000 | 3.913.000 | | |

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 456



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550 Forstwirtschaft





THH83 Forstwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.254,14 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 768.500 | 808.500 | 697.791,04 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 323,95 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 776.500 | 816.500 | 706.369,13 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 362.800- | 354.800- | 342.398,49- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.020- | 384.040- | 372.805,45- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30.010- | 29.500- | 29.456,19- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.300- | 17.280- | 18.514,83- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 768.130- | 785.620- | 763.174,96- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.370 | 30.880 | 56.805,83- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.200 | 15.200 | 15.185,37 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 15.200 | 15.200 | 15.185,37 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 104.392- | 101.424- | 77.462,49- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 106.392- | 103.424- | 77.462,49- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.940- | 8.140- | 8.934,65- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 98.132- | 96.364- | 71.211,77- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.762- | 65.484- | 128.017,60- |



THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten z. B. Christbäume und Reisig
- Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwand und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Ziele der Produktgruppe:

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Biotop- und Artenschutz, Sicherung der Schutzwaldfunktion, Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen



THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.254,14 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 768.500 | 808.500 | 697.791,04 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 323,95 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 776.500 | 816.500 | 706.369,13 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 362.800- | 354.800- | 342.398,49- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.020- | 384.040- | 372.805,45- |
| 15 | - | Abschreibungen | 30.010- | 29.500- | 29.456,19- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.300- | 17.280- | 18.514,83- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 768.130- | 785.620- | 763.174,96- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.370 | 30.880 | 56.805,83- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.200 | 15.200 | 15.185,37 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 15.200 | 15.200 | 15.185,37 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 104.392- | 101.424- | 77.462,49- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 106.392- | 103.424- | 77.462,49- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 6.940- | 8.140- | 8.934,65- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 98.132- | 96.364- | 71.211,77- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 89.762- | 65.484- | 128.017,60- |





THH83 Forstverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|--|----------------|------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 776.500 | 0 | 816.500 | 688.001,58 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738.120- | 0 | 756.120- | 667.539,09- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 38.380 | 0 | 60.380 | 20.462,49 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 238,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 238,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.000- | 0 | 7.000- | 37.616,55- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 7.000- | 37.616,55- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.000- | 0 | 7.000- | 37.378,55- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 26.380 | 0 | 53.380 | 16.916,06- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 26.380 | 0 | 53.380 | 16.916,06- |



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 155500000050/ 78312000 | Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen | 7.867 | 7.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| | | | 7.867 | 7.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | | |



Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

Enthaltene Produktgruppen / Profit-Center:
(fett hervorgehoben: Schlüsselposition)

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**In Produktgruppe enthalten: Schlüsselposition „Optimierung des
Finanzierungs- und Schuldenmanagements“**





THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 | 42.010.000 | 42.921.606,07 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 62.000 | 62.000 | 61.756,56 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.986.498,32 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 21.000.000 | 18.500.000 | 20.259.104,07 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.962.000 | 14.879.000 | 14.418.552,19 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.347.000 | 2.357.000 | 1.897.564,14 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.017.532,79 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 120.000 | 115.000 | 118.613,00 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.235.000 | 1.197.000 | 1.161.985,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.777.000 | 11.383.000 | 13.071.407,10 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 21.700 | 40.460 | 31.474,61 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.524.700 | 53.433.460 | 56.024.487,78 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 6.690,11- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499.460- | 629.720- | 665.731,82- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26.247.000- | 24.357.000- | 18.967.175,67- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 3.786.000- | 3.335.000- | 3.665.673,57- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.292.000- | 8.724.000- | 6.428.577,10- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 13.169.000- | 12.298.000- | 8.872.925,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.746.460- | 24.986.720- | 19.639.597,60- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 33.778.240 | 28.446.740 | 36.384.890,18 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 33.778.240 | 28.446.740 | 36.384.890,18 |



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung von Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben der Stadt Bretten:
 - Grundsteuer A und B
 - Gewerbesteuer
 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 - Vergnügungssteuer
 - Hundesteuer
 - Familienleistungsausgleich
 - Schlüsselzuweisungen vom Land
 - Zuweisungen an Große Kreisstadt

- Abbildung von Aufwendungen aus Umlagen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs:
 - Gewerbesteuerumlage
 - Finanzausgleichsumlage
 - Kreisumlage

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bretten



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 47.726.000 | 42.010.000 | 42.921.606,07 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 62.000 | 62.000 | 61.756,56 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.000.000 | 3.900.000 | 3.986.498,32 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 21.000.000 | 18.500.000 | 20.259.104,07 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.962.000 | 14.879.000 | 14.418.552,19 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.347.000 | 2.357.000 | 1.897.564,14 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.017.532,79 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 120.000 | 115.000 | 118.613,00 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.235.000 | 1.197.000 | 1.161.985,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.777.000 | 11.383.000 | 13.071.407,10 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.528.000 | 11.134.000 | 12.824.427,40 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 249.000 | 249.000 | 246.979,70 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.503.000 | 53.393.000 | 55.993.013,17 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 6.690,11- |
| | | 47213000 AfA a. Fo wg. unbefr. Niederschlagung | 0 | 0 | 6.690,11- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 26.247.000- | 24.357.000- | 18.967.175,67- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 3.786.000- | 3.335.000- | 3.665.673,57- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.292.000- | 8.724.000- | 6.428.577,10- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 13.169.000- | 12.298.000- | 8.872.925,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.247.000- | 24.357.000- | 18.973.865,78- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.256.000 | 29.036.000 | 37.019.147,39 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 34.256.000 | 29.036.000 | 37.019.147,39 |



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung der Kredite, Aufwendungen und Erträge aus Zinsen

Allgemeine Ziele der Produktgruppe:

- Optimierung der Finanzierungstätigkeit der Stadt Bretten
- Verminderung der Zinslast durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

- Stabilisierung der Verschuldung des Haushalts durch Ausschöpfung der Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. Ausnutzung von Sondertilgungen oder Ablösung laufzeitauslaufender Darlehen) und Optimierung des Zahlungsmittelbestands aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Keine Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2018
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2021 auf 2,21 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2018 auf 500.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2019-2021 auf insgesamt 1,35 Mio. EUR

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Ausrichtung der Neuinvestitionen nach dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
- Ausnutzung von Sondertilgungen
- Umgestaltung von Kreditkonditionen durch Umschuldung
- Ausschöpfung aller Zuschussmöglichkeiten
- Verbesserung des Zahlungsmittelbestandes aus laufender Verwaltungstätigkeit durch
 - Ausschöpfung der Erträge (Steuern, Gebühren, Entgelte, Mieten, etc.)
 - Reduzierung der Aufwendungen
- Einsatz von Zinsderivaten
- Aktives Zinsmanagement für das gesamte Darlehensportfolio



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| Kennzahl | Ergebnis 2016 | Ergebnis (vorl.) 2017 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 |
|--|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtverschuldung in Mio. EUR | 19.086 | 16.032 | 20.545 | 16.032 | 19.695 | 22.754 | 18.245 |
| Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2016: 28.952 EW, Prognose 2018/2019: 29.100 EW, Prognose 2020/2021: 29.200 EW) | 659 | 554 | 709 | 554 | 677 | 780 | 625 |
| Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr | -1.807 | -3.054 | | | | | |
| Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr | -9 | -19 | | | | | |
| Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW | 459 | | | | | | |
| Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg | 586 | | | | | | |
| Zinslast in EUR | 665.732 | 586.648 | 629.720 | 499.460 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt | 1,04% | 0,88% | 0,91% | 0,67% | 0,56% | 0,59% | 0,59% |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR | 13.411 | 11.306 | 3.932 | 6.579 | 2.548 | 6.008 | 7.585 |



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 21.700 | 40.460 | 31.474,61 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.700 | 40.460 | 31.474,61 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499.460- | 629.720- | 665.731,82- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 499.460- | 629.720- | 665.731,82- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 477.760- | 589.260- | 634.257,21- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 477.760- | 589.260- | 634.257,21- |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 3 | 4 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000 | 3.300.000 | 0,00 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000- | 1.840.000- | 5.306.888,65- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss -/bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.460.000 | 5.306.888,65- |


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2018 | VE 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 60.524.700 | 0 | 53.433.460 | 56.071.093,42 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.746.460- | 0 | 24.986.720- | 19.648.304,75- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 33.778.240 | 0 | 28.446.740 | 36.422.788,67 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 33.778.240 | 0 | 28.446.740 | 36.422.788,67 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000 | 0 | 3.300.000 | 0,00 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.700.000- | 0 | 1.840.000- | 5.306.888,65- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 1.460.000 | 5.306.888,65- |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 33.778.240 | 0 | 29.906.740 | 31.115.900,02 |



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | F61209000/ 69200000 | Darlehensgewährung SWB Rückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500.000 | | | | |
| 2 | F61209002/ 69200000 | Kredite vom Kreditmarkt Kreditaufnahme | 0 | -3.300.000 | -1.700.000 | -5.063.000 | -4.259.000 | | | | | |
| | | | 0 | -3.300.000 | -1.700.000 | -5.063.000 | -4.259.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2016 EUR | Plan 2017 EUR | Plan 2018 EUR | Plan 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022ff EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt EUR | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | F61209001/ 79200000 | Kredite vom Bund Tilgung (79203000) | 484.235 | 485.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | | | | |
| 2 | F61209002/ 79200000 | Kredite vom Kreditmarkt Tilgung (79273000) | 1.322.654 | 1.355.000 | 1.270.000 | 970.000 | 770.000 | 4.079.000 | | | | |
| | | | 1.806.889 | 1.840.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 4.509.000 | 0 | 0 | | |



Budgets 2018





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.700- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.620- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 72.320- | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 69.320- | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.000- | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.000- | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.000- | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 84.320- | 0 | 0,00 |

Ab 2018 neues Budget aufgrund der Bildung der Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters.



Budget100 Dezernat I/Hauptamt

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 27.000 | 28.294,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 188.000 | 188.000 | 188.329,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.600 | 4.748,35 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.000 | 97.000 | 106.442,93 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.500 | 2.784,67 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 320.100 | 316.100 | 330.598,95 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 677.460- | 570.350- | 514.737,99- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 10.928,58- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 391.300- | 363.530- | 419.620,62- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.068.760- | 933.880- | 945.287,19- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 748.660- | 617.780- | 614.688,24- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 4.500- | 3.000- | 1.455,15- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.500- | 3.000- | 1.455,15- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.500- | 3.000- | 1.455,15- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 753.160- | 620.780- | 616.143,39- |

Ab 2018 neues Budget BOB aufgrund der Bildung der Stabstelle Büro des Oberbürgermeisters.



Budget111 OV Bauerbach

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.900- | 88.600- | 99.966,91- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.250- | 1.900- | 1.618,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 92.150- | 90.500- | 101.584,91- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 92.150- | 90.500- | 101.584,91- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.850- | 7.800- | 10.622,15- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.850- | 7.800- | 10.622,15- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.850- | 7.800- | 10.622,15- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 106.000- | 98.300- | 112.207,06- |



Budget112 OV Büchig

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.020- | 90.480- | 103.012,64- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500- | 2.000- | 1.703,74- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 96.520- | 92.480- | 104.716,38- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 96.520- | 92.480- | 104.716,38- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 7.780- | 6.820- | 13.413,15- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.780- | 6.820- | 13.413,15- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.780- | 6.820- | 13.413,15- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104.300- | 99.300- | 118.129,53- |



Budget113 OV Diedelsheim

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.690- | 148.340- | 118.914,64- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.350- | 1.660- | 1.384,45- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 132.040- | 150.000- | 120.299,09- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 132.040- | 150.000- | 120.299,09- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.360- | 9.400- | 25.681,48- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.360- | 9.400- | 25.681,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.360- | 9.400- | 25.681,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 145.400- | 159.400- | 145.980,57- |



Budget114 OV Dürrenbüchig

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.250- | 57.030- | 64.618,10- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.350- | 1.330- | 1.003,20- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.600- | 58.360- | 65.621,30- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.600- | 58.360- | 65.621,30- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.800- | 19.040- | 13.178,36- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.800- | 19.040- | 13.178,36- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.800- | 19.040- | 13.178,36- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.400- | 77.400- | 78.799,66- |



Budget115 OV Gölshausen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.720- | 87.050- | 81.949,81- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200- | 1.450- | 1.610,81- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 88.920- | 88.500- | 83.560,62- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 88.920- | 88.500- | 83.560,62- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 12.780- | 10.300- | 16.420,91- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.780- | 10.300- | 16.420,91- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.780- | 10.300- | 16.420,91- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 101.700- | 98.800- | 99.981,53- |



Budget116 OV Neibsheim

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.900- | 130.240- | 151.757,87- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.650- | 1.810- | 1.617,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 126.550- | 132.050- | 153.374,97- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 126.550- | 132.050- | 153.374,97- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 17.250- | 13.250- | 10.262,66- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.250- | 13.250- | 10.262,66- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.250- | 13.250- | 10.262,66- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 143.800- | 145.300- | 163.637,63- |



Budget117 OV Rinklingen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.250- | 72.200- | 93.399,15- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.850- | 1.400- | 1.511,54- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 82.100- | 73.600- | 94.910,69- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 82.100- | 73.600- | 94.910,69- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 11.400- | 9.900- | 8.695,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.400- | 9.900- | 8.695,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.400- | 9.900- | 8.695,23- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.500- | 83.500- | 103.605,92- |



Budget118 OV Ruit

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.510- | 84.800- | 90.523,76- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.090- | 1.500- | 1.456,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.600- | 86.300- | 91.980,10- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.600- | 86.300- | 91.980,10- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.500- | 4.100- | 6.229,81- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.500- | 4.100- | 6.229,81- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.500- | 4.100- | 6.229,81- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 92.100- | 90.400- | 98.209,91- |



Budget119 OV Sprantal

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.050- | 40.750- | 42.278,24- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 1.234,35- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.050- | 41.750- | 43.512,59- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 45.050- | 41.750- | 43.512,59- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 3.350- | 3.350- | 6.029,78- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.350- | 3.350- | 6.029,78- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.350- | 3.350- | 6.029,78- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.400- | 45.100- | 49.542,37- |



Budget140 Innere Revision

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.800 | 14.800 | 14.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.800 | 14.800 | 14.800,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.350- | 3.650- | 2.625,51- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.150- | 850- | 1.000,07- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.500- | 4.500- | 3.625,58- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.300 | 10.300 | 11.174,42 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.300 | 10.300 | 11.174,42 |



Budget200 Kämmereiamt

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.000 | 80.000 | 79.480,20 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 200 | 100,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 108.500 | 108.500 | 84.397,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.400 | 5.400 | 3.318,85 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.429.200 | 1.509.200 | 2.423.200,07 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.623.300 | 1.703.300 | 2.590.496,12 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.970- | 16.800- | 17.171,12- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 400- | 400- | 503,42- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.020- | 13.750- | 13.939,12- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878.070- | 875.510- | 905.108,05- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 909.460- | 906.460- | 936.721,71- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 713.840 | 796.840 | 1.653.774,41 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 159,00- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 159,00- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 159,00- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 713.840 | 796.840 | 1.653.615,41 |



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.000 | 33.000 | 45.679,15 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.273.500 | 692.100 | 716.377,41 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.500 | 27.000 | 21.050,24 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 90.000 | 5.042,52 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.346.000 | 842.100 | 788.149,32 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.374.730- | 868.480- | 670.155,36- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 127.040- | 95.040- | 77.489,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.130- | 28.380- | 46.563,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.546.900- | 991.900- | 794.207,36- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 200.900- | 149.800- | 6.058,04- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.250 | 7.150 | 8.030,16 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.250 | 7.150 | 8.030,16 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 86.700- | 71.700- | 110.950,20- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 86.700- | 71.700- | 110.950,20- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.450- | 64.550- | 102.920,04- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 279.350- | 214.350- | 108.978,08- |



Budget300 Ordnungsamt

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 46.900 | 62.000 | 70.539,18 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 486.400 | 480.400 | 230.782,99 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 620 | 3.120 | 47.742,03 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.300 | 66.300 | 47.407,33 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.060.800 | 1.309.500 | 916.558,24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.671.020 | 1.921.320 | 1.313.029,77 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 726.350- | 527.530- | 649.194,48- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 307.150- | 219.450- | 229.123,86- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.240- | 132.710- | 152.686,26- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.163.740- | 879.690- | 1.031.004,60- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 507.280 | 1.041.630 | 282.025,17 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 84.150- | 78.300- | 89.604,33- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 84.150- | 78.300- | 89.604,33- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 84.150- | 78.300- | 89.604,33- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 423.130 | 963.330 | 192.420,84 |



Budget40100

Dez. II/Erziehung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.246.400 | 3.205.400 | 3.099.917,77 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 80.000 | 73.000 | 54.384,56 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 2.660,50 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.000 | 61.000 | 50.204,58 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.388.000 | 3.340.000 | 3.207.167,41 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.180- | 166.780- | 163.753,15- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.959.400- | 7.259.400- | 7.584.544,44- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 74.800- | 74.700- | 71.701,65- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.200.380- | 7.500.880- | 7.819.999,24- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.812.380- | 4.160.880- | 4.612.831,83- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | 748,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.500 | 4.500 | 748,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.250- | 750- | 221,63- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.250- | 750- | 221,63- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.250 | 3.750 | 526,37 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.809.130- | 4.157.130- | 4.612.305,46- |


Budget 40110 Schul. Angelegenh./Schulen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 194.550 | 192.510 | 193.842,54 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 58.000 | 73.000 | 78.221,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.200 | 338.200 | 218.514,47 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 156.000 | 163.000 | 92.794,66 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 7.101,76 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 734.250 | 767.210 | 590.474,43 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 741.480- | 748.420- | 640.670,69- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.500- | 1.500- | 9.330,38- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 403.630- | 438.780- | 315.552,54- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.156.610- | 1.188.700- | 965.553,61- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 422.360- | 421.490- | 375.079,18- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.940 | 23.940 | 7.340,90 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 23.940 | 23.940 | 7.340,90 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 143.910- | 142.310- | 88.384,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 143.910- | 142.310- | 88.384,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 119.970- | 118.370- | 81.043,33- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 542.330- | 539.860- | 456.122,51- |



Budget40111

Johann-Peter-Hebelschule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 13,20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.193,38 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.206,58 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.400- | 61.310- | 85.720,92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.080- | 12.220- | 8.334,93- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.480- | 73.530- | 94.055,85- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.480- | 73.530- | 92.849,27- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 300- | 300- | 418,00- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 300- | 300- | 418,00- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 300- | 300- | 418,00- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.780- | 73.830- | 93.267,27- |


Budget40112 Schillerschule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 26,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.818,73 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.844,73 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.800- | 107.920- | 96.925,50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.810- | 7.400- | 8.855,98- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 126.610- | 115.320- | 105.781,48- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 126.610- | 115.320- | 102.936,75- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 500- | 500- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 127.110- | 115.820- | 102.936,75- |



Budget40114

Max-Planck-Realschule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 589,65 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 152,70 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.704,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.447,06 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.530- | 96.100- | 79.352,39- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.000- | 26.000- | 14.996,42- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 100.530- | 122.100- | 94.348,81- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 100.530- | 122.100- | 91.901,75- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 500- | 500- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 101.030- | 122.600- | 91.901,75- |


Budget40115 Melanchthongymnasium

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 3.366,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7.812,35 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 964,99 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.143,73 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.280- | 148.500- | 148.108,91- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.400- | 20.300- | 17.985,09- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 144.680- | 168.800- | 166.094,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 144.680- | 168.800- | 153.950,27- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 146.680- | 170.800- | 153.950,27- |



Budget40116

Edith-Stein-Gymnasium

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 164,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.821,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.069,58 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.054,58 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.200- | 88.000- | 90.224,43- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.840- | 16.320- | 13.674,30- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 119.040- | 104.320- | 103.898,73- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 119.040- | 104.320- | 99.844,15- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 1.574,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 500- | 500- | 1.574,50- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 500- | 500- | 1.574,50- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 119.540- | 104.820- | 101.418,65- |


Budget40117 Pestalozzischule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.000- | 24.970- | 23.230,61- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.910- | 5.450- | 4.972,38- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.910- | 30.420- | 28.202,99- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.910- | 30.420- | 28.202,99- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 80,00- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 500- | 500- | 80,00- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 500- | 500- | 80,00- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 38.410- | 30.920- | 28.282,99- |


Budget 40120 Sport/Vereinsförderung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.000 | 127.000 | 129.354,52 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.251,69 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 127.000 | 127.000 | 131.606,21 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.160- | 68.380- | 29.638,05- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 284.400- | 224.000- | 242.690,68- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.150- | 2.150- | 99.663,55- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 354.710- | 294.530- | 371.992,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 227.710- | 167.530- | 240.386,07- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 126.270 | 121.070 | 96.529,62 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 126.270 | 121.070 | 96.529,62 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 9.700- | 4.300- | 5.016,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.700- | 4.300- | 5.016,50- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 116.570 | 116.770 | 91.513,12 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.140- | 50.760- | 148.872,95- |


Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 7.958,01 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 8.000 | 183.032,21 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 212,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.500 | 17.500 | 191.202,22 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.300- | 381.100- | 199.525,89- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100.000- | 85.000- | 95.387,02- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.060- | 52.060- | 3.401,60- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 182.360- | 518.160- | 298.314,51- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 169.860- | 500.660- | 107.112,29- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 32.200- | 26.200- | 28.359,96- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 32.200- | 26.200- | 28.359,96- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.200- | 26.200- | 28.359,96- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 202.060- | 526.860- | 135.472,25- |



Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.000 | 22.000 | 26.641,20 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 123.500 | 145.500 | 148.121,87 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.500 | 26.700 | 41.677,52 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 220,71 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 1.578,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 176.500 | 201.700 | 218.239,30 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.890- | 251.880- | 214.111,59- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 305.000- | 305.000- | 287.762,18- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.570- | 164.250- | 153.186,96- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 742.460- | 721.130- | 655.060,73- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 565.960- | 519.430- | 436.821,43- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 1.200 | 1.200,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 850 | 1.200 | 1.200,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 9.600- | 9.100- | 16.534,11- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.600- | 9.100- | 16.534,11- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.750- | 7.900- | 15.334,11- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 574.710- | 527.330- | 452.155,54- |


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 400 | 400 | 150,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.117,55 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.400 | 14.400 | 18.183,71 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.500 | 4.500 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 19.300 | 19.300 | 19.451,26 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.020- | 48.020- | 44.355,78- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.820- | 7.890- | 12.235,84- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.840- | 55.910- | 56.591,62- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.540- | 36.610- | 37.140,36- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 39.900- | 39.900- | 29.905,69- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.900- | 39.900- | 29.905,69- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 39.900- | 39.900- | 29.905,69- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 67.440- | 76.510- | 67.046,05- |



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000 | 1.500 | 2.328,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500 | 4.000 | 3.315,25 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 76,48 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.000 | 1.014,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.000 | 9.000 | 6.733,73 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.830- | 137.330- | 133.942,24- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.500- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.570- | 13.570- | 11.367,51- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 160.900- | 150.900- | 145.309,75- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 151.900- | 141.900- | 138.576,02- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 1.188,25- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000- | 5.000- | 1.188,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000- | 5.000- | 1.188,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.900- | 146.900- | 139.764,27- |


Budget601 Bauverwaltung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 18.500 | 25.359,16 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.089,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.300 | 4.300 | 680,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.500 | 165.500 | 160.111,98 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 173.300 | 188.300 | 187.240,14 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.410- | 309.840- | 208.134,06- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.000- | 3.500- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.140- | 28.150- | 14.977,39- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 321.550- | 341.490- | 223.111,45- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 148.250- | 153.190- | 35.871,31- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 31.000- | 31.000- | 21.822,62- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.000- | 31.000- | 21.822,62- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.000- | 26.000- | 21.822,62- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 174.250- | 179.190- | 57.693,93- |

Aufgrund organisatorischer Änderungen ab 2018 mussten Anpassungen an den Budgets Bauverwaltung und Gebäudemanagement/Hochbau vorgenommen werden.


Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.200 | 36.200 | 16.936,90 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700 | 2.700 | 4.139,98 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 39.900 | 39.900 | 21.076,88 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.879.490- | 2.661.490- | 2.002.571,23- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 650- | 650- | 4.074,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.880.140- | 2.662.140- | 2.006.645,76- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.840.240- | 2.622.240- | 1.985.568,88- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.512,48 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 1.512,48 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 130.000- | 130.000- | 45.483,19- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 130.000- | 130.000- | 45.483,19- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 130.000- | 130.000- | 43.970,71- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.970.240- | 2.752.240- | 2.029.539,59- |

Aufgrund organisatorischer Änderungen ab 2018 mussten Anpassungen an den Budgets Bauverwaltung und Gebäudemanagement/Hochbau vorgenommen werden.



Budget603 Tiefbau

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 250,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.000 | 38.000 | 41.308,02 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 62,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.300 | 38.300 | 41.620,02 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.084.410- | 1.163.910- | 1.139.914,45- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.700- | 1.500- | 1.099,73- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.095.110- | 1.165.410- | 1.141.014,18- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.056.810- | 1.127.110- | 1.099.394,16- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 392.500- | 392.500- | 604.991,21- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 392.500- | 392.500- | 604.991,21- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 392.500- | 392.500- | 604.991,21- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.449.310- | 1.519.610- | 1.704.385,37- |


Budget604 Technische Dienste

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.500 | 160.500 | 186.859,98 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 137,74 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160.500 | 160.500 | 186.997,72 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 875.510- | 853.070- | 693.294,86- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.270- | 13.270- | 8.943,47- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 888.780- | 866.340- | 702.238,33- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 728.280- | 705.840- | 515.240,61- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.877.580 | 1.812.970 | 1.911.271,79 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.877.580 | 1.812.970 | 1.911.271,79 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 904.760- | 904.760- | 792.901,73- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 904.760- | 904.760- | 792.901,73- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 972.820 | 908.210 | 1.118.370,06 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 244.540 | 202.370 | 603.129,45 |



Budget Abfallbeseitigung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 171.500 | 171.500 | 209.885,73 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 171.500 | 171.500 | 209.885,73 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.100- | 150.100- | 212.219,68- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 150.100- | 150.100- | 212.219,68- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.400 | 21.400 | 2.333,95- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 22.000- | 22.000- | 6.193,38- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.000- | 22.000- | 6.193,38- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.000- | 22.000- | 6.193,38- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 600- | 600- | 8.527,33- |



Budget Erddeponien

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 392.270 | 140.000 | 336.445,68 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 392.270 | 140.000 | 336.445,68 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.800- | 122.530- | 294.255,56- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 374.800- | 122.530- | 294.255,56- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.470 | 17.470 | 42.190,12 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.200- | 15.200- | 15.185,37- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.200- | 15.200- | 15.185,37- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.200- | 15.200- | 15.185,37- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.270 | 2.270 | 27.004,75 |


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 253.100 | 240.000 | 311.664,38 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 119,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.300 | 7.200 | 6.305,70 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 263.500 | 247.300 | 318.089,08 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.530- | 259.700- | 235.710,74- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.388.040- | 1.175.000- | 1.210.297,50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.320- | 22.050- | 30.117,65- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.582.890- | 1.456.750- | 1.476.125,89- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.319.390- | 1.209.450- | 1.158.036,81- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 850- | 850- | 969,30- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 850- | 850- | 969,30- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 850- | 850- | 969,30- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.320.240- | 1.210.300- | 1.159.006,11- |


Budget830 Forstwirtschaft

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.000 | 8.000 | 8.254,14 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 768.500 | 808.500 | 697.791,04 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 323,95 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 776.500 | 816.500 | 706.369,13 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 357.020- | 384.040- | 372.805,45- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.300- | 17.280- | 18.514,83- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 375.320- | 401.320- | 391.320,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 401.180 | 415.180 | 315.048,85 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.200 | 15.200 | 15.185,37 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 15.200 | 15.200 | 15.185,37 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.200 | 13.200 | 15.185,37 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 414.380 | 428.380 | 330.234,22 |


FINANZ Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 21.700 | 40.460 | 31.474,61 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.700 | 40.460 | 31.474,61 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 499.460- | 629.720- | 665.731,82- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 22.461.000- | 21.022.000- | 15.301.502,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.960.460- | 21.651.720- | 15.967.233,92- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.938.760- | 21.611.260- | 15.935.759,31- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 22.938.760- | 21.611.260- | 15.935.759,31- |



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2018

| | | Haushaltsansätze | | Ergebnis |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2018 | 2017 | 2016 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| <u>Personalaufwendungen:</u> | | | | |
| Sachkonten: | | | | |
| Dienstaufwendungen | | | | |
| 40110000 | Beamte* | 2.092.100 | 2.170.500 | 2.076.234,75 |
| 40120000 | Arbeitnehmer | 9.114.600 | 8.507.000 | 7.648.952,78 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 40210000 | Beamte | 1.235.700 | 1.204.300 | 1.197.932,42 |
| 40220000 | Arbeitnehmer | 786.100 | 718.250 | 686.163,82 |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | | | | |
| 40320000 | Arbeitnehmer | 1.772.700 | 1.730.250 | 1.532.911,97 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | | | |
| 40410000 | | 393.800 | 367.600 | 360.888,32 |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> | | | | |
| Sachkonten: | | | | |
| Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | |
| 42619000 | | 2.000 | 2.100 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | | | | |
| 42690000 | | 0 | 0 | 1.319,04 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 44110000 | | 100.000 | 90.000 | 90.721,48 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | |
| 44210000 | | 220.000 | 230.000 | 231.348,58 |
| 44291000 | Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 106.393,79 |
| Gesamtsumme | | 15.717.000 | 15.020.000 | 13.932.866,95 |

* In diesem Sachkonto sind 40.000 EUR für die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.



Stellenplan 2018





Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|---|---|-------------|-----------------------|--|--|
| | | insgesamt | darunter | | | Leerstellen | | | |
| | | | mit Zulage | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|-------|------|--|--|------|-------|-------|-------------|
| Bürgermeister | B 7 | 1,00 | | | | | | | |
| | B 6 | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete | B 5 | | | | | | | | |
| | B 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A 16 | | | | | | | | |
| " | A 15 | | | | | | | | |
| " | A 14 | 3,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| " | A 13 | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 3,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| " | A 12 | 6,00 | | | | | 7,00 | 7,00 | |
| " | A 11 | 9,00 | | | | | 9,00 | 9,00 | |
| " | A 9 / A 10 | 12,10 | | | | 1,00 | 11,20 | 10,20 | Beurlaubung |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 6,00 | 3,00 | | | | 6,00 | 6,00 | Amtszulagen |
| " | A 8 | 3,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| " | A 7 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| " | A 6 | | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | | |
| insgesamt | | 45,10 | 3,00 | | | 1,00 | 46,20 | 45,20 | |



Teil B: Beschäftigte

| 1 | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | insgesamt | | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|------------------|--------------------------------|-----------|---|--|---|---|-----------------------|--|--|
| | | | 4 | | 5 | 6 | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | |
| Entgeltgruppe | 15 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| Entgeltgruppe | 14 | 2,00 | | | | | 1,00 | 0,00 | 1 k.w |
| Entgeltgruppe | 13 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | 12 | 6,00 | | | | | 4,00 | 3,00 | |
| Entgeltgruppe | 11 | 9,00 | | | | | 7,00 | 6,00 | |
| Entgeltgruppe | 10 | 10,20 | | | | | 10,00 | 9,00 | |
| Entgeltgruppe | 9c | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe | 9b | 13,80 | | | | | 12,80 | 12,80 | |
| Entgeltgruppe | 9a | 6,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | |
| Entgeltgruppe | 8 | 16,60 | | | | | 16,60 | 16,60 | |
| Entgeltgruppe | 7 | 7,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | 6 | 63,00 | | | | | 51,90 | 51,00 | 1 k.w. |
| Entgeltgruppe | 5 - 1 | 80,10 | | | | | 83,70 | 81,70 | |
| Entgeltgruppe | S 13 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | S11b | 7,50 | | | | | 7,30 | 7,30 | |
| Entgeltgruppe | S 8a | 8,50 | | | | | 7,50 | 7,50 | |
| Entgeltgruppe | S 8b | 1,50 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | S 5 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe | S 4 | 1,20 | | | | | 1,20 | 1,20 | |
| Entgeltgruppe | S 3 | 0,40 | | | | | 0,35 | 0,40 | |
| Entgeltgruppe | S 2 | 0,00 | | | | | 0,95 | 0,00 | |
| insgesamt | | 236,80 | | | | | 214,30 | 206,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | 281,90 | | | | | 260,50 | 251,70 | |
|---|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands- entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2018 | Beschäftigte am 30.06.2017 |
|---------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Ortsvorsteher | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

II. Beamte

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 |
|-----------------|------------------|------|--------------------------|---|
| Räte | A 13 h | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inspektoren | A 9 g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sekretäre | A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 |
|---|----------------------|--------------|----------------------------|---|
| Beruf Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Beruf Fachangestellte/r für Bürokommunikation | Ausbildungsvergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beruf Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwaltungspraktikant/in | Anwärterbezüge | 2,00 | 3,00 | 0,00 |
| Beruf Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| Beruf Gärtner/in | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 3,00 | 1,00 |
| Praktikant/in im Kindergarten | | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beruf Erzieher/in (PIA) | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Praktikant Melanchthonhaus | fester Satz | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| insgesamt | | 21,00 | 21,00 | 17,00 |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
 - einschließlich Kassenkredite -
 (§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)
 - in 1.000 EUR -

| Art der Schulden | Stand 01.01.2018 | voraussichtlicher Stand 31.12.2018 |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| | TEUR | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 16.032 | 16.032 |
| 1.2.1 Bund | 6.246 | 5.819 |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 9.786 | 10.213 |
| 1.3 Kassenkredite | - | - |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 16.032 | 16.032 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 14.368 | 14.827 |
| 2.3 Kassenkredite | - | - |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 14.368 | 14.827 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30.400 | 30.859 |
| 3.3 Kassenkredite | - | - |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 30.400 | 30.859 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | - | - |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 30.400 | 30.859 |



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018: | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--|-------|------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | nach 2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge | 800 | | | |
| I12600000150 Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. Sachen | 180 | | | |
| I12600000771 FWH Br. Funkzentrale, Umbau/Verbesserung | 150 | | | |
| I21100300971 MGB, E-Medientechnik, Umbau/Verbesserung | 26 | 15 | | |
| I21100301171 MGB, Generalsanierung und Umbau | 3.700 | 4.655 | | |
| I54100003073 Kreisv. Breitenbachw./Weißhoferstr., Umbau | 100 | | | |
| I54100006072 Innenerschließung Mellert-Fibron, Neubau | 320 | | | |
| I54100006372 Mellert-Fibron, Lärmschutz, Neubau | 800 | | | |
| I54102000573 Schulhausplatz Büchig, Umbau/Verbesserung | 161,4 | | | |
| I54103000973 Kechlerstr. Diedelsheim, Umbau/Verbesserung | 150 | 60 | | |
| I54108000872 Innenentwicklung Ruit, Neubau | 421 | | | |
| I54109000072 Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau | 370 | | | |
| I54600000672 Parkplatz Neues Rathaus Bretten, Neubau | 45 | | | |
| I54700000488 Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss | 175 | 456 | 644 | 763 |
| I54700000588 Barrierefreier Bahnhof, Investitionszuschuss | 252 | 336 | 157 | 735 |
| I54700000688 Barrierefreier Haltestellen S9, Inv.zuschuss | 0 | 80 | 315 | |
| I55100000372 Bew.-/Gen.pfad Am Steiner Pfad, Neubau | 83 | | | |
| I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau | 600 | 426 | | |



| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018: | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | nach 2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I55200000474 HW lok. EZM Br., Wasserbau | 84,2 | | | |
| I55203000074 HW Riedgraben Die. Paket Die3, Wasserbau | 200 | 300 | 770 | |
| I55205000274 HW Am Schneckenb. Gö., Gö3, Wasserbau | 115 | | | |
| I55205000474 HW Gö., Paket Gö4, Wasserbau | 200 | 420 | | |
| I55205000774 HW Verwaltung Alter Sportpl. Gö., Wasserbau | 40 | | | |
| Summe : | 8.972,6 | 6.748 | 1.886 | 1.498 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 5.063 | 4.259 | 0 | 0 |

Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren bestehen nicht mehr. Soweit erforderlich wurden sie mit geänderten Beträgen neu veranschlagt.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

| Art | Stand 01.01.2018 |
|---|---------------------|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 263 |
| 1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen | |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | |
| 1.5 Altsanierungsrückstellungen | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 263 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 0 |
| Rückstellungen gesamt | 263 |



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

| Art | Stand 01.01.2018 | voraussichtlicher Stand 31.12.2018 |
|--|---------------------|--|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | 47.001 | 50.120 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 46.488 | 49.607 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 513 | 513 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 47.001 | 50.120 |



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2017 EUR | Haushaltsjahr 2018 EUR | Haushaltsjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 3.326.000 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 8.274.000 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 11.600.000 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -3.684.000 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 0 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | -2.016.000 | -2.299.000 | -2.023.600 | 0 | 756.300 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 5.900.000 | 3.601.000 | 1.577.400 | 1.577.400 | 2.333.700 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 5.900.000 | 3.601.000 | 1.577.400 | 1.577.400 | 2.333.700 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.135.098 | 1.194.830 | 1.271.894 | 1.362.867 | 1.402.633 |



Stadt Bretten
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
 (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

| Kennzahl ¹⁾ | Einheit | Ergebnis 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.295.309 | 687.000 | 3.104.000 | -937.500 | 2.512.800 | 4.079.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 323 | 24 | 107 | -32 | 86 | 139 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 114,58% | 100,99% | 104,16% | 98,78% | 103,31% | 105,39% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 37.025.838 | 29.036.000 | 34.256.000 | 30.267.000 | 34.284.000 | 36.418.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.288 | 1.003 | 1.183 | 1.040 | 1.174 | 1.243 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 58,08% | 41,76% | 45,91% | 39,37% | 45,19% | 48,12% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.730.466 | 28.349.000 | 31.152.000 | 31.204.500 | 31.771.200 | 32.338.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 965 | 979 | 1.076 | 1.072 | 1.088 | 1.104 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 43,50% | 40,77% | 41,75% | 40,59% | 41,87% | 42,73% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 31.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 9.326.883 | 687.000 | 3.104.000 | -937.500 | 2.512.800 | 4.079.500 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 13.411.584 | 3.932.000 | 6.579.000 | 2.547.500 | 6.007.800 | 7.584.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 467 | 136 | 227 | 88 | 206 | 259 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.806.889 | 1.840.000 | 1.700.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 4.509.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 11.604.695 | 2.092.000 | 4.879.000 | 1.147.500 | 4.807.800 | 3.075.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 404 | 72 | 168 | 39 | 165 | 105 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.148.873 | 1.135.098 | 1.194.830 | 1.271.894 | 1.362.867 | 1.402.633 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 813.899 | 2.000.000 | 3.601.000 | 1.577.400 | 1.577.400 | 2.333.700 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 137.675.206 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 98.671.620 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 66,99% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 33,01% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 106,68% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 19.086.355 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 664 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.806.889 | 1.460.000 | 0 | 3.663.000 | 3.059.000 | -4.509.000 |



| Nachweis der übernommenen Bürgschaften | |
|--|------------------------------------|
| zum 31.12.2017 <i>(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)</i> | |
| BÜRGSCHAFTSNEHMER | HAFTUNGSSUMME <i>EUR</i> |
| Wohnungsbau GmbH | 11.932.700,63 |
| Stadtwerke Bretten GmbH | 29.848.470,31 |
| Kommunalbau GmbH | 14.985.984,74 |
| Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i> | 2.563.913,26 |
| Sonstige Bürgschaften | 228.125,50 |
| insgesamt: | 59.559.194,44 |



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2017 bis 2021



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.921.606,07 | 42.010.000 | 47.726.000 | 48.342.000 | 49.477.000 | 50.645.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 61.756,56 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 3.986.498,32 | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.030.000 | 4.040.000 | 4.050.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 20.259.104,07 | 18.500.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 14.418.552,19 | 14.879.000 | 16.962.000 | 17.578.000 | 18.592.000 | 19.636.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.897.564,14 | 2.357.000 | 3.347.000 | 3.273.000 | 3.344.000 | 3.413.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.017.532,79 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 118.613,00 | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.161.985,00 | 1.197.000 | 1.235.000 | 1.279.000 | 1.319.000 | 1.364.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.541.654,09 | 18.333.860 | 19.707.550 | 17.251.500 | 18.520.800 | 18.690.500 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.824.427,40 | 11.134.000 | 12.528.000 | 9.940.000 | 11.166.000 | 11.294.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 246.979,70 | 249.000 | 249.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 1.004,60 | 74.000 | 14.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 3.543.962,18 | 3.586.950 | 3.708.250 | 3.870.000 | 3.880.000 | 3.890.000 |
| | | 31410100 Sachkostenbeiträge | 2.689.350,00 | 2.899.000 | 2.845.000 | 3.030.000 | 3.060.000 | 3.090.000 |
| | | 31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG | 0,00 | 238.000 | 238.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 71.888,05 | 94.600 | 77.600 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 157.250,36 | 57.660 | 46.900 | 65.000 | 68.000 | 70.000 |
| | | 31480100 Spenden vom übrigen Bereich | 6.791,80 | 650 | 500 | 1.500 | 1.800 | 1.500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.844.402,61 | 2.040.000 | 2.140.000 | 2.150.000 | 2.160.000 | 2.170.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.866.759,39 | 1.603.460 | 1.831.330 | 1.870.000 | 1.875.000 | 1.880.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.380.363,96 | 2.314.720 | 2.836.020 | 2.840.000 | 2.850.000 | 2.860.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 845.220,98 | 932.500 | 932.100 | 930.000 | 930.000 | 930.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 34.793,46 | 45.860 | 27.100 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 56.994,79 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.556.417,14 | 2.918.600 | 2.498.900 | 2.510.000 | 2.520.000 | 2.530.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 73.048.212,49 | 70.224.000 | 77.724.000 | 75.945.500 | 78.384.800 | 79.757.500 |

Haushaltsplan 2018



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.574.772,43- | 14.703.550- | 15.395.000- | 15.782.000- | 16.177.000- | 16.581.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.331.480,09- | 12.445.960- | 13.654.820- | 13.400.000- | 13.420.000- | 13.430.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.520.985,05- | 5.310.000- | 5.640.000- | 5.660.000- | 5.680.000- | 5.700.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 666.235,24- | 630.120- | 499.860- | 450.000- | 450.000- | 450.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 28.728.668,43- | 33.738.640- | 36.753.050- | 38.891.000- | 37.395.000- | 36.717.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.206.562,50- | 1.159.500- | 1.382.840- | 1.400.000- | 1.450.000- | 1.500.000- |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 21.537,00- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- | 21.500- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 32.742,00- | 24.540- | 24.540- | 24.500- | 24.500- | 24.500- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 907.621,82- | 896.700- | 1.107.770- | 1.100.000- | 1.110.000- | 1.120.000- |
| | | 43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege | 8.485,00- | 20.000- | 10.000- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43180400 Betriebskostenzuschuss | 7.505.188,88- | 7.200.000- | 7.900.000- | 8.000.000- | 8.100.000- | 8.200.000- |
| | | 43180401 Unterhaltungszuschuss | 63.240,24- | 19.400- | 19.400- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43180402 Zuschuss Tageselternverein | 16.115,32- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 40.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 3.665.673,57- | 3.335.000- | 3.786.000- | 3.758.000- | 1.934.000- | 1.934.000- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 6.428.577,10- | 8.724.000- | 9.292.000- | 10.264.000- | 10.287.000- | 9.938.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 8.872.925,00- | 12.298.000- | 13.169.000- | 14.243.000- | 14.388.000- | 13.899.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.930.762,51- | 2.708.730- | 2.677.270- | 2.700.000- | 2.750.000- | 2.800.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 63.752.903,75- | 69.537.000- | 74.620.000- | 76.883.000- | 75.872.000- | 75.678.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 9.295.308,74 | 687.000 | 3.104.000 | 937.500- | 2.512.800 | 4.079.500 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 416.579,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 385.005,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 31.574,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 9.326.883,08 | 687.000 | 3.104.000 | 937.500- | 2.512.800 | 4.079.500 |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 9.295.308,74- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 31.574,34- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 ff |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.968.283,39 | 42.010.000 | 47.726.000 | 0 | 48.342.000 | 49.477.000 | 50.645.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.525.335,98 | 18.333.860 | 19.707.550 | 0 | 17.251.500 | 18.520.800 | 18.690.500 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.086.879,44 | 1.603.460 | 1.831.330 | 0 | 1.870.000 | 1.875.000 | 1.880.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.264.078,35 | 2.314.720 | 2.836.020 | 0 | 2.840.000 | 2.850.000 | 2.860.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 810.250,74 | 932.500 | 932.100 | 0 | 930.000 | 930.000 | 930.000 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 29.415,55 | 45.860 | 27.100 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.304.195,78 | 2.918.600 | 2.498.900 | 0 | 2.510.000 | 2.520.000 | 2.530.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. Zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 70.988.439,23 | 68.159.000 | 75.559.000 | 0 | 73.770.500 | 76.199.800 | 77.562.500 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 13.538.167,12- | 14.703.550- | 15.395.000- | 0 | 15.782.000- | 16.177.000- | 16.581.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.844.227,14- | 12.445.960- | 13.654.820- | 0 | 13.400.000- | 13.420.000- | 13.430.000- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 681.632,50- | 630.120- | 499.860- | 0 | 450.000- | 450.000- | 450.000- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 28.693.547,28- | 33.738.640- | 36.753.050- | 0 | 38.891.000- | 37.395.000- | 36.717.000- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.819.495,93- | 2.708.730- | 2.677.270- | 0 | 2.700.000- | 2.750.000- | 2.800.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.577.069,97- | 64.227.000- | 68.980.000- | 0 | 71.223.000- | 70.192.000- | 69.978.000- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 13.411.369,26 | 3.932.000 | 6.579.000 | 0 | 2.547.500 | 6.007.800 | 7.584.500 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 208.929,97 | 2.207.000 | 1.297.000 | 0 | 4.321.500 | 3.010.200 | 1.754.800 | 1.229.700 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 468.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.838.009,85 | 792.000 | 1.015.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2018



| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 ff |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.749,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.052.689,06 | 2.999.000 | 2.312.000 | 0 | 5.789.500 | 4.010.200 | 2.754.800 | 1.229.700 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.152.227,23- | 1.230.000- | 1.530.000- | 0 | 600.000- | 600.000- | 600.000- | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.050.814,95- | 5.664.100- | 7.309.540- | 14.211.600- | 11.125.600- | 10.561.000- | 6.034.000- | 3.747.000- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 531.854,87- | 1.421.850- | 1.101.250- | 980.000- | 1.630.000- | 603.000- | 433.000- | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 50,00- | 1.000- | 1.610- | 0 | 1.000- | 1.000- | 1.000- | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.601.124,71- | 2.051.250- | 1.212.600- | 3.913.000- | 667.000- | 1.312.000- | 1.506.000- | 1.498.000- |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 38.800- | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.336.071,76- | 10.407.000- | 11.190.000- | 19.104.600- | 14.023.600- | 13.077.000- | 8.574.000- | 5.245.000- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 6.283.382,70- | 7.408.000- | 8.878.000- | 19.104.600- | 8.234.100- | 9.066.800- | 5.819.200- | 4.015.300- |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 7.127.986,56 | 3.476.000- | 2.299.000- | 19.104.600- | 5.686.600- | 3.059.000- | 1.765.300 | 4.015.300- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 3.300.000 | 1.700.000 | 0 | 5.063.000 | 4.259.000 | 3.500.000 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.306.888,65- | 1.840.000- | 1.700.000- | 0 | 1.400.000- | 1.200.000- | 4.509.000- | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 5.306.888,65- | 1.460.000 | 0 | 0 | 3.663.000 | 3.059.000 | 1.009.000- | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.821.097,91 | 2.016.000- | 2.299.000- | 19.104.600- | 2.023.600- | 0 | 756.300 | 4.015.300- |
| 37 | = nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 4.016.000 | 5.900.000 | 0 | 3.601.000 | 1.577.400 | 1.577.400 | 2.333.700 |





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2018

(10,00 EUR pro Einwohner)

| Stadtteil EW 30.06.17 | SHM 2018 10,00 € je EW | Reste aus Vorjahren | Gesamtbetrag (gerundet) | Vortrag nach 2019 ff. | Haushalt 2018 |
|--------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| Bauerbach 1.292 EW | 12.920,00 € | 5.337,12 € | 18.260,00 € | 7.530,00 € | 10.730,00 € |
| | 28105110/42710100 | Kulturpflege Bau., Beschilderung hist. Gebäude | | | 3.730,00 € |
| | I11241000059/78312000 | OV Bauerbach, Erwerb beweglicher Sachen | | | 7.000,00 € |
| Büchig 1.473 EW | 14.730,00 € | 0,00 € | 14.730,00 € | 0,00 € | 14.730,00 € |
| | 28105120/42710100 | Kulturpflege Büchig, Renovierung Wegekreuz | | | 3.680,00 € |
| | I54102000579/7872000 | Schulhausplatz Bü., Umbau und Verbesserung | | | 11.050,00 € |
| Diedelsheim 3.633 EW | 36.330,00 € | 38.611,22 € | 74.940,00 € | 6.340,00 € | 68.600,00 € |
| | 28105130/42710100 | Kulturpflege Die., Zusatzschilder Straßennamen | | | 1.600,00 € |
| | 28105130/42710100 | Kulturpflege Die., Aufarbeitung Gedenktafel | | | 4.000,00 € |
| | 57305131/42710100 | DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung | | | 8.000,00 € |
| | I55103000159/78312000 | Grünanlagen Die., Erwerb bewegl. Sachen | | | 5.000,00 € |
| | I55103000279/78720000 | Alter Friedhof Die., Umbau und Verbesserung | | | 50.000,00 € |
| Dürrenbüchig 583 EW | 5.830,00 € | 7.940,00 € | 13.770,00 € | 3.310,00 € | 10.460,00 € |
| | 28105140/42710100 | Kulturpflege Dü., Renovierung Gedenkstätte | | | 3.000,00 € |
| | 55105140/42710100 | Grünanlagen Dü., Gestaltung Teich | | | 7.460,00 € |
| Gölshausen 1.840 EW | 18.400,00 € | 1.034,38 € | 19.430,00 € | 0,00 € | 19.430,00 € |
| | I57305000079/78710000 | Bürgerhaus Gö., Umbau und Verbesserung | | | 19.430,00 € |



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2018

(10,00 EUR pro Einwohner)

| Stadtteil EW 30.06.17 | SHM 2018 10,00 € je EW | Reste aus Vorjahren | Gesamtbetrag (gerundet) | Vortrag nach 2019 ff. | Haushalt 2018 |
|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Neibsheim 1.845 EW | 18.450,00 € | 27.360,91 € | 45.810,00 € | 24.200,00 € | 21.610,00 € |
| | 11145016/42710100 | Repräsentationen Neibsheim | | | 500,00 € |
| | 11145116/42710100 | Partnerschaften Neibsheim | | | 1.000,00 € |
| | 28105160/42710100 | Kulturpflege Nei., Wegekreuze/Sitzbänke | | | 6.800,00 € |
| | 28105160/42710100 | Kulturpflege Nei., Neuauflage Heimatbuch | | | 11.810,00 € |
| | I55306000059/78312000 | Aussegnungshalle Nei., Erwerb. bew. Sachen | | | 1.500,00 € |
| Rinklingen 2.259 EW | 22.590,00 € | 461,28 € | 23.050,00 € | 0,00 € | 23.050,00 € |
| | 28105170/42710100 | Kulturpflege Rinklingen, Sondermaßn. Ortsbild | | | 13.050,00 € |
| | I55507000179/78720000 | Grillplatz Rinklingen, Sondermaßnahmen | | | 10.000,00 € |
| Ruit 1.506 EW | 15.060,00 € | 0,00 € | 15.060,00 € | 0,00 € | 15.060,00 € |
| | I54108000879/78720000 | Innenentwicklung Ruit, Dorfplatzgestaltung | | | 15.060,00 € |
| Sprantal 412 EW | 4.500,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € | 0,00 € | 4.500,00 € |
| | I54109000279/78720000 | Ortseingangsschilder Sprantal, Umbau/Verb. | | | 4.500,00 € |
| Gesamt | 148.810,00 € | 80.744,91 € | 229.550,00 € | 41.380,00 € | 188.170,00 € |



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2018



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.1996 zum 01.01.1997 gegründet. Der Jahresabschluss 2017 befindet sich in der Aufstellungsphase. Der Abschluss 2016 wurde am 25.10.2017 durch den Gemeinderat festgestellt.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von städtischen Bediensteten in Personalunion wahrgenommen. Zum Betriebsleiter ist seit 01.05.2008 Stadtkämmerer Wolfgang Pux bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kämmereiamt und dem Amt Technik und Umwelt der Stadt Bretten verrechnet.

Der Einzug der gesplitteten Abwassergebühren (Schmutzwasser- bzw. Niederschlagswassergebühren) wird im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durch die Stadtwerke Bretten GmbH durchgeführt.

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **5,762 Mio. EUR** ausgeglichen. Zum Ausgleich wird der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen der Vorjahre ein Betrag in Höhe von 976.500 EUR entnommen. Infolge der aufgelaufenen Überschüsse hat der Gemeinderat, zum 01.01.2016 beschlossen, die Schmutzwassergebühr von 1,40 EUR/cbm auf 1,25 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 0,40 EUR/qm auf 0,38 EUR/qm zu senken. Die geltenden Sätze können bis zum 31. Dezember 2018 unverändert beibehalten werden.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan weist ein Volumen von **2,057 Mio. EUR** aus. Die Auszahlungen gliedern sich dabei auf in Investitionen für die Ortskanalisation mit 0,453 Mio. EUR, in Baukostenumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,347 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,652 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,605 Mio. EUR.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben sind Abschreibungen in Höhe von 0,75 Mio. EUR, Beitragseinnahmen in Höhe von 0,191 Mio. EUR, sonstige Einnahmen in Höhe von 5.000 EUR und eine Darlehensaufnahme mit 1,111 Mio. EUR eingeplant. Dadurch wird das bisherige Fremdkapital um 0,46 Mio. EUR auf voraussichtlich 14,83 Mio. EUR ansteigen.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt Bretten und der Stadtwerke Bretten GmbH. Größere zur Realisierung anstehende Vorhaben sind der Kanalanschluss am Grillplatz Rinklingen, die Kanalerneuerung in der Kantstraße und die Ausstattung der Regenüberläufe mit Sonden.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 beinhaltet ein jährliches Volumen zwischen 2,35 Mio. EUR 2,85 Mio. EUR. Das Fremdkapital wird in diesem Zeitfenster weiter leicht zunehmen.



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. November 2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 27.02.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

| | |
|--------------------------------|--------------|
| bei Erträgen von | 5.762.000 € |
| und bei Aufwendungen von | -5.762.000 € |
| auf einen Jahresüberschuss von | 0 € |

und

2. im Vermögensplan

| | |
|--------------------------------|-------------|
| mit Einnahmen und Ausgaben von | 2.057.000 € |
|--------------------------------|-------------|

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.111.000 €
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 305.000 €
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000 €
festgesetzt.

Bretten, 27.02.2018

Wolff
Oberbürgermeister





Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2018

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2017 - 2021
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2018

| | <i>Wirtschaftsplan</i> 2018 EUR | <i>Wirtschaftsplan</i> 2017 EUR | <i>Rechnungsergebnis</i> 2016 EUR |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Verwaltungsgebühren | 25.000 | 25.000 | 36.252,00 |
| Schmutzwassergebühr | 2.550.000 | 2.495.000 | 2.584.012,50 |
| Regenwassergebühr | 970.000 | 995.000 | 973.497,62 |
| Straßenentwässerungsanteil | 640.000 | 690.000 | 638.535,86 |
| Erstattungen von verbundenen Unternehmen | - | - | 35,14 |
| Auflösung von Beiträgen | 570.000 | 570.000 | 564.299,07 |
| Auflösung von Zuschüssen | 26.000 | 26.000 | 25.450,02 |
| Auflösung SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern. | 2.000 | 2.000 | 1.806,50 |
| Auflösung von Erstattungen | 2.000 | 2.000 | 1.573,53 |
| Summe Umsatzerlöse | 4.785.000 | 4.805.000 | 4.825.462,24 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 976.500 | 333.500 | - |
| Summe sonst. betriebliche Erträge | 976.500 | 333.500 | - |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren | | | |
| - Betriebsaufwand | - 10.000 | - 10.000 | - 7.791,83 |
| - Betriebskostenerstattungen AZV | - 2.000 | - 2.000 | - 1.800,00 |
| b) Aufw. f. bezogene Leistungen | | | |
| - Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | - 1.000 | - 1.000 | - |
| - Fremdleistung für Tiefbauanlagen | - 150.000 | - 195.000 | - 38.101,46 |
| - Untersuchung und Auswertung EVO | - 30.000 | - 12.000 | - 8.579,98 |
| - Kanalsanierung | - 450.000 | - 450.000 | - 332.945,82 |
| - Kanalspülung | - 15.000 | - 10.000 | - 14.159,85 |
| - Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle - | - 1.000 | - 1.000 | 307,70 |
| - Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten - | - 1.000 | - 1.000 | - |
| - Unterhaltung Quellwasseranlagen | - 15.000 | - 15.000 | - 17.931,92 |
| - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen | - 1.000 | - 1.000 | - |
| - Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen | - | - | 20.629,25 |
| Summe Materialaufwand | - 676.000 | - 698.000 | - 442.247,81 |



| | <i>Wirtschaftsplan</i> 2018 EUR | <i>Wirtschaftsplan</i> 2017 EUR | <i>Rechnungsergebnis</i> 2016 EUR |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 7. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens | - 750.000 | - 745.000 | - 751.166,93 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| - Kraftfahrzeugsteuer | - 500 | - 500 | - 391,20 |
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | - 200 | - 200 | - 270,00 |
| - Aus- und Fortbildung | - 1.000 | - 1.000 | - 460,00 |
| - Rechts- und Beratungskosten | - 50.000 | - 20.000 | - 10.953,95 |
| - Geschäftsaufwendungen | - 1.000 | - 1.000 | - 269,52 |
| - Telefondienstleistungen | - 1.500 | - 1.500 | - 950,55 |
| - Mitgliedsbeiträge | - 800 | - 800 | - 707,45 |
| - Versicherungen | - 4.000 | - 4.000 | - 3.447,56 |
| - Erstattungen an übrige Bereiche | - | - | - 3.500,00 |
| - Verwaltungskostenbeitrag | - 260.000 | - 260.000 | - 234.300,00 |
| - Erstattungen an Stadtwerke GmbH | - 22.000 | - 22.000 | - 21.420,00 |
| - Betriebskostenumlagen | - 3.200.000 | - 2.560.000 | - 2.399.925,16 |
| - Finanzkostenumlagen | - 480.000 | - 510.000 | - 533.837,03 |
| Summe sonst. betriebliche Aufwendungen | - 4.021.000 | - 3.381.000 | - 3.210.432,42 |
| - Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse | | - | - 86.504,10 |
| 11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge | 500 | 500 | 192,33 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 315.000 | - 315.000 | - 335.303,31 |
| Gesamtsumme Erträge | 5.762.000 | 5.139.000 | 4.825.654,57 |
| Gesamtsumme Aufwendungen | - 5.762.000 | - 5.139.000 | - 4.825.654,57 |
| 22. Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2018

| Mittelverwendung | 2018 EUR | Mittelherkunft | 2018 EUR |
|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Investitionen | | 1. Abschreibungen | 750.000 |
| - Eigenbetrieb | 453.000 | | |
| - Abwasserzweckverband Weißach- u. Ob. Saalbachtal | 347.000 | 2. Beitragseinnahmen | |
| - Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach | - | - Entwässerungsbeiträge | 61.000 |
| | | - Klärbeiträge | 130.000 |
| 2. Tilgung von Darlehen | 652.000 | 3. Darlehensaufnahmen | 1.111.000 |
| 3. Auflösungen | | 4. Erstattungen | 5.000 |
| - von Beiträgen | 575.000 | 5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren | - |
| - von Zuschüssen | 26.000 | | |
| - von Erstattungen | 2.000 | | |
| - von verbundenen Unternehmen | 2.000 | | |
| | 2.057.000 | | 2.057.000 |



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

| <i>Bezeichnung der Maßnahme</i> | Gesamt in TEUR | Vorjahr 2017 TEUR | Planjahre 2018 TEUR | 2019 TEUR | Folgejahre 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Investitionen | 4.834 | 1.210 | 453 | 838 | 1.099 | 1.234 |
| Investitionsumlagen Abwasserzweckverb. | 1.760 | 342 | 347 | 352 | 357 | 362 |
| Tilgung von Darlehen | 3.185 | 762 | 652 | 553 | 589 | 629 |
| Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen | 3.050 | 600 | 605 | 610 | 615 | 620 |
| Gesamtsummen | 12.829 | 2.914 | 2.057 | 2.353 | 2.660 | 2.845 |

Mittelherkunft

| <i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i> | Gesamt in TEUR | Vorjahr 2017 TEUR | Planjahr 2018 TEUR | 2019 TEUR | Folgejahre 2020 TEUR | 2021 TEUR |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Abschreibungen | 3.775 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 |
| Beitragseinnahmen | 1.689 | 114 | 191 | 653 | 389 | 342 |
| Erstattungen | 200 | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Darlehensaufnahme | 7.165 | 1.875 | 1.111 | 940 | 1.506 | 1.733 |
| Gesamtsummen | 12.829 | 2.914 | 2.057 | 2.353 | 2.660 | 2.845 |



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

| Bezeichnung der Maßnahme | Ansätze Gesamt* in TEUR | Vorjahr 2017 TEUR | Planjahr 2018 TEUR | Folgejahre | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
| Hausanschlüsse | | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Erwerb bewegl. Sachen/ immaterielle Vermögensgegenst. | | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Neubaumaßnahmen | | | | | | |
| Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal, 1. BA | 670 | 620 | 50 | - | - | - |
| Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal, 2. BA | 120 | 120 | - | - | - | - |
| Mellert-Fibron-Areal Innere Erschließung | 175 | 175 | - | - | - | - |
| Kanalneuanschluss Grillplatz Rinklingen | 195 | 75 | 120 | - | - | - |
| Bau., Wohngebiet** Beim Weiherbrunnen | 45 | - | - | 45 | - | - |
| Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg | 56 | - | - | 56 | - | - |
| Die., Wohngebiet Katzhälde** | 188 | - | - | - | 188 | - |
| Gö., Ableitungskanal Rüdtwald | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Gö., Industriegebiet** VII. Abschnitt | 358 | - | - | 358 | - | - |
| Gö., Baugebiet** Auf dem Bergel II | 68 | - | - | - | - | 68 |
| Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg | 61 | - | 61 | - | - | - |
| Nei., Kanalneuanschluss Ambros-Barth-Weg | - | - | - | - | - | - |
| Ri., Baugebiet** Wössinger Weg II | 56 | - | - | - | - | 56 |
| Spr., Wohngebiet** Hub | 43 | - | - | 43 | - | - |



| Bezeichnung der Maßnahme | Ansätze Gesamt* in TEUR | Vorjahr 2017 TEUR | Planjahr 2018 TEUR | Folgejahre | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
| <u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u> | | | | | | |
| Regenüberläufe (Anbau Sensoren) | 80 | - | 80 | - | - | - |
| Breitenbachweg/ An der Weißsach | 125 | - | - | 125 | | |
| Weißhofer Straße 1. BA, Marktplatz - Pfluggasse | 364 | - | - | - | 180 | 184 |
| Weißhofer Straße 2. BA, Marktplatz - Lammgasse | 200 | - | - | - | - | 200 |
| Brucknerstraße | 200 | - | - | 20 | 180 | - |
| Scharnhorststraße | 165 | - | - | - | - | 165 |
| Am Roßlauf | - | - | - | - | - | 80 |
| Turbanstraße | 370 | - | - | - | - | 370 |
| Gölshäuser Lücke | 280 | - | - | - | 280 | - |
| Im Breitenbaum | 165 | - | - | - | 165 | - |
| Kantstraße | - | - | 101 | - | - | - |
| Die., Breslauer Straße | 70 | 70 | - | - | - | - |
| Die., Albert-Schweitzer-Straße | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Die., Kechlerstraße, 1. BA | 210 | - | 30 | 180 | - | - |
| Die., Kechlerstraße, 2. BA | 95 | - | - | - | 95 | - |
| Gesamtsummen | | 1.190 | 453 | 838 | 1.099 | 1.234 |

* Hinweis: Spalte "Gesamt" = Summe der Ansätze in den dargestellten Jahren.

Die Ansätze werden in jedem Jahr neu veranschlagt; bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres nicht verbrauchte Ansätze gelten als verfallen.

** Die Ansätze bei Baugebieten, die außerhalb des Haushalts über Erschließungsträger abgewickelt werden, entsprechen der Höhe der voraussichtlich zu veranlagenden Abwasserbeiträge und werden in Ausgabe und Einnahme haushaltsneutral durchgebucht. Diese Vorgehensweise entspricht einer Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten -

| Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2018 | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamt TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
| Die., Kechlerstraße, 1. BA Breitenbachweg/An der Weißach | 180 125 | 180 125 | | |
| Summe | 305 | 305 | - | - |
| <u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 4.179 | 940 | 1.506 | 1.733 |



V. Stellenübersicht des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten

| A. Beschäftigte | Entgeltgruppe TVöD | | | | Summe |
|-------------------------|----------------------|-------|--------|---------|-------|
| | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 12 | 13 - 15 | |
| Zahl der Stellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Auszubildende | Ausbildungsvergütung | | | | Summe |
| | 0 | | | | |
| Zahl der Stellen | | | | | 0 |
| Summe aller Stellen | | | | | 0 |

C. Nachrichtlich

Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden durch die Beschäftigten des Kämmereiamtes und des Amtes Technik und Umwelt anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird durch die Festsetzung von Verwaltungskosten abgegolten.





Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2016



| Bilanz/GuV-Position | Berichtszeitraum 2016 | Berichtszeitraum 2015 | Absolute Abweichung | Relative Abw. |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| AKTIVA | | | | |
| ===== | | | | |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| ===== | | | | |
| II. Sachanlagen | | | | |
| ===== | | | | |
| 6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen | | | | |
| 03410000 Anlagen zur Abwasserableitung | 19.542.582,49 | 19.773.552,91 | -230.970,42 | 1,2- |
| 9. Maschinen u. techn. Anlagen | | | | |
| 06210000 Maschinen | 653,90 | 866,54 | -212,64 | 24,5- |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | |
| 07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 494,81 | 674,74 | -179,93 | 26,7- |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | |
| 09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen | 1.506.469,59 | 333.239,55 | 1.173.230,04 | 352,1 |
| Summe Sachanlagen | 21.050.200,79 | 20.108.333,74 | 941.867,05 | 4,7 |
| ===== | | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| ===== | | | | |
| 3. Beteiligungen | | | | |
| 11130000 Beteiligungen - sonstige Anteilsrechte | 2.905.810,28 | 2.626.107,05 | 279.703,23 | 10,7 |
| Summe Finanzanlagen | 2.905.810,28 | 2.626.107,05 | 279.703,23 | 10,7 |
| ===== | | | | |
| Summe Anlagevermögen | 23.956.011,07 | 22.734.440,79 | 1.221.570,28 | 5,4 |
| ===== | | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| ===== | | | | |
| II. Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände | | | | |
| ===== | | | | |
| 15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen | 86.561,19 | -64.673,78 | 151.234,97 | 233,8 |
| 15110090 Umgliederung öffentl. rechtl. Forderungen | 0,00 | 64.673,78 | -64.673,78 | 100,0- |
| 16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist. | -46.271,81 | -2.781,31 | -43.490,50 | 1.563,7- |
| 16110090 Umgliederung privatrechtl. Forderungen | 46.271,81 | 2.781,31 | 43.490,50 | 1.563,7 |
| 16911000 Forderungen gegenüber Stadt | 415.480,21 | 1.406.521,58 | -991.041,37 | 70,5- |
| Summe Forderungen u. sonst. Verm.gegenstände | 502.041,40 | 1.406.521,58 | -904.480,18 | 64,3- |
| ===== | | | | |
| Summe Umlaufvermögen | 502.041,40 | 1.406.521,58 | -904.480,18 | 64,3- |
| ===== | | | | |
| SUMME AKTIVA | 24.458.052,47 | 24.140.962,37 | 317.090,10 | 1,3 |
| ===== | | | | |



| Bilanz/GuV-Position | Berichtszeitraum 2016 | Berichtszeitraum 2015 | Absolute Abweichung | Relative Abw. |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| PASSIVA | | | | |
| ===== | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| ===== | | | | |
| III. Gewinn / Verlust | | | | |
| ===== | | | | |
| Bilanzergebnis Gewinn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ===== | | | | |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | |
| ===== | | | | |
| Ertragszuschüsse | | | | |
| 21110000 SoPo Zuweisungen Land | -323.807,93 | -349.257,95 | 25.450,02 | 7,3 |
| 21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen KAG-Beiträge | -65.937,11 | -67.743,61 | 1.806,50 | 2,7 |
| 21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten Erstattungen | -8.284.574,48 | -8.828.123,40 | 543.548,92 | 6,2 |
| 21910000 Sonstige SoPo | -66.814,79 | -68.388,32 | 1.573,53 | 2,3 |
| Summe Empfangene Ertragszuschüsse | -8.741.134,31 | -9.313.513,28 | 572.378,97 | 6,1 |
| ===== | | | | |
| D. Rückstellungen | | | | |
| ===== | | | | |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | | | |
| 28510000 Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspf.Geb.über. | -1.081.410,38 | -994.906,28 | -86.504,10 | 8,7- |
| 28710000 Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc. | -4.482,63 | -4.482,63 | 0,00 | 0,0 |
| Summe Rückstellungen | -1.085.893,01 | -999.388,91 | -86.504,10 | 8,7- |
| ===== | | | | |
| E. Verbindlichkeiten | | | | |
| ===== | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | | | | |
| 23103000 InVKred Bund LZ > 5 Jahre | -8.650.662,00 | -7.290.470,00 | -1.360.192,00 | 18,7- |
| 23163000 InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre | -41.065,36 | -57.490,36 | 16.425,00 | 28,6 |
| 23173000 EW LZ > 5 Jahre InVKred Kreditinstitute | -5.437.476,30 | -6.128.460,90 | 690.984,60 | 11,3 |
| | -14.129.203,66 | -13.476.421,26 | -652.782,40 | 4,8- |
| 3. Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung | | | | |
| 27990500 Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung | -49.289,19 | -53.538,44 | 4.249,25 | 7,9 |
| 4. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 25110000 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -406.260,49 | -230.645,39 | -175.615,10 | 76,1- |
| | -406.260,49 | -230.645,39 | -175.615,10 | 76,1- |
| 9. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| 27990050 Forderungen L+L-Haben-Salden | -46.271,81 | -67.455,09 | 21.183,28 | 31,4 |
| Summe Verbindlichkeiten | -14.631.025,15 | -13.828.060,18 | -802.964,97 | 5,8- |
| ===== | | | | |
| SUMME PASSIVA | -24.458.052,47 | -24.140.962,37 | -317.090,10 | 1,3- |
| ===== | | | | |



Haushaltsplan 2018

| Bilanz/GuV-Position | Berichtszeitraum 2016 | Berichtszeitraum 2015 | Absolute Abweichung | Relative Abw. |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung | | | | |
| ===== | | | | |
| 1. Umsatzerlöse und Auflösungen | | | | |
| 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | -25.450,02 | -25.449,99 | -0,03 | 0,0 |
| 31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern. | -1.806,50 | -1.806,50 | 0,00 | 0,0 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | -564.299,07 | -512.074,38 | -52.224,69 | 10,2- |
| 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | -1.573,53 | -1.557,22 | -16,31 | 1,0- |
| | -593.129,12 | -540.888,09 | -52.241,03 | 9,7- |
| 33110000 Verwaltungsgebühren | -36.252,00 | -16.142,00 | -20.110,00 | 124,6- |
| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -3.557.510,12 | -3.932.322,17 | 374.812,05 | 9,5 |
| 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -35,14 | 0,00 | -35,14 | |
| 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -638.535,86 | -686.311,14 | 47.775,28 | 7,0 |
| | -4.232.333,12 | -4.634.775,31 | 402.442,19 | 8,7 |
| | -4.825.462,24 | -5.175.663,40 | 350.201,16 | 6,8 |
| 5. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | | |
| 42410200 Aufwendungen für Strom | 1.076,64 | 1.086,60 | -9,96 | 0,9- |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.700,20 | 1.980,05 | -279,85 | 14,1- |
| 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 148,79 | 0,00 | 148,79 | |
| 42720000 Aufwendungen für EDV | 1.266,21 | 1.247,72 | 18,49 | 1,5 |
| 42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten | 3.599,99 | 1.397,77 | 2.202,22 | 157,6 |
| | 7.791,83 | 5.712,14 | 2.079,69 | 36,4 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | |
| 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 0,00 | 106,61 | -106,61 | 100,0- |
| 42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen | 38.101,46 | 67.743,51 | -29.642,05 | 43,8- |
| 42120710 Untersuchung und Auswertung EVO | 8.579,98 | 15.488,49 | -6.908,51 | 44,6- |
| 42120720 Kanalsanierung | 332.945,82 | 420.606,78 | -87.660,96 | 20,8- |
| 42120730 Kanalspülung | 14.159,85 | 6.682,05 | 7.477,80 | 111,9 |
| 42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle | 307,70 | 742,75 | -435,05 | 58,6- |
| 42120750 Leistungen BBH EAB allgemein | 0,00 | 630,25 | -630,25 | 100,0- |
| 42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen | 17.931,92 | 1.480,77 | 16.451,15 | 1.111,0 |
| 42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenst. | 0,00 | 1.076,38 | -1.076,38 | 100,0- |
| 42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. | 20.629,25 | 17.911,32 | 2.717,93 | 15,2 |
| | 432.655,98 | 532.468,91 | -99.812,93 | 18,7- |
| | 440.447,81 | 538.181,05 | -97.733,24 | 18,2- |
| 7. Abschreibungen | | | | |
| 47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 750.774,36 | 741.491,14 | 9.283,22 | 1,3 |
| 47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 212,64 | 229,05 | -16,41 | 7,2- |
| 47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 179,93 | 44,98 | 134,95 | 300,0 |
| | 751.166,93 | 741.765,17 | 9.401,76 | 1,3 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen | 391,20 | 399,03 | -7,83 | 2,0- |
| 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 460,00 | 209,92 | 250,08 | 119,1 |
| 42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
| 43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände | 1.609.016,89 | 1.735.689,08 | -126.672,19 | 7,3- |
| 43130710 Zinsumlage Abwasserverbände | 533.837,03 | 563.774,29 | -29.937,26 | 5,3- |
| 43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände | 790.908,27 | 770.349,76 | 20.558,51 | 2,7 |
| 44290100 Mitgliedsbeiträge | 707,45 | 707,45 | 0,00 | 0,0 |
| 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 10.953,95 | 29.710,17 | -18.756,22 | 63,1- |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen | 110,92 | 3.582,55 | -3.471,63 | 96,9- |
| 44310200 Bücher, Zeitschriften | 158,60 | 0,00 | 158,60 | |
| 44310320 Telefondienstleistungen | 950,55 | 1.129,96 | -179,41 | 15,9- |
| 44430000 Versicherungen | 3.447,56 | 3.447,56 | 0,00 | 0,0 |
| 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,0 |
| 44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv. | 255.720,00 | 251.220,00 | 4.500,00 | 1,8 |
| 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | 3.212.232,42 | 3.362.019,77 | -149.787,35 | 4,5- |



| Bilanz/GuV-Position | Berichtszeitraum 2016 | Berichtszeitraum 2015 | Absolute Abweichung | Relative Abw. |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 43731000 Zuführung Rückst. aus Gebührenüberschüssen | 86.504,10 | 158.367,67 | -71.863,57 | 45,4- |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV | -192,33 | -907,55 | 715,22 | 78,8 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 157.740,09 | 169.159,51 | -11.419,42 | 6,8- |
| 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | 660,94 | 2.371,46 | -1.710,52 | 72,1- |
| 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 176.902,28 | 204.706,32 | -27.804,04 | 13,6- |
| | 335.303,31 | 376.237,29 | -40.933,98 | 10,9- |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ===== | | | | |
| Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ===== | | | | |

Bretten, 09.06.2017

Michael Nöltner
Bürgermeister

Wolfgang Pux
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2017

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Der Neubau im Kombi-Modell Gemeinschaftsunterkunft und Anschlussunterbringung für Asylbewerber „An der Schießmauer 1“ ist fertiggestellt. Alle Gewerke wurden im vereinbarten zeitlichen Rahmen erbracht. Die Übergabe erfolgte Ende August 2017 und wurde nach Restmängelbeseitigung zum 14.09.2017 an die Mieter (Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe und Stadt Bretten) übergeben (Mietbeginn ist der 01.10.2017).
- Die energetische Sanierung und Kernsanierung für das bestehende Gebäude Kleiststr. 1a erfuhr durch nicht vorhersehbare Mängel an der Bausubstanz eine Bauzeitenverzögerung von 5 Monaten und kann von den Mietern zum 15.12.2017 bezogen werden. Anschließend wird mit der Sanierung für die Kleiststr. 1 begonnen werden. Hier rechnen wir mit einer Bauzeit von rd. 15 Monaten.
- Die Sanierung des Mehrfamilienhauses Buchenweg 2 und 4 konnte nach Erledigung der Restarbeiten im Frühjahr 2017 abgeschlossen werden.
- Die rechtlichen Voraussetzungen für das geplante Bauvorhaben in Gölshausen (Knittlinger Berg) werden derzeit geprüft und uns wurde signalisiert, dass wenn dies geschehen ist, wir in die Planungsphase gehen können. Hier könnten dann rd. 30 Neubauwohnungen für bezahlbaren Wohnraum geschaffen werden.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2017 vorerst nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 413.000,00 EUR aus. Große Abweichungen hierfür sind nicht erkennbar, zumal sich die Investitionen in einzelne Wohnungssanierungen im absolut vertretbaren Rahmen halten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im sozialen Mietwohnungsbau. Durch den Verkauf einzelner, sich noch im Eigentum der Wohnungsbau befindlichen Eigentumswohnungen können liquide Mittel geschaffen werden, die es ermöglichen, Eigenkapital für künftige Neubauten zu erwirtschaften. Die Portfolioanalyse ist in 2017 überarbeitet worden und birgt keine Überraschungen. Investitionen in Neubauten sind, unter der Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit und trotzdem Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, angedacht. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2017

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Erweiterung der Gewerbeimmobilie Steinäcker 6
- Umbau des Vordergebäudes der Melanchthonstraße 11
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den Mietobjekten

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung von Teilflächen der gewerblichen Konversionsflächen im Brettener Süden (ehem. Mellert-Fibron-Areal)

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Überschuss von 119.758,44 EUR ab. Der Wirtschaftsplan für 2017 prognostiziert einen voraussichtlichen Gewinn von 608.000 EUR. Diese Einschätzung dürfte sich bis zum Jahresende bestätigen.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Der Gesellschaft ist es gelungen, seit 2012 durchweg positive Jahresergebnisse vorzulegen. Aufgrund der damit erreichten stabilen wirtschaftlichen Verhältnisse dürften solche erfreuliche Resultate auch im kommenden mittelfristigen Planungszeitraum erreichbar sein, zumal in 2016 und 2017 das Fremdkapital deutlich vermindert wurde. Die latenten Risiken aus dem Vermietungssektor sind weiterhin überschaubar.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2017

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen:

- Austausch und Erneuerung der Beleuchtung in Teilen des Hausertals (LED-Umrüstung)
- Erschließung Fibron-Mellert-Areal mit Strom, Gas- und Wasserleitungen
- Leitungsverlegungen beim Kreisel beim techn. Rathaus
- Beleuchtung und E-Ladesäulen auf dem Parkplatz techn. Rathaus
- Breitstellung LWL-Infrastruktur (Einzel-Pipes) für Ruit und Sprantal (BBV)
- Gewerbestraße 11/13 - Ersatz ausgebrannte Trafostation und Neubau Kundenstation mit Netzeinbindung
- Neubau Parkplatz Hallenbad
- Heizungsanlage Schießmauer

2. Laufende Maßnahmen:

- E-Ladesäulen Parkplatz Rathaus und Parkplatz Hallenbad
- Max-Planck-Straße/Breitenbachweg Anbindung Schulen an das LWL-Netz
- Hauptstraße Rinklingen, Teilerneuerung der Beleuchtung im Zuge der Straßenerneuerung
- Neubau Beleuchtung Parkplatz Bäderwelt
- Netzanpassungen Strom sowie Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen in der Georg-Wörner-Straße
- Ca. 400 m neue Gasleitung in der Richard-Wagner-Straße in Diedelsheim im Spülbohrverfahren
- Neuer Gasanschluss für die Rechbergklinik
- Herstellung der Strom-, Wärme- und Kältetechnik für die Rechbergklinik (Contractingprojekt)
- Diverse Leitungsverlegungen in Knittlingen und Gondelsheim

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Die Übertragung der Grundstücke des Hallen- und Freibades von der Stadt Bretten in das Vermögen der Stadtwerke Bretten GmbH wurde vollzogen.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2017 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von 197.804 EUR nach Steuern aus. Das geplante Halbjahresergebnis beträgt 230.897 EUR.

In der Juli-Aufsichtsratssitzung wurden folgende Zahlen vorgelegt:

- Halbjahresergebnis = 657.816 EUR
- Hochgerechnetes Jahresergebnis = 632.463 EUR

Damit kann die positive Entwicklung der letzten beiden Jahre beibehalten werden, auch wenn man berücksichtigen muss, dass der Hallenbadneubau noch nicht in vollem Umfang in diesen Zahlen enthalten ist.



D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Stadtwerke Bretten entwickeln sich positiv. Dennoch ist in den kommenden Jahren eine weitere Ergebnisverbesserung aufgrund der vollständigen Einbeziehung des Kombibades unwahrscheinlich. Jetzt gilt es das Erreichte zu konsolidieren und den Kundenstamm möglichst zu halten. Risiken bestehen aufgrund des intensiven und teils unfairen Wettbewerbs um Kunden sowie bei der Höhe der Beschaffungskosten. Chancen erwarten wir bei der Gewinnung neuer Kunden im Rahmen der überarbeiteten Vertriebsstrategie sowie durch das attraktive Kombibad und die Sauna.





Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten

| Ifd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|---|--|--|
| 1 | Grundsteuer A | 300 v.H. | |
| 2 | Grundsteuer B | 370 v.H. | |
| 3 | Gewerbesteuer | 380 v.H. | |
| 4 | Hundsteuersatzung i.d.F. vom 22.10.1996 und 1. Änderungssatzung vom 19.10.2010 | Hundsteuer Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer | 84,00 168,00 168,00 |
| 5 | Verwaltungsgebühren | Gemäß Satzung vom 19.12.2006 und 1. Änderungssatzung vom 12.05.2009 2. Änderungssatzung vom 23.02.2010 | |
| 6 | Schwimmhalle Diedelsheim Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze vom 16.03.2004 | Überlassung an gewerbliche Nutzer Überlassung an Vereine und Gruppen | 46,50 pro angefangene Stunde 30,00 pro angefangene Stunde |
| 7 | Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002 | Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 2 LBO je Stellplatz Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. | 9.200,00 7.700,00 6.100,00 4.600,00 4.600,00 3.100,00 7.700,00 3.100,00 |
| 8 | Abwassersatzung i.d.F. vom 15.12.2009 1. Änderungssatzung vom 15.11.2011 2. Änderungssatzung vom 20.11.2012 3. Änderungssatzung vom 15.12.2015 | Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche | 1,25 0,38 3,20 2,57 |
| 9 | Erschließungsbeitragsatzung i.d.F. vom 24.01.2006 | 95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) | |



| Ifd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|--|---|-------------------------------------|
| 10 | Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2013 | Hausmüll | |
| | | Restmüllbehälter | Leistungsgebühr pro Leerung |
| | | | Jahresgebühr |
| | | mit 60 l Füllraum | 113,40 2,50 |
| | | mit 80 l Füllraum | 113,40 2,90 |
| | | mit 120 l Füllraum | 172,20 3,90 |
| | | mit 240 l Füllraum | 335,40 6,40 |
| | | mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr) | 1.495,20 30,30 |
| | | mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr) | 2.929,80 30,30 |
| | | mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr) | 5.643,00 30,30 |
| | | vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke | |
| | | mit 80 l Füllraum | - 7,00 |
| | | Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet. | |
| 11 | Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015 | Grabplatzgebühren | Nutzungszeit 25 Jahre |
| | | a) Reihengrab | 930,00 |
| | | b) Einzelwahlgrab | 1.850,00 |
| | | c) Doppelwahlgrab | 3.700,00 |
| | | | Nutzungszeit 15 Jahre |
| | | a) Urnenreihengrab | 400,00 |
| | | b) Urnenreihengrab, externe gärtnerische Pflege (geringere Grabfläche) | 400,00 |
| | | c) anonymes Urnenreihengrab | 530,00 |
| | | d) Urnenwahlgrab | 1.510,00 |
| | | e) Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren) | 400,00 |
| | | Benutzungsgebühren | |
| | | Aussegnungshalle offen | 100,00 |
| | | Aussegnungshalle geschlossen | 450,00 |
| | | Aufbahrungsraum | pro Tag 50,00 |
| | | Bestattungsgebühren | |
| | | Leichenträger (pro Träger) | 35,00 |
| | | Erdbestattungen | |
| | | Bestattungen von Personen ab 10 Jahren | 320,00 |
| | | Kinder bis 10 Jahre | 190,00 |
| | | Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab | 360,00 |
| | | Beisetzung von Urnen | |
| | | Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte | 120,00 |
| 12 | Marktordnung gültig ab 11.10.1996 | Krämermarkt | |
| | | pro angefangenen Frontmeter und Markttag | 6,00 |
| | | mindestens jedoch | 12,00 |



| lfd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|--|--|--|
| 13 | Vergnügungssteuersatzung vom 18.11.2014 | Vergnügungssteuer (Für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät) | |
| | | a) außerhalb von Spielhallen | |
| | | 1. mit Gewinnmöglichkeit | 15 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 50,00 |
| | | 2. ohne Gewinnmöglichkeit | 50,00 |
| | | b) in Spielhallen | |
| | | 1. mit Gewinnmöglichkeit | 20 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 100,00 |
| | | 2. ohne Gewinnmöglichkeit | 100,00 |
| 14 | AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 Preisblatt gültig ab 01.01.2015 | Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige) | 3,33 |
| | | Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben. | |
| | | Verbrauchsgebühren je cbm Wasser | 2,11 |
| 15.1 | Parkgebührensatzung gültig ab 01.06.2017 | Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Str., Postweg/Heilbronner Straße | |
| | | pro angefangene Stunde | 0,80 |
| | | Tagesparken | 5,00 |
| | | Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Landevorgangs. | |
| 15.2 | Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016 | Parkgebühr Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg Parkplatz Sporgasse | |
| | | erste Stunde (7:00 – 19:00 Uhr) | frei |
| | | danach je angefangene Stunde | 1,00 |
| | | Nachttarif (19:00 - 7:00 Uhr) | 1,50 |
| | | Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr | 6,00 |
| | | Tageskarte bei Ausfahrt nach 19.00 Uhr | 7,50 |
| 16 | Entgeltordnung für städtische Kindergärten gültig ab 01.09.2016 | Regelkindergarten | |
| | | Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Monatsbeitrag (ab 01.09.2016) Monatsbeitrag (ab 01.09.2017) |
| | | 1 | 113,00 119,00 |
| | | 2 | 86,00 90,00 |
| | | 3 | 57,00 60,00 |
| | | 4 | 19,00 20,00 |



| lfd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|

**Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit
für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt**

| Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Monatsbeitrag (ab 01.09.2016) | Monatsbeitrag (ab 01.09.2017) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 136,00 | 143,00 |
| 2 | 103,00 | 108,00 |
| 3 | 68,00 | 72,00 |
| 4 | 23,00 | 24,00 |

**Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit
für Kinder von zwei bis unter drei Jahren**

| Kinder unter 18 Jahren in der Familie | Monatsbeitrag (ab 01.09.2016) | Monatsbeitrag (ab 01.09.2017) |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 272,00 | 286,00 |
| 2 | 206,00 | 216,00 |
| 3 | 136,00 | 144,00 |
| 4 | 46,00 | 48,00 |

Die Elternbeiträge beziehen sich auf eine Betreuungszeit von 6,5 Std. täglich.

**17 Entgeltordnung für das
Betreuungsangebot im
Rahmen der Verlässlichen
Grundschule
gültig ab 01.08.2016**

Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

| Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
|--|---------|-----------------|
| 1 | 4,00 | 3,20 |
| 2 | 3,00 | 2,40 |
| 3 | 2,00 | 1,60 |
| 4 und mehr | 1,00 | 0,80 |

Mittagsbetreuung I (UE 5. Std – 13:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

| Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
|--|---------|-----------------|
| 1 | 4,00 | 3,20 |
| 2 | 3,00 | 2,40 |
| 3 | 2,00 | 1,60 |
| 4 und mehr | 1,00 | 0,80 |



| lfd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO | |
|----------|---|---|-------------------------------------|-----------------|
| | | Mittagsbetreuung II (UE 6. Std./13:00 Uhr – 14:00 Uhr) | | |
| | | Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 4,00 | 3,20 |
| | | 2 | 3,00 | 2,40 |
| | | 3 | 2,00 | 1,60 |
| | | 4 und mehr | 1,00 | 0,80 |
| | | In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich. Der Stundensatz beträgt 5,00 EUR. | | |
| | | Kostenbeitrag für Mittagessen | 3,80 je Essen | |
| 18 | Entgeltordnung für die flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.08.2015 | Flexible Nachmittagsbetreuung I (14:00 – 16:00 Uhr) | | |
| | | Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 8,00 | 6,40 |
| | | 2 | 6,00 | 4,80 |
| | | 3 | 4,00 | 3,20 |
| | | 4 und mehr | 1,00 | 0,80 |
| | | Flexible Nachmittagsbetreuung II (16:00 – 17:00 Uhr) | | |
| | | Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 7,00 | 5,60 |
| | | 2 | 5,00 | 4,00 |
| | | 3 | 4,00 | 3,20 |
| | | 4 und mehr | 1,00 | 0,80 |
| 19 | Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsgrundschule Schillerschule gültig ab 01.08.2016 | Spätbetreuung GTS I (Mo.-Do. 15:30 – 17:00 Uhr) | | |
| | | Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 12,00 | 9,60 |
| | | 2 | 9,00 | 7,20 |
| | | 3 | 6,00 | 4,80 |
| | | 4 und mehr | 2,00 | 1,60 |
| | | Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 – 16:00 Uhr) | | |
| | | Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 14,00 | 11,20 |
| | | 2 | 11,00 | 8,80 |
| | | 3 | 7,00 | 5,60 |
| | | 4 und mehr | 2,00 | 1,60 |



| lfd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO | |
|----------|--|--|--|-----------------|
| 20 | Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015 | Ferienbetreuung I (7:30 – 13:30 Uhr) | | |
| | | Beitrag für 1 Woche | 60,00 | |
| | | Ferienbetreuung II (7:30 – 17:00 Uhr mit Mittagessen) | | |
| | | Beitrag für 1 Woche | 120,00 | |
| 21 | Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen Ganztagsgrundschule an der Schwandorf-Grundschule Die. gültig ab 01.08.2017 | Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 8,00 | 6,40 |
| | | 2 | 6,00 | 4,80 |
| | | 3 | 4,00 | 3,20 |
| | | 4 und mehr | 1,00 | 0,80 |
| | | Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 16,00 | 12,80 |
| | | 2 | 12,00 | 9,60 |
| | | 3 | 8,00 | 6,40 |
| | | 4 und mehr | 2,00 | 1,60 |
| | | Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 24,00 | 19,20 |
| | | 2 | 18,00 | 14,40 |
| | | 3 | 12,00 | 9,60 |
| | | 4 und mehr | 3,00 | 2,40 |
| | | Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche | | |
| | | Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt | Familie | Alleinerziehend |
| | | 1 | 32,00 | 25,60 |
| | | 2 | 24,00 | 19,20 |
| | | 3 | 16,00 | 12,80 |
| | | 4 und mehr | 4,00 | 3,20 |
| | | Kostenbeitrag für Mittagessen | 3,80 je Essen | |
| 22 | Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016 | Kostenbeitrag für Mittagessen | 4,50 je Essen für Schüler/-innen 6,00 je Essen für Lehrkräfte | |