



Melanchthon**Stadt Bretten**



Haushaltsplan 2021

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

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 2009 | 28.413 |
| f) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2010 | 28.427 |
| g) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2011* | 27.491 |
| h) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2012* | 27.800 |
| i) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2013* | 28.437 |
| j) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2014* | 28.438 |
| k) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2015* | 28.751 |
| l) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2016* | 28.957 |
| m) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2017* | 29.135 |
| n) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2018* | 29.452 |
| o) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2019* | 29.512 |
| p) | nach der Fortschreibung zum | 30. Juni 2020* | 29.498 |

*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 | 1.146,38 EUR |
| 2014 | 43.671.431,00 EUR | 1.535,67 EUR |
| 2015 | 33.359.925,00 EUR | 1.160,30 EUR |
| 2016 | 28.624.236,00 EUR | 988,51 EUR |
| 2017 | 38.436.330,00 EUR | 1.319,25 EUR |
| 2018 | 41.157.548,00 EUR | 1.397,44 EUR |
| 2019 | 45.203.212,00 EUR | 1.531,69 EUR |
| 2020 | 47.422.859,00 EUR | 1.607,66 EUR |
| 2021 | 41.000.631,00 EUR | 1.389,95 EUR |

| | |
|------------------------------------|----------|
| III. Größe des Stadtgebiets | 7.112 ha |
| hiervon Waldfläche | 1.998 ha |

INHALTSVERZEICHNIS**Seite**

| | |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung | 5 |
| Vorbericht..... | 7 |
| Gesamthaushalt..... | 41 |
| Gesamtergebnishaushalt | 42 |
| Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt | 44 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 50 |
| Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt..... | 52 |
| Übersicht Produkte zu Teilhaushalten..... | 57 |
| Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen | 65 |
| Budgetrichtlinien | 69 |
| Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung..... | 83 |
| Teilhaushalt BOB | 85 |
| Teilergebnishaushalt BOB..... | 87 |
| Teilfinanzhaushalt BOB mit Investitionsprogramm..... | 95 |
| Teilhaushalt 10..... | 97 |
| Teilergebnishaushalt 10 | 99 |
| Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm | 141 |
| Teilhaushalt 14..... | 147 |
| Teilergebnishaushalt 14 | 149 |
| Teilfinanzhaushalt 14 mit Investitionsprogramm | 155 |
| Teilhaushalt 20..... | 157 |
| Teilergebnishaushalt 20 | 159 |
| Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm | 175 |
| Teilhaushalt 23..... | 179 |
| Teilergebnishaushalt 23 | 181 |
| Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm | 205 |
| Teilhaushalt 30..... | 209 |
| Teilergebnishaushalt 30 | 211 |
| Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm | 249 |
| Teilhaushalt 40..... | 251 |
| Teilergebnishaushalt 40 | 253 |
| Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm | 321 |
| Teilhaushalt EMA..... | 325 |
| Teilergebnishaushalt EMA..... | 327 |
| Teilfinanzhaushalt EMA mit Investitionsprogramm..... | 331 |
| Teilhaushalt 60..... | 333 |
| Teilergebnishaushalt 60 | 335 |
| Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm | 369 |
| Teilhaushalt 61 | 375 |
| Teilergebnishaushalt 61 | 377 |
| Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm | 397 |
| Teilhaushalt 70..... | 399 |
| Teilergebnishaushalt 70 | 401 |
| Teilfinanzhaushalt 70 mit Investitionsprogramm | 405 |
| Teilhaushalt 83..... | 407 |
| Teilergebnishaushalt 83 | 409 |
| Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm | 413 |

| | |
|---|------------|
| Teilhaushalt FINANZ | 415 |
| Teilergebnishaushalt FINANZ..... | 417 |
| Teilfinanzhaushalt FINANZ..... | 423 |
| Budgets 2021 | 425 |
| Stellenplan 2021..... | 467 |
| | |
| <u>Anlagen</u> | |
| Übersicht über den Stand der Schulden..... | 473 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 474 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 476 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen..... | 477 |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 478 |
| Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | 479 |
| Nachweis der übernommenen Bürgschaften..... | 480 |
| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt | 481 |
| Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen..... | 487 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2021 | 489 |
| Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2019..... | 503 |
| Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen | 509 |
| | |
| <u>Anhang:</u> | |
| Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze..... | 517 |

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 09. März 2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

| | | |
|------|---|-------------------|
| 1. | im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 78.833.000 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -76.744.000 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 2.089.000 |
| 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 | 2.089.000 |
| 2. | im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen | EUR |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 76.744.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -70.544.000 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 6.200.000 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 7.080.000 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -19.842.000 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -12.762.000 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -6.562.000 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.522.000 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -1.020.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 3.502.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -3.060.000 |

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.020.000 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

22.294.000 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

370 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 09. März 2021



Wolff
Oberbürgermeister



MelanchthonStadt Bretten



VORBERICHT

Haushaltsplan 2021

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 (GPA) 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 strategischen 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 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“.

Ab dem Haushaltsjahr 2017 wird der Teilhaushalt 40 um die Schlüsselposition „Grundschulbetreuung“ erweitert. Künftig wird angestrebt, jedes Jahr eine weitere Schlüsselposition in den Haushalt aufzunehmen, 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 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 26. Februar 2019 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 6. März 2019.

Das Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Vorlage der Abschlussunterlagen erfolgte am 24. August 2020 an die Innere Revision. Sobald von dort aus der Prüfungsbericht erstellt ist, wird durch das Kämmereiamt der Feststellungsbeschluss herbeigeführt.

Gesamtergebnisrechnung

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2018 EUR | Fortges. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2019 EUR | Ermächtig. - übertrag. aus 2018 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtig. - übertrag. nach 2020 EUR |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 50.788.054,82 | 49.640.000 | 41.576.208,29 | 8.063.792 | 6.400 | 0 | 8.070.192 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.516.147,46 | 20.366.320 | 20.839.059,75 | 472.740- | 5.700 | 0 | 467.040- | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.981.109,61 | 2.084.000 | 1.956.565,60 | 127.434 | 0 | 0 | 127.434 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.873.242,82 | 2.546.990 | 2.593.251,44 | 46.261- | 1.063 | 0 | 45.199- | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500.405,53 | 2.006.320 | 2.127.825,82 | 121.506- | 0 | 0 | 121.506- | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.016.813,57 | 979.750 | 1.264.146,55 | 284.397- | 0 | 0 | 284.397- | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 57.716,43 | 37.020 | 48.953,93 | 11.934- | 0 | 0 | 11.934- | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 52.305,04 | 25.000 | 14.386,26 | 10.614 | 0 | 0 | 10.614 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.257.654,57 | 2.628.600 | 3.144.613,90 | 516.014- | 2.850 | 0 | 513.164- | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 82.043.449,85 | 80.314.000 | 73.565.011,54 | 6.748.988 | 16.013 | 0 | 6.765.001 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 16.038.203,14- | 17.198.000- | 17.278.366,67- | 80.367 | 0 | 0 | 80.367 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.704.592,57- | 14.844.840- | 13.495.407,02- | 1.349.433- | 39.402 | 1.322.198- | 2.632.229- | 1.390.874- |
| 15 | - Abschreibungen | 6.194.846,60- | 5.582.000- | 6.244.419,12- | 662.419 | 0 | 0 | 662.419 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 483.444,32- | 400.770- | 407.538,97- | 6.769 | 0 | 0 | 6.769 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 37.897.612,30- | 38.835.490- | 37.260.356,97- | 1.575.133- | 0 | 0 | 1.575.133- | 0 |

Haushaltsplan 2021



| Ifd. 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 |
|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | EUR | 2019 EUR | 2018 EUR | EUR | 2020 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.804.794,52- | 3.237.900- | 3.333.935,18- | 96.035 | 0 | 0 | 96.035 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | 77.123.493,45- | 80.099.000- | 78.020.023,93- | 2.078.976- | 39.402 | 1.322.198- | 3.361.772- | 1.390.874- |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 4.919.956,40 | 215.000 | 4.455.012,39- | 4.670.012 | 55.415 | 1.322.198- | 3.403.229 | 1.390.874- |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 90.394,15 | 0 | 225.896,27 | 225.896- | 0 | 0 | 225.896- | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 79.056,64- | 0 | 206.741,05- | 206.741 | 0 | 0 | 206.741 | 0 |
| 23 | = Sonderergebnis | 11.337,51 | 0 | 19.155,22 | 19.155- | 0 | 0 | 19.155- | 0 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 4.931.293,91 | 215.000 | 4.435.857,17- | 4.650.857 | 55.415 | 1.322.198- | 3.384.074 | 1.390.874- |

Gesamtfinanzrechnung

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2018 EUR | Fortges. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2019 EUR | Ermächtig. - übertrag. aus 2018 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtig. - übertrag. nach 2020 EUR |
|----------|---|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 50.480.720,81 | 49.640.000 | 41.283.290,75 | 8.356.709 | 6.400 | 0 | 8.363.109 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.496.821,52 | 20.366.320 | 20.850.849,12 | 484.529- | 5.700 | 0 | 478.829- | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.976.148,99 | 2.546.990 | 2.609.752,87 | 62.763- | 1.063 | 0 | 61.700- | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.337.604,82 | 2.006.320 | 2.235.286,65 | 228.967- | 0 | 0 | 228.967- | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.003.508,00 | 979.750 | 1.064.740,33 | 84.990- | 0 | 0 | 84.990- | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 37.361,79 | 37.020 | 69.643,11 | 32.623- | 0 | 0 | 32.623- | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.075.046,05 | 2.628.600 | 2.931.349,02 | 302.749- | 2.850 | 0 | 299.899- | 0 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.407.211,98 | 78.205.000 | 71.044.911,85 | 7.160.088 | 16.013 | 0 | 7.176.101 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 16.042.347,64- | 17.198.000- | 17.304.070,34- | 106.070 | 0 | 0 | 106.070 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.384.680,61- | 14.844.840- | 13.440.343,43- | 1.404.497- | 39.402 | 1.322.198- | 2.687.293- | 1.390.874- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 488.761,10- | 400.770- | 414.483,78- | 13.714 | 0 | 0 | 13.714 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 37.670.196,06- | 38.835.490- | 37.374.808,06- | 1.460.682- | 0 | 0 | 1.460.682- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.768.140,57- | 3.237.900- | 3.159.722,37- | 78.178- | 0 | 0 | 78.178- | 0 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.354.125,98- | 74.517.000- | 71.693.427,98- | 2.823.572- | 39.402 | 1.322.198- | 4.106.368- | 1.390.874- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 9.053.086,00 | 3.688.000 | 648.516,13- | 4.336.516 | 55.415 | 1.322.198- | 3.069.732 | 1.390.874- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 611.779,66 | 3.340.500 | 835.273,78 | 2.505.226 | 0 | 303.068 | 2.808.294 | 203.340 |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2018 EUR | Fortges. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2019 EUR | Ermächtig. - übertrag. aus 2018 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtig. - übertrag. nach 2020 EUR |
|-----------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 108.515,25 | 2.891.500 | 328.494,08 | 2.563.006 | 0 | 0 | 2.563.006 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.172,79 | 11.173- | 0 | 0 | 11.173- | 0 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 720.294,91 | 6.232.000 | 1.174.940,65 | 5.057.059 | 0 | 303.068 | 5.360.127 | 203.340 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.634.284,41- | 3.155.000- | 1.978.719,54- | 1.176.280- | 8.150 | 0 | 1.168.130- | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.837.468,13- | 7.889.610- | 4.565.619,67- | 3.323.990- | 20.065 | 5.778.267- | 9.082.192- | 3.285.341- |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 845.139,03- | 2.621.790- | 1.404.209,59- | 1.217.580- | 33.388- | 565.611- | 1.816.580- | 1.152.877- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 100,00- | 1.000- | 40.100,00- | 39.100 | 0 | 0 | 39.100 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 743.324,32- | 838.600- | 845.211,50- | 6.612 | 1.070 | 1.363.410- | 1.355.728- | 437.121- |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.430,70- | 0 | 2.984,52- | 2.985 | 1.070- | 1.922- | 8- | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.095.746,59- | 14.506.000- | 8.836.844,82- | 5.669.155- | 5.173- | 7.709.210- | 13.383.538- | 4.875.340- |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.375.451,68- | 8.274.000- | 7.661.904,17- | 612.096- | 5.173- | 7.406.142- | 8.023.410- | 4.672.000- |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.677.634,32 | 4.586.000- | 8.310.420,30- | 3.724.420 | 50.242 | 8.728.340- | 4.953.678- | 6.062.874- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.167.038,32 | 2.114.000 | 729.489,99 | 1.384.510 | 0 | 1.700.000 | 3.084.510 | 3.814.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.694.514,76- | 1.394.000- | 1.331.372,87- | 62.627- | 0 | 0 | 62.627- | 63.000- |

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2018 EUR | Fortges. Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2019 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2019 EUR | Ermächtig. - übertrag. aus 2018 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtig. - übertrag. nach 2020 EUR |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 527.476,44- | 720.000 | 601.882,88- | 1.321.883 | 0 | 1.700.000 | 3.021.883 | 3.751.000 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.150.157,88 | 3.866.000- | 8.912.303,18- | 5.046.303 | 50.242 | 7.028.340- | 1.931.795- | 2.311.874- |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten) | 2.527.170,57 | | 14.265.160,95 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 3.489.259,00- | | 8.514.488,81- | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 962.088,43- | | 5.750.672,14 | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.325.590,70 | | 3.513.660,15 | | | | | |
| 41 | +/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | 188.069,45 | | 3.161.631,04- | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 3.513.660,15 | | 352.029,11 | | | | | |

Fazit

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes gingen die Prognosen im Ergebnishaushalt von einem knappen Überschuss in Höhe von 215.000 EUR aus. Während des Haushaltsvollzuges erwiesen sich diese Kalkulationen als zu optimistisch. Letztendlich zeigte der Rechnungsabschluss eine Unterdeckung in Höhe von 4,436 Mio. EUR (Gesamtergebnis) auf. Diese negativen Entwicklungen sind überwiegend auf die Einbußen bei dem Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. Während hier noch ein Ertrag von 22,0 Mio. EUR erwartet wurde, flossen mit 13,76 Mio EUR exakt 8,24 Mio. EUR weniger in die Stadtkasse. Ebenso blieben die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mit 17,41 Mio. EUR um 0,35 Mio. EUR unter dem Ansatz.

Eine noch stärkere Verschlechterung konnte abgewendet werden, da auf der Aufwandseite Minderbelastungen eingetreten sind. Nennenswerte Einsparungen ergaben sich bei den Sach- und Dienstleistungen (-1,35 Mio. EUR), der abzuführenden Gewerbesteuerumlage (- 1,17 Mio. EUR) und den Betriebskostenzuschüssen an die Kindergartenträger (-0,32 Mio. EUR). Dagegen erhöhten sich die Abschreibungen um 0,66 Mio. EUR auf 6,24 Mio. EUR.

Die abgeflossenen Kassenmittel für Investitionstätigkeiten beliefen sich auf 8,837 Mio. EUR und die getätigten Finanzierungstätigkeiten in Form von Darlehenstilgungen auf 1,331 Mio. EUR. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen wurden neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten insbesondere die aufgelaufenen Liquiditätsbestände aus dem Vorjahr herangezogen. Infolge dessen baute sich der Liquiditätsstatus zum 31.12.2019 um 9,06 Mio. EUR auf 2,86 Mio. EUR ab.

Das Bilanzvolumen verminderte sich zum 31.12.2019 um 6,526 Mio. EUR auf 205,755 Mio. EUR. Auf der Aktivseite weitete sich das Sachvermögen infolge der getätigten Investitionen zwar aus, doch durch den kräftigen Liquiditätsabfluss und der damit verbundenen Verkürzung des Finanzvermögens ergab sich letztendlich eine Bilanzreduzierung. Auf der Passiva der Bilanz reduzierte sich die städtische Verschuldung um 1,33 Mio. EUR auf 13,01 Mio. EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 441,00 EUR pro Einwohner. Infolge des negativen Ergebnisses verminderte sich der Bestand der ordentlichen ErgebnISRücklage auf 46,90 Mio. EUR.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 03. März 2020 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 16. März 2020 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 28. Juli 2020 im Rahmen des jährlichen Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

| | |
|---|---------------------|
| Gesamtergebnishaushalt | |
| Ordentliche Erträge | 76.660 TEUR |
| Ordentliche Aufwendungen | - 79.121 TEUR |
| Ordentliches Ergebnis | - 2.461 TEUR |
| Gesamtfinanzhaushalt | |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.242 TEUR |
| Einzahlungen aus Investitionen | 5.296 TEUR |
| Auszahlungen aus Investitionen | 15.150 TEUR |
| Kreditaufnahmen, sonstige Einzahlungen | 9.645 TEUR |
| Kreditstilgungen | 1.033 TEUR |
| Finanzierungsmittelbedarf | - 1.242 TEUR |
| Finanzierungsmittelbedarf insgesamt | 0 TEUR |

Vorläufiges Fazit

Das Haushaltsjahr 2020 ist in der Zwischenzeit kassenmäßig abgeschlossen. Die restlichen Jahresabschlussarbeiten sind noch im vollen Gange. Die durchgeführten Hochrechnungen für den Ergebnishaushalt kündigen erfreulicherweise einen Überschuss zwischen 2,0 und 3,0 Mio. EUR an. Nach der Haushaltsplanung war dagegen eine Unterdeckung in Höhe von 2,461 Mio. EUR signalisiert. Auf der Ertragsseite mussten nicht unerhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verkraftet werden, während die eingegangenen Zuweisungen vom Land die Erwartungen übertrafen. Der prognostizierte Überschuss fußt aber primär auf den vom Gemeinderat beschlossenen Einsparungen im Zuge der Corona-Pandemie und auf der Finanzhilfe des Bundes und des Landes. Zur Kompensation der Gewerbesteuerausfälle in 2020 erhielten die Kommunen in Baden-Württemberg eine Summe von 1,88 Mrd. EUR, welche auf der Basis des Ist-Gewerbesteueraufkommens 2017 – 2019 zur Ausschüttung kam. Der auf die Stadt Bretten entfallene Kompensationsbetrag bezifferte sich auf 4,95 Mio. EUR.

Im Finanzhaushalt 2020 blieben die Auszahlungen für die geplanten Investitionen trotz den im Laufe des vergangenen Haushaltsjahres vorgenommenen haushaltswirtschaftlichen Sperren teilweise deutlich unter den bereits verkürzten Haushaltsansätzen. Dies wirkte sich insbesondere auch auf die Darlehensneuaufnahmen aus. Aus 2020 und den Vorjahren stand insgesamt eine Kreditemächtigung in Höhe von 11,245 Mio. EUR zur Verfügung. Davon wurden tatsächlich nur 5,559 Mio. EUR in Anspruch genommen, sodass sich die Verschuldungszunahme nach Abzug der Darlehenstilgungen auf 4,485 Mio. EUR begrenzte. Dadurch erhöhte sich die Verschuldung im Kernhaushalt auf 17,491 Mio. EUR. Während die Verschuldung im Zeitraum von 2011 – 2019 um 19,81 Mio. EUR kontinuierlich abgebaut wurde, bedurfte es in 2020 erstmals wieder einer Darlehensneuaufnahme in der genannten Größenordnung.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde auf der Grundlage des Haushaltserlasses vom 14. Oktober 2020, den Ergebnissen der Novembersteuerschätzung 2020, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 20. November 2020 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 29. September 2020, wurde mit der öffentlichen Haushaltsklausur am 29. und 30. Januar 2021 fortgeführt und wird nach der weiteren Zeitplanung voraussichtlich mit der Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 09. März 2021 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2021 wie folgt darstellen:

| | |
|---|------------------------|
| Ordentliches Ergebnis | + 2.089.000 EUR |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten | + 6.200.000 EUR |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten | - 9.260.000 EUR |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten | <u>- 1.020.000 EUR</u> |
| = Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf | - 4.080.000 EUR |
| Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand aus Vorjahr | <u>+ 3.060.000 EUR</u> |
| Darlehensbedarf (brutto) | = 1.020.000 EUR |
| Darlehensbedarf (netto) | = <u>0 EUR</u> |

1. Gesamtergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.708.000 | 44.932.000 | 41.576.208,29 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.338.140 | 20.850.890 | 20.839.059,75 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.064.000 | 2.104.000 | 1.956.565,60 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.578.020 | 2.639.720 | 2.593.251,44 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.785.870 | 1.878.270 | 2.127.825,82 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.372.950 | 1.471.350 | 1.264.146,55 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.320 | 26.170 | 48.953,93 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.000 | 25.000 | 14.386,26 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.944.700 | 2.732.600 | 3.144.613,90 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 78.833.000 | 76.660.000 | 73.565.011,54 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.320.000- | 17.749.000- | 17.278.366,67- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.408.200- | 14.048.430- | 13.495.407,02- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.200.000- | 5.832.000- | 6.244.419,12- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 290.530- | 360.530- | 407.538,97- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 34.363.980- | 38.004.780- | 37.260.356,97- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.161.290- | 3.126.260- | 3.333.935,18- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 76.744.000- | 79.121.000- | 78.020.023,93- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.089.000 | 2.461.000- | 4.455.012,39- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 225.896,27 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 206.741,05- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 19.155,22 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.089.000 | 2.461.000- | 4.435.857,17- |
| 26 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 4.455.012,39 |
| 30 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 19.155,22- |

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

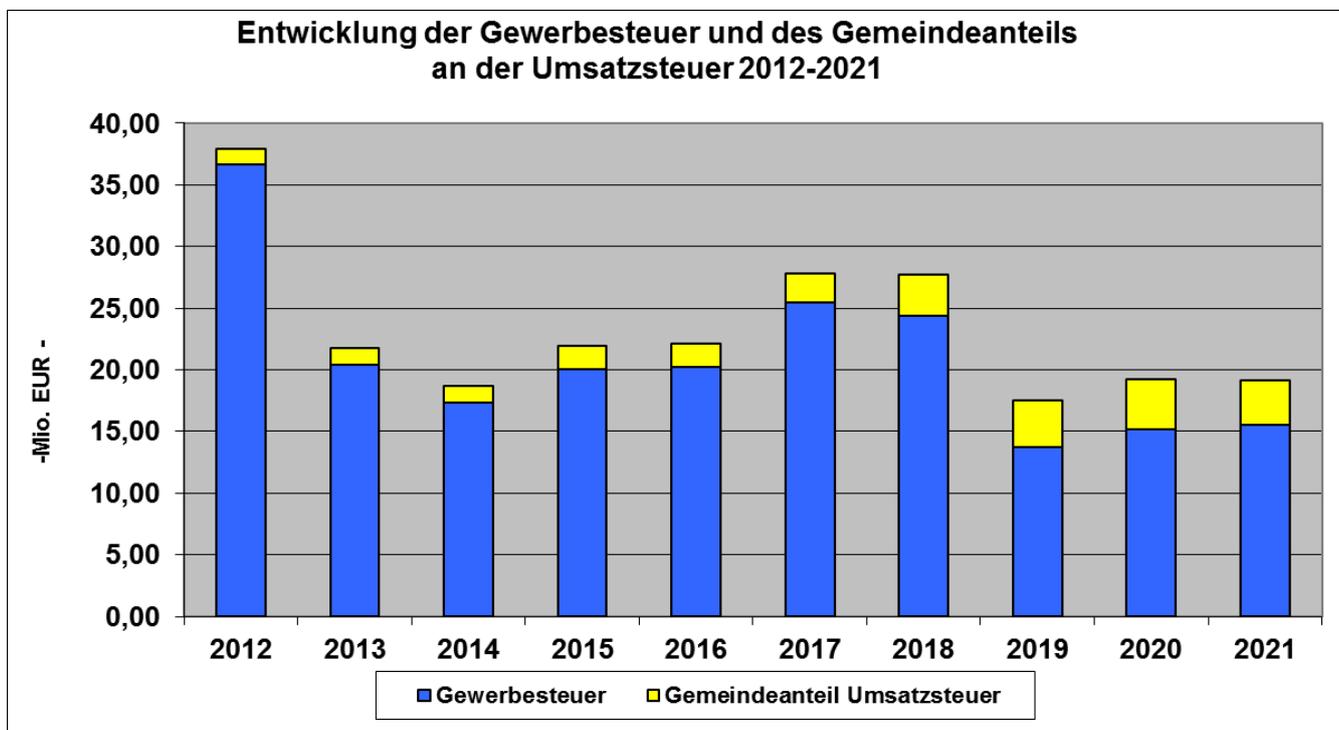
42.708.000 EUR

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

| Steuerarten | Plan 2021 EUR | Plan 2020 EUR |
|--|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A + B | 4.240.000 | 4.222.000 |
| Gewerbesteuer | 15.500.000 | 16.500.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 16.881.000 | 17.681.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.652.000 | 3.968.000 |
| Hunde- und Vergnügungssteuer | 1.125.000 | 1.225.000 |
| Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz | 1.310.000 | 1.336.000 |
| Insgesamt: | 42.708.000 | 44.932.000 |

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 kann von einem leicht steigenden Ertrag ausgegangen werden.

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist seit 2011 auf 380 v.H. festgesetzt und wird auch für 2021 unverändert beibehalten. Die Erwartungen beim Gewerbesteueraufkommen gehen von **15,5 Mio. EUR** aus. Mittelfristig wird wieder mit einer Erhöhung auf 17,0 Mio. EUR gerechnet.



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2021 mit einer Ausschüttung von 6,687 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 2021 – 2023 ist die Einkommensteuerstatistik 2016 maßgebend. Danach ist in Bretten für 2021 mit einem Steueranteil von **16,881 Mio. EUR** zu rechnen.

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 1,194 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,652 Mio. EUR**.

Die eingeplanten Erträge aus der **Hundesteuer** mit **125.000 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 **1,310 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

25.338.140 EUR

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

| Ertragsart | Plan 2021 EUR | Plan 2020 EUR |
|---|-------------------|-------------------|
| Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale | 16.042.000 | 12.541.000 |
| Zuweisungen für Große Kreisstadt | 254.000 | 253.000 |
| Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Forstwirtschaft u.a. | 9.042.140 | 7.818.890 |
| Integrationsausgleich | 0 | 238.000 |
| Insgesamt: | 25.338.140 | 20.850.890 |

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von **16,042 Mio. EUR**. Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres. Da die Gewerbesteuererinnahmen 2019 deutlich unter den Vorjahresergebnissen lagen, bewirkt dies bei den Schlüsselzuweisungen 2021 ein deutliches Plus.

Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als **Große Kreisstadt** betragen **254.000 EUR**.

Die Finanzausstattung für die **Schulen, Kindergärten u.a.** übertrifft mit **9,042 Mio. EUR** spürbar den Vorjahresansatz. Ursächlich hierfür ist zum einen die Förderung der pädagogischen Leitungszeit im Kindergartenbereich. Zum anderen erhält die Stadt eine einmalige Nachhaltigkeitsprämie für die Waldbewirtschaftung. Dagegen entfällt 2021 die bisherige Förderung der Integration für die Flüchtlingsunterbringung im Anschlussverfahren.

| | |
|--|----------------------|
| 1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.064.000 EUR |
|--|----------------------|

Im doppelhaushaltlichen 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 2021 auf voraussichtlich **2,064 Mio. EUR** belaufen.

| | |
|---|----------------------|
| 1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.578.020 EUR |
|---|----------------------|

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. Außerdem werden in dieser Gruppierung ab 2019 auch die Gebühren für die Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge abgebildet, nachdem die maßgebende Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 18. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde und zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Die Erträge vermindern sich um rd. 62.000 EUR. Diese Verminderung steht im Zusammenhang mit den zu erwartenden Gebührenaussfällen durch die Corona-Pandemie.

| | |
|---|----------------------|
| 1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.785.870 EUR |
|---|----------------------|

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen 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 vermindern sich die Entgelte um rd. 92.000 Mio. EUR auf **1,786 Mio. EUR**. Der Rückgang rührt insbesondere von den geringeren Holzverkaufserlösen der Forstwirtschaft her.

| | |
|---|----------------------|
| 1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.372.950 EUR |
|---|----------------------|

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. Ab 2020 kommen noch Kostenbeteiligungen der Umlandgemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss hinzu. Diese basieren auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18. Dezember 2019.

| | |
|--|-------------------|
| 1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge | 16.320 EUR |
|--|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| 1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen | 25.000 EUR |
|---|-------------------|

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

| | |
|---|----------------------|
| 1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge | 2.944.700 EUR |
|---|----------------------|

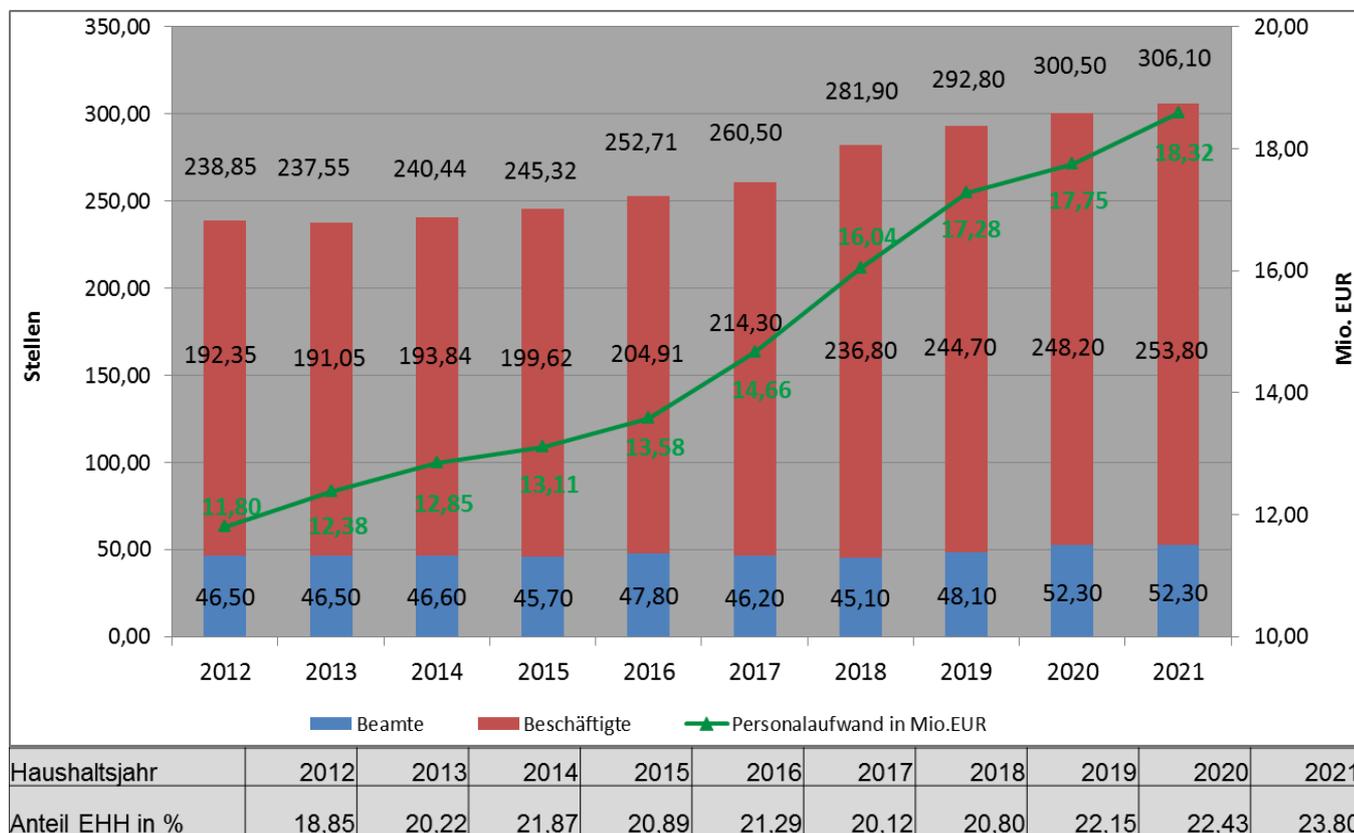
Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Konzessionsabgaben | 1.360.000 EUR |
| Bußgelder | 1.350.000 EUR |
| Einnahmen aus gewährten Bürgschaften | 110.000 EUR |
| Nebenforderungen | 91.000 EUR |
| Sonstige ordentliche Erträge | <u>33.700 EUR</u> |
| | <u>2.944.700 EUR</u> |

1.2 Aufwendungen

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.2.1 Personalaufwendungen | 18.320.000 EUR |
|-----------------------------------|-----------------------|

Die Entwicklung des Personalbudgets und die Anzahl der Planstellen von 2012 bis 2021 sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **14.408.200 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).

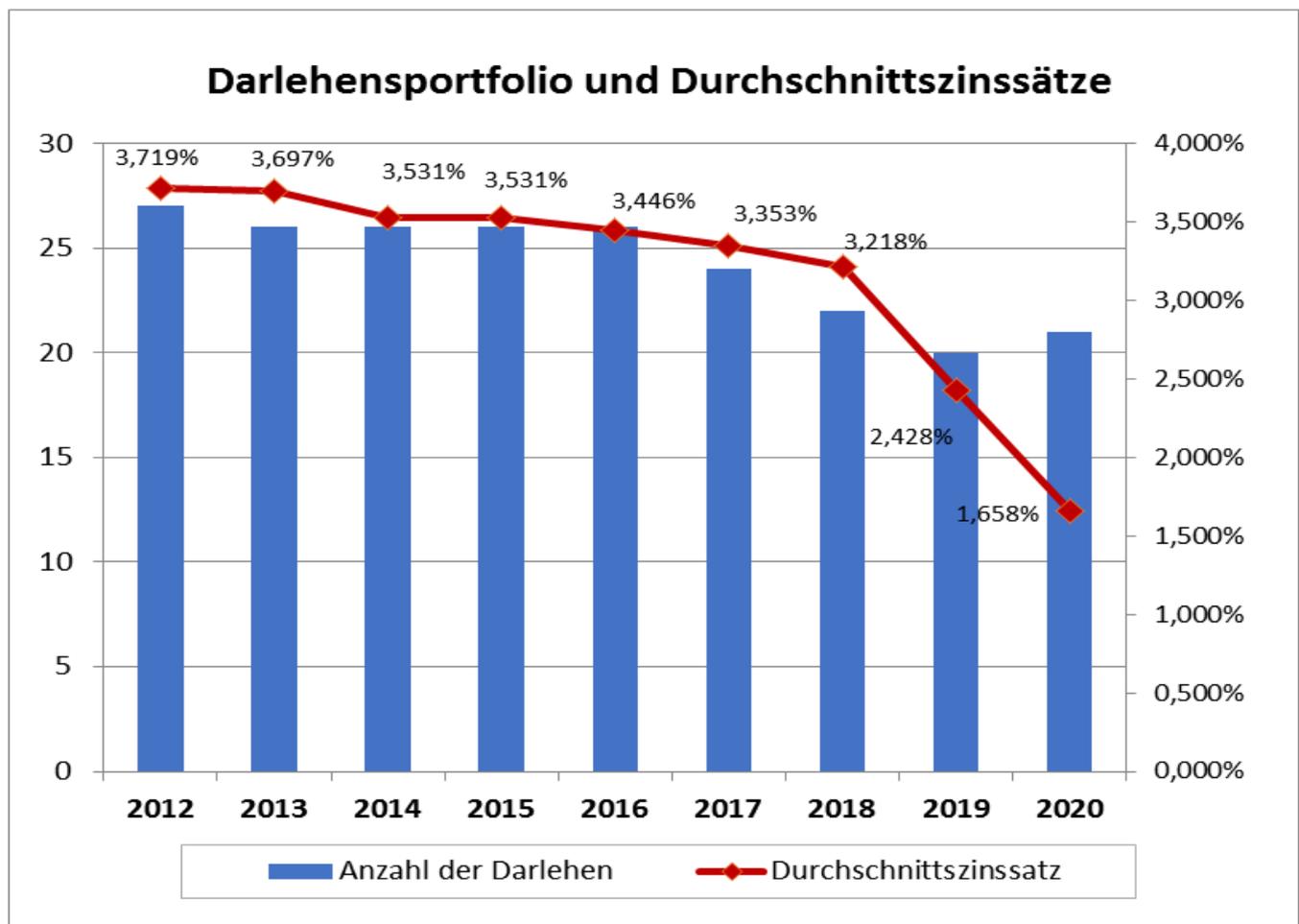
Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz um rd. 360.000 EUR auf **14,408 Mio. EUR** erhöht.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen **6.200.000 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 zu erwirtschaften ist.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **290.530 EUR**

Infolge des seit 2011 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus wird in 2021 nur mit einer Zinslast von 290.530 EUR gerechnet. Die Entwicklung des Darlehensportfolios und der Durchschnittszinssätze seit 2012 sind in der nachfolgenden Grafik abgebildet.



1.2.5 Transferaufwendungen

34.363.980 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

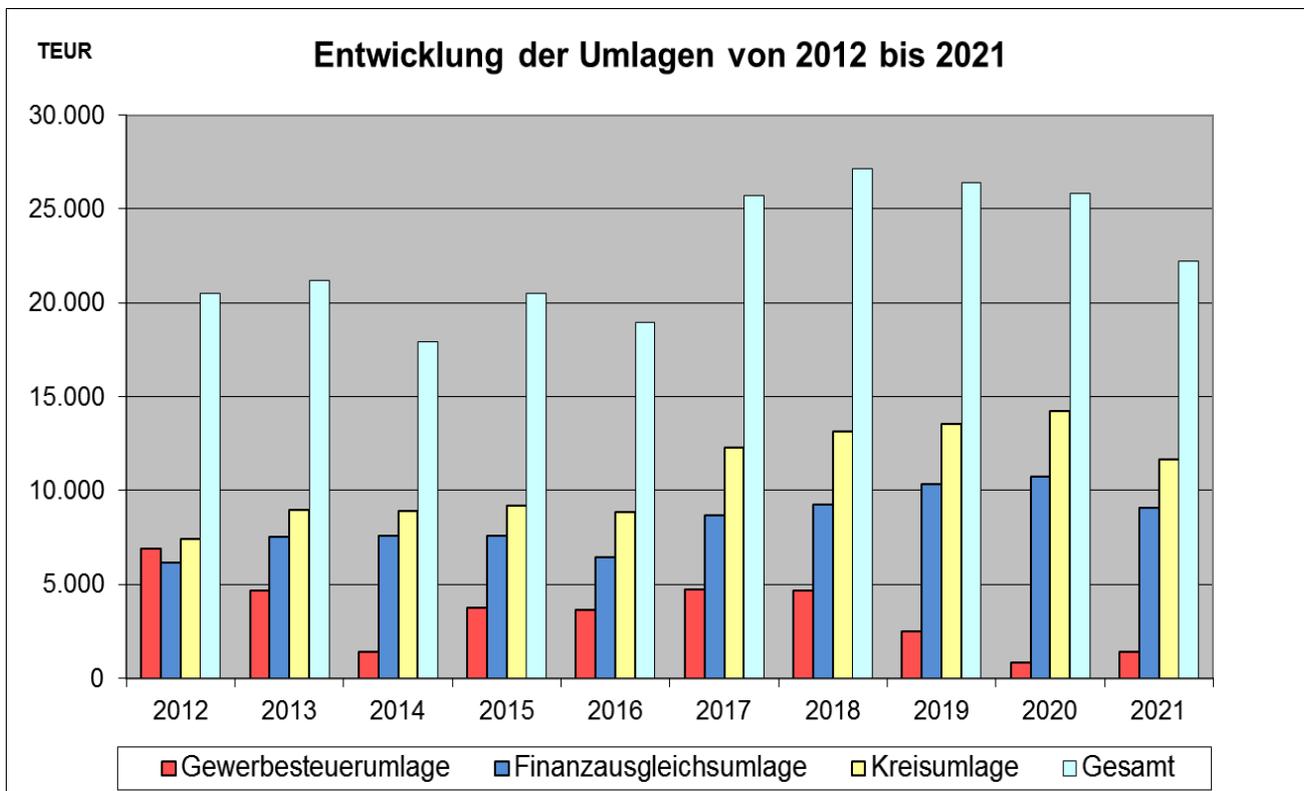
| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Finanzausgleichsumlage | 9.106.000 EUR |
| Kreisumlage | 11.680.000 EUR |
| Gewerbsteuerumlage | 1.428.000 EUR |
| Zuschüsse für Kindergärten | 9.400.000 EUR |
| Zuschüsse ÖPNV | 1.386.000 EUR |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | <u>1.363.980 EUR</u> |
| Insgesamt: | <u>34.363.980 EUR</u> |

Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2021, welche sich aus dem Steueraufkommen 2019 rekrutiert. Diese vermindert sich um 6,4 Mio. EUR auf 41,0 Mio. EUR. Infolge dessen fallen in 2021 niedrigere Umlagezahlungen an. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 30,0 v.H. auf 28,5 v.H. abgesenkt.

Die **Gewerbsteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 15,5 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von **1,428 Mio. EUR**.

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

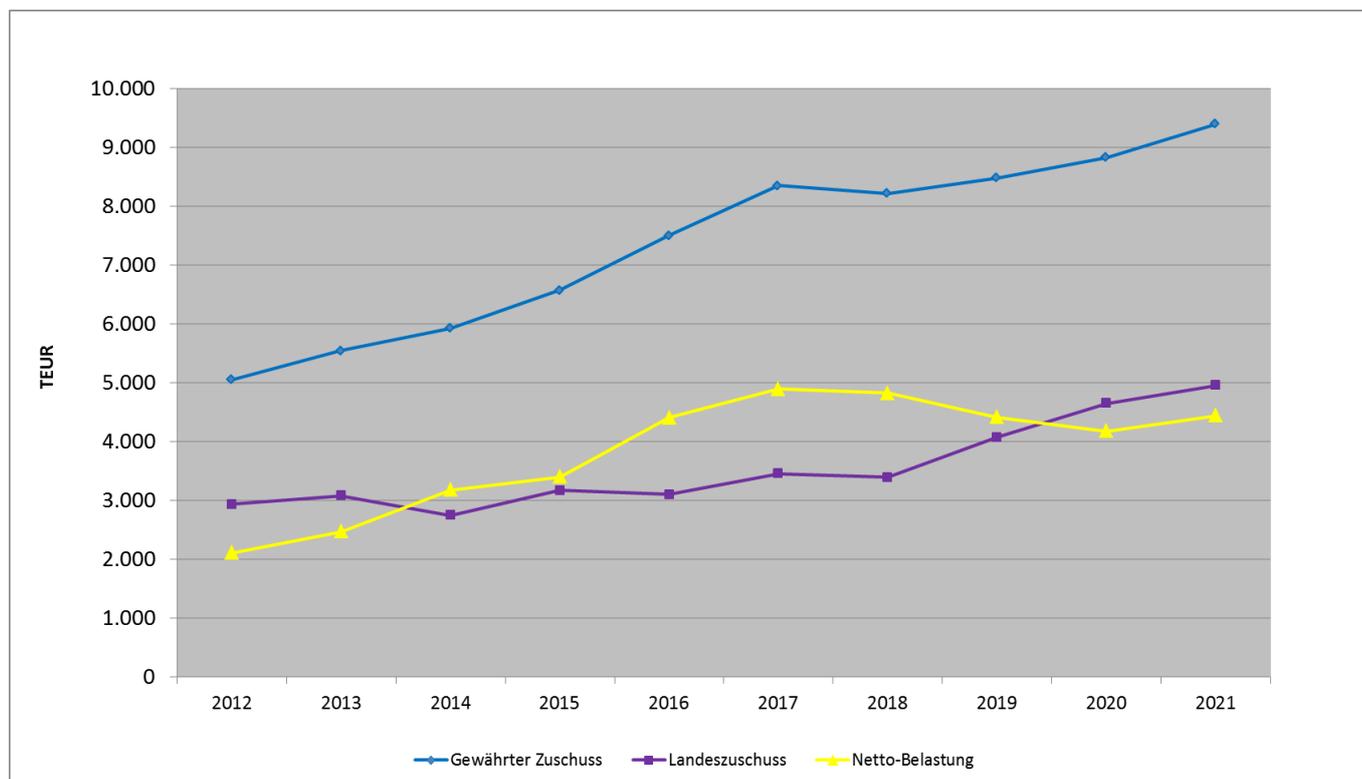
| Insgesamt in TEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| | RE | vorl. RE | Plan |
| Gewerbe- steuerumlage | 6.907 | 4.699 | 1.431 | 3.767 | 3.666 | 4.711 | 4.684 | 2.497 | 848 | 1.428 |
| FAG-Umlage | 6.148 | 7.557 | 7.598 | 7.573 | 6.429 | 8.684 | 9.269 | 10.316 | 10.765 | 9.106 |
| Kreis- Umlage | 7.429 | 8.965 | 8.914 | 9.174 | 8.873 | 12.299 | 13.171 | 13.561 | 14.227 | 11.680 |
| Umlage Gesamt: | 20.484 | 21.216 | 17.943 | 20.514 | 18.968 | 25.694 | 27.124 | 26.374 | 25.840 | 22.214 |



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 400.000 EUR auf **9,40 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 4,09 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. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 22 Kindergarteneinrichtungen mit 63 Gruppen betrieben.

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

| Angaben in TEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|
| | RE | vorl. RE | Plan |
| Gewährter Zuschuss | 5.049 | 5.546 | 5.924 | 6.575 | 7.505 | 8.347 | 8.215 | 8.484 | 8.828 | 9.400 |
| Landes- zuschuss | 2.938 | 3.080 | 2.748 | 3.174 | 3.100 | 3.456 | 3.395 | 4.073 | 4.648 | 4.958 |
| Netto- Belastung | 2.111 | 2.466 | 3.176 | 3.401 | 4.405 | 4.891 | 4.820 | 4.411 | 4.180 | 4.442 |



Der Betriebskostenzuschuss für den ÖPNV an den Landkreis Karlsruhe weitet sich um 130.200 EUR auf **1,386 Mio. EUR** aus.

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

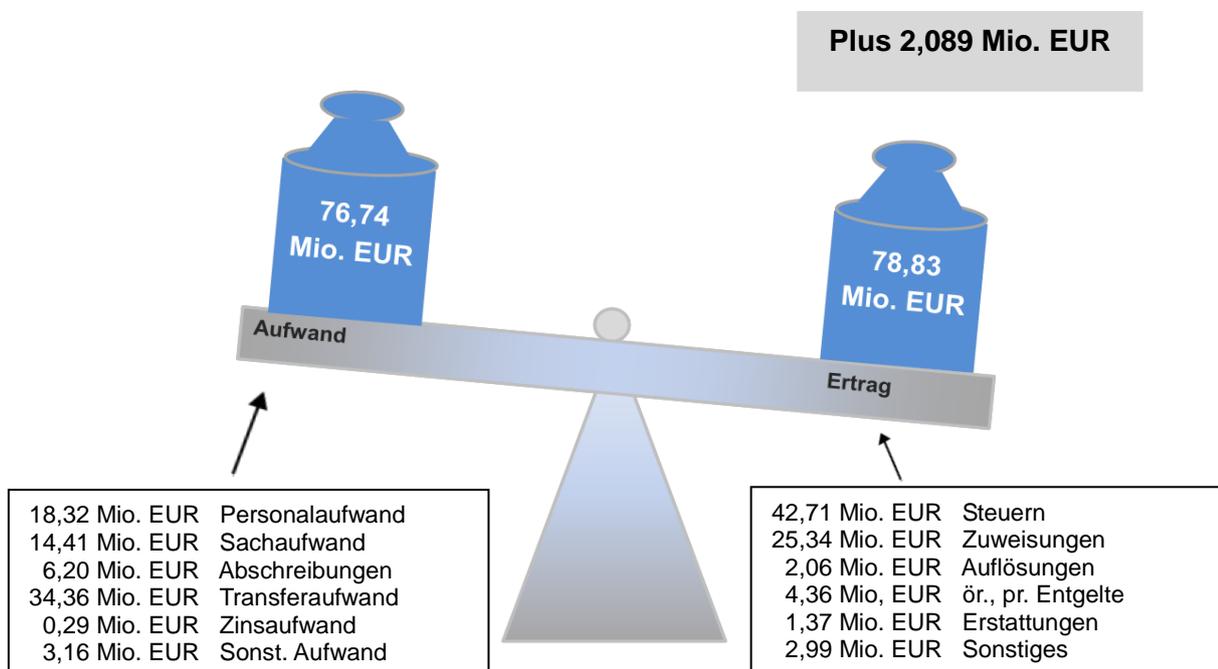
1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.161.290 EUR

Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßentwässerungsanteil, 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 +2.089.000 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 aller 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.

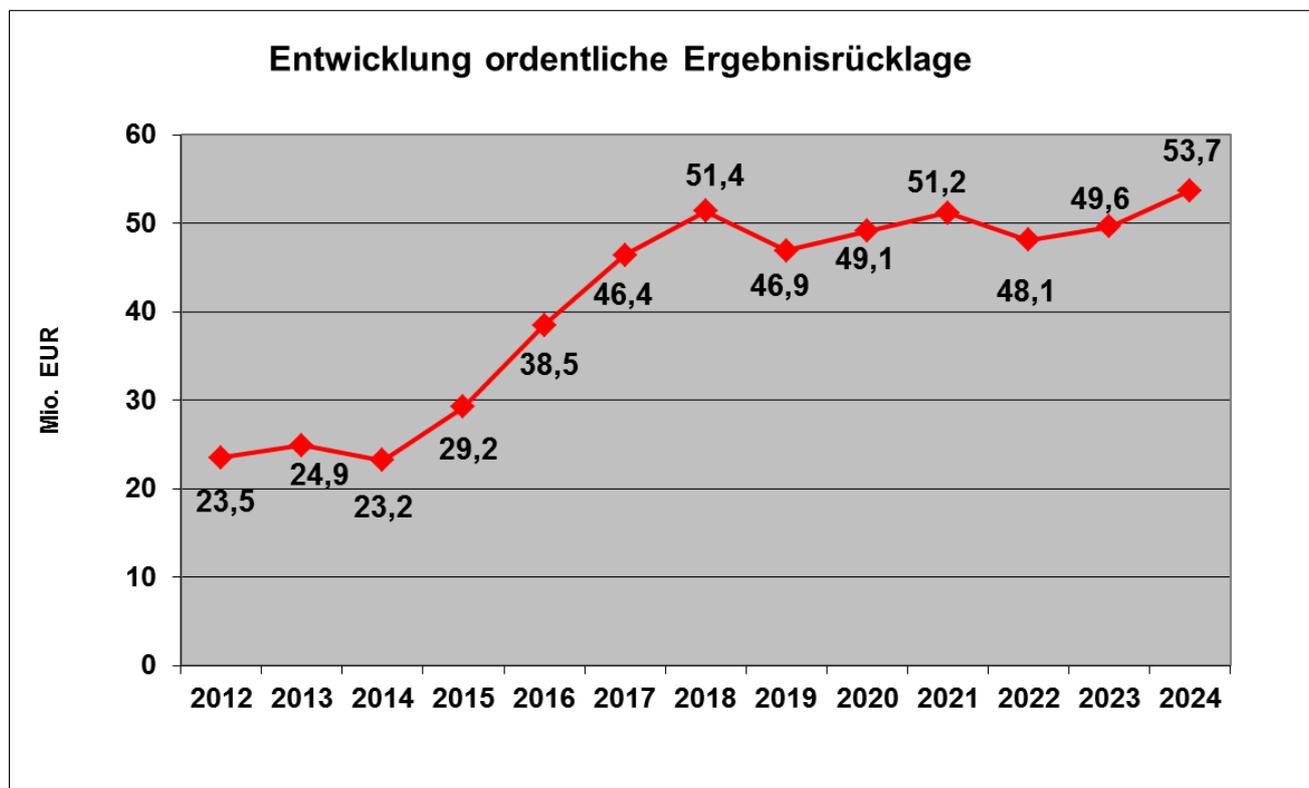
Der Haushalt 2021 erwirtschaftet planmäßig einen Überschuss in Höhe von **2,089 Mio. EUR** (Vorjahr -2,461 Mio. EUR). Damit sind die Ausgleichskriterien auf der 1. Stufe erfüllt.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Infolge des positiven ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **2,089 Mio. EUR** erfährt die Ergebnisrücklage eine weitere Aufstockung.

Die anschließende Grafik gibt Aufschluss über das angesammelte Polster und zeigt die Tendenz bis 2024 auf. In der Darstellung sind bis 2019 die Rechnungsergebnisse, in 2020 das vorläufige Ergebnis und in 2021 – 2024 die Planzahlen der aktualisierten mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.



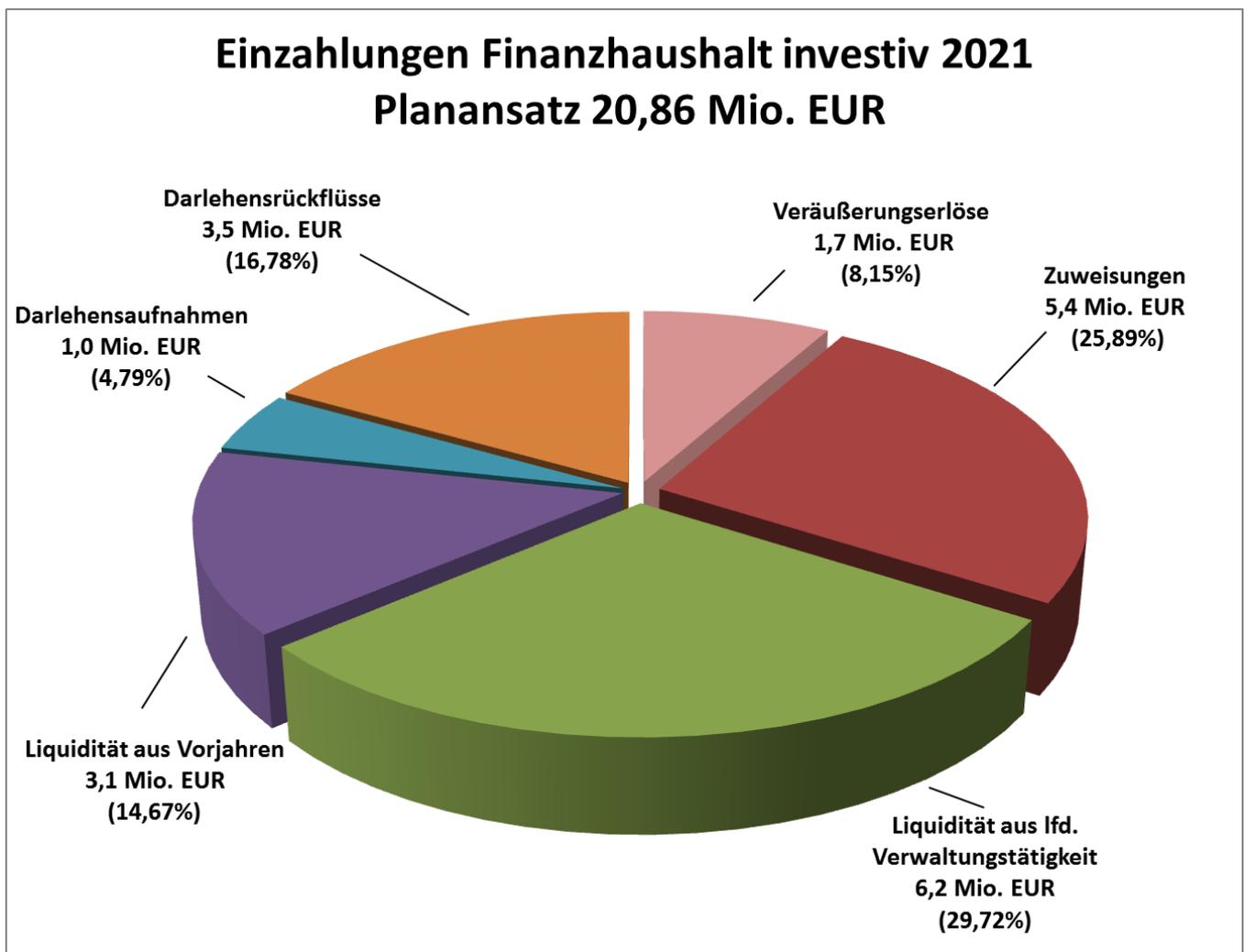
§ 23 GemHVO räumt den Kommunen die Option ein, im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital umzubuchen. Da der hohe Bestand der Rücklage nur zu einem kleinen Anteil mit Geldmitteln hinterlegt ist, bietet sich bei der Feststellung künftiger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

2. Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.708.000 | 0 | 44.932.000 | 41.283.290,75 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.338.140 | 0 | 20.850.890 | 20.850.849,12 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.578.020 | 0 | 2.639.720 | 2.609.752,87 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.785.870 | 0 | 1.878.270 | 2.235.286,65 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.372.950 | 0 | 1.471.350 | 1.064.740,33 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.320 | 0 | 26.170 | 69.643,11 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.944.700 | 0 | 2.732.600 | 2.931.349,02 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirk- same Erträge aus Vermögensveräußerung) | 76.744.000 | 0 | 74.531.000 | 71.044.911,85 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.320.000- | 0 | 17.749.000- | 17.304.070,34- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.408.200- | 0 | 14.048.430- | 13.440.343,43- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 290.530- | 0 | 360.530- | 414.483,78- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 34.363.980- | 0 | 38.004.780- | 37.374.808,06- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.161.290- | 0 | 3.126.260- | 3.159.722,37- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.544.000- | 0 | 73.289.000- | 71.693.427,98- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts | 6.200.000 | 0 | 1.242.000 | 648.516,13- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.388.000 | 0 | 2.492.000 | 835.273,78 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.692.000 | 0 | 2.804.000 | 328.494,08 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.172,79 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.080.000 | 0 | 5.296.000 | 1.174.940,65 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.760.000- | 0 | 3.235.000- | 1.978.719,54- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.014.710- | 20.769.000- | 6.680.930- | 4.565.619,67- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.469.600- | 980.000- | 1.751.740- | 1.404.209,59- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.670.990- | 0 | 1.670.390- | 40.100,00- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.926.700- | 545.000- | 1.811.940- | 845.211,50- |

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 2.984,52- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.842.000- | 22.294.000- | 15.150.000- | 8.836.844,82- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.762.000- | 22.294.000- | 9.854.000- | 7.661.904,17- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.562.000- | 22.294.000- | 8.612.000- | 8.310.420,30- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.522.000 | 0 | 9.645.000 | 729.489,99 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.020.000- | 0 | 1.033.000- | 1.331.372,87- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.502.000 | 0 | 8.612.000 | 601.882,88- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.060.000- | 22.294.000- | 0 | 8.912.303,18- |
| 37 | = | nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 6.000.000 | 0 | 2.292.000 | 0,00 |

2.1 Einzahlungen



| | |
|--------------------------------|---------------|
| 2.1.1 Liquidität aus Vorjahren | 3.060.000 EUR |
|--------------------------------|---------------|

Gemäß dem Kassenabschluss 2020 stehen zum 01.01.2021 liquide Mittel in Höhe von 7,5 Mio. EUR zur Verfügung. Nach Abzug der gebundenen Mittel für periodische Abgrenzungen und Mittelübertragungen (Haushaltsermächtigungen) verbleibt ein disponibler Bestand, wovon **3,06 Mio. EUR** in 2021 eingesetzt werden. Die übrigen Mittel dienen der Gewährleistung der gesetzlichen Mindestliquidität.

| | |
|--|---------------|
| 2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.200.000 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. Dieser sollte mindestens so hoch sein, wie die Auszahlung für die ordentliche Darlehenstilgung, so dass die Kommune 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 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|---------|
| | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | RE | vorl. RE | Planung |
| Zahlungsmittel- überschuss | 25.673 | 4.731 | 4.365 | 8.869 | 13.385 | 11.458 | 9.053 | -649 | 6.478 | 6.200 |
| Ordentliche Tilgung | 1.693 | 1.706 | 1.747 | 1.776 | 1.807 | 1.806 | 1.695 | 1.331 | 1.074 | 1.020 |
| Netto- Investitionsrate | 23.980 | 3.025 | 2.618 | 7.093 | 11.578 | 9.652 | 7.358 | -1.980 | 5.404 | 5.180 |

Der für 2021 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **6,20 Mio. EUR** ist auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und daneben einen beachtlichen Finanzierungsbeitrag in Höhe von **5,18 Mio. EUR** für die geplanten Investitionen zu erbringen.

| | |
|--|---------------|
| 2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.388.000 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:

| | |
|--|---------------|
| Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) | 107.400 EUR |
| Feuerwehrezuschüsse | 223.000 EUR |
| Sanierungszuschüsse | 1.401.000 EUR |
| Digitalpakt Schulen | 685.600 EUR |
| Wasserbauzuschüsse | 1.293.900 EUR |
| Schulbauzuschüsse | 1.120.000 EUR |
| Zuschüsse Mehrzweckhallen | 282.000 EUR |
| Sonstige Zuschüsse | 275.100 EUR |

Insgesamt: 5.388.000 EUR

| | |
|---|---------------|
| 2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.692.000 EUR |
|---|---------------|

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2021 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

| | |
|--------------------------|---------------|
| 2.1.5 Darlehensaufnahmen | 1.020.000 EUR |
|--------------------------|---------------|

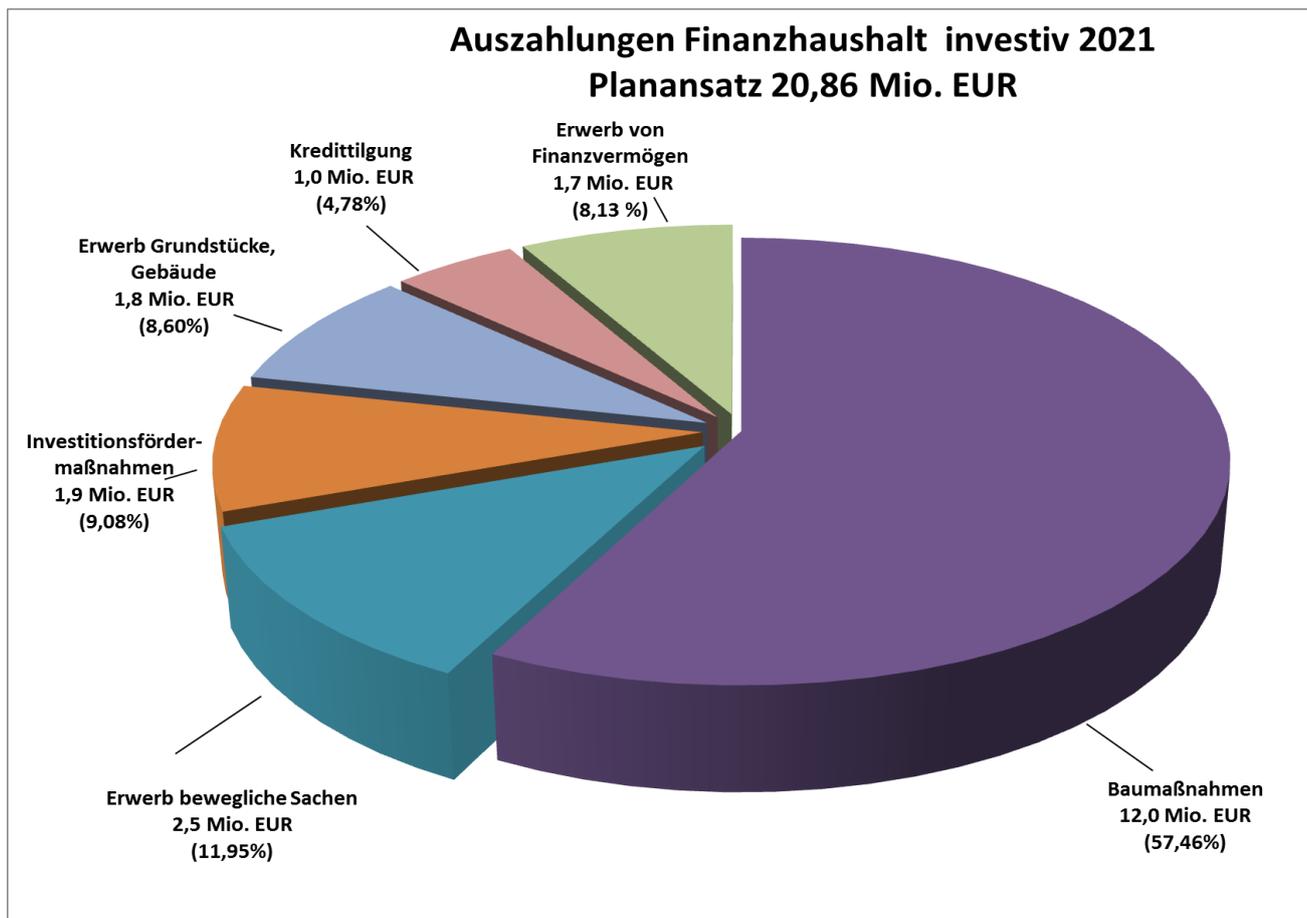
Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von **1,020 Mio. EUR**.

2.1.6 Darlehensrückflüsse

3.502.000 EUR

Die Stadt Bretten hat den Stadtwerken Bretten GmbH zur Finanzierung der Umgestaltung und Sanierung des Hallenbades 2016 ein Trägerdarlehen in Höhe von 3,5 Mio. EUR gewährt. Die Rückführung des Darlehens ist in 2021 eingeplant. Des Weiteren wird die anteilige Tilgung eines eingeräumten Vereinsdarlehens in Höhe von 2.000 EUR erwartet.

2.2 Auszahlungen



2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.760.000 EUR

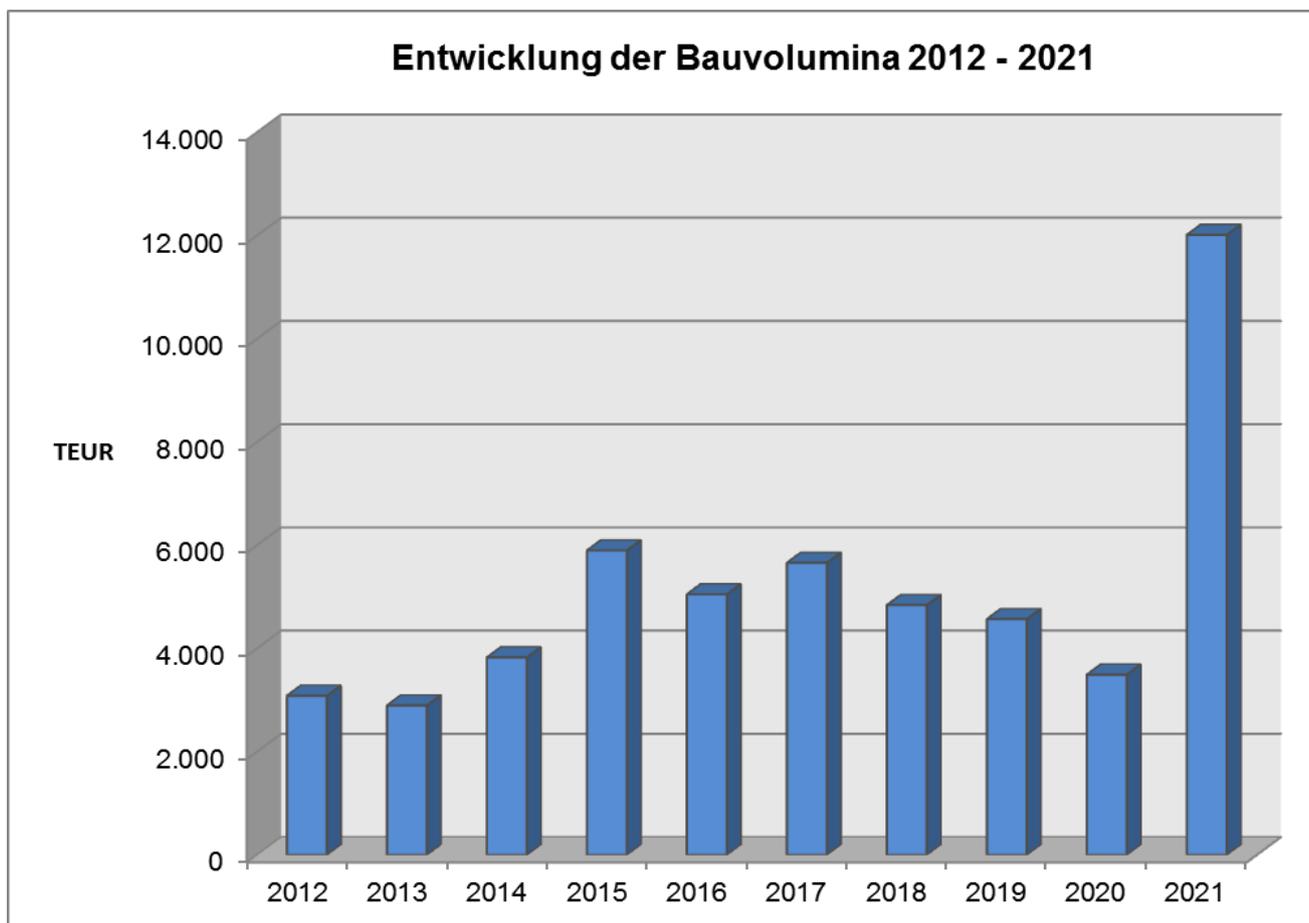
Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **1,760 Mio. EUR**. Dieser wird u.a. eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für benötigte Grundstücke zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.014.700 EUR

Der Bauhaushalt des Jahres 2021 liegt nach den Planzahlen um 5,33 Mio. EUR über dem Ansatz 2020. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug keine 100 %ige Umsetzungsquote erreicht.

| Ausgaben in TEUR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| | RE | vorl.RE | Planung |
| Bauvolumen | 3.082 | 2.893 | 3.824 | 5.896 | 5.047 | 5.656 | 4.837 | 4.566 | 3.490 | 12.015 |



In 2021 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

- ⇒ Neues Rathaus, Sanierung (gesamt 3,40 Mio. EUR) 115.000 EUR
- ⇒ Altes Rathaus, Neubau Aufzugsanlage (gesamt 215.000 EUR) 165.000 EUR
- ⇒ Ortsverwaltung Dürrenbüchig, Umbau (gesamt 300.000 EUR) 200.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Umbau Funkzentrale (gesamt 500.000 EUR) 50.000 EUR
- ⇒ Brettener Schulen, Umbau Digitalpakt (gesamt 900.000 EUR) 280.000 EUR
- ⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Sanierung (gesamt 4,1 Mio. EUR) 50.000 EUR
- ⇒ MGB Generalsanierung Bronnerbau (gesamt 11,9 Mio. EUR) 2.500.000 EUR
- ⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau (gesamt 1,55 Mio. EUR) 500.000 EUR
- ⇒ Jahnhalle, Sanierung (gesamt 2,6 Mio. EUR) 100.000 EUR
- ⇒ Talbachhalle Neibsheim, Sanierung (gesamt 2,3 Mio. EUR) 500.000 EUR
- ⇒ Bushaltestellen Gesamtstadt (gesamt 590.000 EUR) 190.000 EUR

Tiefbaubereich:

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| ⇒ Pforzheimer/Weißhofer Straße, Umbau | (gesamt 3,2 Mio. EUR) | 200.000 EUR |
| ⇒ Marktgasse, Umbau | (gesamt 120.000 EUR) | 100.000 EUR |
| ⇒ Fußgängerzone Melanchthonstraße | (gesamt 600.000 EUR) | 100.000 EUR |
| ⇒ Radweg Büchig zur K 3504,/ Neubau | (gesamt 285.000 EUR) | 100.000 EUR |
| ⇒ Radweg Diedelsheim – Gondelsheim | (gesamt 320.000 EUR) | 20.000 EUR |
| ⇒ Brühlstraße Diedelsheim 1. BA, Umbau | | 125.000 EUR |
| ⇒ Innenentwicklung Ruit | (gesamt 620.000 EUR) | 150.000 EUR |
| ⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt | (gesamt 8,0 Mio. EUR) | 1.590.000 EUR |
| ⇒ Kinderspielplätze Gesamtstadt, Spielgeräte und Umbau | | 100.000 EUR |
| ⇒ Alter Friedhof Bretten, Umbau | | 100.000 EUR |

Sanierungsgebiet Altstadt III:

In diesem Sanierungsgebiet sind bis 2021/2022 verschiedene eigene und fremde Ordnungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Während in 2021 Mittel in Höhe von **4,17 Mio. EUR** eingestellt sind, wird sich in 2022 ein geschätzter weiterer Bedarf von **3,97 Mio. EUR** ergeben. Darin eingeschlossen ist der Bau einer Tiefgarage auf dem Sporgassenparkplatz und die Sanierung des Gebäudes Weißhofer Straße 2.

| | |
|---|----------------------|
| <i>2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen</i> | <i>2.469.600 EUR</i> |
|---|----------------------|

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **2,470 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.

| | |
|---|----------------------|
| <i>2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</i> | <i>1.670.990 EUR</i> |
|---|----------------------|

Der Etat beinhaltet eine Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG in Höhe von **1,67 Mio. EUR**. Mit dieser Beteiligung strebt die Stadt in Kooperation mit anderen Kommunen eine Mitgestaltung der Energiepolitik des EnBW-Konzerns sowie ein attraktives Finanzengagement an. Der Gemeinderat hat dieser Beteiligung bereits am 23.06.2020 grundsätzlich zugestimmt und soll nunmehr in 2021 vollzogen werden. Ebenso ist bei dieser Auszahlungsgruppe eine kleinere Erhöhung des Kapitalanteils beim Badischen Gemeindeversicherungsverband einkalkuliert.

| | |
|---|----------------------|
| <i>2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen</i> | <i>1.926.700 EUR</i> |
|---|----------------------|

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger und Vereine sowie Subventionen zur Wohnungsbauförderung. Weitere Zuschüsse sind an die Deutsche Bahn/AVG für die Planungen zur barrierefreien Umgestaltung des Bahnhofes, an die Flurbereinigung Nord für landschaftspflegerische Maßnahmen und an die städtische Kommunalbau GmbH für städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Parkdecks auf dem ehemaligen Mellert-Fibron-Areal etatisiert.

| | |
|-----------------------|---------------|
| 2.2.6 Kredittilgungen | 1.020.000 EUR |
|-----------------------|---------------|

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2021 eine ordentliche Darlehenstilgung in Höhe von **1,02 Mio. EUR** an.

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

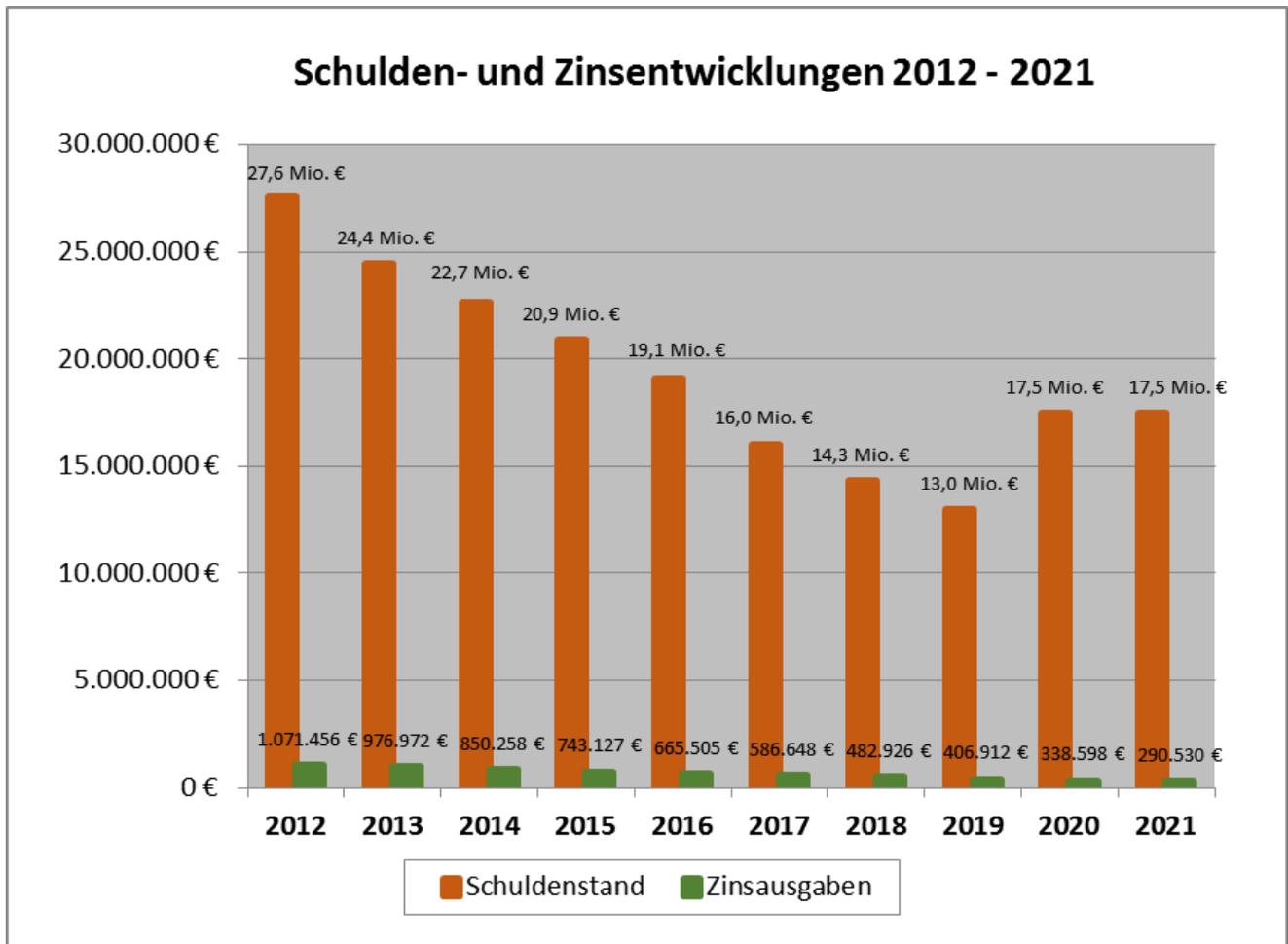
Der Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich 2021 auf **10,28 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **6,20 Mio. EUR** und aus verfügbaren Liquiditätsmitteln des Vorjahres in Höhe von **3,06 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **1,02 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 01.01.2021 (gerundet) | 17.491.000 EUR |
| + Neuaufnahme | +1.020.000 EUR |
| - Tilgung | <u>-1.020.000 EUR</u> |
| = Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 | <u>17.491.000 EUR</u> |

Zur Restfinanzierung des Finanzhaushaltes bedarf es nach dem Haushaltsplan 2021 einer Brutto-Darlehensaufnahme von **1,02 Mio. EUR**. Da gleichzeitig Darlehenstilgungen in gleicher Höhe etatisiert sind, erfährt der Schuldenstand bis zum Ende dieses Planungszeitraumes keine Veränderung und bleibt damit unverändert bei **17,491 Mio. EUR**. Daneben erfolgte eine Übertragung der aus 2020 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung in Höhe von 5,70 Mio. EUR. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet, da der jährliche Liquiditätsabfluss für die veranschlagten Investitionen den Zielkorridor von 70 % bisher nicht erreicht hat und deshalb erfahrungsgemäß nicht zur Finanzierung herangezogen werden muss. Die Ermächtigung verkörpert damit quasi eine Finanzierungs- und Liquiditätsreserve.



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2021 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2021 **22,294 Mio. EUR** (Vorjahr 24,851 Mio. EUR) an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

VI. Finanzplanung 2022 – 2024

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem abgelaufenen Planjahr, dem aktuellen Planjahr für welches dieser Haushaltsplan gilt, sowie aus weiteren drei Folgejahren. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2021 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 26,38 Mio. EUR einpendeln. Der sich daraus ergebende Schuldendienst ist auch aufgrund des weiterhin sehr niedrigen Zinsniveaus am Kapitalmarkt mit 200.000 EUR bis 300.000 EUR jährlich darstellbar.

2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

| Haushaltsjahr | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge | 77.346 | 82.954 | 85.423 |
| Ordentlichen Aufwendungen | 80.414 | 81.454 | 81.340 |
| Ordentliches Ergebnis | - 3.068 | 1.500 | 4.083 |

Die Vorzeichen auf das Haushaltsjahr 2022 tendieren zu einem Fehlbetrag, während sich in 2023 und 2024 wieder positive Ergebnisse mit ansteigendem Niveau abzeichnen.

3. Finanzhaushalt

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

| Haushaltsjahr | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
|--|---------------|--------------|---------------|
| Einzahlungen | 6.400 | 5.459 | 4.260 |
| - Auszahlungen | 18.588 | 15.287 | 11.374 |
| = Finanzierungsbedarf | 12.188 | 9.828 | 7.114 |
| - Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | 1.087 | 5.665 | 8.258 |
| = Liquiditätsbedarf/-bestand | 11.101 | 4.163 | -1.144 |
| -/+ Liquiditätsabfluss/-zufluss | -1.940 | 0 | 0 |
| = Darlehensbedarf brutto | 9.161 | 4.163 | -1.144 |
| = Darlehensbedarf netto | 8.136 | 3.078 | -2.314 |

VII. Schlussbemerkungen

Das gesamte Weltgeschehen befindet sich in einer Zäsur und bewegt sich dabei u.a. in den Spannungsfeldern der Corona-Pandemie, des Klimawandels und des Technologiesprungs durch die künstliche Intelligenz.

Nach den aktuellen Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute wird für die Weltwirtschaft 2021 ein globales BIP-Wachstum von 5,3 % vorhergesagt. In diesem Szenario spielt derzeit China mit einem Plus von 8,5 % die Rolle der Wachstumslokomotive. Parallel dazu vergrößert sich aus europäischer Sicht die transatlantische Wachstumslücke zur USA. Infolge des dort stattgefundenen Politikwechsels mit dem angedachten mächtigen Hilfs- und Wirtschaftspaket der neuen US-Administration wird von einem Wachstumsschub in einer Größenordnung von 4,8 % ausgegangen. Positive Auswirkungen werden auch vom vollzogenen Abschluss des Brexit-Handelspaktes mit Großbritannien und dem 750 Milliarden EU-Corona-Aufbaufonds erwartet.

Für die deutsche Wirtschaft wurden die Prognosen für 2021 von zunächst +5 % auf aktuell +3 % zurückgenommen. Hier haben insbesondere die Corona-Impfverzögerungen den Marktoptimismus etwas gedämpft. Dennoch besteht die Hoffnung, dass bei einer Eindämmung des Lockdowns das konjunkturelle Tal durchschritten und die Erholung der Wirtschaft gelingen kann. Danach scheint das Vorkrisenniveau ab 2022 wieder erreichbar. Allerdings darf in diesem Zusammenhang die Gefahr der Ausbreitung neuer Varianten des Virus als größtes Abwärtsrisiko nicht unterschätzt werden.

Der Stadt Bretten ist es in den zurückliegenden zehn Jahren erfolgreich gelungen, durch die konsequente Verfolgung des Konsolidierungskurses auf der Grundlage festgelegter strategischer Ziele die Verschuldung im Kernhaushalt um rd. 20,0 Mio. EUR auf 13,0 Mio. EUR abzubauen und parallel dazu das Vermögen in der Bilanz zu erhöhen. Zur Finanzierung der Investitionen bedurfte es im Haushaltsjahr 2020 erstmals wieder einer Darlehensneuaufnahme, verbunden mit einem Anstieg des Fremdkapitalanteils auf 17,49 Mio. EUR. Im Jahr 2021 weist der Ergebnishaushalt trotz den schwierigen Rahmenbedingungen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 2,09 Mio. EUR aus. Dieser kalkulierte Überschuss ist auf den sparsamen und bewussten Umgang mit den Ressourcen, dem weiteren Rückgang der Darlehenszinlast, der Absenkung des Kreisumlagehebesatzes und den Verbesserungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Die mittelfristige Vorschau kündigt zwar für 2022 eine Unterdeckung im Ergebnishaushalt an, danach zeichnen sich aber wieder positive Ergebnisse ab. Damit ist in Bretten die Haushaltswirtschaft weiterhin geordnet und die dauernde Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Die Finanzierung des Finanzhaushaltes 2021 wird trotz der vielfältigen Investitionsvorhaben ohne eine Netto-Neuverschuldung gelingen und damit der erreichte Schuldenstand auf dem gleichen Niveau bleiben. Diese Konstellation ist realisierbar, da disponible Kassenmittel aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen und der Ergebnishaushalt 2021 in der Lage ist, einen beachtlichen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Im Bedarfsfall kann noch auf eine Finanzierungsreserve zurückgegriffen werden, welche aus der in 2020 nicht in voller Höhe in Anspruch genommenen Kreditermächtigung resultiert.

Das von der Verwaltung und dem Gemeinderat gemeinsam in öffentlicher Beratung erarbeitete Investitionsprogramm 2021 – 2024 beinhaltet mit den Finanzierungstätigkeiten ein Volumen von 66,11 Mio. EUR. Dieses zweifellos ambitionierte Programm zielt darauf ab, die dynamische Entwicklung der Kernstadt und der neun Stadtteile zu beschleunigen, die Attraktivität unseres Mittelzentrums auszubauen und der regionalen Wirtschaft neue Impulse zu verleihen. Dabei spielt

das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sowie das Mobilitäts- und Digitalisierungskonzept eine tragende Rolle. Einen weiteren starken Impuls wird die Stadt Bretten mit der Ausrichtung der Gartenschau Baden-Württemberg im Jahr 2031 erfahren. Den dafür erforderlichen Zuschlag erhielt Bretten Ende 2020 im Rahmen des Landesprogramms „Natur in Stadt und Land“.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 löst in diesem Zeitraum einen Netto-Darlehensbedarf von 8,9 Mio. EUR aus. In welcher Dimension dieser Bedarf tatsächlich in Anspruch genommen werden muss, hängt primär von der Realisierung der Investitionsvorhaben und der konjunkturellen Entwicklung mit den unmittelbaren Auswirkungen auf das städtische Steueraufkommen ab.

Die nächste gemeinsame Aufgabe der Politik und Verwaltung wird sich darauf fokussieren, die genannten Stadtentwicklungsperspektiven in aktualisierte strategische Leistungs- und Wirkungsziele unter Würdigung der finanziellen Auswirkungen zu integrieren.

Bretten, im Februar 2021



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Wolfgang Pux
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

2021

- Gesamtergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- 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 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.708.000 | 44.932.000 | 41.576.208,29 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 62.000 | 62.000 | 60.927,64 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.178.000 | 4.160.000 | 4.178.234,18 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 15.500.000 | 16.500.000 | 13.755.366,38 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.881.000 | 17.681.000 | 17.412.586,33 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.652.000 | 3.968.000 | 3.739.036,60 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.029.127,72 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 125.000 | 125.000 | 124.070,44 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.310.000 | 1.336.000 | 1.276.859,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 25.338.140 | 20.850.890 | 20.839.059,75 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.042.000 | 12.541.000 | 12.250.324,20 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 254.000 | 253.000 | 336.073,10 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 5.924.920 | 4.693.120 | 4.959.340,12 |
| | | 31410100 Sachkostenbeiträge | 2.996.000 | 2.990.000 | 2.915.640,00 |
| | | 31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG | 0 | 238.000 | 222.464,86 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 66.700 | 74.000 | 60.019,40 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. d. gesetzlichen Soz. | 0 | 0 | 3.507,56 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 54.020 | 61.270 | 64.656,12 |
| | | 31480100 Spenden vom übrigen Bereich | 500 | 500 | 27.034,39 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.064.000 | 2.104.000 | 1.956.565,60 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.578.020 | 2.639.720 | 2.593.251,44 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.785.870 | 1.878.270 | 2.127.825,82 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.372.950 | 1.471.350 | 1.264.146,55 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 16.320 | 26.170 | 48.953,93 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 25.000 | 25.000 | 14.386,26 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.944.700 | 2.732.600 | 3.144.613,90 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 78.833.000 | 76.660.000 | 73.565.011,54 |



| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.320.000- | 17.749.000- | 17.278.366,67- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.408.200- | 14.048.430- | 13.495.407,02- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.200.000- | 5.832.000- | 6.244.419,12- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 290.530- | 360.530- | 407.538,97- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 34.363.980- | 38.004.780- | 37.260.356,97- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.390.800- | 1.255.800- | 1.255.414,00- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 130.000- | 0 | 0,00 |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 23.000- | 22.000- | 23.000,00- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 24.540- | 24.540- | 51.042,00- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.122.140- | 1.092.940- | 1.007.103,33- |
| | | 43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege | 10.000- | 20.000- | 0,00 |
| | | 43180400 Betriebskostenzuschuss | 9.400.000- | 9.000.000- | 8.484.377,64- |
| | | 43180401 Unterhaltungszuschuss | 19.500- | 19.500- | 36.593,45- |
| | | 43180402 Zuschuss Tageselternverein | 30.000- | 30.000- | 28.276,68- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.428.000- | 1.520.000- | 2.496.957,82- |
| | | 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land | 0 | 0 | 701,05- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.106.000- | 10.793.000- | 10.315.602,00- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.680.000- | 14.227.000- | 13.561.289,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.161.290- | 3.126.260- | 3.333.935,18- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 76.744.000- | 79.121.000- | 78.020.023,93- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.089.000 | 2.461.000- | 4.455.012,39- |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 225.896,27 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 206.741,05- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 19.155,22 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 2.089.000 | 2.461.000- | 4.435.857,17- |
| 28 | | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 0 | 4.455.012,39 |
| 30 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 | 19.155,22- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1110-BOB | Steuerung THH BOB | 2.500 | 0 | 308.040- | 9.530- | 0 | 14.510- | 393.474 | 63.894- | 0 | 0 |
| 1114-BOB | Zentr. Funktionen THH BOB | 500 | 0 | 33.620- | 26.150- | 0 | 770- | 86.409 | 26.369- | 0 | 0 |
| 1130-BOB | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 103.930- | 62.200- | 0 | 11.140- | 0 | 108.680- | 0 | 285.950- |
| | Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters | 3.000 | 0 | 445.590- | 97.880- | 0 | 26.420- | 479.882 | 198.942- | 0 | 285.950- |
| 1110-10 | Steuerung THH 10 | 0 | 0 | 0 | 1.600- | 0 | 205.660- | 254.977 | 47.717- | 0 | 0 |
| 1111 | Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung | 0 | 0 | 271.110- | 518- | 0 | 300- | 352.694 | 80.765- | 0 | 0 |
| 1112-10 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH10 | 0 | 0 | 87.014- | 12- | 0 | 0 | 102.545 | 15.519- | 0 | 0 |
| 1114-10 | Zentrale Funktionen THH10 | 0 | 0 | 88.910- | 98.668- | 0 | 25.680- | 241.537 | 30.279- | 0 | 2.000- |
| 1120 | Organisation und EDV | 5.230 | 0 | 682.513- | 680.516- | 0 | 171.470- | 1.646.914 | 117.625- | 20- | 0 |
| 1121 | Personalwesen | 50.960 | 4.000 | 724.126- | 53.902- | 0 | 195.820- | 1.080.172 | 161.284- | 0 | 0 |
| 1123-10 | Justizariat THH 10 | 0 | 0 | 14.620- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 4.224- | 0 | 33.844- |
| 1124-10 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 10 | 27.740 | 700 | 129.754- | 145.460- | 0 | 75.160- | 860.121 | 1.054.650- | 0 | 516.463- |
| 1126-10 | Zentr Dienstl. THH 10 | 2.000 | 0 | 258.786- | 21.488- | 0 | 195.630- | 593.809 | 119.905- | 0 | 0 |
| 1220-10 | Ordnungswesen THH 10 | 11.000 | 0 | 60.554- | 1.619- | 0 | 3.600- | 0 | 36.461- | 0 | 91.235- |
| 1221-10 | Verkehrswesen THH 10 | 0 | 0 | 25.242- | 6- | 0 | 0 | 0 | 14.420- | 0 | 39.669- |
| 1222-10 | Einwohnerwesen THH 10 | 264.500 | 0 | 242.256- | 7.482- | 0 | 131.450- | 0 | 175.102- | 0 | 291.791- |
| 2521-10 | Archiv | 2.950 | 0 | 149.394- | 7.738- | 1.000- | 4.610- | 0 | 74.611- | 0 | 234.404- |
| 2810-10 | Sonst. Kulturpflege THH 10 | 600 | 0 | 9.590- | 80.830- | 0 | 8.670- | 0 | 26.230- | 0 | 124.720- |
| 4241-10 | Sportstätten THH 10 | 51.240 | 0 | 55.600- | 181.830- | 0 | 107.050- | 0 | 165.157- | 35.800- | 494.197- |
| 5410-10 | Gemeindestraßen THH 10 | 0 | 0 | 4.280- | 64.200- | 0 | 384.840- | 0 | 79.045- | 0 | 532.365- |
| 5510-10 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10 | 6.450 | 0 | 8.450- | 247.880- | 0 | 72.960- | 0 | 114.826- | 0 | 437.666- |
| 5530-10 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10 | 251.240 | 0 | 30.690- | 252.909- | 0 | 77.372- | 0 | 58.413- | 91.650- | 259.793- |
| 5550-10 | Forstwirtschaft THH 10 | 10.600 | 0 | 5.500- | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.588- | 0 | 69.488- |
| 5730-10 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10 | 14.260 | 0 | 11.960- | 75.900- | 0 | 27.870- | 0 | 25.673- | 23.070- | 150.213- |
| | Hauptamt/Ortsverw. | 698.770 | 4.700 | 2.860.350- | 1.922.559- | 1.000- | 1.703.142- | 5.132.768 | 2.476.495- | 150.540- | 3.277.847- |
| 1113 | Innere Revision | 29.600 | 0 | 275.530- | 3.300- | 0 | 1.810- | 331.750 | 80.710- | 0 | 0 |
| 1114-14 | Datenschutz | 0 | 0 | 29.330- | 2.300- | 0 | 700- | 44.936 | 12.606- | 0 | 0 |
| | Innere Revision | 29.600 | 0 | 304.860- | 5.600- | 0 | 2.510- | 376.686 | 93.316- | 0 | 0 |
| 1112-20 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH20 | 0 | 0 | 170.332- | 200- | 13.000- | 9.048- | 243.753 | 51.173- | 0 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 150.430 | 206.800 | 771.965- | 8.200- | 4.800- | 757.700- | 758.994 | 214.359- | 0 | 640.800- |
| 1123-20 | Justizariat THH 20 | 0 | 0 | 18.151- | 11.000- | 0 | 120.004- | 0 | 13.982- | 0 | 163.137- |
| 1132 | Abgabenwesen | 16.100 | 0 | 121.882- | 550- | 0 | 2.048- | 0 | 58.851- | 0 | 167.231- |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| 5320 | Gasversorgung | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 5330 | Wasserversorgung | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen | 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 |
| | Kämmerei | 166.530 | 1.566.800 | 1.082.330- | 19.950- | 17.800- | 888.800- | 1.002.746 | 338.364- | 0 | 388.832 |
| 1124-23 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 23 | 255.500 | 0 | 42.523- | 136.310- | 0 | 6.776- | 0 | 524.364- | 0 | 454.473- |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 211.500 | 0 | 109.986- | 107.780- | 0 | 11.112- | 0 | 63.116- | 0 | 80.494- |
| 314007 | Soz. Einrichtungen THH23 | 693.450 | 0 | 33.594- | 783.086- | 0 | 98.160- | 0 | 80.327- | 0 | 301.717- |
| 5110-23 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23 | 23.470 | 0 | 106.988- | 2.598- | 0 | 65.313- | 0 | 24.837- | 0 | 176.267- |
| 5111-23 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23 | 0 | 0 | 56.855- | 18.891- | 0 | 158- | 0 | 24.805- | 0 | 100.709- |
| 5112-23 | Flurneueordnung THH 23 | 0 | 0 | 4.612- | 31- | 0 | 2- | 0 | 1.290- | 0 | 5.935- |
| 5220-23 | Wohnungsbauförderung u. - versorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000- | 3.690- | 0 | 0 | 0 | 133.690- |
| 5460-23 | Parkierungseintr. THH 23 | 54.000 | 0 | 4.712- | 19.031- | 0 | 9.502- | 0 | 7.076- | 36.870- | 23.191- |
| 5610-23 | Umweltschutzmaßn. THH 23 | 0 | 0 | 3.070- | 0 | 0 | 0 | 0 | 809- | 0 | 3.879- |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 0 | 0 | 60.091- | 23.339- | 82.540- | 21.234- | 0 | 27.775- | 0 | 214.979- |
| 5730-23 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23 | 101.000 | 0 | 148.288- | 258.404- | 46.000- | 19.545- | 250 | 191.653- | 840- | 563.479- |
| | Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | 1.338.920 | 0 | 570.720- | 1.349.470- | 258.540- | 235.490- | 250 | 946.052- | 37.710- | 2.058.812- |
| 1126-30 | Zentr. Dienstl. THH 30 | 0 | 1.350.000 | 352.765- | 11.165- | 0 | 2.680- | 0 | 210.897- | 0 | 772.493 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 38.000 | 0 | 13.786- | 81.195- | 0 | 41.310- | 0 | 29.397- | 0 | 127.687- |
| 1220-30 | Ordnungswesen THH 30 | 34.560 | 10.000 | 261.766- | 82.450- | 6.400- | 14.850- | 0 | 161.574- | 0 | 482.480- |
| 1221-30 | Verkehrswesen THH 30 | 68.000 | 12.000 | 432.174- | 54.830- | 0 | 53.690- | 0 | 173.209- | 0 | 633.904- |
| 1222-30 | Einwohnerwesen THH 30 | 42.000 | 0 | 302.857- | 6.440- | 100- | 20.110- | 0 | 121.688- | 0 | 409.195- |
| 1223 | Personenstandswesen | 48.000 | 0 | 188.774- | 5.170- | 0 | 6.900- | 0 | 94.883- | 0 | 247.727- |
| 1225 | Sozialversicherung | 0 | 0 | 16.760- | 0 | 0 | 300- | 0 | 6.314- | 0 | 23.374- |
| 1260 | Brandschutz | 157.230 | 0 | 505.183- | 289.690- | 13.000- | 536.370- | 20.000 | 676.127- | 75.600- | 1.918.740- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 4.300 | 0 | 410- | 9.950- | 300- | 800- | 0 | 773- | 0 | 7.933- |
| 314005 | Soz. Einrichtungen THH30 | 45.000 | 0 | 31.576- | 128.195- | 0 | 9.110- | 0 | 28.438- | 0 | 152.319- |
| 314009 | Andere Soziale Einrichtungen THH30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 0 | 300- |
| 3180 | Sonst. soz. Hilfen u. Leist. | 20.000 | 2.500 | 113.382- | 22.680- | 7.050- | 2.040- | 0 | 50.570- | 0 | 173.222- |
| 362001-30 | Kinder-/Jugendarb. THH 30 | 160 | 0 | 24.006- | 21.845- | 3.000- | 5.030- | 0 | 17.871- | 0 | 71.592- |
| 362004 | Einr. der Jugendarbeit | 0 | 0 | 7.560- | 0 | 252.500- | 0 | 0 | 33.401- | 0 | 293.461- |
| 5410-30 | Gemeindestraßen THH 30 | 0 | 0 | 5.220- | 64.950- | 0 | 0 | 0 | 20.423- | 0 | 90.593- |
| 5460-30 | Parkierungseintr. THH 30 | 29.200 | 0 | 1.530- | 500- | 0 | 0 | 0 | 1.138- | 0 | 26.032 |
| 5530-30 | Friedhofsw. THH 30 | 314.000 | 0 | 0 | 80.500- | 0 | 740- | 0 | 300- | 330- | 232.130 |
| | Ordnungsamt | 800.450 | 1.374.500 | 2.257.749- | 859.560- | 282.350- | 694.230- | 20.000 | 1.627.003- | 75.930- | 3.601.872- |
| 1110-40 | Steuerung THH 40 | 1.000 | 0 | 221.260- | 3.850- | 0 | 3.900- | 270.058 | 42.048- | 0 | 0 |
| 211001 | Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen | 211.723 | 0 | 465.427- | 241.548- | 10.000- | 78.173- | 6.740 | 963.528- | 0 | 1.540.213- |
| 211003 | Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen | 510.478 | 0 | 441.616- | 305.575- | 0 | 43.964- | 6.500 | 691.211- | 0 | 965.389- |
| 211004 | Bereitstellung/Betrieb von Realschulen | 694.701 | 0 | 164.655- | 150.216- | 0 | 43.074- | 0 | 509.873- | 0 | 173.117- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211006 | Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien | 1.449.630 | 0 | 342.012- | 476.720- | 0 | 99.296- | 2.700 | 1.213.961- | 0 | 679.659- |
| 211010 | Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen | 411.420 | 0 | 325.517- | 259.327- | 0 | 40.080- | 8.000 | 638.896- | 0 | 844.401- |
| 212002 | Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen | 274.219 | 0 | 162.648- | 66.294- | 0 | 18.238- | 0 | 212.746- | 0 | 185.707- |
| 214001 | Schülerbeförderung | 135.700 | 0 | 10.730- | 11.000- | 0 | 135.000- | 0 | 12.415- | 0 | 33.445- |
| 214002 | Fördermaßn. für Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.984- | 0 | 10.984- |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht. | 200 | 0 | 1.430- | 52.250- | 0 | 180.480- | 0 | 15.098- | 0 | 249.058- |
| 2520 | Kommunale Museen | 12.800 | 2.000 | 126.935- | 34.500- | 0 | 6.667- | 0 | 181.546- | 0 | 334.848- |
| 2620 | Musikpflege | 0 | 0 | 15.330- | 0 | 335.000- | 20- | 0 | 6.909- | 0 | 357.259- |
| 2710 | Volkshochschulen | 152.300 | 0 | 174.452- | 151.750- | 0 | 102.426- | 850 | 186.853- | 0 | 462.331- |
| 2720 | Bibliotheken | 3.600 | 500 | 196.132- | 42.100- | 0 | 8.328- | 0 | 112.408- | 0 | 354.869- |
| 2810-40 | Sonst. Kulturpflege THH 40 | 17.430 | 0 | 84.632- | 100.700- | 157.600- | 51.146- | 2.000 | 100.108- | 0 | 474.756- |
| 362001-40 | Kinder-/Jugendarb. THH 40 | 100 | 500 | 5.110- | 2.770- | 0 | 500- | 0 | 3.379- | 0 | 11.159- |
| 362002 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 117.120 | 0 | 387.024- | 8.700- | 0 | 40.714- | 0 | 116.494- | 0 | 435.812- |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 5.148.250 | 0 | 738.682- | 114.260- | 9.449.500- | 175.912- | 4.500 | 319.679- | 730- | 5.646.013- |
| 4210 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 30.260- | 32.700- | 187.690- | 10.640- | 0 | 23.720- | 0 | 285.010- |
| 4240 | Bäder | 28.000 | 0 | 14.710- | 5.200- | 0 | 0 | 4.200 | 141.941- | 0 | 129.651- |
| 4241-40 | Sportstätten THH 40 | 99.000 | 0 | 191.913- | 68.840- | 0 | 10.841- | 117.970 | 865.573- | 2.190- | 922.387- |
| 5750 | Tourismus | 25.140 | 0 | 187.753- | 69.850- | 0 | 47.721- | 0 | 100.296- | 0 | 380.481- |
| | Dez. II/Bildung und Kultur | 9.292.810 | 3.000 | 4.288.230- | 2.198.150- | 10.139.790- | 1.097.120- | 423.518 | 6.469.667- | 2.920- | 14.476.549- |
| 2510-EMA | Wissenschaft und Forschung | 8.230 | 1.000 | 297.100- | 140.050- | 7.500- | 18.350- | 0 | 186.003- | 0 | 639.773- |
| | Europäische Melanchthonakademie | 8.230 | 1.000 | 297.100- | 140.050- | 7.500- | 18.350- | 0 | 186.003- | 0 | 639.773- |
| 11240201 | Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen | 21.732 | 0 | 137.723- | 464.652- | 0 | 77.197- | 708.440 | 50.600- | 0 | 0 |
| 11240203 | Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch. | 21.676 | 0 | 69.655- | 196.639- | 0 | 172.612- | 434.488 | 17.260- | 0 | 0 |
| 11240204 | Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen | 19.346 | 0 | 69.015- | 218.499- | 0 | 129.802- | 415.668 | 17.700- | 0 | 0 |
| 11240206 | Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien | 161.980 | 0 | 173.986- | 593.686- | 0 | 333.518- | 975.889 | 36.680- | 0 | 0 |
| 11240217 | Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen | 26.038 | 0 | 31.782- | 89.644- | 0 | 49.581- | 150.149 | 5.180- | 0 | 0 |
| 11240227 | Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen | 30.975 | 0 | 84.753- | 264.968- | 0 | 128.789- | 462.624 | 15.090- | 0 | 0 |
| 11240240 | Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten | 268 | 0 | 66.842- | 127.864- | 0 | 10.251- | 214.509 | 9.780- | 40- | 0 |
| 1124-60 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 60 | 187.473 | 0 | 590.485- | 1.651.013- | 0 | 849.632- | 3.084.767 | 102.680- | 333.430- | 255.000- |
| 1260BM | BM Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 211001 BM | BM Grundschulen | 0 | 0 | 0 | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|---|---|--|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 211003 BM | BM GHWRS | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- |
| 211004 BM | BM Realschulen | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| 2520BM | BM Kommunale Museen | 0 | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000- |
| 3140BM | BM Soz. Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000- |
| 1126-60 | Zentr. Dienst. THH 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000- | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000- |
| 4241-60 | Sportstätten THH60 | 14.340 | 0 | 970- | 138.930- | 0 | 158.470- | 0 | 63.823- | 110- | 347.963- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 587.894 | 50 | 8.983- | 503.672- | 0 | 188- | 50 | 57.139- | 40- | 17.972 |
| 5410-60 | Gemeindestraßen THH 60 | 1.480.067 | 2.250 | 424.063- | 1.311.290- | 0 | 2.245.714- | 2.050 | 993.369- | 0 | 3.490.070- |
| 5450 | Straßenr./Winterdienst | 4.189 | 100 | 21.505- | 186.444- | 0 | 377- | 100 | 308.980- | 0 | 512.918- |
| 5460-60 | Parkierungseintr. THH 60 | 3.794 | 50 | 15.483- | 6.802- | 0 | 52.518- | 50 | 17.290- | 19.990- | 108.188- |
| 5470-60 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60 | 72.000 | 0 | 970- | 62.300- | 0 | 0 | 0 | 51.291- | 0 | 42.561- |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 0 | 32.700- | 0 | 11.150- | 0 | 13.500- | 0 | 57.350- |
| 5510-60 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60 | 34.597 | 550 | 106.017- | 44.191- | 0 | 104.462- | 550 | 332.235- | 420- | 551.629- |
| 5520 | Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl. | 138.448 | 1.600 | 270.290- | 134.162- | 0 | 111.079- | 1.600 | 183.221- | 0 | 557.104- |
| 5530-60 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60 | 15.471 | 250 | 84.264- | 126.711- | 0 | 14.741- | 250 | 148.720- | 29.230- | 387.693- |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | 13.271 | 250 | 47.552- | 60.060- | 46.500- | 8.372- | 250 | 50.051- | 0 | 198.764- |
| 5610-60 | Umweltschutzmaßn. THH 60 | 4.188 | 100 | 17.075- | 9.343- | 500- | 517- | 100 | 6.935- | 0 | 29.982- |
| | Bauen, Gebäude- management, Umwelt | 2.837.750 | 5.200 | 2.221.411- | 6.437.571- | 47.000- | 4.460.969- | 6.453.535 | 2.481.523- | 383.260- | 6.735.249- |
| 1224 | Kommunales Grundbuchwesen | 10.000 | 0 | 35.708- | 2.974- | 0 | 106- | 0 | 21.634- | 0 | 50.422- |
| 5110-61 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61 | 331.350 | 0 | 520.982- | 558.690- | 10.000- | 39.950- | 0 | 243.480- | 0 | 1.041.752- |
| 5111-61 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61 | 223.100 | 0 | 134.409- | 9.712- | 0 | 4.218- | 0 | 100.759- | 0 | 25.998- |
| 5112-61 | Flurneueordnung THH 61 | 0 | 0 | 5.810- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.504- | 0 | 7.314- |
| 5210 | Bauordnung | 295.500 | 0 | 513.053- | 8.818- | 0 | 17.972- | 0 | 214.492- | 0 | 458.836- |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/Woh- nungsbauversorg. | 0 | 0 | 10.678- | 116- | 0 | 4- | 0 | 10.352- | 0 | 21.150- |
| 5360 | Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr. | 0 | 0 | 0 | 91.100- | 0 | 0 | 0 | 250- | 0 | 91.350- |
| 5470-61 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61 | 1.020 | 0 | 0 | 16.200- | 1.386.000- | 7.380- | 0 | 1.008- | 0 | 1.409.568- |
| 5610-61 | Umweltschutzmaßn. THH 61 | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4- | 0 | 104- |
| | Stadtentwicklung und Baurecht | 860.970 | 0 | 1.220.740- | 687.610- | 1.396.000- | 69.630- | 0 | 593.483- | 0 | 3.106.493- |
| 1125-70 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 102.950 | 20.000 | 2.397.070- | 358.650- | 0 | 120.630- | 2.376.020 | 730.113- | 15.310- | 1.122.803- |
| | Baubetriebshof | 102.950 | 20.000 | 2.397.070- | 358.650- | 0 | 120.630- | 2.376.020 | 730.113- | 15.310- | 1.122.803- |
| 5550-83 | Forstwirtschaft THH 83 | 703.000 | 0 | 373.850- | 331.150- | 0 | 44.530- | 18.150 | 117.595- | 3.580- | 149.555- |
| | Forstwirtschaft | 703.000 | 0 | 373.850- | 331.150- | 0 | 44.530- | 18.150 | 117.595- | 3.580- | 149.555- |



| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532) | Erträge aus internen Leistungen | 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 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 16.296.000 | 42.708.000 | 0 | 0 | 22.214.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.790.000 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 10.820 | 0 | 0 | 0 | 290.000- | 0 | 0 | 0 | 279.180- |
| | Allgemeine Finanzwirtschaft | 16.296.000 | 42.718.820 | 0 | 0 | 22.214.000- | 290.000- | 0 | 0 | 0 | 36.510.820 |
| | ORGA | 33.138.980 | 45.694.020 | 18.320.000- | 14.408.200- | 34.363.980- | 9.651.820- | 16.283.556 | 16.258.556- | 669.250- | 1.444.750 |





Gesamtfinanzhaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.708.000 | 0 | 44.932.000 | 41.283.290,75 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.338.140 | 0 | 20.850.890 | 20.850.849,12 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.578.020 | 0 | 2.639.720 | 2.609.752,87 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.785.870 | 0 | 1.878.270 | 2.235.286,65 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.372.950 | 0 | 1.471.350 | 1.064.740,33 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 16.320 | 0 | 26.170 | 69.643,11 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.944.700 | 0 | 2.732.600 | 2.931.349,02 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 76.744.000 | 0 | 74.531.000 | 71.044.911,85 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 18.320.000- | 0 | 17.749.000- | 17.304.070,34- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.408.200- | 0 | 14.048.430- | 13.440.343,43- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 290.530- | 0 | 360.530- | 414.483,78- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 34.363.980- | 0 | 38.004.780- | 37.374.808,06- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.161.290- | 0 | 3.126.260- | 3.159.722,37- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.544.000- | 0 | 73.289.000- | 71.693.427,98- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.200.000 | 0 | 1.242.000 | 648.516,13- |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.388.000 | 0 | 2.492.000 | 835.273,78 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.692.000 | 0 | 2.804.000 | 328.494,08 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.172,79 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.080.000 | 0 | 5.296.000 | 1.174.940,65 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.760.000- | 0 | 3.235.000- | 1.978.719,54- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.014.710- | 20.769.000- | 6.680.930- | 4.565.619,67- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.469.600- | 980.000- | 1.751.740- | 1.404.209,59- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.670.990- | 0 | 1.670.390- | 40.100,00- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.926.700- | 545.000- | 1.811.940- | 845.211,50- |



| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 2.984,52- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.842.000- | 22.294.000- | 15.150.000- | 8.836.844,82- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 12.762.000- | 22.294.000- | 9.854.000- | 7.661.904,17- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 6.562.000- | 22.294.000- | 8.612.000- | 8.310.420,30- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.522.000 | 0 | 9.645.000 | 729.489,99 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.020.000- | 0 | 1.033.000- | 1.331.372,87- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.502.000 | 0 | 8.612.000 | 601.882,88- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.060.000- | 22.294.000- | 0 | 8.912.303,18- |
| 37 | = | nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 6.000.000 | 0 | 2.292.000 | 0,00 |



Haushaltsplan 2021

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächti-gungen |
|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1110-BOB | Steuerung THHBOB | 324.510- | 0 | 0 | 324.510- | 0 | 0 | 324.510- | 0 |
| 1114-BOB | Zentrale Funktionen THHBOB | 60.040- | 0 | 0 | 60.040- | 0 | 0 | 60.040- | 0 |
| 1130-BOB | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 176.560- | 0 | 22.500- | 199.060- | 0 | 0 | 199.060- | 0 |
| | Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters | 561.110- | 0 | 22.500- | 583.610- | 0 | 0 | 583.610- | 0 |
| 1110-10 | Steuerung THH 10 | 206.700- | 0 | 0 | 206.700- | 0 | 0 | 206.700- | 0 |
| 1111 | Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung | 269.850- | 0 | 0 | 269.850- | 0 | 0 | 269.850- | 0 |
| 1112-10 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH10 | 85.640- | 0 | 0 | 85.640- | 0 | 0 | 85.640- | 0 |
| 1114-10 | Zentrale Funktionen THH10 | 210.900- | 34.000 | 0 | 176.900- | 0 | 0 | 176.900- | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | 1.480.260- | 0 | 260.000- | 1.740.260- | 0 | 0 | 1.740.260- | 180.000- |
| 1121 | Personalwesen | 904.840- | 0 | 0 | 904.840- | 0 | 0 | 904.840- | 0 |
| 1123-10 | Justizariat THH 10 | 29.620- | 0 | 0 | 29.620- | 0 | 0 | 29.620- | 0 |
| 1124-10 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 10 | 257.110- | 0 | 10.000- | 267.110- | 0 | 0 | 267.110- | 0 |
| 1126-10 | Zentr. Dienstl. THH 10 | 453.340- | 0 | 33.900- | 487.240- | 0 | 0 | 487.240- | 0 |
| 1220-10 | Ordnungswesen THH 10 | 47.640- | 0 | 31.200- | 78.840- | 0 | 0 | 78.840- | 0 |
| 1221-10 | Verkehrswesen THH 10 | 22.590- | 0 | 0 | 22.590- | 0 | 0 | 22.590- | 0 |
| 1222-10 | Einwohnerwesen THH 10 | 113.560- | 0 | 0 | 113.560- | 0 | 0 | 113.560- | 0 |
| 1260ZK | Brandschutz ZK | 0 | 0 | 5.600- | 5.600- | 0 | 0 | 5.600- | 0 |
| 2521-10 | Archiv | 153.170- | 0 | 0 | 153.170- | 0 | 0 | 153.170- | 0 |
| 2810-10 | Sonst. Kulturpflege THH 10 | 98.410- | 0 | 0 | 98.410- | 0 | 0 | 98.410- | 0 |
| 4241-10 | Sportstätten THH 10 | 202.310- | 0 | 2.400- | 204.710- | 0 | 0 | 204.710- | 0 |
| 5410-10 | Gemeindestraßen THH 10 | 68.480- | 0 | 12.790- | 81.270- | 0 | 0 | 81.270- | 0 |
| 5510-10 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10 | 255.530- | 0 | 78.140- | 333.670- | 0 | 0 | 333.670- | 0 |
| 5530-10 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10 | 9.520- | 0 | 30.000- | 39.520- | 0 | 0 | 39.520- | 0 |
| 5550-10 | Forstwirtschaft THH 10 | 5.100 | 0 | 10.000- | 4.900- | 0 | 0 | 4.900- | 0 |
| 5730-10 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10 | 79.360- | 0 | 7.780- | 87.140- | 0 | 0 | 87.140- | 0 |
| 5750ZK | Tourismus ZK | 0 | 0 | 3.000- | 3.000- | 0 | 0 | 3.000- | 0 |
| | Hauptamt/Ortsverw. | 4.943.730- | 34.000 | 484.810- | 5.394.540- | 0 | 0 | 5.394.540- | 180.000- |
| 1113 | Innere Revision | 250.430- | 0 | 0 | 250.430- | 0 | 0 | 250.430- | 0 |
| 1114-14 | Datenschutz | 32.330- | 0 | 0 | 32.330- | 0 | 0 | 32.330- | 0 |
| | Innere Revision | 282.760- | 0 | 0 | 282.760- | 0 | 0 | 282.760- | 0 |
| 1112-20 | Steuerungsunterstützung/Controlling THH20 | 188.080- | 0 | 1.670.990- | 1.859.070- | 0 | 0 | 1.859.070- | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung, Kasse | 1.195.820- | 123.300 | 0 | 1.072.520- | 0 | 0 | 1.072.520- | 0 |
| 1123-20 | Justizariat THH 20 | 148.780- | 0 | 0 | 148.780- | 0 | 0 | 148.780- | 0 |
| 1132 | Abgabenwesen | 103.510- | 0 | 0 | 103.510- | 0 | 0 | 103.510- | 0 |
| 211003 ZW | Grund-Haupt-Werkrealsch. (Schulverb.) ZW | 0 | 685.600 | 0 | 685.600 | 0 | 0 | 685.600 | 0 |
| 211004 ZW | Realschulen/Schulver.m. Gemeinsh.sch. ZW | 0 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 211006 ZW | Gymnasien ZW | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 36500101 ZW | Tageseinrichtungen für Kinder ZW | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 4241 ZW | Sportstätten ZW | 0 | 282.000 | 0 | 282.000 | 0 | 0 | 282.000 | 0 |
| 5410 ZW | Gemeindestraßen ZW | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 5470 ZW | Verkehrsbetriebe/ÖPNV ZW | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 820.000 | 0 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | 820.000 | 0 |
| 5320 | Gasversorgung | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| 5330 | Wasserversorgung | 380.000 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 380.000 | 0 |
| 5520 ZW | Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.ZW | 0 | 1.171.700 | 0 | 1.171.700 | 0 | 0 | 1.171.700 | 0 |
| | Kämmerei | 276.190- | 3.472.600 | 1.670.990- | 1.525.420 | 0 | 0 | 1.525.420 | 0 |
| 1124-23 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 23 | 81.300 | 0 | 125.000- | 43.700- | 0 | 0 | 43.700- | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | 6.150- | 1.685.000 | 1.635.000- | 43.850 | 0 | 0 | 43.850 | 0 |
| 314007 | Soz. Einrichtungen THH23 | 216.360- | 0 | 0 | 216.360- | 0 | 0 | 216.360- | 0 |
| 5110-23 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23 | 105.520- | 1.508.400 | 4.406.000- | 3.003.120- | 0 | 0 | 3.003.120- | 3.970.000- |
| 5111-23 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23 | 69.660- | 0 | 0 | 69.660- | 0 | 0 | 69.660- | 0 |
| 5112-23 | Flurneuordnung THH 23 | 4.090- | 0 | 0 | 4.090- | 0 | 0 | 4.090- | 0 |
| 5220-23 | Wohnungsbauförderung/-versorgung THH 23 | 130.000- | 0 | 330.000- | 460.000- | 0 | 0 | 460.000- | 0 |
| 5460-23 | Parkierungseinr. THH 23 | 21.310 | 0 | 0 | 21.310 | 0 | 0 | 21.310 | 0 |
| 5610-23 | Umweltschutzmaßfn. THH 23 | 3.070- | 0 | 0 | 3.070- | 0 | 0 | 3.070- | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | 237.700- | 0 | 0 | 237.700- | 0 | 0 | 237.700- | 0 |
| 5730-23 | Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23 | 347.880- | 0 | 0 | 347.880- | 0 | 0 | 347.880- | 0 |
| | Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften | 1.017.820- | 3.193.400 | 6.496.000- | 4.320.420- | 0 | 0 | 4.320.420- | 3.970.000- |
| 1126-30 | Zentr. Dienstl. THH 30 | 1.003.160 | 0 | 0 | 1.003.160 | 0 | 0 | 1.003.160 | 0 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | 97.180- | 0 | 0 | 97.180- | 0 | 0 | 97.180- | 0 |
| 1220-30 | Ordnungswesen THH 30 | 417.620- | 0 | 0 | 417.620- | 0 | 0 | 417.620- | 0 |
| 1221-30 | Verkehrswesen THH 30 | 401.740- | 0 | 166.000- | 567.740- | 0 | 0 | 567.740- | 0 |
| 1222-30 | Einwohnerwesen THH 30 | 272.490- | 0 | 0 | 272.490- | 0 | 0 | 272.490- | 0 |
| 1223 | Personenstandswesen | 145.340- | 0 | 2.000- | 147.340- | 0 | 0 | 147.340- | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | 17.060- | 0 | 0 | 17.060- | 0 | 0 | 17.060- | 0 |
| 1260 | Brandschutz | 957.670- | 223.000 | 1.190.000- | 1.924.670- | 0 | 0 | 1.924.670- | 480.000- |
| 1280 | Katastrophenschutz | 7.160- | 0 | 0 | 7.160- | 0 | 0 | 7.160- | 0 |
| 314005 | Soz. Einrichtungen THH30 | 122.770- | 0 | 0 | 122.770- | 0 | 0 | 122.770- | 0 |
| 314009 | Andere Soziale Einrichtungen THH30 | 300- | 0 | 0 | 300- | 0 | 0 | 300- | 0 |
| 3180 | Sonst. soz. Hilfen u. Leist. | 118.160- | 0 | 0 | 118.160- | 0 | 0 | 118.160- | 0 |
| 362001-30 | Kinder-/Jugendarb. THH 30 | 52.130- | 0 | 0 | 52.130- | 0 | 0 | 52.130- | 0 |
| 362004 | Einr. der Jugendarbeit | 260.060- | 0 | 0 | 260.060- | 0 | 0 | 260.060- | 0 |
| 5410-30 | Gemeindestraßen THH 30 | 70.170- | 0 | 0 | 70.170- | 0 | 0 | 70.170- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungsermächtigungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5460-30 | Parkierungseinr. THH 30 | 27.170 | 0 | 0 | 27.170 | 0 | 0 | 27.170 | 0 |
| 5530-30 | Friedhofsw. THH 30 | 172.340 | 0 | 0 | 172.340 | 0 | 0 | 172.340 | 0 |
| | Ordnungsamt | 1.737.180- | 223.000 | 1.358.000- | 2.872.180- | 0 | 0 | 2.872.180- | 480.000- |
| 1110-40 | Steuerung THH 40 | 227.260- | 0 | 0 | 227.260- | 0 | 0 | 227.260- | 0 |
| 211001 | Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen | 937.170- | 0 | 204.000- | 1.141.170- | 0 | 0 | 1.141.170- | 320.000- |
| 211003 | Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen | 191.830- | 0 | 10.000- | 201.830- | 0 | 0 | 201.830- | 0 |
| 211004 | Bereitstellung/Betrieb von Realschulen | 409.690 | 0 | 10.000- | 399.690 | 0 | 0 | 399.690 | 0 |
| 211006 | Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien | 699.590 | 0 | 30.000- | 669.590 | 0 | 0 | 669.590 | 0 |
| 211010 | Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen | 153.310- | 0 | 0 | 153.310- | 0 | 0 | 153.310- | 0 |
| 212002 | Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen | 44.060 | 0 | 20.000- | 24.060 | 0 | 0 | 24.060 | 0 |
| 214001 | Schülerbeförderung | 21.030- | 0 | 0 | 21.030- | 0 | 0 | 21.030- | 0 |
| 2150 | Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht. | 233.960- | 0 | 0 | 233.960- | 0 | 0 | 233.960- | 0 |
| 2520 | Kommunale Museen | 139.590- | 0 | 10.000- | 149.590- | 0 | 0 | 149.590- | 0 |
| 2620 | Musikpflege | 350.350- | 0 | 0 | 350.350- | 0 | 0 | 350.350- | 0 |
| 2710 | Volkshochschulen | 263.420- | 0 | 10.000- | 273.420- | 0 | 0 | 273.420- | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | 233.400- | 0 | 0 | 233.400- | 0 | 0 | 233.400- | 0 |
| 2810-40 | Sonst. Kulturpflege THH 40 | 369.750- | 0 | 0 | 369.750- | 0 | 0 | 369.750- | 0 |
| 362001-40 | Kinder-/Jugendarb. THH 40 | 7.780- | 0 | 0 | 7.780- | 0 | 0 | 7.780- | 0 |
| 362002 | Jugendsozialarbeit an Schulen | 309.600- | 0 | 0 | 309.600- | 0 | 0 | 309.600- | 0 |
| 36500101 | Förderung von Kindern in Tageseinricht. | 5.202.430- | 0 | 156.800- | 5.359.230- | 0 | 0 | 5.359.230- | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | 250.800- | 0 | 65.900- | 316.700- | 0 | 0 | 316.700- | 0 |
| 4240 | Bäder | 8.090 | 0 | 0 | 8.090 | 0 | 0 | 8.090 | 0 |
| 4241-40 | Sportstätten THH 40 | 158.490- | 0 | 6.000- | 164.490- | 0 | 0 | 164.490- | 0 |
| 5750 | Tourismus | 270.940- | 0 | 0 | 270.940- | 0 | 0 | 270.940- | 0 |
| | Dez. II/Bildung und Kultur | 8.159.680- | 0 | 522.700- | 8.682.380- | 0 | 0 | 8.682.380- | 320.000- |
| 2510-EMA | Wissenschaft und Forschung | 449.000- | 0 | 0 | 449.000- | 0 | 0 | 449.000- | 0 |
| | Europäische Melanchthonakademie | 449.000- | 0 | 0 | 449.000- | 0 | 0 | 449.000- | 0 |
| 11240201 | Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen | 453.060- | 0 | 0 | 453.060- | 0 | 0 | 453.060- | 0 |
| 11240203 | Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch. | 200.940- | 0 | 0 | 200.940- | 0 | 0 | 200.940- | 0 |
| 11240204 | Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen | 222.060- | 0 | 0 | 222.060- | 0 | 0 | 222.060- | 0 |
| 11240206 | Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien | 594.030- | 0 | 0 | 594.030- | 0 | 0 | 594.030- | 0 |
| 11240217 | Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen | 89.000- | 0 | 0 | 89.000- | 0 | 0 | 89.000- | 0 |
| 11240227 | Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen | 262.950- | 0 | 0 | 262.950- | 0 | 0 | 262.950- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs-ermächti-gungen |
|--|---|--|--|--|---|---|---|---|--------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11240240 | Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten | 162.280- | 50.000 | 400.000- | 512.280- | 0 | 0 | 512.280- | 750.000- |
| 1124-60 | Geb.manag., Techn. Immo. THH 60 | 3.409.580- | 0 | 520.000- | 3.929.580- | 0 | 0 | 3.929.580- | 80.000- |
| 1260BM | BM Brandschutz | 20.000- | 0 | 100.000- | 120.000- | 0 | 0 | 120.000- | 450.000- |
| 211001 BM | BM Grundschulen | 100.000- | 0 | 280.000- | 380.000- | 0 | 0 | 380.000- | 410.000- |
| 211003 BM | BM GHWRS | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 211004 BM | BM Realschulen | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| 211006 BM | BM Gymnasien | 0 | 0 | 2.590.000- | 2.590.000- | 0 | 0 | 2.590.000- | 8.950.000- |
| 211010 BM | BM Gemeinschaftsschulen | 0 | 0 | 50.000- | 50.000- | 0 | 0 | 50.000- | 0 |
| 2520BM | BM Kommunale Museen | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 0 |
| 3140BM | BM Soz. Einr. | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 | 0 | 40.000- | 0 |
| 36500101 BM | BM Kindergärten | 0 | 0 | 100.000- | 100.000- | 0 | 0 | 100.000- | 0 |
| 1126-60 | Zentr. Dienstl. THH 60 | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 | 0 | 2.000- | 0 |
| 2910 | Förderung von Kirchengem. | 4.000- | 0 | 0 | 4.000- | 0 | 0 | 4.000- | 0 |
| 4241-60 | Sportstätten THH60 | 139.900- | 0 | 705.000- | 844.900- | 0 | 0 | 844.900- | 3.904.000- |
| 5370 | Abfallwirtschaft | 80.960 | 0 | 0 | 80.960 | 0 | 0 | 80.960 | 0 |
| 5410-60 | Gemeindestraßen THH 60 | 1.377.560- | 100.000 | 1.155.000- | 2.432.560- | 0 | 0 | 2.432.560- | 1.475.000- |
| 5450 | Straßenr./Winterdienst | 192.320- | 0 | 0 | 192.320- | 0 | 0 | 192.320- | 0 |
| 5460-60 | Parkierungseinr. THH 60 | 9.150- | 0 | 70.000- | 79.150- | 0 | 0 | 79.150- | 0 |
| 5470-60 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60 | 8.730 | 0 | 0 | 8.730 | 0 | 0 | 8.730 | 0 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | 32.700- | 0 | 20.000- | 52.700- | 0 | 0 | 52.700- | 0 |
| 5510-60 | Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60 | 64.250- | 0 | 200.000- | 264.250- | 0 | 0 | 264.250- | 0 |
| 5520 | Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl. | 105.440- | 0 | 1.590.000- | 1.695.440- | 0 | 0 | 1.695.440- | 1.050.000- |
| 5530-60 | Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60 | 133.480- | 0 | 100.000- | 233.480- | 0 | 0 | 233.480- | 0 |
| 5540 | Natursch. u. Landschaftspf. | 115.340- | 0 | 420.000- | 535.340- | 0 | 0 | 535.340- | 275.000- |
| 5610-60 | Umweltschutzmaßn. THH 60 | 11.290- | 0 | 0 | 11.290- | 0 | 0 | 11.290- | 0 |
| | Bauen, Gebäude-management, Umwelt | 7.701.640- | 150.000 | 8.300.000- | 15.851.640- | 0 | 0 | 15.851.640- | 17.344.000- |
| 1224 | Komm. Grundbuchwesen | 25.790- | 0 | 0 | 25.790- | 0 | 0 | 25.790- | 0 |
| 5110-61 | Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61 | 848.090- | 0 | 0 | 848.090- | 0 | 0 | 848.090- | 0 |
| 5111-61 | Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61 | 89.180 | 0 | 0 | 89.180 | 0 | 0 | 89.180 | 0 |
| 5112-61 | Flurneuordnung THH 61 | 5.810- | 0 | 0 | 5.810- | 0 | 0 | 5.810- | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 197.930- | 0 | 0 | 197.930- | 0 | 0 | 197.930- | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg. | 8.800- | 0 | 0 | 8.800- | 0 | 0 | 8.800- | 0 |
| 5360 | Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr. | 91.100- | 0 | 0 | 91.100- | 0 | 0 | 91.100- | 0 |
| 5470-61 | Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61 | 1.402.200- | 0 | 560.000- | 1.962.200- | 0 | 0 | 1.962.200- | 0 |



| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts | | anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR | Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5610-61 | Umweltschutzmaßn. THH 61 | 100- | 0 | 0 | 100- | 0 | 0 | 100- | 0 |
| | Stadtentwicklung und Baurecht | 2.490.640- | 0 | 560.000- | 3.050.640- | 0 | 0 | 3.050.640- | 0 |
| 1125-70 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | 2.667.820- | 7.000 | 420.000- | 3.080.820- | 0 | 0 | 3.080.820- | 0 |
| | Baubetriebshof | 2.667.820- | 7.000 | 420.000- | 3.080.820- | 0 | 0 | 3.080.820- | 0 |
| 5550-83 | Forstwirtschaft THH 83 | 23.250- | 0 | 7.000- | 30.250- | 0 | 0 | 30.250- | 0 |
| | Forstwirtschaft | 23.250- | 0 | 7.000- | 30.250- | 0 | 0 | 30.250- | 0 |
| 6110 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 36.790.000 | 0 | 0 | 36.790.000 | 0 | 0 | 36.790.000 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 279.180- | 0 | 0 | 279.180- | 4.522.000 | 1.020.000- | 3.222.820 | 0 |
| | Allgem. Finanzwirtschaft | 36.510.820 | 0 | 0 | 36.510.820 | 4.522.000 | 1.020.000- | 40.012.820 | 0 |
| | ORGA | 6.200.000 | 7.080.000 | 19.842.000- | 6.562.000- | 4.522.000 | 1.020.000- | 3.060.000- | 22.294.000- |



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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|---|--------|--|
| 11 | Innere Verwaltung | | |
| 11.10 | Steuerung | | |
| 11.10.01 | Steuerung | 10 | 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 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.11.02 | Geschäftsführung für den Ortschaftsrat | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.12 | Steuerungsunterstützung und Controlling | | |
| 11.12.01 | Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) | 10 | 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 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.03 | Gesamtpersonalrat | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.04 | Schwerbehindertenvertretung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.05 | Datenschutzbeauftragte/r | 14 | Innere Revision |
| 11.14.06 | Repräsentation | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.14.06 | Repräsentation | BOB | Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters |
| 11.20 | Organisation und EDV | | |
| 11.20.01 | Organisationsberatung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.02 | Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.03 | Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.04 | Betrieb und Anwendung von EVD-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.20.05 | Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen) | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21 | Personalwesen | | |
| 11.21.01 | Personalbedarfsdeckung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.02 | Personalbetreuung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.03 | Ausbildung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.04 | Fortbildung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.05 | Bezüge- und Entgeltabrechnung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.21.07 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | 10 | 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 | 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 11.24.02 | Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) | 10 | 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 11.25 | <u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u> | | |
| 11.25.01 | Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen | 70 | Baubetriebshof |
| 11.25.02 | Floristik und Gärtnerei | 70 | Baubetriebshof |
| 11.25.03 | Leistungen zentraler Werkstätten | 70 | Baubetriebshof |
| 11.25.04 | Transport- und Beförderungsleistungen | 70 | Baubetriebshof |
| 11.26 | <u>Zentrale Dienstleistungen</u> | | |
| 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.01 | Zentrale Vergabestelle | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 11.26.02 | Boten-, Zustell- und Postdienste | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.03 | Hausdruckerei und Vervielfältigung | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 11.26.04 | Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 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 | 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 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.20.03 | Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.04 | Führung des Gewerberegisters | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.20.04 | Führung des Gewerberegisters | 30 | Ordnungsamt |
| 12.20.05 | Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen | 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 | 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 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.02 | Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.03 | Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 12.22.04 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden | 10 | 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 | Be Gemeinschaftsschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |



| Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte | | TeilHH | Bezeichnung |
|---|---|--------|-------------------------------------|
| 21.20 | <u>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten</u> | | |
| 21.20.02 | Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 21.40 | <u>Schülerbezogene Leistungen</u> | | |
| 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 | <u>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</u> | | |
| 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 | <u>Museen, Archiv und Zoo</u> | | |
| 25.10 | <u>Wissenschaft und Forschung</u> | | |
| 25.10.01 | Wissenschaft und Forschung | EMA | Europäische Melanchthonakademie |
| 25.20 | <u>Kommunale Museen</u> | | |
| 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 | <u>Archiv</u> | | |
| 25.21.01 | Pflege der Archivbestände | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 25.21.02 | Benutzerdienst | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 25.21.03 | Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 26 | <u>Theater, Konzerte, Musikschule</u> | | |
| 26.20 | <u>Musikpflege</u> | | |
| 26.20.04 | Förderung der Musik | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 27 | <u>Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</u> | | |
| 27.10 | <u>Volkshochschulen</u> | | |
| 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 | <u>Bibliotheken</u> | | |
| 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 | <u>Sonstige Kulturpflege</u> | | |
| 28.10 | <u>Sonstige Kulturpflege</u> | | |
| 28.10.01 | Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) | 10 | 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 | <u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</u> | | |
| 29.10 | <u>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</u> | | |
| 29.10.01 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 |
| 31.80 | 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 | 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 42.41.02 | Freisportanlagen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.41.02 | Freisportanlagen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 42.41.03 | Sondersportanlagen | 40 | Dezernat II/Bildung und Kultur |
| 42.41.03 | Sondersportanlagen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 Verkehrslenkung 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, Bereitstellung d. Kaufpreissamml., Markt-/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 Bauberaterung | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.20 | <u>Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung</u> | | |
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 52.20.02 | Förderung von Wohneigentum | 23 | Wirtschaftsförderung und Liegenschaften |
| 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 53.70.04 | Sonstige Wertstoffe | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 53.70.09 | Sonstige Abfälle zur Beseitigung | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 54.10.01 | Straßen, Wege und Plätze | 30 | Ordnungsamt |
| 54.10.01 | Straßen, Wege und Plätze | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung | 30 | Ordnungsamt |
| 54.10.02 | Verkehrsausstattung | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.10.03 | Grün an Straßen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.10.04 | Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.50 | <u>Straßenreinigung und Winterdienst</u> | | |
| 54.50.01 | Straßenreinigung | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.50.02 | Winterdienst | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.70 | <u>Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u> | | |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 54.70.01 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| 54.90 | <u>Öffentliche Toilettenanlagen</u> | | |
| 54.90.01 | Öffentliche Toilettenanlagen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | |
| 55.10 | <u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> | | |
| 55.10.01 | Grün- und Parkanlagen | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.10.01 | Grün- und Parkanlagen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.10.02 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.10.02 | Freizeitanlagen und Spielflächen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.10.04 | Fachberatungen und Aktionen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.20 | <u>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</u> | | |
| 55.20.01 | Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.20.02 | Wasserrechtliche Maßnahmen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.20.03 | Konzeptionen zum Gewässerschutz | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.30 | <u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> | | |
| 55.30.01 | Reihengräber | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.01 | Reihengräber | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.01 | Reihengräber | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.30.02 | Wahlgräber | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.02 | Wahlgräber | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.02 | Wahlgräber | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.30.03 | Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.30.05 | Leichenhallen und Trauerhallen | 10 | Hauptamt/Ortsverwaltungen |
| 55.30.05 | Leichenhallen und Trauerhallen | 30 | Ordnungsamt |
| 55.30.05 | Leichenhallen und Trauerhallen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.40 | <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u> | | |
| 55.40.01 | Geschützte Teile von Natur und Landschaft | 60 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 55.40.03 | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 | 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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| 56.10.08 | Aktionen/Veranstaltungen und Informationen | 60 | Bauen, Gebäudemanagement 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 | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | |
| + | Erträge | 5.310.992 | 5.410.430 | 5.502.830 |
| - | Aufwendungen | 17.229.571- | 17.453.380- | 18.592.940- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 11.918.579- | 12.042.950- | 13.090.110- |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| + | Erträge | 722.040 | 668.300 | 719.590 |
| - | Aufwendungen | 3.454.226- | 3.392.160- | 3.599.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 2.732.185- | 2.723.860- | 2.879.410- |
| darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz | | | | |
| + | Erträge | 159.826 | 158.940 | 177.230 |
| - | Aufwendungen | 1.284.339- | 1.331.210- | 1.359.810- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.124.513- | 1.172.270- | 1.182.580- |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | |
| + | Erträge | 4.034.851 | 3.717.650 | 3.712.010 |
| - | Aufwendungen | 4.288.750- | 4.573.680- | 4.473.320- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 253.898- | 856.030- | 761.310- |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | | | |
| + | Erträge | 24.403 | 26.980 | 26.980 |
| - | Aufwendungen | 762.065- | 795.480- | 838.040- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 737.662- | 768.500- | 811.060- |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | |
| - | Aufwendungen | 327.604- | 350.020- | 350.350- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 327.604- | 350.020- | 350.350- |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | |
| + | Erträge | 169.378 | 157.250 | 157.250 |
| - | Aufwendungen | 626.204- | 658.770- | 672.270- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 456.826- | 501.520- | 515.020- |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | |
| + | Erträge | 30.071 | 13.450 | 20.030 |
| - | Aufwendungen | 407.812- | 442.920- | 523.130- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 377.741- | 429.470- | 503.100- |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | |
| + | Erträge | 1.113.473 | 1.012.570 | 760.950 |
| - | Aufwendungen | 1.291.209- | 1.264.060- | 1.280.390- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 177.736- | 251.490- | 519.440- |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| + | Erträge | 4.395.177 | 4.658.470 | 5.270.630 |
| - | Aufwendungen | 10.337.400- | 10.762.730- | 11.201.630- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.942.223- | 6.104.260- | 5.931.000- |



| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | | | | |
| + | Erträge | 4.272.886 | 4.540.590 | 5.152.750 |
| - | Aufwendungen | 9.631.468- | 10.030.040- | 10.450.050- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.358.581- | 5.489.450- | 5.297.300- |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | |
| + | Erträge | 310.032 | 318.930 | 314.750 |
| - | Aufwendungen | 1.243.725- | 1.294.010- | 1.251.470- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 933.693- | 975.080- | 936.720- |
| darunter Produktgruppe 42.40 Bäder | | | | |
| + | Erträge | 30.143 | 32.200 | 32.200 |
| - | Aufwendungen | 17.978- | 19.400- | 19.910- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 12.165 | 12.800 | 12.290 |
| darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten | | | | |
| + | Erträge | 277.637 | 286.730 | 282.550 |
| - | Aufwendungen | 982.921- | 1.031.640- | 961.270- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 705.284- | 744.910- | 678.720- |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| + | Erträge | 37.130 | 437.720 | 577.920 |
| - | Aufwendungen | 1.071.374- | 1.230.420- | 1.579.080- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.034.244- | 792.700- | 1.001.160- |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | |
| + | Erträge | 319.003 | 285.500 | 295.500 |
| - | Aufwendungen | 532.439- | 533.770- | 636.870- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 213.436- | 248.270- | 341.370- |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | |
| + | Erträge | 1.971.283 | 1.980.600 | 1.945.800 |
| - | Aufwendungen | 668.696- | 756.250- | 636.340- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.302.587 | 1.224.350 | 1.309.460 |
| darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung | | | | |
| + | Erträge | 417.059 | 320.000 | 380.000 |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 417.059 | 320.000 | 380.000 |
| darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 560.110 | 660.600 | 585.800 |
| - | Aufwendungen | 536.497- | 664.900- | 544.990- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 23.614 | 4.300- | 40.810 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 1.720.007 | 1.608.180 | 1.552.320 |
| - | Aufwendungen | 7.213.575- | 7.367.520- | 7.070.720- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 5.493.568- | 5.759.340- | 5.518.400- |
| darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 132.394 | 58.020 | 73.020 |
| - | Aufwendungen | 1.368.501- | 1.374.360- | 1.520.850- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.236.107- | 1.316.340- | 1.447.830- |



| | | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | |
| + | Erträge | 1.301.680 | 1.090.760 | 1.394.230 |
| - | Aufwendungen | 2.578.679- | 2.696.620- | 2.856.560- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.276.998- | 1.605.860- | 1.462.330- |
| darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| + | Erträge | 422.616 | 506.030 | 570.240 |
| - | Aufwendungen | 756.776- | 648.540- | 748.890- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 334.161- | 142.510- | 178.650- |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | |
| - | Aufwendungen | 53.804- | 35.440- | 15.600- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 53.804- | 35.440- | 15.600- |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| + | Erträge | 156.891 | 151.510 | 140.650 |
| - | Aufwendungen | 1.208.116- | 1.209.740- | 1.206.550- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 1.051.225- | 1.058.230- | 1.065.900- |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 54.209.222 | 57.746.670 | 59.014.820 |
| - | Aufwendungen | 26.978.707- | 26.900.000- | 22.504.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 27.230.515 | 30.846.670 | 36.510.820 |
| darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen | | | | |
| + | Erträge | 54.162.606 | 57.726.000 | 59.004.000 |
| - | Aufwendungen | 26.571.796- | 26.540.000- | 22.214.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 27.590.810 | 31.186.000 | 36.790.000 |
| darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 46.617 | 20.670 | 10.820 |
| - | Aufwendungen | 406.912- | 360.000- | 290.000- |
| = | Saldo Erträge - Aufwendungen | 360.295- | 339.330- | 279.180- |





Budgetrichtlinien

2021





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 Budget 40110GS Grundschulen der Ortsteile 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>Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt</u> Budget 601 Bauverwaltung Budget 602 Gebäudemanagement/Hochbau Budget 603 Tiefbau Budget Abfallbeseitigung Budget Erddeponien |
| <u>Teilhaushalt 61</u> | <u>Stadtentwicklung und Baurecht</u> Budget 610 Stadtentwicklung und Baurecht |
| <u>Teilhaushalt 70</u> | <u>Baubetriebshof</u> Budget 700 Baubetriebshof |
| <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 Fuhrparkkosten (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 2021 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

| | |
|------------------|------------------|
| Serviceumlage | 5.007.554,52 EUR |
| Steuerungsumlage | 2.322.131,52 EUR |
| Gebäudeumlage | 6.683.415,08 EUR |
| Umlage Fuhrpark | 491.850,00 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 aufgedgliedert 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 -, 44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - und 44291000 - Leiharbeitskräfte - werden als Teilhaushaltübergreifendes Budget geführt.

c. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden innerhalb der 29 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:

| | | | |
|----------------------|----------------------|---|--|
| THH10 | Alter Friedhof Dü. | I55104000159 | Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM |
| | | I55104000179 | Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM |
| THH20 | Schießmauer | I31400000035 | An der Schießm., Rückfor. Zuw. WB |
| | | I31400000081 | An der Schießm., Rückfor. Zuw. vom Land |
| THH23 | Allg. Grundvermögen | I11240000061 | Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude |
| | | I11330000060 | Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke |
| | | I11330000021 | Allgem. Grundverm., Rückzahlungen |
| | 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. |
| San. Westl. Vorstadt | I51100000577 | San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen | |
| | I51100000578 | San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. | |
| | I51100000588 | San. Westl. Vorstadt, 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 |
| | | I21100100971 | Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst. |
| | 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 | |



| | | | |
|--------------|--------------------|--------------|---|
| THH40 | 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.-Sch. Nei., Verkaufserl. b. S. |
| | | I21106000050 | Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. bew. Sachen |
| | | I21106000053 | Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | | I21106000054 | Pfr.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 |
| | Pestalozzischule | I21200000050 | Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen |
| | | I21200000053 | Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel |
| | | I21200000054 | Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software |



| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| THH40 | Digitalpakt THH40 | I21100140054 | Schulen, Digitalpakt, Erw. Hard/Software |
| | | I21100000154 | J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Erw. Hard/Softw. |
| | | I21100100154 | Schillerschule, Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21100200154 | Max-Planck-RS, Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21100300154 | MGB, Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21100400154 | ESG Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21101000154 | Grundschule Bau., Digitalp., Erw. Hard/Softw. |
| | | I21102000154 | Martin.Judt-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21103000154 | Schwandorf-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21105000154 | Grundschule Gö., Digitalp., Erw. Hard/Softw. |
| | | I21106000154 | Pf.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Erw. Hard/Softw. |
| | | I21107000154 | Grundschule Ri., Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | I21108000154 | Grundschule Ruit, Digitalp., Erw. Hard/Softw. |
| | | I21120000154 | Pestalozzisch., Digitalp., Erw. Hard/Software |
| | | Kiga Drachenburg | I36500000023 |
| I36500000050 | Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen | | |
| THH60 | 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 |
| MGB Generalsan. | I21100300971 | MGB, E-Medientechnik | |
| | I21100301171 | MGB, Generalsanierung | |
| | I21100301371 | MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl. | |
| Digitalpakt THH60 | I21100160071 | Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung | |
| | I21100000771 | J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21100101071 | Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21100200271 | Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21100301471 | MGB, Digitalp., Umbau/Verbesserung | |
| | I21100400271 | ESG, Digitalp., Umbau/Verbesserung | |
| | I21101000471 | Grundschule Bau., Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21102000271 | Martin-Judt-GS, Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21103000471 | Schwandorf-GS, Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21105000171 | Grundschule Gö., Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21106000171 | Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Umbau/Verb. | |
| | I21108000171 | Grundschule Ruit, Digitalp., Umbau/Verb. | |
| Pfeiferturm | I28100000123 | Pfeiferturm, Spenden | |
| | I28100000171 | Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung | |



| | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|
| THH60 | 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 |
| KIGA Ruit | I36508000070 | KiGa "Krabbennest" Ruit | |
| | I36508000072 | KiGa Ruit, mobile Einheit | |
| Sporgasse | I54100003773 | Sporgasse, Umbau/Verbesserung | |
| | I54600000173 | Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung | |
| Feldwege Flurber. | I54100000873 | Feldweg Bü., Anbindung Flurbereinigung | |
| | I54102001273 | Feldweg Bau., Anbindung Flurbereinigung | |
| | I54106000736 | Feldweg Nei., Anbindung Flurbereinigung | |
| Spielplätze | I55100000050 | Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen | |
| | I55100000073 | Kinderspielplätze, Umbau/Verb. | |
| Grünanlagen | I55100000523 | Grünanlagen, Spenden | |
| | I55100000550 | Grünanlagen, Erw. bew. Sachen | |
| Hochwasserschutz | I55200000174 | HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau | |
| | I55200000474 | HW lok. EZM Br., Wasserbau | |
| | I55200000574 | HW Eng-/Hungergr. Br., Wasserbau | |
| | I55200000874 | HW Br3., Wasserbau | |
| | I55203000074 | HW Riedgr. Die., Wasserbau | |
| | I55205000274 | HW Am Schneckenberg Gö., Wasserbau | |
| | I55205000374 | HW IG Gö., Paket Gö1 u. Gö2, Wasserbau | |
| | I55205000474 | HW Gö. Paket Gö4, Ind.geb. Wasserbau | |
| | I55205000674 | HW Gölsh. Dorfbach, EZ Gö6, Wasserbau | |
| | I55205000874 | HW Gö. Erw. RRBII, Wasserbau | |
| | I55205000974 | HW Gö9, Bypass, Wasserbau | |
| | I55206000274 | HW Neibsheim, Talbachverdolung, Wasserbau | |
| | I55206000374 | HW Nei 1-3, Wasserbau | |
| I55208000274 | HW Verwaltung Salzach Ruit, Wasserbau | | |
| THH70 | Baubetriebshof | I11250000102 | Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge |
| | | I11250000151 | Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte |
| | | I11250000152 | Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge |



| | | | |
|------------------|----------------------|--------------|---|
| 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

2021



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 | Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt |
| Teilhaushalt 61 | Stadtentwicklung und Baurecht |
| Teilhaushalt 70 | Baubetriebshof |
| 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 500,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.650,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.150,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 445.590- | 436.000- | 420.735,99- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.880- | 96.470- | 82.628,25- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.780- | 5.750- | 6.319,20- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.640- | 18.700- | 16.723,96- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 569.890- | 556.920- | 526.407,40- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 566.890- | 553.920- | 523.257,40- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 479.882 | 474.303 | 446.855,59 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 479.882 | 474.303 | 446.855,59 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 16.380- | 15.630- | 4.719,77- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 182.562- | 130.879- | 124.561,71- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 198.942- | 146.509- | 129.281,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 280.940 | 327.794 | 317.574,11 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 285.950- | 226.126- | 205.683,29- |



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 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 500,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.650,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.500 | 2.500 | 3.150,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 308.040- | 301.400- | 281.230,36- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.530- | 7.500- | 7.852,37- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.070- | 4.680- | 5.250,57- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.440- | 9.600- | 8.557,03- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 332.080- | 323.180- | 302.890,33- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 329.580- | 320.680- | 299.740,33- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 393.474 | 384.753 | 356.650,95 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 393.474 | 384.753 | 356.650,95 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 164,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 63.894- | 64.073- | 56.746,62- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 63.894- | 64.073- | 56.910,62- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 329.580 | 320.680 | 299.740,33 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.620- | 32.900- | 31.921,59- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.150- | 26.000- | 38.893,17- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 770- | 770- | 1.447,61- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 60.540- | 59.670- | 72.262,37- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 60.040- | 59.170- | 72.262,37- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 86.409 | 89.550 | 90.204,64 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 86.409 | 89.550 | 90.204,64 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 16.380- | 15.630- | 4.555,77- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.989- | 14.750- | 13.386,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.369- | 30.380- | 17.942,27- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 60.040 | 59.170 | 72.262,37 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 103.930- | 101.700- | 107.584,04- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.200- | 62.970- | 35.882,71- |
| 15 | - | Abschreibungen | 710- | 1.070- | 1.068,63- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.430- | 8.330- | 6.719,32- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 177.270- | 174.070- | 151.254,70- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 177.270- | 174.070- | 151.254,70- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 108.680- | 52.056- | 54.428,59- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 108.680- | 52.056- | 54.428,59- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 108.680- | 52.056- | 54.428,59- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 285.950- | 226.126- | 205.683,29- |




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|----------|--|-----------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.150,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564.110- | 0 | 551.170- | 518.759,76- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 561.110- | 0 | 548.170- | 515.609,76- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.500- | 0 | 20.000- | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.500- | 0 | 20.000- | 0,00 |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 22.500- | 0 | 20.000- | 0,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 583.610- | 0 | 568.170- | 515.609,76- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 583.610- | 0 | 568.170- | 515.609,76- |



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I1130000354/ 78312000 | Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep. Erwerb Hard-/Software | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | |
| 2 | I1130000250/ 78312000 | Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 2.500 | | | | | | | |
| | | | 0 | 20.000 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



Teilhaushalt 10

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 |
| 2521-10 | Archiv |
| 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.300 | 42.000 | 54.011,81 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 35.250 | 35.370 | 29.752,45 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 448.220 | 437.920 | 420.100,91 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.700 | 83.200 | 93.704,54 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 115.300 | 128.800 | 143.403,32 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 454,34 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.700 | 3.300 | 46.281,84 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 703.470 | 730.590 | 787.709,21 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.860.350- | 2.603.589- | 2.569.068,97- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.922.559- | 1.817.642- | 1.649.804,75- |
| 15 | - | Abschreibungen | 847.323- | 784.582- | 814.585,95- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 855.819- | 808.378- | 1.044.736,81- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.487.050- | 6.014.191- | 6.078.196,48- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.783.580- | 5.283.601- | 5.290.487,27- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 5.132.768 | 4.368.617 | 4.585.040,09 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 5.132.768 | 4.368.617 | 4.585.040,09 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 101.650- | 90.650- | 100.765,47- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.374.845- | 2.062.852- | 2.226.683,71- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.476.495- | 2.153.502- | 2.327.449,18- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 150.540- | 206.850- | 183.999,55- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.505.733 | 2.008.265 | 2.073.591,36 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.277.847- | 3.275.336- | 3.216.895,91- |



THH10 **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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.520,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.520,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.600- | 1.600- | 4.050,77- |
| 15 | - | Abschreibungen | 560- | 560- | 561,63- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.100- | 249.200- | 260.434,61- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 207.260- | 251.360- | 265.047,01- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 207.260- | 251.360- | 261.527,01- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 254.977 | 295.938 | 326.777,33 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 254.977 | 295.938 | 326.777,33 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 47.717- | 44.578- | 65.250,32- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 47.717- | 44.578- | 65.250,32- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 207.260 | 251.360 | 261.527,01 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 271.110- | 223.676- | 211.139,73- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 518- | 548- | 221,97- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 945,61- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.928- | 224.524- | 212.307,31- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 271.928- | 224.524- | 212.307,31- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 352.694 | 269.240 | 251.523,54 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 352.694 | 269.240 | 251.523,54 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 80.765- | 44.716- | 39.216,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.765- | 44.716- | 39.216,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 271.928 | 224.524 | 212.307,31 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH10 **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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 87.014- | 85.816- | 79.211,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12- | 18- | 452,58- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 87.026- | 85.834- | 79.663,79- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 87.026- | 85.834- | 79.663,79- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 102.545 | 102.893 | 95.086,98 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 102.545 | 102.893 | 95.086,98 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 15.519- | 17.059- | 15.423,19- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.519- | 17.059- | 15.423,19- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 87.026 | 85.834 | 79.663,79 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |

THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 22.507,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 85,20 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 33.129,40 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 55.721,60 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 88.910- | 89.032- | 86.168,44- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.668- | 92.286- | 78.654,30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 280- | 330- | 333,71- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.400- | 25.400- | 47.302,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 213.258- | 207.048- | 212.458,55- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.258- | 207.048- | 156.736,95- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 241.537 | 243.816 | 188.000,06 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 241.537 | 243.816 | 188.000,06 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.500- | 1.500- | 5.570,03- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 28.779- | 37.268- | 33.921,84- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.279- | 38.768- | 39.491,87- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 211.258 | 205.048 | 148.508,19 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.000- | 2.000- | 8.228,76- |

THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 15.000 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 230 | 250 | 247,72 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.000 | 5.000 | 4.852,62 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.230 | 20.250 | 5.100,34 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 682.513- | 583.600- | 555.045,92- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 680.516- | 556.710- | 490.814,72- |
| 15 | - | Abschreibungen | 103.970- | 48.330- | 73.671,19- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.500- | 52.500- | 112.023,08- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.534.499- | 1.241.140- | 1.231.554,91- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.529.269- | 1.220.890- | 1.226.454,57- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.646.914 | 1.285.926 | 1.291.464,15 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.646.914 | 1.285.926 | 1.291.464,15 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.500- | 1.500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 116.125- | 63.536- | 64.278,09- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 117.625- | 65.036- | 64.278,09- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 20- | 0 | 10,70- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.529.269 | 1.220.890 | 1.227.175,36 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 720,79 |

THH10 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 einheitlichen, 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.300 | 27.000 | 25.804,81 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.160 | 1.270 | 1.268,12 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.500 | 52.000 | 63.259,09 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 2.500 | 3.207,96 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.960 | 82.770 | 93.539,98 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 724.126- | 707.852- | 709.116,93- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.902- | 63.896- | 72.743,98- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.430- | 3.590- | 4.351,19- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.390- | 184.600- | 258.454,52- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 973.848- | 959.938- | 1.044.666,62- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 918.888- | 877.168- | 951.126,64- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.080.172 | 1.017.478 | 1.114.699,01 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.080.172 | 1.017.478 | 1.114.699,01 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 588,10- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 161.284- | 140.310- | 162.984,27- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 161.284- | 140.310- | 163.572,37- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 918.888 | 877.168 | 951.126,64 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justitiariat THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 292,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 292,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.620- | 14.300- | 13.374,60- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000- | 15.000- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.620- | 29.300- | 13.374,60- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.620- | 29.300- | 13.082,60- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.224- | 4.011- | 3.657,45- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.224- | 4.011- | 3.657,45- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.224- | 4.011- | 3.657,45- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.844- | 33.311- | 16.740,05- |



THH10 **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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1124-10 Geb.managem., Techn. Immo. THH10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 1.120 | 1.120 | 1.126,01 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 420 | 420 | 94,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.200 | 26.200 | 22.166,25 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 700 | 700 | 802,21 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.440 | 28.440 | 24.188,47 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 129.754- | 128.304- | 127.197,76- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.460- | 170.652- | 167.905,39- |
| 15 | - | Abschreibungen | 62.480- | 42.480- | 45.063,69- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.680- | 15.120- | 16.632,38- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 350.374- | 356.556- | 356.799,22- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 321.934- | 328.116- | 332.610,75- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 860.121 | 751.281 | 848.472,87 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 860.121 | 751.281 | 848.472,87 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.000- | 4.800- | 5.972,02- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.048.650- | 908.206- | 1.001.332,95- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.054.650- | 913.006- | 1.007.304,97- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 130- | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 194.529- | 161.856- | 158.832,10- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 516.463- | 489.972- | 491.442,85- |

THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 4.517,64 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 4.517,64 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 258.786- | 181.892- | 201.141,43- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.488- | 26.616- | 18.349,69- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.630- | 4.690- | 4.698,06- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 191.000- | 132.500- | 193.262,23- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 475.904- | 345.698- | 417.451,41- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 473.904- | 343.698- | 412.933,77- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 593.809 | 402.045 | 469.704,28 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 593.809 | 402.045 | 469.704,28 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 119.905- | 58.347- | 56.770,51- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 119.905- | 58.347- | 56.770,51- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 473.904 | 343.698 | 412.933,77 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 10.771,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 0 | 1.108,50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.000 | 10.000 | 11.879,50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.554- | 60.054- | 58.989,36- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.619- | 1.626- | 73,33- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.600- | 3.600- | 4.436,54- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 65.773- | 65.280- | 63.499,23- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 54.773- | 55.280- | 51.619,73- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- | 1.905,94- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 35.461- | 35.669- | 32.237,32- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 36.461- | 36.669- | 34.143,26- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 36.461- | 36.669- | 34.143,26- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 91.235- | 91.949- | 85.762,99- |



THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 6.000 | 6.228,60 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.228,60 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 25.242- | 25.414- | 24.109,58- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6- | 13- | 26,80- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 25.249- | 25.427- | 24.136,38- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 25.249- | 19.427- | 17.907,78- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.420- | 14.582- | 13.305,82- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.420- | 14.582- | 13.305,82- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.420- | 14.582- | 13.305,82- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 39.669- | 34.009- | 31.213,60- |



THH10 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 Auskunft-, 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 190.000 | 200.000 | 214.568,35 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 850,67 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.000 | 69.000 | 70.481,97 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 264.500 | 269.500 | 285.900,99 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 242.256- | 239.560- | 237.353,80- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.482- | 7.505- | 2.407,42- |
| 15 | - | Abschreibungen | 450- | 350- | 351,51- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.000- | 127.000- | 144.780,90- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 381.188- | 374.415- | 384.893,63- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 116.688- | 104.915- | 98.992,64- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 688,13- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 688,13- |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 174.602- | 150.119- | 211.608,30- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 175.102- | 150.619- | 211.608,30- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 175.102- | 150.619- | 212.296,43- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 291.791- | 255.534- | 311.289,07- |

THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
2521-10 **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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

2521-10 Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 2.350 | 2.350 | 2.346,66 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 600 | 0 | 501,30 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.950 | 2.950 | 2.847,96 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 149.394- | 140.800- | 142.072,29- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.738- | 4.100- | 5.708,04- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.430- | 3.480- | 3.483,66- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.180- | 770- | 2.731,11- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 162.742- | 149.150- | 153.995,10- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 159.792- | 146.200- | 151.147,14- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.200- | 1.200- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 73.411- | 62.350- | 55.437,11- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.611- | 63.550- | 55.437,11- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 74.611- | 63.550- | 55.437,11- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 234.404- | 209.750- | 206.584,25- |



THH10 **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 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
2810-10 **Sonstige Kulturpflege THH 10**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 5.700,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.062,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 302,60 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 600 | 600 | 7.065,10 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.590- | 9.400- | 9.526,34- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.830- | 63.490- | 81.412,92- |
| 15 | - | Abschreibungen | 80- | 80- | 75,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.590- | 340- | 1.758,21- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 99.090- | 73.310- | 92.772,47- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.490- | 72.710- | 85.707,37- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.650- | 2.350- | 3.743,17- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 23.580- | 23.783- | 25.674,91- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.230- | 26.133- | 29.418,08- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.230- | 26.133- | 29.418,08- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 124.720- | 98.843- | 115.125,45- |



THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 15.240 | 15.240 | 15.240,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.000 | 36.000 | 43.192,64 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 51.240 | 51.240 | 58.433,03 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.600- | 54.400- | 54.564,95- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.830- | 191.070- | 162.368,42- |
| 15 | - | Abschreibungen | 106.170- | 105.670- | 105.723,35- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 880- | 730- | 841,38- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 344.480- | 351.870- | 323.498,10- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 293.240- | 300.630- | 265.065,07- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.600- | 1.400- | 806,73- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 163.557- | 190.492- | 180.121,03- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 165.157- | 191.892- | 180.927,76- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 35.800- | 51.540- | 38.561,29- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 200.957- | 243.432- | 219.489,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 494.197- | 544.062- | 484.554,12- |



THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.280- | 4.200- | 4.293,05- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.200- | 45.640- | 84.825,20- |
| 15 | - | Abschreibungen | 384.840- | 384.840- | 384.852,50- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 453.320- | 434.680- | 473.970,75- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 453.320- | 434.680- | 473.970,75- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.500- | 17.900- | 8.734,43- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 63.545- | 67.096- | 66.785,46- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 79.045- | 84.996- | 75.519,89- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 79.045- | 84.996- | 75.519,89- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 532.365- | 519.676- | 549.490,64- |



THH10 **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

Hauptamt/Ortsverwaltungen

5510-10

Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 5.650 | 5.650 | 101,15 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800 | 800 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 454,34 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.545,12 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.450 | 6.450 | 6.100,61 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.450- | 8.300- | 8.637,33- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 247.880- | 309.570- | 178.897,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 72.960- | 86.810- | 87.615,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 329.290- | 404.680- | 275.149,98- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 322.840- | 398.230- | 269.049,37- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 59.400- | 43.300- | 53.510,12- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 55.426- | 70.371- | 56.325,43- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 114.826- | 113.671- | 109.835,55- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 114.826- | 113.671- | 109.835,55- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 437.666- | 511.901- | 378.884,92- |



THH10 **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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 3.840 | 3.830 | 3.763,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 247.200 | 221.500 | 186.875,16 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 77,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 251.240 | 225.530 | 190.715,31 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.690- | 29.889- | 29.804,22- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 252.909- | 231.182- | 254.081,75- |
| 15 | - | Abschreibungen | 76.273- | 75.712- | 76.054,46- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.099- | 1.218- | 1.058,85- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 360.970- | 338.001- | 360.999,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 109.730- | 112.471- | 170.283,97- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.800- | 15.200- | 19.934,93- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 47.613- | 44.839- | 42.543,60- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.413- | 60.039- | 62.478,53- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 91.650- | 123.420- | 120.825,65- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 150.063- | 183.459- | 183.304,18- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 259.793- | 295.931- | 353.588,15- |



THH10 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 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.600 | 10.600 | 11.815,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.600 | 10.600 | 11.815,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.500- | 5.400- | 5.611,26- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.500- | 5.400- | 5.611,26- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.100 | 5.200 | 6.203,74 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 74.588- | 57.756- | 72.183,11- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 74.588- | 57.756- | 72.183,11- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 74.588- | 57.756- | 72.183,11- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 69.488- | 52.556- | 65.979,37- |



THH10 **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

Hauptamt/Ortsverwaltungen

5730-10

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 5.660 | 5.660 | 5.659,40 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.600 | 8.600 | 14.183,68 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.260 | 14.260 | 19.843,08 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 11.960- | 11.700- | 11.710,77- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.900- | 51.120- | 37.259,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 27.770- | 27.660- | 27.751,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 75,29- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.730- | 90.580- | 76.796,57- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 101.470- | 76.320- | 56.953,49- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 25.673- | 27.763- | 27.626,77- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.673- | 27.763- | 27.626,77- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 23.070- | 31.760- | 24.601,91- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 48.743- | 59.523- | 52.228,68- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 150.213- | 135.843- | 109.182,17- |



THH 10 - Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt.

Sanierung Festhalle Ruit

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|--------------|------------------------------|-----------|--|------------|
| L57300018000 | EZM Sanierung Festhalle Ruit | 42110000 | Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen | 37.000 EUR |



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 668.220 | 0 | 695.220 | 813.005,01 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.611.950- | 0 | 5.202.380- | 5.156.784,36- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 4.943.730- | 0 | 4.507.160- | 4.343.779,35- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 34.000 | 0 | 76.200 | 15.679,77 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.000 | 0 | 76.200 | 15.679,77 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 144.710- | 0 | 113.130- | 18.394,99- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 340.100- | 180.000- | 569.200- | 217.291,93- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.508,03- |
| 15 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 2.984,52- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 484.810- | 180.000- | 682.330- | 243.179,47- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 450.810- | 180.000- | 606.130- | 227.499,70- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.394.540- | 180.000- | 5.113.290- | 4.571.279,05- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 5.394.540- | 180.000- | 5.113.290- | 4.571.279,05- |



Haushaltsplan 2021

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | I11140000031/ 68110000 | Zentrale Engagementplattform, Zuweisung vom Land | 0 | -76.200 | -34.000 | | | | | | | |
| | | | 0 | -76.200 | -34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | I11200000052/ 78312000 | Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Erwerb bew. Sachen | 21.440 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | I11200000054/ 78312000 | TUI, Erwerb Hard-/Software | 78.981 | 315.000 | 140.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | | |
| 3 | I11200000754/ 78312000 | Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 120.000 | 180.000 | | | | 180.000 | | |
| 4 | I11210000054/ 783120000 | Personalwesen, Erwerb Hard-/Software | 16.032 | 6.000 | | | | | | | | |
| 5 | I11240001150/ 78312000 | Rathaus, Erwerb bew. Sachen | 49.168 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | |
| 6 | I11246000050/ 78312000 | OV Neibsheim, Erwerb bew. Sachen | 682 | 2.000 | | | | | | | | |
| 7 | I11250000054/ 78312000 | Baubetriebshof, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | | |
| 8 | I11140000054/ 78312000 | Zentrale Engagementplattform, Erwerb Hard-/Software | 0 | 152.300 | | | | | | | | |
| 9 | I12200000054/ 78312000 | Ordnungswesen, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 31.200 | | | | | | | |
| 10 | I12600010050/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen | 4.649 | 2.000 | 5.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 11 | I12600000054/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 8.000 | | | | | | | |
| 12 | I12600000450/ 78312000 | Feuerwehr, TK-Anl. Erwerb bew. Sachen | 0 | 18.000 | | | | | | | | |
| 13 | I21100110050/ 78312000 | Grundschulen, Erwerb bew. Sachen | 2.533 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | I25210000050/ 78312000 | Archiv, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 900 | | | | | | | |
| 15 | I57500000054/ 78312000 | Tourist-Info, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 3.000 | | | | | | | |
| 16 | I28100000059/ 78312000 | SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | |
| 17 | I42412000050/ 78312000 | Bürgerwaldhalle Büchig, Erwerb bewegl. Sachen | 0 | 1.000 | | | | | | | | |
| | | | 173.485 | 506.300 | 333.700 | 327.000 | 147.000 | 147.000 | 0 | 180.000 | | |

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 474



Haushaltsplan 2021

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 42411000059/ 78312000 | Sporthalle Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM | 0 | 23.630 | | | | | | | 0 | 23.630 |
| 2 | 55501000079/ 78720000 | Grillhütte Bau., Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | 0 | 10.000 |
| | | | 0 | 23.630 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.630 |

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 42412000059/ 78312000 | Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen, SHM | 2.400 | 1.000 | 2.400 | | | | | | 3.400 | 5.800 |
| 2 | 55502000059/ 78312000 | Grillplatz Büchig, Erwerb bew. Sachen, SHM | 0 | 4.770 | | | | | | | 4.770 | 4.770 |
| 3 | 54702000079/ 78710000 | Buswartehäuschen, Neubau, SHM | 0 | 0 | 2.790 | | | | | | 0 | 2.790 |
| | | | 2.400 | 5.770 | 5.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.170 | 10.570 |

Hinweise zu:

lfd. Nr.

3 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 67 und Einzahlungen siehe THH 61 lfd. Nr. 1

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 11243000059/ 78312000 | Ortsverwaltung Die., Erwerb bew. Sachen, SHM | 2.582 | 7.500 | | | | | | | 10.082 | 10.082 |
| 2 | 55103000359/ 78312000 | Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM | 0 | 15.000 | | | | | | | 15.000 | 15.000 |
| 3 | 55103000059/ 78312000 | Spielplätze Die., Erwerb bew. Sachen, SHM | 0 | 8.000 | | | | | | | 8.000 | 8.000 |
| 4 | 55103000079/ 78720000 | Spielplätze Die., Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 6.000 | | | | | | | 6.000 | 6.000 |
| 5 | 55103000279/ 78720000 | Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | 60.000 | 80.000 |
| 6 | 55303000079/ 78720000 | Friedhof Die., Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 25.000 | | | | | | 0 | 25.000 |
| | | | 2.582 | 36.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.082 | 144.082 |



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I55104000159/ 78312000 | Alter Friedhof Dü., Erw. bew. Sachen, SHM | 0 | 3.000 | | | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 2 | I11244000179/ 78710000 | OV Dürrenbüchig, Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | 0 | 10.000 |
| 3 | I55104000179/ 78720000 | Alter Friedhof Dü., Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 4.000 | | | | | | 13.845 | 17.845 |
| 4 | I55104000059/ 78312000 | Spielplätze Dü., Erwerb bew. Sachen, SHM | 0 | 0 | 4.000 | | | | | | 0 | 4.000 |
| | | | 0 | 3.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.845 | 34.845 |

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I57305000079/ 78710000 | Bürgerhaus Göl., Umbau/Verbesserung, SHM | 1.199 | 26.460 | | | | | | | 27.659 | 27.659 |
| 2 | I55105000079/ 78720000 | Spielplatz Göl., Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 19.360 | | | | | | 0 | 19.360 |
| | | | 1.199 | 26.460 | 19.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.659 | 47.019 |

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I54106000079/ 78720000 | Nadwarer Platz, Umbau/Verbesserung, SHM | 1.166 | 30.680 | | | | | | | 31.846 | 31.846 |
| | | | 1.166 | 30.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.846 | 31.846 |



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | VE | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------|--------|--------|------|------|------|----------|-----|-----------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. | EUR | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 155107000159/ 78312000 | Spielplätze Rinklingen, Erwerb bew. Sachen, SHM | 388 | 0 | | | | | | | 388 | 388 |
| 2 | 155107000079/ 78720000 | Spielplätze Rinklingen, Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 3 | 155307000379/ 78720000 | Friedhof Rinklingen, Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 11.810 | 5.000 | | | | | | 11.810 | 16.810 |
| | | | 388 | 11.810 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.198 | 32.198 |

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | VE | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------|--------|--------|------|------|------|----------|-----|-----------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. | EUR | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 136508000079/ 78720000 | KIGA Krabbennest/Krippe Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 0 | 7.780 | | | | | | 0 | 7.780 |
| 2 | 154108000879/ 78720000 | Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 3.000 | 10.000 | | | | | | 3.000 | 13.000 |
| 3 | 155108000179/ 78720000 | Wasserspielstraße Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 15.180 | | | | | | | 15.180 | 15.180 |
| 4 | 155108000279/ 78720000 | Grünanlagen Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 11.000 | | | | | | | 11.000 | 11.000 |
| | | | 0 | 29.180 | 17.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.180 | 46.960 |

Hinweise zu:

Ifd. Nr.

- weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 22
- weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 92

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | VE | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------|-------|--------|------|------|------|----------|-----|-----------------------|--------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ff. | EUR | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | 155109000079/ 78720000 | Spielplätze Sprantal Umbau/Verbesserung, SHM | 0 | 9.000 | 15.780 | | | | | | 9.000 | 24.780 |
| | | | 0 | 9.000 | 15.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 24.780 |





Teilhaushalt 14

Innere Revision

Produktverantwortung: Amtsleiter Harald Störzinger

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|---------|---------------------|
| 1113 | Rechnungsprüfung |
| 1114-14 | Zentrale Funktionen |





THH14 Innere Revision

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.600 | 14.800 | 14.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.600 | 14.800 | 14.800,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 304.860- | 298.300- | 274.589,53- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600- | 5.650- | 3.208,56- |
| 15 | - | Abschreibungen | 610- | 610- | 610,73- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.900- | 1.850- | 1.863,20- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 312.970- | 306.410- | 280.272,02- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 283.370- | 291.610- | 265.472,02- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 376.686 | 383.290 | 349.523,25 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 376.686 | 383.290 | 349.523,25 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 93.316- | 91.680- | 84.051,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 93.316- | 91.680- | 84.051,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 283.370 | 291.610 | 265.472,02 |
| 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.600 | 14.800 | 14.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.600 | 14.800 | 14.800,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 275.530- | 269.600- | 233.943,98- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.300- | 3.350- | 2.483,56- |
| 15 | - | Abschreibungen | 610- | 610- | 610,73- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200- | 1.150- | 935,69- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 280.640- | 274.710- | 237.973,96- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 251.040- | 259.910- | 223.173,96- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 331.750 | 339.225 | 296.300,85 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 331.750 | 339.225 | 296.300,85 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 80.710- | 79.315- | 73.126,89- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.710- | 79.315- | 73.126,89- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 251.040 | 259.910 | 223.173,96 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH14 Innere Revision
1114-14 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- 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

Ziele der Produktgruppe:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch



THH14 Innere Revision

1114-14 Zentrale Funktionen THH 14

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.330- | 28.700- | 40.645,55- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.300- | 2.300- | 725,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700- | 700- | 927,51- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 32.330- | 31.700- | 42.298,06- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.330- | 31.700- | 42.298,06- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 44.936 | 44.065 | 53.222,40 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 44.936 | 44.065 | 53.222,40 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.606- | 12.365- | 10.924,34- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.606- | 12.365- | 10.924,34- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 32.330 | 31.700 | 42.298,06 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |





THH14 Innere Revision

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|-----------------|------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.600 | 0 | 14.800 | 14.800,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.360- | 0 | 305.800- | 278.616,28- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 282.760- | 0 | 291.000- | 263.816,28- |
| 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 | 282.760- | 0 | 291.000- | 263.816,28- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 282.760- | 0 | 291.000- | 263.816,28- |





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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.000 | 80.000 | 79.672,90 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 430 | 430 | 433,60 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300 | 300 | 130,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9.040,78 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.800 | 85.800 | 97.197,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.500 | 5.500 | 2.337,07 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.561.300 | 1.500.300 | 1.725.783,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.733.330 | 1.672.330 | 1.914.594,60 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.082.330- | 1.059.000- | 1.012.698,36- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.950- | 19.450- | 19.320,30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.110- | 4.950- | 34.190,22- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 530- | 530- | 627,35- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.800- | 14.300- | 14.167,92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 883.160- | 879.960- | 875.080,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.008.880- | 1.978.190- | 1.956.084,49- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 275.550- | 305.860- | 41.489,89- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 1.002.746 | 986.006 | 880.800,50 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.002.746 | 986.006 | 880.800,50 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 338.364- | 326.259- | 398.270,94- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 338.364- | 326.259- | 398.270,94- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 664.382 | 659.747 | 482.529,56 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 388.832 | 353.887 | 441.039,67 |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 170.332- | 166.656- | 161.214,02- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200- | 200- | 819,73- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.000- | 9.500- | 9.417,92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.048- | 9.036- | 45,43- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 192.580- | 185.392- | 171.497,10- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 192.580- | 185.392- | 171.497,10- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 243.753 | 235.976 | 218.200,68 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 243.753 | 235.976 | 218.200,68 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 51.173- | 50.584- | 46.703,58- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.173- | 50.584- | 46.703,58- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 192.580 | 185.392 | 171.497,10 |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.000 | 80.000 | 79.672,90 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 430 | 430 | 433,60 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200 | 200 | 130,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.800 | 69.800 | 77.397,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.500 | 5.500 | 2.337,07 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 201.300 | 180.300 | 314.610,74 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 357.230 | 336.230 | 474.581,31 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 771.965- | 755.325- | 721.021,32- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.200- | 7.700- | 7.346,79- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.740- | 4.580- | 33.822,93- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 500- | 500- | 596,85- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.800- | 4.800- | 4.750,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 752.460- | 753.285- | 759.170,09- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.542.665- | 1.526.190- | 1.526.707,98- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.185.435- | 1.189.960- | 1.052.126,67- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 758.994 | 750.030 | 662.599,82 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 758.994 | 750.030 | 662.599,82 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 214.359- | 200.870- | 260.166,63- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.359- | 200.870- | 260.166,63- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 544.635 | 549.160 | 402.433,19 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 640.800- | 640.800- | 649.693,48- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.151- | 17.763- | 16.274,12- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000- | 11.000- | 10.255,39- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.004- | 116.003- | 114.061,16- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 149.155- | 144.766- | 140.590,67- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 149.155- | 144.766- | 140.590,67- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.982- | 13.715- | 12.861,96- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.982- | 13.715- | 12.861,96- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.982- | 13.715- | 12.861,96- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 163.137- | 158.481- | 153.452,63- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9.040,78 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 16.000 | 19.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.100 | 16.100 | 28.840,78 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 121.882- | 119.256- | 114.188,90- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 550- | 550- | 898,39- |
| 15 | - | Abschreibungen | 370- | 370- | 367,29- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30- | 30- | 30,50- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.648- | 1.636- | 1.803,66- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 124.480- | 121.842- | 117.288,74- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.380- | 105.742- | 88.447,96- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 58.851- | 61.089- | 78.538,77- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 58.851- | 61.089- | 78.538,77- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.851- | 61.089- | 78.538,77- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.231- | 166.831- | 166.986,73- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 820.000 | 850.000 | 815.264,22 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 820.000 | 850.000 | 815.264,22 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 820.000 | 850.000 | 815.264,22 |
| 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 | 820.000 | 850.000 | 815.264,22 |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 160.000 | 150.000 | 178.849,76 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160.000 | 150.000 | 178.849,76 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 160.000 | 150.000 | 178.849,76 |
| 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 | 160.000 | 150.000 | 178.849,76 |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 380.000 | 320.000 | 417.058,53 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 380.000 | 320.000 | 417.058,53 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 380.000 | 320.000 | 417.058,53 |
| 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 | 380.000 | 320.000 | 417.058,53 |





THH20 Kämmereiamt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.732.900 | 0 | 1.671.900 | 1.857.889,80 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.009.090- | 0 | 1.978.440- | 1.863.202,96- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 276.190- | 0 | 306.540- | 5.313,16- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.472.600 | 0 | 1.184.900 | 441.917,68 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.472.600 | 0 | 1.184.900 | 441.917,68 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.670.990- | 0 | 1.670.390- | 100,00- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 63.117,68- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.670.990- | 0 | 1.670.390- | 63.217,68- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.801.610 | 0 | 485.490- | 378.700,00 |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 1.525.420 | 0 | 792.030- | 373.386,84 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 1.525.420 | 0 | 792.030- | 373.386,84 |



THH20 Kämmereiamt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr. / Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.-EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | I21100000131/ 68110000 | Hebelschule, Sanierung Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -832.000 | -1.248.500 | | | |
| 2 | I21100120031/ 68110000 | Schulen, Digitalpakt, Zuweisungen vom Land | 0 | -268.000 | -685.600 | -387.800 | -417.600 | | | | | |
| 3 | I21100200631/ 68110000 | MPR Sanierung, Zuweisung vom Land | 0 | -275.000 | -120.000 | | | | | | | |
| 4 | I21100301131/ 68110000 | MCB Generalsanierung, Zuweisung vom Land | 0 | -200.000 | -1.000.000 | -1.500.000 | -877.000 | | | | | |
| 5 | I36508000031/ 68110000 | Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -30.000 | | | | | | | |
| 6 | I42416000231/ 68110000 | Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land | 0 | -141.400 | -282.000 | -211.700 | -212.000 | | | | | |
| 7 | I54100203631/ 68110000 | Plorzheimer Str., Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -475.000 | -900.000 | | | |
| 8 | I54109200032/ 68120000 | Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis | 0 | 0 | 0 | -166.500 | -166.500 | | | | | |
| 9 | I54100001131/ 68110000 | Radweg Bretten-Diedelsheim Zuweisung vom Land | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | I54100008131/ 68110000 | Radweg Schulzentrum Ost, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -105.000 | | | | | | |
| 11 | I54100008031/ 68110000 | Radweg Gottesackerort, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | |
| 12 | I54100008231/ 68110000 | Radweg Freizeitentr. in d. Eng, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 13 | I54100008631/ 68110000 | Windstegweg Br., Brücke, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -115.000 | | | | | | |
| 14 | I54102001131/ 68110000 | Radweg Büchig/K3504 Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -50.000 | -77.500 | | | | | | |
| 15 | I54104000431/ 68110000 | Radweg Diedelsheim-Gondelsh. Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | | | | | |
| 16 | I54700000731/ 68110000 | Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land | 0 | -80.000 | -10.000 | -80.000 | -50.000 | | | | | |
| 17 | I55200200131/ 68110000 | HW Br10, Paket Die1, Die2, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -960.000 | -700.000 | | | | | | |
| 18 | I55200200431/ 68110000 | HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land | 0 | 0 | -211.700 | | | | | | | |
| 19 | I55203200031/ 68110000 | HW Riedgraben Die., Paket Die3, Zuw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -539.000 | -329.000 | | | | |
| 20 | I55205000231/ 68110000 | HW Am Schneckenberg, Paket G63, Zuweisung vom Land | -199.200 | -45.500 | -123.300 | | | | | | | |
| 21 | I55205200431/ 68110000 | HW G6., G64, Industriegebiet Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -210.000 | -462.000 | | | | | |
| 22 | I55205000631/ 68110000 | HW G6., Erw. RRBll, Zuweisung vom Land | 0 | -80.500 | 0 | -210.000 | | | | | | |
| 23 | I55205000831/ 68110000 | HW G6.6, Dorfbach Zuweisung vom Land | 0 | -34.600 | | | | | | | | |
| 24 | I55206000131/ 68110000 | Ufermauer Talbach Nei., Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.000 | -425.000 | | | | |
| 25 | I55206000331/ 68110000 | HW Nei. 1-3, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -28.000 | | | | | | |
| 26 | I55208000131/ 68110000 | HW Ruit 1, Zuweisung vom Land | 0 | -59.900 | | | | | | | | |
| | | | -199.200 | -1.184.900 | -3.472.600 | -3.791.500 | -3.349.100 | -2.181.000 | -2.148.500 | 0 | | |



Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I1120000090/ 78530000 | Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen | 100 | 390 | 990 | | | | | | | |
| 2 | I1120000390/ 78530000 | Netze BW GmbH Erwerb Beteiligungen | 0 | 1.670.000 | 1.670.000 | | | | | | | |
| | | | 100 | 1.670.390 | 1.670.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 14
- 2 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 13, THH40 lfd. Nr. 25
- 3 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 15
- 4 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 16
- 5 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 22
- 6 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 30
- 7 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 32
- 8 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 93
- 9 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 76
- 10 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 50
- 11 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 49
- 12 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 51
- 13 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 57
- 14 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 67
- 15 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 70
- 16 Investitionen siehe THH61 lfd. Nr. 2
- 17 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 103
- 18 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 104
- 19 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 109
- 20 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 110
- 21 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 111
- 22 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 113
- 23 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 112
- 24 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 115
- 25 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 117
- 26 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 119





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 |
| 5220-23 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung |
| 5460-23 | Parkierungseinrichtungen |
| 5610-23 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 5710 | Wirtschaftsförderung |
| 5730-23 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |





THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 119.920 | 128.240 | 124.777,48 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 640.000 | 640.000 | 730.684,20 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 563.500 | 590.500 | 609.481,33 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500 | 15.500 | 26.681,41 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.321,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.338.920 | 1.374.240 | 1.499.945,67 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 570.720- | 558.400- | 534.139,80- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.349.470- | 1.350.270- | 1.439.617,87- |
| 15 | - | Abschreibungen | 177.400- | 179.170- | 181.510,93- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 258.540- | 127.540- | 118.842,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.090- | 51.190- | 63.366,19- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.414.220- | 2.266.570- | 2.337.476,79- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.075.300- | 892.330- | 837.531,12- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 6.100 | 8.347,16 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.071,10 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 6.100 | 9.418,26 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 126.700- | 126.700- | 128.373,51- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 819.352- | 717.419- | 704.969,90- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 946.052- | 844.119- | 833.343,41- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 37.710- | 50.270- | 50.396,22- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 983.512- | 888.289- | 874.321,37- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 2.058.812- | 1.780.619- | 1.711.852,49- |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 242.000 | 252.000 | 259.641,22 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.500 | 13.500 | 13.489,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 255.500 | 265.500 | 273.130,22 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 42.523- | 41.610- | 40.644,32- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.310- | 143.260- | 144.707,02- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.860- | 5.860- | 5.869,34- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 916- | 916- | 1.466,77- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 185.609- | 191.646- | 192.687,45- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 69.891 | 73.854 | 80.442,77 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 5.850 | 8.105,16 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 5.850 | 8.105,16 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 848,63- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 519.364- | 449.238- | 431.100,13- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 524.364- | 454.238- | 431.948,76- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 524.364- | 448.388- | 423.843,60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 454.473- | 374.534- | 343.400,83- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 7.000 | 7.000 | 6.480,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 204.500 | 204.500 | 195.870,87 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 211.500 | 211.500 | 202.350,87 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 109.986- | 107.620- | 103.616,00- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.780- | 100.680- | 75.591,83- |
| 15 | - | Abschreibungen | 130- | 180- | 180,64- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.982- | 7.962- | 967,12- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 228.878- | 216.442- | 180.355,59- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.378- | 4.942- | 21.995,28 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 12.000- | 12.000- | 8.690,35- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 51.116- | 49.711- | 46.768,62- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 63.116- | 61.711- | 55.458,97- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 75,46- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 63.116- | 61.711- | 55.534,43- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 80.494- | 66.653- | 33.539,15- |



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**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 96.450 | 104.770 | 101.305,71 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 595.000 | 595.000 | 694.882,46 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.275,87 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 13.192,41 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 693.450 | 701.770 | 813.656,45 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 33.594- | 32.866- | 32.078,15- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 783.086- | 798.056- | 887.013,21- |
| 15 | - | Abschreibungen | 98.150- | 105.680- | 102.299,92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10- | 10- | 7,57- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 914.839- | 936.612- | 1.021.398,85- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 221.389- | 234.842- | 207.742,40- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 3.564,54- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 75.327- | 67.132- | 77.513,84- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 80.327- | 72.132- | 81.078,38- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 80.327- | 72.132- | 81.078,38- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 301.717- | 306.973- | 288.820,78- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 23.470 | 23.470 | 23.471,77 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.470 | 23.470 | 23.471,77 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 106.988- | 104.688- | 100.272,55- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.598- | 2.558- | 148,42- |
| 15 | - | Abschreibungen | 64.940- | 63.240- | 66.659,30- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 373- | 393- | 29.879,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 174.899- | 170.879- | 196.960,24- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 151.429- | 147.409- | 173.488,47- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 24.837- | 26.927- | 25.848,12- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.837- | 26.927- | 25.848,12- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.837- | 26.927- | 25.848,12- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 176.267- | 174.336- | 199.336,59- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 56.855- | 55.621- | 49.475,02- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.891- | 11.636- | 146,74- |
| 15 | - | Abschreibungen | 140- | 140- | 135,49- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18- | 18- | 13,87- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 75.904- | 67.415- | 49.771,12- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.904- | 67.415- | 49.771,12- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 24.805- | 25.652- | 23.482,15- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 24.805- | 25.652- | 23.482,15- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 24.805- | 25.652- | 23.482,15- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 100.709- | 93.067- | 73.253,27- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.612- | 4.511- | 4.026,42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31- | 26- | 13,34- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 110- | 107,78- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2- | 2- | 1,26- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.645- | 4.649- | 4.148,80- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.645- | 4.649- | 4.148,80- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.290- | 1.218- | 1.109,83- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.290- | 1.218- | 1.109,83- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.290- | 1.218- | 1.109,83- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.935- | 5.867- | 5.258,63- |



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5220-23 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Zuschüssen

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5220-23 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.690- | 0 | 2.099,15- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 130.000- | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.690- | 0 | 2.099,15- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 133.690- | 0 | 2.099,15- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 80,00- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 80,00- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 80,00- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 133.690- | 0 | 2.179,15- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.000 | 60.000 | 80.063,53 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.000 | 60.000 | 80.063,53 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.712- | 4.611- | 4.545,92- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.031- | 19.026- | 19.013,34- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.502- | 9.502- | 1.296,26- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.245- | 33.139- | 24.855,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.755 | 26.861 | 55.208,01 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 3.000- | 3.000- | 3.190,81- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.076- | 4.168- | 3.918,79- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.076- | 7.168- | 7.109,60- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 36.870- | 49.150- | 49.153,55- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 43.946- | 56.318- | 56.263,15- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.191- | 29.457- | 1.055,14- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.070- | 3.000- | 2.805,99- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.070- | 3.000- | 2.805,99- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.070- | 3.000- | 2.805,99- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 809- | 760- | 683,45- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 809- | 760- | 683,45- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 809- | 760- | 683,45- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.879- | 3.760- | 3.489,44- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 6.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.531,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.531,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 60.091- | 58.799- | 55.147,00- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.339- | 22.794- | 13.399,60- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 50- | 53,89- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 82.540- | 82.540- | 81.042,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.234- | 17.234- | 14.991,62- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 187.204- | 181.417- | 164.634,11- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 187.204- | 175.417- | 158.103,11- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 1.071,10 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 1.071,10 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.700- | 2.700- | 1.357,45- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 25.075- | 25.581- | 24.174,98- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.775- | 28.281- | 25.532,43- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.775- | 28.281- | 24.461,33- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 214.979- | 203.698- | 182.564,44- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 38.000 | 38.000 | 29.321,74 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.000 | 68.000 | 69.629,84 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.790,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 101.000 | 106.000 | 100.741,83 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 148.288- | 145.074- | 141.528,43- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.404- | 252.234- | 299.584,37- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.490- | 3.910- | 4.105,42- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 46.000- | 45.000- | 37.800,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.055- | 15.155- | 14.741,75- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 472.236- | 461.373- | 497.759,97- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 371.236- | 355.373- | 397.018,14- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 250 | 242,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 250 | 242,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 99.000- | 99.000- | 110.721,73- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 92.653- | 67.032- | 70.289,99- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 191.653- | 166.032- | 181.011,72- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 840- | 1.120- | 1.167,21- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 192.243- | 166.902- | 181.936,93- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 563.479- | 522.275- | 578.955,07- |





THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.219.000 | 0 | 1.246.000 | 1.312.512,21 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.236.820- | 0 | 2.087.400- | 2.037.210,10- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.017.820- | 0 | 841.400- | 724.697,89- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.508.400 | 0 | 933.400 | 0,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.685.000 | 0 | 2.797.000 | 310.894,08 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.193.400 | 0 | 3.730.400 | 310.894,08 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.760.000- | 0 | 3.235.000- | 1.818.690,72- |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.750.000- | 3.700.000- | 2.500.000- | 48.857,90- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.494,03- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 986.000- | 270.000- | 708.000- | 275.524,00- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.496.000- | 3.970.000- | 6.443.000- | 2.150.566,65- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 3.302.600- | 3.970.000- | 2.712.600- | 1.839.672,57- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.320.420- | 3.970.000- | 3.554.000- | 2.564.370,46- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 4.320.420- | 3.970.000- | 3.554.000- | 2.564.370,46- |



THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I1133000010/ 68210000 | Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst. | -310.165 | -2.797.000 | -1.685.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | | | | |
| 2 | I42410000531/ 68110000 | Jahnhalle, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | -702.000 | -702.000 | | | | |
| 3 | I42411000131/ 68110000 | Sporthalle Bau., ELR Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248.000 | | | | |
| 4 | I51100000231/ 68110000 | San. Altstadt III, Zuweisung vom Land | 0 | -703.000 | -1.401.000 | -1.169.000 | | | | | | |
| 5 | I51100000531/ 68110000 | San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land | 0 | -123.000 | 0 | -198.000 | -246.000 | -120.000 | | | | |
| 6 | I54108000831/ 68110000 | Innenentwicklung Ruit, ELR, Zuweisung vom Land | 0 | -107.400 | -107.400 | | | | | | | |
| 7 | I11244000131/ 68110000 | OV Dürrenbüchig, ELR, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | -84.000 | | | | | | |
| 8 | I57305000031/ 68110000 | Bürgerhaus Gö. ELR, Zuweisung vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.000 | | | |
| | | | -310.165 | -3.730.400 | -3.193.400 | -2.451.000 | -1.948.000 | -2.070.000 | -84.000 | | | |



Auszahlungen

| Ifd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 ff. | VE' | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| 1 | I1133000060/ 78210000 | Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke | 1.448.191 | 2.905.000 | 1.635.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | | | | |
| 2 | I1124000061/ 78210000 | Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude | 370.500 | 0 | 125.000 | | | | | | | |
| 3 | I5110000277/ 78730000 | San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen | 48.858 | 1.950.000 | 2.750.000 | 2.700.000 | | | | 2.700.000 | | |
| 4 | I5110000278/ 78730000 | San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn. | 0 | 550.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | 1.000.000 | | |
| 5 | I51100700288/ 78180000 | San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | | | | 270.000 | | |
| 6 | I51100800288/ 78180000 | San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter | 90.971 | 100.000 | 148.000 | | | | | | | |
| 7 | I51100000561/ 78210000 | San. Westl. Vorstadt, Erwerb Gebäude | 0 | 330.000 | | | | | | | | |
| 8 | I51100000578/ 78730000 | San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsmaßn. | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | I51100000588/ 78180000 | San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 410.000 | 200.000 | | | | |
| 10 | I54100006385/ 78150000 | Lärmschutz Parkhaus Mellert-Fibron, Inv.zuschuss an pr. Untern. | 0 | 138.000 | 238.000 | 205.000 | | | | | | |
| 11 | I52200000087/ 78170000 | Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern. | 184.553 | 200.000 | 330.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | | | | |
| | | | 2.143.073 | 6.443.000 | 6.496.000 | 5.105.000 | 1.010.000 | 1.000.000 | 0 | 3.970.000 | | |

Hinweise zu den Einzahlungen:

Ifd.

Nr.

- 2 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 27
- 3 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 28
- 6 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 92
- 7 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 4
- 8 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 130

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 474





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 |
| 314005 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |
| 314009 | Andere soziale Einrichtungen |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 82.300 | 281.900 | 288.385,08 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 48.530 | 26.640 | 32.044,20 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 580.000 | 549.000 | 502.316,89 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.620 | 32.620 | 9.168,12 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.000 | 61.000 | 105.103,40 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.374.500 | 1.224.800 | 1.187.775,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.174.950 | 2.175.960 | 2.124.793,40 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.257.749- | 2.208.055- | 2.152.948,18- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 859.560- | 774.180- | 774.546,53- |
| 15 | - | Abschreibungen | 293.420- | 247.170- | 254.470,16- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 282.350- | 271.750- | 258.995,12- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400.810- | 351.300- | 383.604,71- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.093.889- | 3.852.455- | 3.824.564,70- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.918.939- | 1.676.495- | 1.699.771,30- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 670,07 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 20.000 | 20.000 | 670,07 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 142.090- | 127.900- | 143.136,02- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.484.913- | 1.363.833- | 1.414.503,07- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.627.003- | 1.491.733- | 1.557.639,09- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 75.930- | 62.390- | 74.209,76- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.682.933- | 1.534.123- | 1.631.178,78- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.601.872- | 3.210.618- | 3.330.950,08- |



THH30 Ordnungsamt
1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|------------------|------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.145.175,92 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.145.175,92 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 352.765- | 342.910- | 346.772,79- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.165- | 11.600- | 9.283,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 890- | 1.010- | 1.082,23- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.790- | 760- | 536,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 366.610- | 356.280- | 357.674,36- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 983.390 | 843.720 | 787.501,56 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 210.897- | 152.482- | 236.923,65- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 210.897- | 152.482- | 236.923,65- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 210.897- | 152.482- | 236.923,65- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 772.493 | 691.238 | 550.577,91 |



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**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.000 | 0 | 18.444,62 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.756,92 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 38.000 | 0 | 20.201,54 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.786- | 13.515- | 13.211,61- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 81.195- | 1.200- | 5.741,01- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.310- | 1.010- | 88.860,68- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.291- | 15.725- | 107.813,30- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.291- | 15.725- | 87.611,76- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 20.000- | 0 | 16.262,30- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.397- | 7.156- | 18.296,37- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 29.397- | 7.156- | 34.558,67- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 29.397- | 7.156- | 34.558,67- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 127.687- | 22.881- | 122.170,43- |



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 Ortpolizeirecht, 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, Schaustellung 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 560 | 560 | 556,10 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.000 | 34.000 | 37.178,24 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 340,34 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 14.907,63 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 44.560 | 44.560 | 52.982,31 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 261.766- | 252.535- | 213.883,87- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.450- | 89.600- | 98.672,78- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.800- | 3.910- | 3.905,97- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 6.400- | 5.800- | 5.989,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.050- | 10.540- | 14.042,20- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 365.466- | 362.385- | 336.493,82- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 320.906- | 317.825- | 283.511,51- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 440,22 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 440,22 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.750- | 10.750- | 5.960,14- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 150.824- | 123.226- | 129.855,38- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 161.574- | 133.976- | 135.815,52- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 161.574- | 133.976- | 135.375,30- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 482.480- | 451.801- | 418.886,81- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 68.000 | 65.000 | 71.200,99 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 14.892,56 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 80.000 | 77.000 | 86.093,55 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 432.174- | 422.645- | 433.375,51- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.830- | 45.250- | 57.288,61- |
| 15 | - | Abschreibungen | 32.300- | 21.680- | 23.726,29- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.390- | 21.380- | 14.131,30- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 540.694- | 510.955- | 528.521,71- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 460.694- | 433.955- | 442.428,16- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 56.890- | 64.800- | 105.329,72- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 116.319- | 127.227- | 97.296,12- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 173.209- | 192.027- | 202.625,84- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 173.209- | 192.027- | 202.625,84- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 633.904- | 625.982- | 645.054,00- |



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**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 42.000 | 40.000 | 45.097,50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 42.000 | 40.000 | 45.097,50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 302.857- | 297.595- | 284.140,36- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.440- | 6.450- | 4.790,02- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.690- | 1.530- | 1.608,14- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100- | 100- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.420- | 18.680- | 22.706,81- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 329.507- | 324.355- | 313.245,33- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 287.507- | 284.355- | 268.147,83- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 121.688- | 141.885- | 154.741,88- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 121.688- | 141.885- | 154.741,88- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 121.688- | 141.885- | 154.741,88- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 409.195- | 426.240- | 422.889,71- |

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 Vaterschaftsanerkennnisses, 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 48.000 | 48.000 | 46.769,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 48.000 | 48.000 | 46.769,25 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 188.774- | 185.805- | 177.273,89- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.170- | 5.400- | 1.730,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 840- | 1.030- | 1.228,33- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.060- | 6.070- | 4.521,21- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 200.844- | 198.305- | 184.754,08- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 152.844- | 150.305- | 137.984,83- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- | 1.148,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 93.883- | 77.609- | 82.835,04- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 94.883- | 78.609- | 83.983,04- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 94.883- | 78.609- | 83.983,04- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 247.727- | 228.914- | 221.967,87- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 16.760- | 17.315- | 16.466,50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 200- | 180,74- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 310- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.060- | 17.825- | 16.647,24- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 17.060- | 17.825- | 16.647,24- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.314- | 5.083- | 4.479,05- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.314- | 5.083- | 4.479,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.314- | 5.083- | 4.479,05- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.374- | 22.908- | 21.126,29- |

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)

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 40.000 | 39.600 | 42.390,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 47.930 | 26.040 | 31.451,74 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.300 | 32.300 | 3.652,86 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.000 | 41.000 | 82.331,84 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 157.230 | 138.940 | 159.826,44 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 505.183- | 495.845- | 494.065,00- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.690- | 292.850- | 351.877,63- |
| 15 | - | Abschreibungen | 252.840- | 216.950- | 221.840,17- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 13.000- | 13.000- | 14.280,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 283.530- | 273.440- | 229.244,67- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.344.243- | 1.292.085- | 1.311.307,47- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.187.013- | 1.153.145- | 1.151.481,03- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 20.000- | 20.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 656.127- | 602.200- | 571.386,87- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 676.127- | 622.200- | 571.386,87- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 75.600- | 61.940- | 73.757,07- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 731.727- | 664.140- | 645.143,94- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.918.740- | 1.817.285- | 1.796.624,97- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.300 | 4.300 | 4.335,60 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.300 | 4.300 | 4.335,60 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 410- | 400- | 382,26- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.950- | 3.750- | 3.712,56- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 300- | 300- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800- | 800- | 1.040,70- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.460- | 5.250- | 5.135,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.160- | 950- | 799,92- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 773- | 460- | 467,04- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 773- | 460- | 467,04- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 773- | 460- | 467,04- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.933- | 1.410- | 1.266,96- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 45.000 | 50.000 | 39.353,65 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.800,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10.246,60 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 45.000 | 50.000 | 52.400,25 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.576- | 30.915- | 29.982,03- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 128.195- | 134.130- | 107.216,75- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 23,47- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.110- | 11.110- | 498,11- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 168.881- | 176.155- | 137.720,36- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 123.881- | 126.155- | 85.320,11- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.000- | 10.000- | 2.459,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 18.438- | 35.310- | 35.121,43- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 28.438- | 45.310- | 37.580,43- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.438- | 45.310- | 37.580,43- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 152.319- | 171.465- | 122.900,54- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 256,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 300- | 300- | 256,00- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 300- | 300- | 256,00- |
| 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 | 300- | 300- | 256,00- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 238.000 | 223.214,86 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | 21.648,85 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 2.800 | 2.553,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 22.500 | 260.800 | 247.416,71 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 113.382- | 111.060- | 106.901,52- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.680- | 22.450- | 8.072,16- |
| 15 | - | Abschreibungen | 50- | 50- | 52,58- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.050- | 7.050- | 15.275,61- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.990- | 1.240- | 604,17- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 145.152- | 141.850- | 130.906,04- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 122.652- | 118.950 | 116.510,67 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.100- | 3.000- | 2.884,20- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 45.470- | 35.957- | 38.840,36- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.570- | 38.957- | 41.724,56- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 50.570- | 38.957- | 41.724,56- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 173.222- | 79.993 | 74.786,11 |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 40 | 40 | 36,36 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120 | 120 | 420,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 160 | 160 | 456,36 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 24.006- | 23.515- | 22.788,35- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.845- | 20.850- | 19.628,55- |
| 15 | - | Abschreibungen | 520- | 520- | 515,87- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.000- | 3.000- | 130,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.510- | 5.410- | 6.966,25- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 53.881- | 53.295- | 50.029,02- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 53.721- | 53.135- | 49.572,66- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.150- | 2.150- | 5.916,60- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 15.721- | 7.723- | 6.915,65- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.871- | 9.873- | 12.832,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 17.871- | 9.873- | 12.832,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 71.592- | 63.008- | 62.404,91- |

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 22% in 2020 auf 24% in 2021
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 19% in 2020 auf 21% in 2021
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2021 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)
- Überarbeitung des Brettener Kinderpasses und Aufnahme von neuen Angeboten

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

| Kennzahl | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung) | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Anzahl ausgegebener Kinderpässe | 524 | 350 | 750 | 820 | 880 | 950 | 1.020 |
| Anteil in % (gerundet) | 15 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass) | 12.052 | 8.050 | 17.250 | 18.860 | 20.240 | 21.850 | 30.600 |
| Anzahl eingereichter Gutscheine | 2.592 | 680 | 3.280 | 3.960 | 4.660 | 5.460 | 8.260 |
| Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet | 22 | 8 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |

Das Ergebnis 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie wenig aussagekräftig.



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

| lfd. Nr. | | Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.100- | 18.100- | 13.840,18- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.500- | 2.500- | 4.500,80- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.600- | 20.600- | 18.340,98- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.600- | 20.600- | 18.340,98- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.560- | 7.400- | 7.193,73- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 252.500- | 242.500- | 223.320,51- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 260.060- | 249.900- | 230.514,24- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 260.060- | 249.900- | 230.514,24- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 32.401- | 40.740- | 31.732,92- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.401- | 41.740- | 31.732,92- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.401- | 41.740- | 31.732,92- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 293.461- | 291.640- | 262.247,16- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.122,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.122,71 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.220- | 5.100- | 4.969,30- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.950- | 69.950- | 60.243,17- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 70.170- | 75.050- | 65.212,47- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.170- | 75.050- | 64.089,76- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 14.300- | 14.300- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.123- | 6.268- | 4.920,85- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.423- | 20.568- | 4.920,85- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.423- | 20.568- | 4.920,85- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 90.593- | 95.618- | 69.010,61- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.000 | 35.000 | 34.696,35 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 198,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.200 | 35.200 | 34.894,35 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.530- | 1.500- | 1.541,46- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.030- | 2.000- | 1.541,46- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.170 | 33.200 | 33.352,89 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 600- | 600- | 3.105,56- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 538- | 507- | 460,61- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.138- | 1.107- | 3.566,17- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.138- | 1.107- | 3.566,17- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 26.032 | 32.093 | 29.786,72 |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 314.000 | 277.000 | 228.020,91 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 314.000 | 277.000 | 228.020,91 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.500- | 70.000- | 46.108,90- |
| 15 | - | Abschreibungen | 490- | 490- | 487,11- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250- | 250- | 196,27- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 81.240- | 70.740- | 46.792,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 232.760 | 206.260 | 181.228,63 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 229,85 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 229,85 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 300- | 300- | 70,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 229,85- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 300- | 300- | 300,35- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 330- | 450- | 452,69- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 630- | 750- | 523,19- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 232.130 | 205.510 | 180.705,44 |





THH30 Ordnungsamt

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.126.420 | 0 | 2.149.320 | 2.133.368,64 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.863.600- | 0 | 3.668.610- | 3.606.352,76- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 1.737.180- | 0 | 1.519.290- | 1.472.984,12- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 223.000 | 0 | 217.500 | 373.500,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 223.000 | 0 | 217.500 | 388.500,00 |
| 10 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 160.028,82- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.358.000- | 480.000- | 355.000- | 858.543,81- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 30.000- | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.358.000- | 480.000- | 385.000- | 1.018.572,63- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.135.000- | 480.000- | 167.500- | 630.072,63- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.872.180- | 480.000- | 1.686.790- | 2.103.056,75- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.872.180- | 480.000- | 1.686.790- | 2.103.056,75- |



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|--------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I1260000031/ 68110000 | Feuerwehr, Zuweisung vom Land | -249.000 | -194.500 | -200.000 | -22.000 | -12.500 | | | | | |
| 2 | I1260000131/ 68110000 | Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land | 0 | -23.000 | -23.000 | | | | | | | |
| | | | -249.000 | -217.500 | -223.000 | -22.000 | -12.500 | 0 | 0 | | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I12210000250/ 78312000 | Verkehrsüberw. B294 Abfahrt Sprantal, Erwerb bew. Sachen | 160.029 | 0 | | | | | | | 160.029 | 160.029 |
| 2 | I12210000350/ 78312000 | Semist.Geschwindigk.überw.anlage, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 151.000 | | | | | | 0 | 151.000 |
| 3 | I12210000450/ 78312000 | Parkscheinautomaten; Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 4 | I12210000282/ 78110000 | Ampelschalt. Wilhelmstr., Inv.z. an Kom. | 0 | 30.000 | | | | | | | 30.000 | 30.000 |
| 5 | I12230000150/ 78312000 | Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen | 0 | 5.000 | 2.000 | | | | | | | |
| 6 | I12600000050/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen | 55.374 | 40.000 | 300.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 7 | I12600000052/ 78312000 | Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge | 803.170 | 150.000 | 730.000 | 200.000 | 165.000 | 115.000 | | 480.000 | | |
| 8 | I12600000150/ 78312000 | Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen | 0 | 160.000 | 160.000 | | | | | | | |
| | | | 1.018.573 | 385.000 | 1.358.000 | 225.000 | 190.000 | 140.000 | 0 | 480.000 | | |

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

6 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr.1 u. Nr. 26

8 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr.7

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 474



Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

| | |
|-----------|--|
| 1110-40 | Steuerung THH 40 |
| 211001 | Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule |
| 211003 | Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) |
| | In den Produktgruppen 211001+ 211003 enthalten: Schlüsselposition Grundschulbetreuung |
| 211004 | Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschulen |
| 211006 | Gymnasien |
| 211010 | Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde 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 |
| 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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.224.440 | 7.613.490 | 7.745.447,38 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 18.470 | 22.180 | 15.011,32 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 307.000 | 307.000 | 354.659,92 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 488.900 | 484.900 | 433.127,69 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 254.000 | 254.000 | 224.945,36 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 26.662,35 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.295.810 | 8.684.570 | 8.799.854,02 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.288.230- | 4.409.700- | 4.313.591,41- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.198.150- | 1.971.380- | 1.838.355,71- |
| 15 | - | Abschreibungen | 286.270- | 267.000- | 286.779,28- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.139.790- | 9.738.190- | 9.231.967,89- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 810.850- | 824.200- | 745.397,76- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.723.290- | 17.210.470- | 16.416.092,05- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.427.480- | 8.525.900- | 7.616.238,03- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 153.460 | 155.560 | 105.307,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 270.058 | 259.708 | 243.999,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 423.518 | 415.268 | 349.306,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 225.410- | 236.010- | 153.304,98- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.244.257- | 5.783.089- | 5.547.960,46- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.469.667- | 6.019.099- | 5.701.265,44- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.920- | 2.730- | 3.909,29- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.049.069- | 5.606.561- | 5.355.868,73- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 14.476.549- | 14.132.461- | 12.972.106,76- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 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 | 221.260- | 216.500- | 201.060,55- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.850- | 3.850- | 4.422,82- |
| 15 | - | Abschreibungen | 750- | 940- | 935,46- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150- | 3.150- | 2.990,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 229.010- | 224.440- | 209.408,87- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 228.010- | 223.440- | 208.408,87- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 270.058 | 259.708 | 241.819,10 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 270.058 | 259.708 | 241.819,10 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 42.048- | 36.268- | 33.410,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 42.048- | 36.268- | 33.410,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 228.010 | 223.440 | 208.408,87 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH40 **Dez. II/Bildung und Kultur**
211001 **Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.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 (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
- Hector-Kinderakademie (Grundschule Gölshausen)
- Jugendbegleiter-Programm (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
- Ganztageschule (Schwandorf-Grundschule Diedelsheim)

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 51.800 | 53.800 | 297.961,20 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 423 | 289 | 328,42 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 44.500 | 44.500 | 58.462,70 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.900 | 72.900 | 65.260,77 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.100 | 42.100 | 33.900,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.465,32 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 211.723 | 213.589 | 460.378,41 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 465.427- | 472.030- | 469.116,79- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 241.548- | 227.961- | 239.275,18- |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.003- | 19.195- | 20.478,83- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000- | 11.000- | 7.225,83- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.170- | 59.245- | 54.306,66- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 795.148- | 789.431- | 790.403,29- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 583.425- | 575.842- | 330.024,88- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.740 | 6.740 | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 2.179,90 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.740 | 6.740 | 2.179,90 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.200- | 10.700- | 583,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 953.328- | 824.081- | 833.485,04- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 963.528- | 834.781- | 834.068,54- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 956.788- | 828.041- | 831.888,64- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.540.213- | 1.403.884- | 1.161.913,52- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 5 | 5 | 4,56 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.600 | 1.600 | 1.164,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 58,31 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.605 | 1.605 | 1.226,87 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.394- | 17.026- | 16.477,42- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.807- | 11.737- | 15.436,12- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.882- | 1.944- | 2.923,24- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.785- | 1.785- | 1.623,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 33.868- | 32.492- | 36.460,12- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 32.263- | 30.887- | 35.233,25- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 222,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 75.983- | 73.437- | 65.688,83- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.983- | 73.437- | 65.911,33- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 75.483- | 72.937- | 65.911,33- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 107.746- | 103.824- | 101.144,58- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 5 | 5 | 4,56 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.300 | 1.300 | 468,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 189,58 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.305 | 1.305 | 3.162,14 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 29.564- | 28.926- | 28.279,09- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.507- | 11.167- | 13.392,90- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.652- | 1.544- | 1.679,94- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.885- | 1.985- | 2.962,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 45.608- | 43.622- | 46.314,03- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 44.303- | 42.317- | 43.151,89- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 77.976- | 67.527- | 59.584,17- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 77.976- | 67.527- | 59.584,17- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 77.476- | 67.027- | 59.584,17- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 121.779- | 109.344- | 102.736,06- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 215,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 18 | 18 | 18,24 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.500 | 3.500 | 587,79 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.824,92 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.518 | 3.518 | 3.645,95 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 99.712- | 106.207- | 106.075,07- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.368- | 37.118- | 34.861,49- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.811- | 3.004- | 3.006,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.940- | 6.130- | 4.078,16- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 143.831- | 152.459- | 148.020,72- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 140.313- | 148.941- | 144.374,77- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.440 | 4.440 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.440 | 4.440 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 138,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 267.463- | 209.061- | 256.861,77- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 272.463- | 214.061- | 257.000,27- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 268.023- | 209.621- | 257.000,27- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 408.337- | 358.562- | 401.375,04- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 350,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 14 | 9 | 13,68 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 384,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 584,86 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14 | 9 | 1.332,54 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 46.379- | 44.653- | 53.195,35- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.411- | 15.434- | 18.599,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.392- | 8.324- | 8.426,98- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.505- | 3.970- | 4.360,96- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.687- | 72.381- | 84.582,94- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 80.673- | 72.372- | 83.250,40- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.700- | 2.700- | 222,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 141.091- | 131.338- | 112.749,30- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 143.791- | 134.038- | 112.971,80- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 143.791- | 134.038- | 112.971,80- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 224.464- | 206.410- | 196.222,20- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 9 | 9 | 9,12 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 392,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 494,65 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 209 | 209 | 895,77 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.137- | 17.753- | 17.079,22- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.034- | 11.734- | 12.611,55- |
| 15 | - | Abschreibungen | 982- | 1.394- | 1.398,52- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.600- | 2.920- | 1.649,82- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.753- | 33.801- | 32.739,11- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 35.544- | 33.592- | 31.843,34- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 900 | 900 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 900 | 900 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 81.904- | 76.767- | 77.712,29- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 81.904- | 76.767- | 77.712,29- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 81.004- | 75.867- | 77.712,29- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 116.548- | 109.459- | 109.555,63- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 345,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 9 | 9 | 9,12 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9 | 9 | 354,12 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.566- | 14.254- | 13.991,22- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.364- | 11.434- | 16.921,84- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.669- | 1.460- | 1.478,13- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.620- | 2.680- | 2.599,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.219- | 29.828- | 34.991,16- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 36.210- | 29.819- | 34.637,04- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 100- | 100- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 66.266- | 56.430- | 60.089,46- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 66.366- | 56.530- | 60.089,46- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 66.366- | 56.530- | 60.089,46- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 102.576- | 86.349- | 94.726,50- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 365 | 235 | 269,14 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 95,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 865 | 735 | 364,14 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.054- | 5.926- | 5.611,51- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.107- | 11.867- | 10.516,00- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.572- | 1.464- | 1.510,61- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.435- | 2.085- | 2.024,36- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.168- | 21.342- | 19.662,48- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 21.303- | 20.607- | 19.298,34- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 400 | 400 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 400 | 400 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.400- | 2.400- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 90.125- | 81.199- | 69.963,30- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 92.525- | 83.599- | 69.963,30- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 92.125- | 83.199- | 69.963,30- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.429- | 103.807- | 89.261,64- |





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.)

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 393.610 | 417.860 | 431.840,21 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 468 | 482 | 479,38 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 28.295,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.400 | 96.400 | 70.604,13 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 964,90 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 510.478 | 534.742 | 532.183,62 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 441.616- | 491.012- | 470.197,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.575- | 242.512- | 234.661,14- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.239- | 17.172- | 22.061,01- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.725- | 20.510- | 27.027,16- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 791.155- | 771.205- | 753.946,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 280.677- | 236.463- | 221.762,90- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 1.479,50 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 1.479,50 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 20.800- | 25.800- | 17.079,34- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 670.411- | 622.870- | 633.612,45- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 691.211- | 648.670- | 650.691,79- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 684.711- | 642.170- | 649.212,29- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 965.389- | 878.633- | 870.975,19- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 380.000 | 400.000 | 375.453,87 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 468 | 482 | 479,38 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 8,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.426,35 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 964,90 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 382.968 | 402.982 | 379.332,50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 143.697- | 141.328- | 135.512,91- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.475- | 91.312- | 112.412,61- |
| 15 | - | Abschreibungen | 20.205- | 17.108- | 21.915,72- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.375- | 11.510- | 19.571,41- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 333.752- | 261.258- | 289.412,65- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 49.216 | 141.724 | 89.919,85 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 6.500 | 1.479,50 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.500 | 6.500 | 1.479,50 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 20.800- | 20.800- | 17.079,34- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 494.158- | 469.818- | 482.642,65- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 514.958- | 490.618- | 499.721,99- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 508.458- | 484.118- | 498.242,49- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 459.242- | 342.394- | 408.322,64- |



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. Nur in den Stadtteilen Gölshausen (alle Betreuungsmodule) und Büchig (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, der Schwandorf-Grundschule Diedelsheim und der Grundschule Bauerbach wird im Rahmen der Mittagsbetreuung II von Montag bis Donnerstag bzw. Freitag 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), Grundschule Bauerbach (Bau), 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 | Bau | 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 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 (Kostenbeitrag 3,30 € bis 3,95 €).

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. Im laufenden Schuljahr sind auf Grund der pandemiebedingten Schulschließungen die Anmeldezahlen leicht gesunken.
- Falls erforderlich wird bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl (10) eine neue Betreuungsgruppe (20 Schüler) eröffnet, sofern Räumlichkeiten vorhanden sind. (An der Johann-Peter-Hebel-Schule sind die räumlichen Kapazitäten nahezu ausgeschöpft.)
- 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. 2019 | Ergebn. 2020 (vorl.) | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2019 - 2022 ohne GS Gö | 936 | 957 | 957 | 941 | 880 | 1.022 | 983 |
| Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler | 495 | 485 | 470 | 400 | 440 | 530 | 540 |
| Anteil in Prozent | 53 | 51 | 49 | 43 | 50 | 52 | 55 |
| Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen) | 1.039 | 1.048 | 940 | 750 | 880 | 1.060 | 1.080 |
| Verfügbare Betreuungsplätze | 1.039 | 1.048 | 1.040 | 1.020 | 1.060 | 1.160 | 1.160 |
| Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtkosten | 633.682 | 368.778 | 659.908 | 669.688 | - | - | - |
| Gesamterträge | 197.651 | 145.220 | 176.500 | 176.500 | - | - | - |
| Kostendeckung in % | 31 | 39 | 27 | 26 | - | - | - |



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

| lfd. Nr. | | Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR 1 | Ansatz 2020 EUR 2 | Ergebnis 2019 EUR 3 |
|-----------|----------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.800 | 36.800 | 37.656,50 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 70.500 | 70.500 | 88.752,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.200 | 69.200 | 71.242,20 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 176.500 | 176.500 | 197.651,20 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 351.454- | 383.381- | 369.769,19- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.310- | 106.080- | 108.779,39- |
| 15 | - | Abschreibungen | 50- | 76- | 71,18- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 1.000- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.940- | 3.180- | 197,86- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 469.755- | 493.717- | 478.817,62- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 293.255- | 317.217- | 281.166,42- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 10.500- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 199.933- | 155.691- | 154.864,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 199.933- | 166.191- | 154.864,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 199.933- | 166.191- | 154.864,23- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 493.188- | 483.408- | 436.030,65- |

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
- L21100140014 Betreuung Grundschule Bau.
- L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
- L21100340014 Betreuung Schillerschule



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 694.000 | 683.000 | 728.182,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 401 | 421 | 421,87 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 362,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 515,45 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.008,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 694.701 | 683.721 | 732.489,97 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 164.655- | 167.283- | 159.474,31- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.216- | 122.906- | 127.782,27- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.944- | 15.954- | 15.952,06- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.130- | 19.170- | 23.135,14- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 357.945- | 325.313- | 326.343,78- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 336.756 | 358.408 | 406.146,19 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 25.500- | 25.500- | 23.964,98- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 484.373- | 460.809- | 443.560,01- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 509.873- | 486.309- | 467.524,99- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 509.873- | 486.309- | 467.524,99- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 173.117- | 127.901- | 61.378,80- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 694.000 | 683.000 | 693.182,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 401 | 421 | 421,87 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 362,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 300 | 300 | 515,45 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.008,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 694.701 | 683.721 | 697.489,97 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 164.655- | 167.283- | 159.474,31- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150.216- | 122.906- | 127.782,27- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.944- | 15.954- | 15.952,06- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.130- | 19.170- | 23.135,14- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 357.945- | 325.313- | 326.343,78- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 336.756 | 358.408 | 371.146,19 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 25.500- | 25.500- | 23.964,98- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 484.373- | 460.809- | 443.560,01- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 509.873- | 486.309- | 467.524,99- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 509.873- | 486.309- | 467.524,99- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 173.117- | 127.901- | 96.378,80- |





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**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.415.500 | 1.432.500 | 1.481.172,90 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 4.330 | 8.825 | 181,92 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 3.912,40 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.800 | 26.800 | 35.483,46 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 1.785,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.029,48 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.449.630 | 1.471.125 | 1.534.565,16 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 342.012- | 365.197- | 361.652,69- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.720- | 437.937- | 390.715,65- |
| 15 | - | Abschreibungen | 55.396- | 59.374- | 59.623,77- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.213,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.900- | 49.845- | 60.320,49- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 918.029- | 912.353- | 875.525,60- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 531.601 | 558.772 | 659.039,56 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700 | 2.700 | 792,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.700 | 2.700 | 792,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 54.350- | 54.350- | 38.345,05- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.159.611- | 1.089.020- | 1.036.924,60- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.213.961- | 1.143.370- | 1.075.269,65- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.211.261- | 1.140.670- | 1.074.477,65- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 679.659- | 581.899- | 415.438,09- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 719.000 | 755.000 | 743.316,19 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 99 | 1.799 | 100,08 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 3.846,80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 11.990,25 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.324,31 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 723.099 | 760.799 | 761.577,63 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 221.448- | 244.588- | 249.076,22- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.424- | 197.874- | 217.661,45- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14.125- | 17.696- | 17.847,76- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.120- | 25.980- | 28.930,08- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 466.117- | 486.138- | 513.515,51- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 256.982 | 274.661 | 248.062,12 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 792,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 500 | 792,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 25.850- | 25.850- | 14.331,20- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 709.093- | 665.313- | 621.798,21- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 734.943- | 691.163- | 636.129,41- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 734.443- | 690.663- | 635.337,41- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 477.461- | 416.002- | 387.275,29- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 687.000 | 668.000 | 658.428,81 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 4.231 | 7.026 | 81,84 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 65,60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 2.796,71 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.957,66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 691.731 | 675.526 | 670.330,62 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 118.735- | 118.809- | 110.689,77- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.496- | 190.263- | 142.604,51- |
| 15 | - | Abschreibungen | 41.271- | 41.678- | 41.776,01- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.213,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.080- | 15.165- | 22.755,36- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 391.582- | 365.915- | 321.038,65- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 300.149 | 309.611 | 349.291,97 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.200 | 2.200 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.200 | 2.200 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 28.000- | 28.000- | 24.013,85- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 446.940- | 419.505- | 412.071,02- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 474.940- | 447.505- | 436.084,87- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 472.740- | 445.305- | 436.084,87- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 172.590- | 135.694- | 86.792,90- |

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 Schulverbands 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 291.500 | 262.000 | 278.204,49 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 620 | 615 | 550,04 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 20.000 | 20.000 | 23.041,20 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.300 | 99.300 | 50.823,02 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 70,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 411.420 | 381.915 | 352.688,75 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 325.517- | 361.263- | 353.897,27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.327- | 220.010- | 200.925,58- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.345- | 20.199- | 20.312,01- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.735- | 28.200- | 23.367,40- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 624.925- | 629.672- | 598.502,26- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 213.505- | 247.757- | 245.813,51- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.300- | 20.300- | 14.453,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 623.596- | 555.701- | 570.458,66- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 638.896- | 576.001- | 584.912,16- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 630.896- | 568.001- | 584.912,16- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 844.401- | 815.758- | 830.725,67- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 274.000 | 244.000 | 225.719,85 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 620 | 615 | 550,04 |
| 5 | + | Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 37,60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.500 | 8.500 | 1.365,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 70,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 283.120 | 253.115 | 227.742,49 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 186.805- | 208.367- | 205.411,03- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.477- | 79.010- | 113.800,15- |
| 15 | - | Abschreibungen | 19.337- | 20.183- | 20.296,24- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.735- | 23.150- | 20.134,80- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 335.354- | 330.710- | 359.642,22- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 52.234- | 77.595- | 131.899,73- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 8.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 15.300- | 15.300- | 14.453,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 557.007- | 497.652- | 514.076,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 572.307- | 512.952- | 528.529,73- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 564.307- | 504.952- | 528.529,73- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 616.542- | 582.547- | 660.429,46- |





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
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts
- Ganztageschule
- 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 251.610 | 250.110 | 277.082,67 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 9 | 9 | 8,95 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.600 | 22.600 | 22.371,51 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 274.219 | 272.719 | 299.463,13 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 162.648- | 159.151- | 161.358,11- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.294- | 73.534- | 68.964,47- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.138- | 5.282- | 5.847,33- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.100- | 13.640- | 11.571,40- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 247.180- | 251.608- | 247.741,31- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.039 | 21.111 | 51.721,82 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.210- | 6.310- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 206.536- | 172.742- | 187.027,69- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 212.746- | 179.052- | 187.027,69- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 212.746- | 179.052- | 187.027,69- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 185.707- | 157.941- | 135.305,87- |



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

| Ifd. Nr. | | Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 242.000 | 240.000 | 230.756,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 9 | 9 | 8,95 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 200 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 242.209 | 240.209 | 230.764,95 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 93.557- | 91.552- | 95.215,87- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.694- | 36.634- | 31.862,83- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.135- | 5.278- | 5.843,33- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.200- | 8.440- | 7.187,40- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 136.586- | 141.905- | 140.109,43- |
| 20 | = | Anteiliges ordentliches Ergebnis | 105.622 | 98.304 | 90.655,52 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.210- | 6.210- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 182.299- | 157.021- | 171.642,82- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 188.509- | 163.231- | 171.642,82- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 188.509- | 163.231- | 171.642,82- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 82.887- | 64.927- | 80.987,30- |





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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.590,16 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 135.700 | 135.700 | 109.472,57 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 135.700 | 135.700 | 114.062,73 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.730- | 10.500- | 9.931,11- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000- | 10.000- | 9.717,98- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.000- | 150.000- | 122.556,05- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 156.730- | 170.500- | 142.205,14- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.030- | 34.800- | 28.142,41- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 12.415- | 12.655- | 10.790,51- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.415- | 12.655- | 10.790,51- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.415- | 12.655- | 10.790,51- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 33.445- | 47.455- | 38.932,92- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 130,20- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 130,20- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 130,20- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.984- | 10.246- | 10.514,81- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.984- | 10.246- | 10.514,81- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.984- | 10.246- | 10.514,81- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.984- | 10.246- | 10.645,01- |

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.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 600,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 5.600,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.430- | 1.400- | 1.300,52- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.250- | 52.250- | 6.872,08- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 180.480- | 170.480- | 168.681,09- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 234.160- | 224.130- | 176.853,69- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 233.960- | 223.930- | 171.253,69- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.000- | 1.000- | 92,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.098- | 13.079- | 16.248,65- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 15.098- | 14.079- | 16.340,65- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 15.098- | 14.079- | 16.340,65- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 249.058- | 238.009- | 187.594,34- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 400 | 400 | 2.649,39 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.400 | 12.400 | 12.689,14 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 22,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.800 | 14.800 | 15.360,53 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 126.935- | 122.295- | 118.611,12- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.500- | 34.250- | 24.556,38- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.067- | 300- | 2.400,33- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.600- | 5.100- | 5.145,94- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 168.102- | 161.945- | 150.713,77- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 153.302- | 147.145- | 135.353,24- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 40.200- | 40.200- | 25.094,34- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 141.346- | 137.713- | 122.800,55- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 181.546- | 177.913- | 147.894,89- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 181.546- | 177.913- | 147.894,89- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 334.848- | 325.058- | 283.248,13- |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.330- | 15.000- | 14.265,69- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 335.000- | 335.000- | 313.320,38- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20- | 20- | 18,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 350.350- | 350.020- | 327.604,07- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 350.350- | 350.020- | 327.604,07- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 6.909- | 4.320- | 3.793,48- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.909- | 4.320- | 3.793,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.909- | 4.320- | 3.793,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 357.259- | 354.340- | 331.397,55- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.000 | 22.000 | 20.491,21 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 125.000 | 125.000 | 132.778,17 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.300 | 5.300 | 8.972,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 48,85 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 152.300 | 152.300 | 162.290,23 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 174.452- | 170.698- | 166.900,22- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 151.750- | 151.300- | 140.495,58- |
| 15 | - | Abschreibungen | 9.026- | 10.948- | 11.834,68- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.400- | 93.800- | 77.039,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 428.627- | 426.746- | 396.269,52- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 276.327- | 274.446- | 233.979,29- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 850 | 352,04 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 850 | 850 | 352,04 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 6.000- | 6.000- | 3.545,30- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 180.853- | 154.999- | 147.718,88- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 186.853- | 160.999- | 151.264,18- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 368,34- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 186.003- | 160.149- | 151.280,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 462.331- | 434.595- | 385.259,77- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 100 | 100 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.500 | 3.500 | 5.127,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 1.588,30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.100 | 4.100 | 6.735,80 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 196.132- | 191.897- | 188.921,62- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.100- | 36.800- | 36.606,67- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.338- | 1.852- | 3.572,98- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.990- | 4.190- | 6.255,57- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 246.561- | 234.739- | 235.356,84- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 242.461- | 230.639- | 228.621,04- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 800- | 800- | 92,00- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 111.608- | 117.151- | 112.457,23- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 112.408- | 117.951- | 112.549,23- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 112.408- | 117.951- | 112.549,23- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 354.869- | 348.590- | 341.170,27- |



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**

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 8.139,83 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 730 | 150 | 1.752,03 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 10.534,45 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.200 | 3.200 | 128,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 482,59 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.969,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.430 | 12.850 | 23.005,90 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 84.632- | 37.399- | 50.644,53- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.700- | 95.500- | 34.232,27- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.746- | 3.164- | 3.794,83- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 157.600- | 155.000- | 167.240,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.400- | 46.900- | 38.094,56- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 394.077- | 337.963- | 294.007,09- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 376.647- | 325.113- | 271.001,19- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 31.200- | 31.200- | 20.913,18- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 68.908- | 44.802- | 35.542,10- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.108- | 76.002- | 56.455,28- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 98.108- | 76.002- | 56.455,28- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 474.756- | 401.115- | 327.456,47- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 1.356,50 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 600 | 600 | 1.356,50 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.110- | 5.000- | 4.925,74- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.770- | 2.770- | 2.793,40- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 500- | 600- | 370,44- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.380- | 8.370- | 8.089,58- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.780- | 7.770- | 6.733,08- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 281,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 2.879- | 2.803- | 2.621,54- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.379- | 3.303- | 2.903,04- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.379- | 3.303- | 2.903,04- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.159- | 11.073- | 9.636,12- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 117.120 | 117.120 | 120.466,48 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 11,40 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 117.120 | 117.120 | 120.477,88 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 387.024- | 378.695- | 369.474,50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.700- | 8.700- | 8.953,04- |
| 15 | - | Abschreibungen | 14- | 20- | 19,76- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.700- | 40.700- | 29.477,21- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 436.438- | 428.115- | 407.924,51- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 319.318- | 310.995- | 287.446,63- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 116.494- | 76.046- | 63.573,21- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 116.494- | 76.046- | 63.573,21- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 116.494- | 76.046- | 63.573,21- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 435.812- | 387.041- | 351.019,84- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.986.400 | 4.374.200 | 4.094.257,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 11.250 | 11.290 | 11.288,71 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 85.000 | 85.000 | 92.146,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.000 | 65.000 | 75.194,66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.148.250 | 4.536.090 | 4.272.886,37 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 738.682- | 739.386- | 737.496,99- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.260- | 102.840- | 180.572,59- |
| 15 | - | Abschreibungen | 109.812- | 97.956- | 104.224,10- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.449.500- | 9.049.500- | 8.549.247,77- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.100- | 66.150- | 48.505,36- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.478.354- | 10.055.832- | 9.620.046,81- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.330.104- | 5.519.742- | 5.347.160,44- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.500 | 4.500 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 850- | 850- | 334,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 318.829- | 330.724- | 331.231,97- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 319.679- | 331.574- | 331.566,47- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 730- | 450- | 914,67- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 315.909- | 327.524- | 332.481,14- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.646.013- | 5.847.266- | 5.679.641,58- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.251,69 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.251,69 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 30.260- | 29.600- | 28.175,81- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.700- | 6.900- | 6.224,38- |
| 15 | - | Abschreibungen | 10.490- | 9.630- | 10.300,40- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 187.690- | 187.690- | 191.720,01- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150- | 150- | 337,48- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 261.290- | 233.970- | 236.758,08- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 261.290- | 233.970- | 234.506,39- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 9.000- | 9.000- | 6.067,29- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 14.720- | 10.112- | 8.943,85- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 23.720- | 19.112- | 15.011,14- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.720- | 19.112- | 15.011,14- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 285.010- | 253.082- | 249.517,53- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.000 | 28.000 | 30.142,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 28.000 | 28.000 | 30.142,71 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.710- | 14.400- | 14.889,64- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.200- | 5.000- | 3.088,29- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.910- | 19.400- | 17.977,93- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.090 | 8.600 | 12.164,78 |
| 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 | 141.941- | 127.103- | 143.661,76- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 141.941- | 127.103- | 143.661,76- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 137.741- | 122.903- | 143.661,76- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.651- | 114.303- | 131.496,98- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 99.000 | 99.000 | 101.860,54 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 210,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 30,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 99.000 | 99.000 | 102.100,54 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 191.913- | 235.197- | 223.061,52- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.840- | 65.510- | 34.976,64- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.341- | 3.532- | 3.939,60- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.500- | 1.300- | 4.310,16- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.594- | 305.539- | 266.287,92- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 172.594- | 206.539- | 164.187,38- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 117.970 | 122.070 | 102.683,46 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 117.970 | 122.070 | 102.683,46 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 3.000- | 3.000- | 374,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 862.573- | 859.648- | 691.594,98- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 865.573- | 862.648- | 691.969,73- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 2.190- | 2.280- | 2.626,28- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 749.793- | 742.858- | 591.912,55- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 922.387- | 949.397- | 756.099,93- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 140 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.000 | 18.000 | 28.385,90 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.147,30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 25.140 | 25.000 | 29.533,20 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 187.753- | 225.797- | 208.105,27- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.850- | 70.850- | 82.519,30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.621- | 1.483- | 1.482,13- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.100- | 51.050- | 41.888,57- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 305.325- | 349.180- | 333.995,27- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 280.185- | 324.180- | 304.462,07- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 2.083,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 99.796- | 120.196- | 107.988,26- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.296- | 120.696- | 110.072,01- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 100.296- | 120.696- | 110.072,01- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 380.481- | 444.876- | 414.534,08- |





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.277.340 | 0 | 8.662.390 | 8.780.238,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.437.020- | 0 | 16.943.470- | 16.187.486,70- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 8.159.680- | 0 | 8.281.080- | 7.407.248,70- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.026,33 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.026,33 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 22.353,67- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 302.000- | 320.000- | 572.540- | 161.803,27- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 220.700- | 0 | 423.940- | 323.626,43- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 522.700- | 320.000- | 996.480- | 507.783,37- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 522.700- | 320.000- | 996.480- | 503.757,04- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.682.380- | 320.000- | 9.277.560- | 7.911.005,74- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 8.682.380- | 320.000- | 9.277.560- | 7.911.005,74- |



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|----------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I2110000050/ 78312000 | J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen | 0 | 1.000 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | |
| 2 | I2110000053/ 78312000 | J.-P.-Hebelschule, Erwerb Lehr-/Lernmittel | 0 | 2.500 | | | | | | | | |
| 3 | I21100100050/ 78312000 | Schillerschule, Erwerb bew. Sachen | 69.438 | 37.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 4 | I21100100054/ 78312000 | Schillerschule, Erwerb Hard- u. Software | 0 | 20.000 | | | | | | | | |
| 5 | I21100200050/ 78312000 | Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen | 0 | 5.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 6 | I21100200054/ 78312000 | Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software | 0 | 20.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 7 | I21100300050/ 78312000 | MGB, Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 8 | I21100300053/ 78312000 | MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel | 6.884 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | I21100300054/ 78312000 | MGB Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | | |
| 10 | I21100400050/ 78312000 | ESG, Erwerb bew. Sachen | 12.041 | 2.540 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 11 | I21100400053/ 78310000 | ESG, Erwerb Lehr-/Lernmittel | 1.248 | 0 | | | | | | | | |
| 12 | I21100400054/ 78312000 | ESG, Erwerb Hard-/Software | 3.188 | 15.000 | 5.000 | | | | | | | |
| 13 | I21102000050/ 78312000 | Martin-Judt-GS, Erwerb bew. Sachen | 853 | 2.000 | | | | | | | | |
| 14 | I21102000054/ 78312000 | Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 2.000 | | | | | | | |
| 15 | I21103000054/ 78312000 | Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 5.000 | | | | | | | |
| 16 | I21105000054/ 78312000 | Grundschule Gö., Erwerb Hard-/Software | 626 | 5.000 | 4.000 | | | | | | | |
| 17 | I21107000054/ 78312000 | Grundschule Rinklingen, Erwerb Hard-/Software | 0 | 4.000 | | | | | | | | |
| 18 | I21108000050/ 78312000 | Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen | 1.356 | 0 | | | | | | | | |
| 19 | I21200000050/ 78312000 | Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen | 1.715 | 7.500 | 14.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | |
| 20 | I21200000053/ 78312000 | Pestalozzischule, Erwerb Lehr-/Lernmittel | 2.003 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | I21200000054/ 78312000 | Pestalozzischule, Erw. Hard-/Software | 1.496 | 0 | 6.000 | | | | | | | |
| 22 | I21100001054/ 78312000 | Grundschulbetreuung, Erwerb Hard-/Software | 0 | 18.000 | | | | | | | | |
| 23 | I21101040050/ 78312000 | J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen | 4.264 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | I211030000254/ 78312000 | Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software | 0 | 0 | 4.000 | | | | | | | |
| 25 | I21101400054/ 78312000 | Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Softw. | 0 | 395.000 | 185.000 | 180.000 | 140.000 | | | 320.000 | 395.000 | 900.000 |
| 26 | I21101400150/ 78312000 | Schulen, Mensa Erwerb bew. Sachen | 0 | 0 | 4.000 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2021



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE* EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 27 | I2520000150/ 78312000 | Schweizer Hof, Erwerb bew. Sachen | 764 | 20.000 | 10.000 | | | | | | | |
| 28 | I27100040050/ 78312000 | Volkshochschule, Erwerb bew. Sachen | 9.991 | 0 | 10.000 | | | | | | | |
| 29 | I2810000288/ 78180000 | Badische Landesbühne, Investitionszuschuss | 1.400 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | I36500040050/ 78312000 | KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen | 16.724 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | |
| 31 | I42410040050/ 78312000 | Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | | | | |
| 32 | I42410040150/ 78312000 | Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen | 12.967 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 33 | I42410040250/ 78312000 | Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 34 | I42410040350/ 78312000 | Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen | 8.980 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | |
| 35 | I57500040050/ 78312000 | Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen | 2.273 | 8.000 | | | | | | | | |
| 36 | I36508000088/ 78180000 | Kiga "Krabbennest" Ruit, Investitionszuschuss | 0 | 200.000 | | | | | | | | |
| 37 | I36500000088/ 78180000 | Kindergärten, Investitionszuschuss | 293.337 | 135.100 | 154.800 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | | | |
| 38 | I42100000088/ 78180000 | Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss | 28.539 | 88.840 | 65.900 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| | | | 479.188 | 996.480 | 522.700 | 389.000 | 349.000 | 210.000 | 0 | 320.000 | | |

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

25 weitere Investitionen siehe THH60, lfd. Nr. 13, Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 2

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 474





Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 230 | 230 | 233,33 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500 | 2.500 | 2.095,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 1.988,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 597,49 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.230 | 9.230 | 4.913,82 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 297.100- | 290.700- | 284.225,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.050- | 137.550- | 122.862,21- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.000- | 4.900- | 5.017,62- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.500- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.350- | 14.350- | 7.123,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 463.000- | 447.500- | 419.228,57- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 453.770- | 438.270- | 414.314,75- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 740,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 181.003- | 204.929- | 183.007,10- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 186.003- | 209.929- | 183.747,60- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 186.003- | 209.929- | 183.747,60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 639.773- | 648.199- | 598.062,35- |

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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 230 | 230 | 233,33 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500 | 2.500 | 2.095,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 1.988,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 597,49 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.230 | 9.230 | 4.913,82 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 297.100- | 290.700- | 284.225,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.050- | 137.550- | 122.862,21- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.000- | 4.900- | 5.017,62- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.500- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.350- | 14.350- | 7.123,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 463.000- | 447.500- | 419.228,57- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 453.770- | 438.270- | 414.314,75- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 740,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 181.003- | 204.929- | 183.007,10- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 186.003- | 209.929- | 183.747,60- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 186.003- | 209.929- | 183.747,60- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 639.773- | 648.199- | 598.062,35- |




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.000 | 0 | 9.000 | 4.391,00 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 458.000- | 0 | 442.600- | 414.022,83- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 449.000- | 0 | 433.600- | 409.631,83- |
| 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 | 449.000- | 0 | 433.600- | 409.631,83- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 449.000- | 0 | 433.600- | 409.631,83- |





Teilhaushalt 60

Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktverantwortung: Kommissarischer Amtsleiter Fabian Dickemann

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). |
| 1126-60 | Zentrale Dienstleistungen |
| 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 62.000 | 5.500 | 49.433,28 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.840.150 | 1.889.890 | 1.753.290,63 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 290.000 | 391.000 | 290.365,36 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.100 | 89.100 | 65.971,24 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 588.500 | 510.300 | 642.190,91 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 5.000 | 5.000 | 13.931,92 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 149.042,57 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.842.950 | 2.890.990 | 2.964.225,91 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.221.411- | 1.961.456- | 1.951.235,73- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.437.571- | 6.846.528- | 6.674.956,70- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.426.837- | 4.175.018- | 4.297.652,55- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 47.000- | 42.000- | 11.871,22- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.131- | 50.442- | 82.332,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.166.951- | 13.075.444- | 13.018.048,20- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.324.001- | 10.184.454- | 10.053.822,29- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.380 | 5.180 | 2.652,65 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 6.448.155 | 6.099.035 | 6.018.822,36 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.453.535 | 6.104.215 | 6.021.475,01 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.928.280- | 1.995.330- | 1.727.555,29- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 553.243- | 549.700- | 533.232,54- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.481.523- | 2.545.030- | 2.260.787,83- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 383.260- | 446.160- | 307.103,46- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.588.752 | 3.113.025 | 3.453.583,72 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 6.735.249- | 7.071.429- | 6.600.238,57- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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
- Pflégliche 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

1124-60 Geb.manag., Techn. Immo. THH 60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.304,09- |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 442.840 | 440.540 | 446.772,59 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.050- | 138.300- | 16.917,14 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.700 | 191.700 | 14.158,55 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.063,85 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 469.490 | 493.940 | 477.608,04 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.224.240- | 1.028.250- | 1.104.947,37- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.816.965- | 3.750.515- | 3.607.337,71- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.741.980- | 1.620.140- | 1.681.380,83- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.400- | 22.600- | 53.040,81- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.792.585- | 6.421.505- | 6.446.706,72- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.323.095- | 5.927.565- | 5.969.098,68- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 380 | 180 | 2.652,65 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 6.446.155 | 6.092.035 | 6.018.822,36 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 6.446.535 | 6.092.215 | 6.021.475,01 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 254.970- | 254.970- | 136.906,52- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 25.564,42- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 254.970- | 254.970- | 162.470,94- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 333.470- | 381.680- | 239.139,19- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.858.095 | 5.455.565 | 5.619.864,88 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 465.000- | 472.000- | 349.233,80- |

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

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


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.000- | 7.000- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.000- | 7.000- | 0,00 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.000- | 7.000- | 0,00 |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 2.000 | 7.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.000 | 7.000 | 0,00 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.000 | 7.000 | 0,00 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 0,00 |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000- | 4.000- | 6.691,85- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.000- | 4.000- | 6.691,85- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.000- | 4.000- | 6.691,85- |
| 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 | 4.000- | 4.000- | 6.691,85- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
4241-60 Sportstätten THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

4241-60 Sportstätten THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 14.340 | 14.420 | 8.326,29 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.094,10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.340 | 14.420 | 14.420,39 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 970- | 900- | 816,19- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.930- | 163.930- | 173.941,78- |
| 15 | - | Abschreibungen | 158.470- | 160.710- | 160.850,54- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 298.370- | 325.540- | 335.608,51- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 284.030- | 311.120- | 321.188,12- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 50.000- | 50.000- | 63.592,89- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 13.823- | 14.291- | 13.592,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 63.823- | 64.291- | 77.185,39- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 110- | 40- | 99,93- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 63.933- | 64.331- | 77.285,32- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 347.963- | 375.451- | 398.473,44- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Abfallverzeichnis 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5370 Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 23,06 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 7 | 5 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 290.000 | 390.000 | 290.365,36 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.088 | 1.795 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.800 | 270.600 | 272.013,84 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 15,19 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 587.944 | 662.450 | 562.417,45 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.983- | 8.176- | 7.647,56- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503.672- | 606.652- | 508.056,04- |
| 15 | - | Abschreibungen | 116- | 89- | 100,09- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72- | 55- | 243,48- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 512.843- | 614.973- | 516.047,17- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 75.101 | 47.477 | 46.370,28 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 40.160- | 57.210- | 27.324,21- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 16.979- | 21.878- | 20.645,75- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 57.139- | 79.088- | 47.969,96- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 40- | 50- | 50,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 57.129- | 79.088- | 48.020,21- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.972 | 31.611- | 1.649,93- |

THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Schutzanlagen (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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5410-60 Gemeindestraßen THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 968,02 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.356.379 | 1.414.161 | 1.287.604,36 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.688 | 108.695 | 46.064,10 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 3.000 | 95.327,92 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 2.050 | 2.050 | 5.378,54 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 130.511,30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.482.317 | 1.528.106 | 1.565.854,24 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 424.063- | 387.536- | 365.753,33- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.311.290- | 1.657.302- | 1.801.635,77- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.241.842- | 2.196.089- | 2.232.365,05- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 701,05- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.872- | 3.175- | 10.334,78- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.981.067- | 4.244.103- | 4.410.789,98- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.498.751- | 2.715.997- | 2.844.935,74- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.050 | 2.050 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.050 | 2.050 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 695.210- | 695.210- | 577.113,99- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 298.160- | 312.032- | 288.804,19- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 993.369- | 1.007.242- | 865.918,18- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 991.319- | 1.005.192- | 865.918,18- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.490.070- | 3.721.188- | 3.710.853,92- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 46,13 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 14 | 10 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.175 | 3.590 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.537,52 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 30,38 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.289 | 3.700 | 4.614,03 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 21.505- | 19.653- | 18.274,32- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 186.444- | 291.504- | 121.814,07- |
| 15 | - | Abschreibungen | 232- | 178- | 200,26- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145- | 111- | 487,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 208.326- | 311.445- | 140.775,65- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 204.037- | 307.746- | 136.161,62- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 291.380- | 366.380- | 292.910,34- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 17.600- | 22.840- | 15.503,40- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 308.980- | 389.220- | 308.413,74- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 308.881- | 389.120- | 308.413,74- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 512.918- | 696.865- | 444.575,36- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 23,06 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.707 | 1.705 | 1.698,04 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.088 | 1.795 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.268,76 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 15,19 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.844 | 3.550 | 4.005,05 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 15.483- | 14.476- | 13.732,66- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.802- | 6.832- | 3.204,64- |
| 15 | - | Abschreibungen | 52.446- | 52.189- | 52.284,88- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72- | 55- | 243,48- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 74.803- | 73.553- | 69.465,66- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.959- | 70.003- | 65.460,61- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 50 | 50 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 8.010- | 8.010- | 35.308,91- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 9.280- | 9.067- | 8.258,72- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 17.290- | 17.077- | 43.567,63- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 19.990- | 24.400- | 27.791,62- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 37.230- | 41.427- | 71.359,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 108.188- | 111.429- | 136.819,86- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5470-60 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 10.000 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.000 | 45.000 | 131.371,28 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 72.000 | 57.000 | 131.371,28 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 970- | 900- | 816,19- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.300- | 61.980- | 49.834,78- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 18,38- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 63.270- | 62.880- | 50.669,35- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.730 | 5.880- | 80.701,93 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 48.000- | 38.000- | 44.679,12- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.291- | 3.118- | 2.895,31- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.291- | 41.118- | 47.574,43- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.291- | 41.118- | 47.574,43- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 42.561- | 46.998- | 33.127,50 |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 873,75 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 873,75 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.700- | 22.700- | 25.490,69- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.150- | 3.770- | 6.227,37- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 43.850- | 26.470- | 31.718,06- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 43.850- | 25.470- | 30.844,31- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.500- | 13.500- | 11.737,70- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.500- | 13.500- | 11.737,70- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.500- | 13.500- | 11.737,70- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 57.350- | 38.970- | 42.582,01- |

THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5510-60 Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 207,36 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 11.635 | 11.614 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.962 | 19.745 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 20.418,84 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 550 | 550 | 3.650,20 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 11.692,90 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 35.147 | 31.909 | 35.969,30 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 106.017- | 96.642- | 76.907,99- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.191- | 44.519- | 38.147,33- |
| 15 | - | Abschreibungen | 103.665- | 98.769- | 101.425,30- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 798- | 610- | 2.191,56- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 254.671- | 240.540- | 218.672,18- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 219.524- | 208.631- | 182.702,88- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 550 | 550 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 550 | 550 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 298.110- | 298.110- | 241.334,84- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 34.125- | 32.845- | 33.094,58- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 332.235- | 330.955- | 274.429,42- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 420- | 570- | 571,06- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 332.105- | 330.975- | 275.000,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 551.629- | 539.606- | 457.703,36- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.500 | 0 | 42.060,37 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 13.148 | 7.377 | 8.889,35 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.800 | 57.440 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 74.869,08 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 1.600 | 1.600 | 1.965,58 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 501,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 140.048 | 66.417 | 128.285,63 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 270.290- | 265.748- | 232.335,65- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.162- | 120.116- | 118.896,29- |
| 15 | - | Abschreibungen | 99.209- | 25.678- | 45.261,86- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.870- | 11.326- | 8.425,74- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 515.531- | 422.868- | 404.919,54- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 375.484- | 356.451- | 276.633,91- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 83.720- | 68.720- | 155.048,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 99.501- | 94.891- | 87.584,36- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 183.221- | 163.611- | 242.632,86- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 181.621- | 162.011- | 242.632,86- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 557.104- | 518.462- | 519.266,77- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 3.500 | 3.994,61 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 34 | 24 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.937 | 8.975 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 11.343,80 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 75,95 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 15.721 | 12.749 | 15.414,36 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 84.264- | 80.238- | 75.510,84- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.711- | 56.866- | 148.864,57- |
| 15 | - | Abschreibungen | 12.447- | 12.313- | 12.368,63- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.294- | 2.519- | 2.530,31- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 225.715- | 151.937- | 239.274,35- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 209.994- | 139.188- | 223.859,99- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 112.150- | 112.150- | 127.096,53- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 36.570- | 17.349- | 16.728,51- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 148.720- | 129.500- | 143.825,04- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 29.230- | 39.420- | 39.451,41- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 177.700- | 168.670- | 183.276,45- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 387.693- | 307.857- | 407.136,44- |

THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 4.369,09 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 34 | 24 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.237 | 11.775 | 2.990,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 11.343,80 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 75,95 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 13.521 | 12.049 | 18.778,84 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 47.552- | 43.383- | 40.133,52- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.060- | 30.209- | 23.423,64- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.909- | 4.775- | 4.827,10- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 46.500- | 41.500- | 11.170,17- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.463- | 2.877- | 4.347,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 162.484- | 122.744- | 83.901,96- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 148.963- | 110.694- | 65.123,12- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 250 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 32.050- | 32.050- | 12.601,18- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 18.001- | 15.718- | 15.100,03- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 50.051- | 47.768- | 27.701,21- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.801- | 47.518- | 27.701,21- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 198.764- | 158.213- | 92.824,33- |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement 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 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 45,67 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13 | 10 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.175 | 3.590 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.537,52 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 30,36 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.288 | 3.700 | 4.613,55 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.075- | 15.553- | 14.360,11- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.343- | 29.403- | 47.617,54- |
| 15 | - | Abschreibungen | 371- | 318- | 342,26- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 500- | 500- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 145- | 111- | 487,31- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 27.435- | 45.885- | 62.807,22- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.147- | 42.186- | 58.193,67- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 100 | 100 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.020- | 1.020- | 1.900,56- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 5.915- | 5.671- | 5.460,77- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.935- | 6.691- | 7.361,33- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.835- | 6.591- | 7.361,33- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.982- | 48.777- | 65.555,00- |


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

| Technische Einzelmaßnahmen | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--------------------------|--|
| Nr. | Objekt | | Betrag in EUR | Erläuterungen |
| 1 | L11240060200 | Techn. EZM San. techn. Anlagen bis 20.000 EUR | 20.000 | Trinkwasserhygiene nach VDI 6023 |
| 2 | L11240060300 | Städtische Gebäude, techn. Anlagen | 30.000 | Prüfung technischer Anlagen |
| 3 | L11240060008 | Sanierung Alte Schule Bauerbach | 95.000 | Fenstersanierung |
| 4 | L11240060013 | Sanierung Aussichtsturm Ruit | 20.000 | Der Aussichtsturm ist sanierungsbedürftig. |
| 5 | L11240060014 | Sanierung Markplatz 7 | 40.000 | Dachsanierung |
| 6 | L11250060002 | San. Baubetriebshof | 50.000 | Soleanlage |
| 7 | L12600060100 | Sanierung Feuerwehrrhäuser | 20.000 | Erneuerung Außenschließanlagen |
| 8 | L21100160004 | Sanierung Grundschule Neibsheim | 40.000 | Fassadensanstrich und Dämmung |
| 9 | L21100160005 | Sanierung Grundschule Rinklingen | 20.000 | Fensteranstrich |
| 10 | L21100160006 | Sanierung Grundschule Ruit | 40.000 | Fassadensanierung |
| 11 | L21100360000 | Sanierung Schillerschule | 20.000 | Sanierung defekte Grundstücksentwässerung Südseite |
| 12 | L21100460001 | Sanierung Max-Planck-Realschule | 15.000 | Malerarbeiten Klassenzimmer (Wände) |
| 13 | L25200060000 | Sanierung Schweizer Hof | 15.000 | Treppenanstich |
| 14 | L31400060000 | San. Anschlussunterbr. Römerstr. Gö. | 20.000 | Sanierung Trinkwassernetz |
| 15 | | | 20.000 | Wohnungen nach Auszug sanierungsbedürftig |
| Summe Einzelmaßnahmen | | | 465.000 | |


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

| Einzelmaßnahmen Tiefbau | | | | |
|--------------------------------|---------------|--|--------------------------|---|
| Nr. | Objekt | | Betrag in EUR | Erläuterungen |
| 1 | L42410060006 | Sportplatz Büchig, Zaunanlage | 40.000 | Erneuerung Zaunanlage |
| 2 | L42410060100 | Sportplätze, Flutlichtmasten | 20.000 | Sicherheitsprüfung der Flutlichtmasten |
| 3 | L54100060033 | Betonmauer Obere Mühlstr., Nei. | 30.000 | Betonsanierung |
| 4 | L54100060041 | Betonsan. an Bauwerken Georg-Wörner-Str./Pforzheimer Str. | 25.000 | aus Abstufung L1103 |
| 5 | L54100060042 | Betonsan. an Ufermauer Georg-Wörner-Str./Pforzheimer Str. | 25.000 | aus Abstufung L1103 |
| 6 | L54100060050 | Sanierung Jörg-Schwarzerd-Brücke | 25.000 | Planungsleistungen |
| 7 | L54100060051 | San. Brücke Rüter Straße | 20.000 | Verkehrssicherungspflicht |
| 8 | L54100060052 | Belagerneuerung Zunftstr., Gö. | 150.000 | Deckensanierung |
| 9 | L54100060053 | San. Straßen Neibsheim | 10.000 | Planungsrate für Steigstraße, weitere Straßen in den Folgejahren |
| 10 | L54100060054 | Sanierung Stützmauer Habichtweg, Spr. | 20.000 | Verkehrssicherungspflicht |
| 11 | L55200060005 | Erossionsschutz Hungergraben | 15.000 | Erneuerung Erossionsschutz |
| 12 | L55300060000 | Sanierung Friedhof Bretten | 70.000 | Erneuerung des Hauptweges im Friedhof Bretten |
| Summe Einzelmaßnahmen | | | 450.000 | |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

**Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis
der Ortsverwaltungen**

Die fachliche Planung und Umsetzung obliegt dem Amt Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt.

Sanierung Festhalle Ruit

| Objekt | | Kostenart | | Betrag |
|---------------|---------------------------------|------------------|---|---------------|
| L57300018000 | EZM Sanierung Festhalle Ruit | 42110000 | Unterhaltung Grundst. und bauliche Anlagen | 37.000 EUR |



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 997.800 | 0 | 996.100 | 861.900,06 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.699.440- | 0 | 8.859.130- | 8.893.893,08- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.701.640- | 0 | 7.863.030- | 8.031.993,02- |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 150.000 | 0 | 80.000 | 150,00 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.172,79 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 0 | 80.000 | 11.322,79 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.930.000- | 17.069.000- | 3.892.800- | 4.471.666,39- |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 0 | 20.000- | 17.342,53- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 350.000- | 275.000- | 150.000- | 0,00 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.300.000- | 17.344.000- | 4.062.800- | 4.489.008,92- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 8.150.000- | 17.344.000- | 3.982.800- | 4.477.686,13- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.851.640- | 17.344.000- | 11.845.830- | 12.509.679,15- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 15.851.640- | 17.344.000- | 11.845.830- | 12.509.679,15- |



Haushaltsplan 2021

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz.- EUR |
|----------|--------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | I2140000038/ 68180000 | Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich | 0 | -80.000 | -100.000 | | | | | | | |
| 2 | I3650800038/ 68180000 | Kindergarten "Krabbenes" Ruit, Erstattung übr. Bereich | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -140.000 | | | | | |
| | | | 0 | -80.000 | -150.000 | -50.000 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz.- EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | I11240000971/ 78710000 | San. Rathaus, Umbau/Verbesserung | 80.786 | 50.000 | 115.000 | | | | | | 3.257.122 | 3.372.122 |
| 2 | I11240001071/ 78710000 | Rathaus, Bürgerservice, Umbau, Verbesserung | 0 | 23.000 | | | | | | | 23.000 | 23.000 |
| 3 | I11240001271/ 78710000 | Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung | 0 | 100.000 | 165.000 | | | | | | 100.000 | 265.000 |
| 4 | I11244000171/ 78710000 | Ortsverwaltung Dü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 200.000 | 80.000 | | | | 80.000 | 20.000 | 280.000 |
| 5 | I11250000071/ 78710000 | Baubetriebshof Umbau/Verbesserung | 0 | 45.000 | 30.000 | | | | | | 45.000 | 75.000 |
| 6 | I12600000771/ 78710000 | FWH Haupthaus Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 7 | I12600001171/ 78710000 | FWH Br., Funkzentrale Umbau/Verbesserung | 0 | 40.000 | 50.000 | 450.000 | | | | 450.000 | 40.000 | 540.000 |
| 8 | I12600001071/ 78710000 | FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung | 7.100 | 0 | 20.000 | | | | | | 7.100 | 27.100 |
| 9 | I12602000271/ 78710000 | Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | | 0 | 20.000 |
| 10 | I12605000270/ 78710000 | Feuerwehrhaus Gó., Neubau | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | 0 | 20.000 |
| 11 | I12608000071/ 78710000 | Feuerwehrhaus Ruit, Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 20.000 |
| 12 | I12609000071/ 78710000 | Feuerwehrhaus Spr. Abgasabsauganlage Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | 0 | 10.000 |
| 13 | I21100160071/ 78710000 | Schulen, Digitalpakt, Umbau/verbesserung | 0 | 209.800 | 280.000 | 300.000 | 110.000 | | | 410.000 | 209.800 | 899.800 |
| 14 | I21100000871/ 78710000 | Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsaniierung Umbau/Verbesserung | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | | 50.000 | 4.100.000 |
| 15 | I21100200571/ 78710000 | Max-Planck-RS, Sanierung, Umbau/Verbesserung | 165.204 | 200.000 | | | | | | | 365.204 | 365.204 |
| 16 | I21100301171/ 78710000 | MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung | 28.762 | 250.000 | 2.500.000 | 4.500.000 | 4.450.000 | | | 8.950.000 | 419.699 | 11.869.698 |
| 17 | I21100301571/ 78710000 | MGB, Alte Turnhalle Generalsanierung Umbau Verb. | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | 0 | 20.000 |
| 18 | I21100600071/ 78710000 | ESG, Umbau/Verbesserung | 10.705 | 95.000 | 70.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | 105.705 | 625.705 |
| 19 | I21103000571/ 78710000 | Sanierung Schwimmhalle Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.950.000 | | 50.000 | 2.000.000 |
| 20 | I21107000071/ 78710000 | Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | | | 1.012 | 101.012 |
| 21 | I2140000073/ 78720000 | Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verbesserung | 0 | 180.000 | 50.000 | | | | | | 180.000 | 230.000 |
| 22 | I36508000070/ 78710000 | Kiga "Krabbenes" Ruit, Neubau | 6.663 | 300.000 | 400.000 | 750.000 | | | | 750.000 | 314.855 | 1.459.269 |

Haushaltsplan 2021



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 23 | I3650800072/ 78720000 | Kiga Ruit, mobile Einheit, Hausanschluss Neubau | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | 0 | 100.000 |
| 24 | I4210000174/ 78710000 | Sportplätze Erneuerung Beleuchtung, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 0 | 100.000 |
| 25 | I4210600070/ 78710000 | Sportplatz Neibshheim, Ballfangzaun Neubau | 0 | 0 | 65.000 | | | | | | 0 | 65.000 |
| 26 | I4241000071/ 78720000 | Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | 0 | 10.000 |
| 27 | I42410000571/ 78710000 | Jahnhalle, Sanierung Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 100.000 | 800.000 | 1.400.000 | 300.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 2.600.000 |
| 28 | I42411000171/ 78710000 | Sporthalle Bau., Entw., Umbau/Verbesserung | 0 | 10.000 | 20.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | | | 10.000 | 620.000 |
| 29 | I4241500071/ 78710000 | Turnhalle Cöhlshausen, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | | 0 | 5.000 |
| 30 | I42416000271/ 78710000 | Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung | 10.266 | 320.000 | 500.000 | 800.000 | 604.000 | | | 1.404.000 | 361.857 | 2.265.857 |
| 31 | I54100003573/ 78720000 | Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 534.000 | | 0 | 564.000 |
| 32 | I54100003673/ 78720000 | Pforzheimer Str., Umbau/Verbesserung | 0 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 950.000 | 1.800.000 | | 98.465 | 3.198.465 |
| 33 | I54100003974/ 78730000 | Straßenbel. Kernstadt/Stadteile, Umbau/Verbesserung | 59.343 | 70.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | 447.105 | 637.105 |
| 34 | I54100004473/ 78720000 | Marktgasse, Umbau/Verbesserung | 0 | 20.000 | 100.000 | | | | | | 20.893 | 120.893 |
| 35 | I54100005672/ 78720000 | Fußgängerüberweg Postweg, Neubau | 0 | 0 | 25.000 | | | | | | | |
| 36 | I54100005673/ 78720000 | Kreisv. B294/Herm. Beu. Str., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 1.100.000 | 50.000 | | 23.390 | 1.273.390 |
| 37 | I54100006473/ 78720000 | Turbanstr. Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 500.000 | | | 0 | 540.000 |
| 38 | I54100006673/ 78720000 | Kreisv. Pforzheimer Str./Ruiter Str., Umbau/Verbesserung | 0 | 50.000 | 20.000 | | | | | | 50.000 | 70.000 |
| 39 | I54100006772/ 78720000 | Georg-Wömer-Str., Brücke TV-Gelände, Neubau | 2.884 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 | 240.000 | | | 27.884 | 292.884 |
| 40 | I54100006873/ 78720000 | An der Schießmauer Br., Sanierung Treppenanlage Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 300.000 | | | 0 | 320.000 |
| 41 | I54100006973/ 78720000 | Am Breitenbachweg, Zufahrt ESG Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | | | 0 | 50.000 |
| 42 | I54100007373/ 78720000 | Am Roßlauf Br., Umbau, Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 210.000 | | | 0 | 230.000 |
| 43 | I54100007473/ 78720000 | Schamhorststr. Br., Umbau, Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 145.000 | | 0 | 165.000 |
| 44 | I54100007573/ 78720000 | Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | 30.000 | 230.000 |
| 45 | I54100007673/ 78720000 | Fichtweg/Humboldtweg Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 550.000 | | 0 | 600.000 |
| 46 | I54100007773/ 78720000 | Gölshäuser Lücke Br. , Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 20.000 |
| 47 | I54100007873/ 78720000 | Im Breitenbaum Br., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 245.000 | | | | 0 | 265.000 |
| 48 | I54100007973/ 78720000 | Im Brücke/Carl-Benz Str. Br., Umbau/Verbesserung | 18.884 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 300.000 | 480.000 | | 18.884 | 823.884 |
| 49 | I54100008072/ 78720000 | Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr., Neubau | 9.767 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 240.000 | | | 9.767 | 284.767 |
| 50 | I54100008172/ 78720000 | Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Neubau | 11.989 | 20.000 | 0 | 210.000 | | | | 210.000 | 31.989 | 241.989 |
| 51 | I54100008272/ 78720000 | Radweg Freizeitzentrum "In der Eng", Neubau | 14.953 | 0 | | | | | | | 14.953 | 14.953 |
| 52 | I54100008373/ 78720000 | Am Schänzle Umbau, Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 280.000 | 250.000 | | 0 | 580.053 |



Haushaltsplan 2021

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE' EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 53 | I5460000372/ 78720000 | Parkplätze "Am Schänze" Br., Neubau | 0 | 70.000 | 20.000 | | | | | | 70.000 | 90.000 |
| 54 | I54100008372/ 78720000 | Kreisverk.Kupferh./Eppinger Str., Neubau | 266.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 700.000 | | 266.579 | 1.016.576 |
| 55 | I54100008473/ 78720000 | Fußgängerzone Bretten, Umbau/Verbesserung | 0 | 500.000 | 100.000 | | | | | | 500.000 | 600.000 |
| 56 | I54100008573/ 78720000 | Sporgasse II.BA Umbau/Verbesserung | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | | | | 20.000 | 40.000 |
| 57 | I54100008673/ 78720000 | Windstegweg Br. Brücke Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 50.000 | 200.000 | | | | 200.000 | 0 | 250.000 |
| 58 | I54101000372/ 78720000 | Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau | 0 | 20.000 | | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 59 | I54101000573/ 78720000 | Bürgerstr. Bau., Gehweg, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 120.000 | | | 0 | 245.000 |
| 60 | I54101000673/ 78720000 | Rosenstraße Bau., Gehweg Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | 0 | 80.000 |
| 61 | I54101000773/ 78720000 | Rosenstraße Bau., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | | 0 | 205.000 |
| 62 | I54101000873/ 78720000 | Feldwege Bau., Anb. Flurber., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 63 | I54102000773/ 78720000 | Frühlingsstr. Bü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 220.000 | 150.000 | 195.000 | | 0 | 595.000 |
| 64 | I54102000873/ 78720000 | Hügellandstr. Bü., Gehweg, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 170.000 | | | | 0 | 295.000 |
| 65 | I54102000973/ 78720000 | Pfr.-Kempf-Str. Bü., Gehweg, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | | 0 | 245.000 |
| 66 | I54102001073/ 78720000 | Zuwegung Grillhütte Alter Sportplatz Bü., Umbau/Verbesserung | 0 | 10.000 | | | | | | | 10.000 | 10.000 |
| 67 | I54102001173/ 78720000 | Radweg BüK3504 Umbau/Verbesserung | 0 | 30.000 | 100.000 | 155.000 | | | | 155.000 | 30.000 | 285.000 |
| 68 | I54102001273/ 78720000 | Feldwege Bü., Anb. Flurber., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 69 | I54103000273/ 78720000 | Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 250.000 | | | | 0 | 265.000 |
| 70 | I54103000473/ 78720000 | Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 20.000 | 50.000 | 250.000 | | | 300.000 | 0 | 320.000 |
| 71 | I54103000773/ 78720000 | Brühlstraße Die., BA 1, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 125.000 | | | | | | 0 | 125.000 |
| 72 | I54103001673/ 78720000 | Brühlstraße Die., BA 2, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 | | | | 0 | 190.000 |
| 73 | I54103000973/ 78720000 | Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung | 237.751 | 140.000 | 20.000 | | | | | | 391.751 | 411.751 |
| 74 | I54103001073/ 78720000 | Richard-Wagner-Straße Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | | | | 0 | 40.000 |
| 75 | I54103001273/ 78720000 | Alte Poststr. Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | 0 | 30.000 |
| 76 | I54103001173/ 78720000 | Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung | 15.878 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 65.878 | 65.878 |
| 77 | I54103001373/ 78720000 | Frontalstr. / Steinzeugstr. Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 25.000 | | | | | | 0 | 25.000 |
| 78 | I54103001573/ 78720000 | Am Eichholz, Die., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | | | | 0 | 30.000 |
| 79 | I54104000173/ 78720000 | Am Turmplatz/Am Steinberg Dü., Umbau/Verbesserung | 0 | 20.000 | | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 80 | I54104000273/ 78720000 | Wanderwege Dü., Umbau/Verbesserung | 0 | 5.000 | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 81 | I54104000373/ 78720000 | Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 220.000 | | 0 | 240.000 |
| 82 | I54105000572/ 78720000 | Am Knittlinger Berg G5., Teilerschl., Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | | | 6.374 | 126.374 |

Haushaltsplan 2021



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE' EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|
| 83 | I54105000873/ 78720000 | Eppingerstr. Gö., Ausbau, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | | | 0 | 65.000 |
| 84 | I54106001072/ 78720000 | Näherer Kirchberg Nei., Erschl., Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | | | | 0 | 300.000 |
| 85 | I54106000873/ 78720000 | Talbachstr. Nei. Gehweg, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 65.000 | 80.000 | 325.000 | | 0 | 525.000 |
| 86 | I54106001172/ 78720000 | Näherer Kirchberg /Friedhof Nei., Fußweg, Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 50.000 |
| 87 | I54106000573/ 78720000 | Rundbank "Neufizer Platz" Neibsheim, Umbau/Verbesserung | 0 | 5.000 | | | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 88 | I54106000673/ 78720000 | Feldwege Nei., Anb. Flurber., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 15.000 | | | | | | 0 | 15.000 |
| 89 | I54108000373/ 78720000 | Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 280.000 | | | 510.000 | 8.733 | 518.733 |
| 90 | I54108000673/ 78720000 | Ölbronner Str. Ruit, Radweg, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | 0 | 100.000 |
| 91 | I54108000773/ 78720000 | Ölbronner Str. Ruit, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | | | 0 | 160.000 |
| 92 | I54108000872/ 78720000 | Innenentwicklung Ruit, Neubau | 38.054 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | | | | 100.000 | 304.466 | 554.466 |
| 93 | I54109000072/ 78720000 | Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | 0 | 400.000 |
| 94 | I54109000673/ 78720000 | Am Bromberg, Sprantal Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | | 0 | 80.000 |
| 95 | I45109000573/ 78720000 | Gehweg Nußbaumer Str., Spr., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | | | |
| 96 | I54600000472/ 78720000 | Parkplatz Gleisdreieck, Neubau | 4.105 | 150.000 | 50.000 | | | | | | 905.225 | 955.225 |
| 97 | I54900000270/ 78710000 | Toilettenanlage In der Eng, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | | 20.000 |
| 98 | I55100000050/ 78312000 | Kinderspielfläche, Erwerb bew. Sachen | 13.830 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | | |
| 99 | I55100000073/ 78720000 | Kinderspielfläche, Umbau/Verbesserung | 0 | 30.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | | |
| 100 | I55100000674/ 78730000 | Withumanl. Umgestaltung, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | | | | | | | 16.302 | 16.302 |
| 101 | I55100000173/ 78720000 | Alter Friedhof Br., Umbau/Verbesserung | 6.308 | 0 | 100.000 | | | | | | 6.308 | 106.308 |
| 102 | I55103000273/ 78720000 | Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung | 7.301 | 0 | | | | | | | 7.301 | 7.301 |
| 103 | I55200000174/ 78730000 | HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau | 49.055 | 0 | 1.200.000 | 800.000 | | | | 800.000 | 248.806 | 2.248.806 |
| 104 | I55200000474/ 78730000 | HW lok. EZM Br., Wasserbau | 14.898 | 30.000 | 240.000 | | | | | | 65.563 | 305.563 |
| 105 | I55200000574/ 78730000 | HW Eng-/Hungergraben Br. EZ Br.11 u. 12, Wasserbau | 64.644 | 0 | | | | | | | 67.463 | 67.463 |
| 106 | I55200000674/ 78730000 | Pegel-Melde-System, Wasserbau | 16.604 | 0 | | | | | | | 29.557 | 29.557 |
| 107 | I55200000874/ 78730000 | HW Br 3 Saarstr. Wasserbau | 25.821 | 50.000 | | | | | | | 75.821 | 75.821 |
| 108 | I55200000974/ 78730000 | Frühalarm.system Starkregen., Wasserbau | 110.111 | 0 | | | | | | | 110.111 | 110.111 |
| 109 | I55203000074/ 78730000 | HW Riedgraben Die., Paket Die3, Wasserbau | 31.596 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 470.000 | | | 69.878 | 1.309.878 |
| 110 | I55205000274/ 78730000 | HW Am Schneckenberg Gö.,Paket Gö3, Wasserbau | 439.032 | 100.000 | 100.000 | | | | | | 596.907 | 696.907 |
| 111 | I55205000474/ 78730000 | HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau | 31.655 | 0 | 0 | 300.000 | 660.000 | | | | 73.895 | 1.033.895 |
| 112 | I55205000674/ 78730000 | HW EZ Gö6, Wasserbau | 5.980 | 70.000 | | | | | | | 103.408 | 103.408 |
| 113 | I55205000874/ 78730000 | HW Gö., Erweiterung RRBil, Wasserbau | 2.670 | 115.000 | 50.000 | 250.000 | | | | 250.000 | 117.670 | 417.670 |

Haushaltsplan 2021



| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE' EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 114 | I55205000974/ 78730000 | HW Einzelmaßnahme G69 Bypass, Wasserbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | 0 | 10.000 |
| 115 | I55206000174/ 78730000 | Ufermauer Talbach Nei., Wasserbau | 26.152 | 50.000 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | | | 76.152 | 1.076.152 |
| 116 | I55206000274/ 78730000 | HW Neibsheim; Talbachverdolung Umbau/Verbesserung | 4.629 | 0 | | | | | | | 4.629 | 4.629 |
| 117 | I55206000374/ 78730000 | HW Einzelmaßnahme Nei 1-3, Wasserbau | 0 | 10.000 | 0 | 30.000 | | | | | 10.000 | 40.000 |
| 118 | I55207000174/ 78730000 | Altes Wehr Rinklingen, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 250.000 | | | | 0 | 280.000 |
| 119 | I55208000274/ 78730000 | HW Verwallung Salzach Ruit,EZ Ru1, Wasserbau | 39.077 | 0 | | | | | | | 70.370 | 70.370 |
| 120 | I55300000772/ 78720000 | Friedhof Bretten, Ehrenmal, Neubau | 0 | 0 | 40.000 | | | | | | 0 | 40.000 |
| 121 | I55301000171/ 78710000 | Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 290.000 | | | 0 | 320.000 |
| 122 | I55302000372/ 78720000 | Friedhof Bü., Parkplätze, Neubau | 77.750 | 0 | | | | | | | 77.750 | 77.750 |
| 123 | I55307000373/ 78720000 | Friedhof Ri. Neugestaltung Vorplatz | 0 | 10.000 | 25.000 | | | | | | 10.000 | 35.000 |
| 124 | I55307000272/ 78720000 | Friedhof Ri., Parkplätze, Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | | | 0 | 60.000 |
| 125 | I55308000072/ 78720000 | Friedhof Ruit. Neuanl. Grabfeld u.Parkpl., Neubau | 0 | 0 | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 | 120.000 | | 0 | 205.000 |
| 126 | I55400000088/ 78180000 | Flurber. Bau./Bü./Nei./Landsch.pfl. Maßn., Investitionszuschuss | 0 | 150.000 | 350.000 | 275.000 | | | | 275.000 | 170.000 | 795.000 |
| 127 | I55400000172/ 78720000 | Bepflanzung Deponie Bauerbach, Neubau | 0 | 20.000 | 0 | | | | | | 20.000 | 20.000 |
| 128 | I55409000172/ 78720000 | Aufforstung Deponie Damenkie Spr., Neubau | 0 | 0 | 25.000 | | | | | | 0 | 25.000 |
| 129 | I55400000173/ 78730000 | Teichanal. Kleintierzuchtbr., Sanierung, Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 45.000 | | | | | | 0 | 45.000 |
| 130 | I57305000071/ 78710000 | Bürgerhaus G6., Umbau/Verbesserung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | | 0 | 180.000 |
| | | | 1.956.788 | 4.062.800 | 8.300.000 | 11.135.000 | 12.094.000 | 8.525.000 | 11.374.000 | 17.344.000 | 11.040.581 | 62.123.044 |

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd. Nr.

- 1 weitere Investitionen siehe THH30, lfd. Nr. 6
- 4 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 7
- 13 weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 25, Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 2
- 14 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 1
- 15 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 3
- 16 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 4
- 22 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 5
- 26 weitere Investition siehe THH30, lfd. Nr. 6
- 27 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 2
- 28 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 3
- 30 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 6
- 32 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 7
- 49 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 11
- 50 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 10
- 51 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 12
- 57 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 13
- 67 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 14
- 70 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 15
- 76 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 9
- 92 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 6 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 2
- 93 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 8
- 103 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 17
- 104 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 18
- 109 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 19
- 110 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 20
- 111 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 21
- 112 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 23
- 113 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 22
- 115 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 24
- 117 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 25
- 119 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 26
- 130 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 8 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Gölshausen, lfd. Nr. 1

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 474

Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: **Amtsleiter Karl Velte**

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 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen |
| 5470-61 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV |
| 5610-61 | Umweltschutzmaßnahmen |





THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 330.100 | 0 | 35.212,00 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge | 1.020 | 1.020 | 1.022,59 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310.000 | 312.000 | 292.899,16 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.750 | 397.650 | 7.175,15 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 860.970 | 710.770 | 336.408,90 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.220.740- | 1.212.900- | 1.155.102,78- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 687.610- | 349.410- | 343.452,48- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.390- | 23.610- | 23.964,28- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.396.000- | 1.271.000- | 1.250.664,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.240- | 86.780- | 32.254,72- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.373.980- | 2.943.700- | 2.805.438,26- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.513.010- | 2.232.930- | 2.469.029,36- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 150,34 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 150,34 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 750- | 750- | 2.027,36- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 592.733- | 499.284- | 470.440,10- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 593.483- | 500.034- | 472.467,46- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 593.483- | 500.034- | 472.317,12- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.106.493- | 2.732.964- | 2.941.346,48- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 2.725,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.000 | 10.000 | 2.725,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 35.708- | 47.294- | 43.459,28- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.974- | 2.836- | 210,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 106- | 106- | 8,12- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 38.788- | 50.236- | 43.677,40- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.788- | 40.236- | 40.952,40- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 44,25- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 21.634- | 23.407- | 29.262,46- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 21.634- | 23.407- | 29.306,71- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 21.634- | 23.407- | 29.306,71- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.422- | 63.643- | 70.259,11- |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 330.100 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.150 | 1.150 | 2.186,05 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 331.350 | 1.250 | 2.286,05 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 520.982- | 494.122- | 455.346,32- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 558.690- | 229.578- | 173.268,43- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.130- | 16.040- | 16.238,41- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000- | 20.000- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.820- | 50.028- | 4.045,10- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.129.622- | 809.768- | 648.898,26- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 798.272- | 808.518- | 646.612,21- |
| 22 | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 0 | 0 | 150,34 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 150,34 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 992,96- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 243.480- | 216.962- | 203.984,64- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 243.480- | 216.962- | 204.977,60- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 243.480- | 216.962- | 204.827,26- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.041.752- | 1.025.480- | 851.439,47- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.000 | 22.000 | 11.371,79 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 213.100 | 391.000 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 223.100 | 413.000 | 11.371,79 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 134.409- | 123.482- | 129.791,66- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.712- | 2.708- | 2.234,74- |
| 15 | - | Abschreibungen | 430- | 250- | 309,31- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.788- | 9.118- | 4.278,33- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 148.339- | 135.558- | 136.614,04- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.761 | 277.442 | 125.242,25- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 206,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 100.759- | 37.212- | 31.580,12- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.759- | 37.212- | 31.786,62- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 100.759- | 37.212- | 31.786,62- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.998- | 240.230 | 157.028,87- |



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 Flurneuordnung THH 61

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.810- | 6.398- | 5.110,65- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 12- | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2- | 0,00 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.810- | 6.412- | 5.110,65- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.810- | 6.412- | 5.110,65- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.504- | 4.458- | 4.016,32- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.504- | 4.458- | 4.016,32- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.504- | 4.458- | 4.016,32- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.314- | 10.870- | 9.126,97- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 290.000 | 280.000 | 281.527,37 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.500 | 5.500 | 4.989,10 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 295.500 | 285.500 | 286.516,47 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 513.053- | 531.108- | 510.613,54- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.818- | 6.952- | 9.750,44- |
| 15 | - | Abschreibungen | 450- | 1.040- | 1.064,28- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.522- | 27.522- | 23.917,75- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 539.843- | 566.622- | 545.346,01- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 244.343- | 281.122- | 258.829,54- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 500- | 500- | 663,75- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 213.992- | 203.881- | 188.843,11- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 214.492- | 204.381- | 189.506,86- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 214.492- | 204.381- | 189.506,86- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 458.836- | 485.503- | 448.336,40- |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 32.487,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 32.487,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.678- | 10.396- | 10.715,38- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116- | 24- | 9.770,40- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4- | 4- | 5,42- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 10.798- | 10.424- | 20.491,20- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.798- | 10.424- | 11.995,80 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 29,50- |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.352- | 11.063- | 10.421,35- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.352- | 11.063- | 10.450,85- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.352- | 11.063- | 10.450,85- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 21.150- | 21.487- | 1.544,95 |



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 / funknetzbasierte 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/funknetzbasierter 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.100- | 91.100- | 132.108,84- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 91.100- | 91.100- | 132.108,84- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 91.100- | 91.100- | 132.108,84- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 250- | 250- | 90,40- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 250- | 250- | 90,40- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 250- | 250- | 90,40- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 91.350- | 91.350- | 132.199,24- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge | 1.020 | 1.020 | 1.022,59 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.020 | 1.020 | 1.022,59 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 26,38- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200- | 16.200- | 16.109,63- |
| 15 | - | Abschreibungen | 7.380- | 6.280- | 6.352,28- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.386.000- | 1.251.000- | 1.250.664,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.409.580- | 1.273.480- | 1.273.152,29- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.408.560- | 1.272.460- | 1.272.129,70- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.008- | 1.673- | 1.639,41- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.008- | 1.673- | 1.639,41- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.008- | 1.673- | 1.639,41- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 1.409.568- | 1.274.133- | 1.273.769,11- |

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

56.10.01 Altlasten

- Erfassung altlastenverdächtiger 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 der Produktgruppe:

- 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 100- | 100- | 39,57- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 100- | 100- | 39,57- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 100- | 100- | 39,57- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4- | 628- | 692,69- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 4- | 628- | 692,69- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4- | 628- | 692,69- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 104- | 728- | 732,26- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht

| Energ. Einzelmaßnahmen | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Nr. | Objekt | | Kosten in EUR | Zuschuss in EUR | Erläuterungen |
| 1 | L5110EM61000 | EZM Sanierungsm. Diedelsheimer Höhe | 169.500 | 149.500 | Konzept aufbauend auf dem Quartierskonzept |
| 2 | L5110EM61001 | EZM Quartierskonzept Erasmusweg | 118.100 | 93.000 | Konzept |
| 3 | L5110EM61002 | EZM Klimaschutzstrategie | 70.000 | 49.000 | |
| 4 | L5110EM61003 | EZM Quartierskonzept Rechberg | 30.000 | 21.000 | |
| Summe Energ. Einzelmaßnahmen | | | 387.600 | 312.500 | |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 859.950 | 0 | 709.750 | 329.797,96 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.350.590- | 0 | 2.920.090- | 2.678.224,24- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.490.640- | 0 | 2.210.340- | 2.348.426,28- |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 190.000- | 0 | 175.000- | 4.346,72- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 370.000- | 0 | 500.000- | 178.435,36- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 560.000- | 0 | 675.000- | 182.782,08- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 560.000- | 0 | 675.000- | 182.782,08- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.050.640- | 0 | 2.885.340- | 2.531.208,36- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.050.640- | 0 | 2.885.340- | 2.531.208,36- |



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr / Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 15470000072/ 78720000 | Bushaltestellen, Neubau | 4.347 | 15.000 | 90.000 | | | | | | 30.732 | 120.732 |
| 2 | 154700000772/ 78720000 | Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung | 0 | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | 160.000 | 460.000 |
| 3 | 154700000488/ 78180000 | Barrierefreie Haltestellen S4, Investitionszuschuss | 59.435 | 300.000 | | | | | | | 359.435 | 359.435 |
| 4 | 154700000588/ 78180000 | Barrierefreier Bahnhof Br., Investitionszuschuss | 119.000 | 200.000 | 300.000 | | | | | | 319.000 | 619.000 |
| 5 | 154700000688/ 78180000 | Barrierefreier Haltestellen S9, Investitionszuschuss | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | 154700000788/ 78180000 | Regiomove-Port, Bahnhof Br., Investitionszuschuss | 0 | 0 | 70.000 | | | | | | 0 | 70.000 |
| | | | 182.782 | 675.000 | 560.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 869.167 | 1.629.167 |

Hinweise zu den Auszahlungen:

ita.

Nr.

- 2 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 16



Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge





THH70 Baubetriebshof

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.950 | 115.950 | 133.885,87 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 149,44 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 122.950 | 135.950 | 134.035,31 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.397.070- | 2.345.100- | 2.248.955,50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.650- | 348.250- | 262.652,36- |
| 15 | - | Abschreibungen | 105.580- | 110.200- | 112.034,87- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.050- | 23.360- | 61.606,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.876.350- | 2.826.910- | 2.685.248,77- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.753.400- | 2.690.960- | 2.551.213,46- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 730.113- | 726.892- | 728.731,47- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 730.113- | 726.892- | 728.731,47- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 15.310- | 30.630- | 21.003,31- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.630.597 | 1.645.408 | 1.379.395,94 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.122.803- | 1.045.552- | 1.171.817,52- |



THH70 Baubetriebshof

1125-70 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



THH70

Baubetriebshof

1125-70

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.950 | 115.950 | 133.885,87 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 149,44 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 122.950 | 135.950 | 134.035,31 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.397.070- | 2.345.100- | 2.248.955,50- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.650- | 348.250- | 262.652,36- |
| 15 | - | Abschreibungen | 105.580- | 110.200- | 112.034,87- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.050- | 23.360- | 61.606,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.876.350- | 2.826.910- | 2.685.248,77- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.753.400- | 2.690.960- | 2.551.213,46- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 730.113- | 726.892- | 728.731,47- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 730.113- | 726.892- | 728.731,47- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 15.310- | 30.630- | 21.003,31- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.630.597 | 1.645.408 | 1.379.395,94 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.122.803- | 1.045.552- | 1.171.817,52- |





THH70 Baubetriebshof

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 102.950 | 0 | 115.950 | 115.653,24 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.770.770- | 0 | 2.716.710- | 2.555.015,09- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 2.667.820- | 0 | 2.600.760- | 2.439.361,85- |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 7.000 | 0 | 7.000 | 2.600,00 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 7.000 | 2.600,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 420.000- | 0 | 200.000- | 136.409,74- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.000- | 0 | 200.000- | 136.409,74- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 413.000- | 0 | 193.000- | 133.809,74- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 3.080.820- | 0 | 2.793.760- | 2.573.171,59- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 3.080.820- | 0 | 2.793.760- | 2.573.171,59- |



THH70 Baubetriebshof

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | I11250000101/ 68312000 | Baubetriebshof Masch./Geräte Verkaufserlöse | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | |
| 2 | I11250000102/ 68312000 | Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse | -5.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | | | |
| | | | -5.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | I11250000151/ 78312000 | Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte | 50.043 | 50.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | |
| 2 | I11250000152/ 78312000 | Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge | 89.367 | 150.000 | 380.000 | 250.000 | 200.000 | 150.000 | | | | |
| | | | 139.410 | 200.000 | 420.000 | 275.000 | 225.000 | 175.000 | 0 | | | |



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550-83 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 246.000 | 33.000 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.000 | 477.900 | 771.358,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 703.000 | 510.900 | 771.358,25 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 373.850- | 365.800- | 361.075,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.150- | 331.650- | 284.001,30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.280- | 29.040- | 29.336,60- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.250- | 15.750- | 19.845,92- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 749.530- | 742.240- | 694.259,03- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.530- | 231.340- | 77.099,22 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.150 | 35.200 | 15.185,37 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 18.150 | 35.200 | 15.185,37 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 115.595- | 114.141- | 110.520,07- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 117.595- | 116.141- | 110.520,07- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.580- | 5.970- | 5.966,97- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 103.025- | 86.911- | 101.301,67- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.555- | 318.251- | 24.202,45- |

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 246.000 | 33.000 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.000 | 477.900 | 771.358,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 703.000 | 510.900 | 771.358,25 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 373.850- | 365.800- | 361.075,21- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.150- | 331.650- | 284.001,30- |
| 15 | - | Abschreibungen | 23.280- | 29.040- | 29.336,60- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.250- | 15.750- | 19.845,92- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 749.530- | 742.240- | 694.259,03- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.530- | 231.340- | 77.099,22 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.150 | 35.200 | 15.185,37 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 18.150 | 35.200 | 15.185,37 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 0,00 |
| 25 | - | Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 115.595- | 114.141- | 110.520,07- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 117.595- | 116.141- | 110.520,07- |
| 27 | - | kalkulatorische Kosten | 3.580- | 5.970- | 5.966,97- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 103.025- | 86.911- | 101.301,67- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 149.555- | 318.251- | 24.202,45- |




THH83 Forstverwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|----------------|------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 703.000 | 0 | 510.900 | 881.123,98 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 726.250- | 0 | 713.200- | 716.154,57- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 23.250- | 0 | 202.300- | 164.969,41 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000- | 0 | 15.000- | 5.324,28- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 15.000- | 5.324,28- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 15.000- | 5.324,28- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 30.250- | 0 | 217.300- | 159.645,13 |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 30.250- | 0 | 217.300- | 159.645,13 |



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|---------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | I55500000050/ 78312000 | Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen | 5.324 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | | |
| 2 | I55500000074/ 78312000 | Forstverwaltung,Waldlehrpfad Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | | | | | |
| | | | 5.324 | 15.000 | 7.000 | 7.000 | 87.000 | 7.000 | 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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.708.000 | 44.932.000 | 41.576.208,29 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 62.000 | 62.000 | 60.927,64 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.178.000 | 4.160.000 | 4.178.234,18 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 15.500.000 | 16.500.000 | 13.755.366,38 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.881.000 | 17.681.000 | 17.412.586,33 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.652.000 | 3.968.000 | 3.739.036,60 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.029.127,72 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 125.000 | 125.000 | 124.070,44 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.310.000 | 1.336.000 | 1.276.859,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.296.000 | 12.794.000 | 12.586.397,30 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.820 | 20.670 | 46.616,86 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.014.820 | 57.746.670 | 54.209.222,45 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 197.946,73- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 290.000- | 360.000- | 406.911,62- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 22.214.000- | 26.540.000- | 26.373.848,82- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.428.000- | 1.520.000- | 2.496.957,82- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.106.000- | 10.793.000- | 10.315.602,00- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.680.000- | 14.227.000- | 13.561.289,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.504.000- | 26.900.000- | 26.978.707,17- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.510.820 | 30.846.670 | 27.230.515,28 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 36.510.820 | 30.846.670 | 27.230.515,28 |



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 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 42.708.000 | 44.932.000 | 41.576.208,29 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 62.000 | 62.000 | 60.927,64 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.178.000 | 4.160.000 | 4.178.234,18 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 15.500.000 | 16.500.000 | 13.755.366,38 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 16.881.000 | 17.681.000 | 17.412.586,33 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.652.000 | 3.968.000 | 3.739.036,60 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.029.127,72 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 125.000 | 125.000 | 124.070,44 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.310.000 | 1.336.000 | 1.276.859,00 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.296.000 | 12.794.000 | 12.586.397,30 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 16.042.000 | 12.541.000 | 12.250.324,20 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 254.000 | 253.000 | 336.073,10 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.004.000 | 57.726.000 | 54.162.605,59 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 197.946,73- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 22.214.000- | 26.540.000- | 26.373.848,82- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 1.428.000- | 1.520.000- | 2.496.957,82- |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 9.106.000- | 10.793.000- | 10.315.602,00- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 11.680.000- | 14.227.000- | 13.561.289,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 22.214.000- | 26.540.000- | 26.571.795,55- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 36.790.000 | 31.186.000 | 27.590.810,04 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 36.790.000 | 31.186.000 | 27.590.810,04 |



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
- Begrenzung der Zinslast durch ein aktives Zins- und Schuldenmanagement

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

- Begrenzung der Neuverschuldung 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 2021
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2024 auf 8,9 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2021 auf 290.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2022-2024 auf insgesamt 0,72 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 2019 | Ergebnis (vorl.) 2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|---------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gesamtverschuldung in Mio. EUR | 13.006 | 17.491 | 19.418 | 17.491 | 25.627 | 28.706 | 27.536 |
| Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2020: 29.498 EW, Prognose 2021/2022: 29.600 EW, Prognose 2023/2024: 29.700 EW) | 441 | 593 | 658 | 591 | 866 | 967 | 927 |
| Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr | -1.331 | +4.485 | | | | | |
| Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr | -10 | +26 | | | | | |
| Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW | 405 | | | | | | |
| Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg | 538 | | | | | | |
| Zinslast in EUR | 406.912 | 338.598 | 360.000 | 290.000 | 260.000 | 240.000 | 220.000 |
| Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt | 0,52% | 0,47% | 0,45% | 0,38% | 0,32% | 0,29% | 0,27% |
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR | -649 | 6.471 | 1.242 | 6.200 | 1.087 | 5.665 | 8.258 |


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.820 | 20.670 | 46.616,86 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.820 | 20.670 | 46.616,86 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 290.000- | 360.000- | 406.911,62- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 290.000- | 360.000- | 406.911,62- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 279.180- | 339.330- | 360.294,76- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 279.180- | 339.330- | 360.294,76- |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|----------|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 3 | EUR 4 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.522.000 | 9.645.000 | 729.489,99 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.020.000- | 1.033.000- | 1.331.372,87- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.502.000 | 8.612.000 | 601.882,88- |


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2021 | VE 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-------------|----------|--|-------------------|------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 59.014.820 | 0 | 57.746.670 | 53.937.081,95 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.504.000- | 0 | 26.900.000- | 26.787.705,25- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 36.510.820 | 0 | 30.846.670 | 27.149.376,70 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 40.000,00- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 36.510.820 | 0 | 30.846.670 | 27.109.376,70 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 4.522.000 | 0 | 9.645.000 | 729.489,99 |
| 20 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.020.000- | 0 | 1.033.000- | 1.331.372,87- |
| 21 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 3.502.000 | 0 | 8.612.000 | 601.882,88- |
| 22 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 40.012.820 | 0 | 39.458.670 | 26.507.493,82 |



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamteinz. EUR |
|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | F61209000/ 69200000 | Darlehensgewährung SWB Rückzahlung | 0 | -2.200.000 | -3.500.000 | | | | | | | |
| 2 | F61209002/ 69200000 | Kredite vom Kreditmarkt Kreditaufnahme | 0 | 0 | -1.020.000 | -9.161.000 | -4.163.500 | | | | | |
| 3 | F61209007/ 69200000 | Darlehensgewährung TSV Dürrenbüchig, Rückzahlung | 0 | 0 | -2.000 | -79.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | | | |
| | | | 0 | -2.200.000 | -4.522.000 | -9.240.000 | -4.165.900 | -2.400 | -2.400 | | | |

Auszahlungen

| lfd. Nr. | Auftragsnr./ Sachkonto | Investitionsübersicht | Ergebnis 2019 EUR | Plan 2020 EUR | Plan 2021 EUR | Plan 2022 EUR | Plan 2023 EUR | Plan 2024 EUR | Plan 2025 ff. EUR | VE EUR | bisher bereitgestellt | geplante Gesamtausz. EUR |
|----------|------------------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | F61209001/ 79200000 | Kredite vom Bund Tilgung (79203000) | 426.970 | 386.000 | 430.000 | 430.000 | 500.000 | 590.000 | 640.000 | | | |
| 2 | F61209002/ 79200000 | Kredite vom Kreditmarkt Tilgung (79273000) | 904.403 | 647.000 | 590.000 | 595.000 | 585.000 | 580.000 | 580.000 | | | |
| | | | 1.331.373 | 1.033.000 | 1.020.000 | 1.025.000 | 1.085.000 | 1.170.000 | 1.220.000 | | | |



Budgets

2021





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 500,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.650,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 3.150,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.880- | 96.470- | 82.628,25- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.740- | 11.400- | 13.333,72- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 111.620- | 107.870- | 95.961,97- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 108.620- | 104.870- | 92.811,97- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 16.380- | 15.630- | 4.719,77- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.380- | 15.630- | 4.719,77- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.380- | 15.630- | 4.719,77- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.000- | 120.500- | 97.531,74- |



Budget100 Hauptamt

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 16.300 | 42.000 | 48.311,81 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 200.600 | 216.000 | 232.069,25 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | 3.100 | 6.942,29 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 114.500 | 128.000 | 143.403,32 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.000 | 2.600 | 37.007,36 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 339.000 | 391.700 | 467.734,03 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 867.530- | 729.310- | 665.848,58- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.000- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 559.170- | 461.260- | 678.981,68- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.427.700- | 1.190.570- | 1.344.830,26- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.088.700- | 798.870- | 877.096,23- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.700- | 5.700- | 8.064,07- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.700- | 5.700- | 8.064,07- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.700- | 5.700- | 8.064,07- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.094.400- | 804.570- | 885.160,30- |



Budget111 OV Bauerbach

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.360- | 111.040- | 75.494,72- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.140- | 1.560- | 2.449,96- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.500- | 112.600- | 77.944,68- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.500- | 112.600- | 77.944,68- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 8.200- | 12.100- | 11.036,07- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.200- | 12.100- | 11.036,07- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.200- | 12.100- | 11.036,07- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 125.700- | 124.700- | 88.980,75- |



Budget112 OV Büchig

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.360- | 100.050- | 96.841,82- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.740- | 2.550- | 2.313,46- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 106.100- | 102.600- | 99.155,28- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 106.100- | 102.600- | 99.155,28- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 10.500- | 8.000- | 10.940,03- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 10.500- | 8.000- | 10.940,03- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 10.500- | 8.000- | 10.940,03- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 116.600- | 110.600- | 110.095,31- |



Budget113 OV Diedelsheim

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.290- | 153.450- | 136.131,82- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.600- | 1.440- | 1.499,69- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 154.890- | 154.890- | 137.631,51- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 154.890- | 154.890- | 137.631,51- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 12.200- | 11.200- | 23.491,68- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.200- | 11.200- | 23.491,68- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 12.200- | 11.200- | 23.491,68- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 167.090- | 166.090- | 161.123,19- |



Budget114 OV Dürrenbüchig

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.180- | 61.680- | 58.990,23- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.320- | 820- | 1.009,89- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 51.500- | 62.500- | 60.000,12- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.500- | 62.500- | 60.000,12- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.400- | 12.900- | 6.768,48- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.400- | 12.900- | 6.768,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.400- | 12.900- | 6.768,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 64.900- | 75.400- | 66.768,60- |



Budget115 OV Gölshausen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.480- | 105.240- | 80.260,94- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.780- | 1.420- | 1.499,47- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 101.260- | 106.660- | 81.760,41- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 101.260- | 106.660- | 81.760,41- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.000- | 6.600- | 5.519,48- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.000- | 6.600- | 5.519,48- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 13.000- | 6.600- | 5.519,48- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 114.260- | 113.260- | 87.279,89- |



Budget116 OV Neibsheim

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.450- | 171.600- | 136.374,75- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.150- | 2.500- | 2.697,89- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 149.600- | 174.100- | 139.072,64- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 149.600- | 174.100- | 139.072,64- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 16.150- | 15.650- | 9.952,77- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 16.150- | 15.650- | 9.952,77- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 16.150- | 15.650- | 9.952,77- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 165.750- | 189.750- | 149.025,41- |



Budget117 OV Rinklingen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.750- | 98.150- | 104.474,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.950- | 1.850- | 3.309,22- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 100.700- | 100.000- | 107.784,12- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 100.700- | 100.000- | 107.784,12- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 11.700- | 11.400- | 11.711,97- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.700- | 11.400- | 11.711,97- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.700- | 11.400- | 11.711,97- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 112.400- | 111.400- | 119.496,09- |



Budget118 OV Ruit

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.810- | 90.310- | 91.854,47- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.290- | 1.490- | 1.715,51- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.100- | 91.800- | 93.569,98- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 85.100- | 91.800- | 93.569,98- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 8.000- | 3.500- | 4.814,38- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.000- | 3.500- | 4.814,38- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.000- | 3.500- | 4.814,38- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.100- | 95.300- | 98.384,36- |



Budget119 OV Sprantal

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000- | 43.400- | 33.318,92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.100- | 1.400- | 963,06- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 46.100- | 44.800- | 34.281,98- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 46.100- | 44.800- | 34.281,98- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.800- | 3.600- | 8.012,20- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.800- | 3.600- | 8.012,20- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.800- | 3.600- | 8.012,20- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.900- | 48.400- | 42.294,18- |



Budget140 Innere Revision

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.600 | 14.800 | 14.800,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 29.600 | 14.800 | 14.800,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.600- | 5.650- | 3.208,56- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.900- | 1.850- | 1.863,20- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.500- | 7.500- | 5.071,76- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.100 | 7.300 | 9.728,24 |
| 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 | 22.100 | 7.300 | 9.728,24 |



Budget200 Kämmereiamt

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 80.000 | 80.000 | 79.672,90 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 300 | 300 | 130,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 9.040,78 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.800 | 85.800 | 97.197,00 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.500 | 5.500 | 2.337,07 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.561.300 | 1.500.300 | 1.715.418,20 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.732.900 | 1.671.900 | 1.903.795,95 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.950- | 19.450- | 19.320,30- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 530- | 530- | 627,35- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 17.800- | 14.300- | 14.167,92- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 883.160- | 879.960- | 875.080,34- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 921.440- | 914.240- | 909.195,91- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 811.460 | 757.660 | 994.600,04 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 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 | 811.460 | 757.660 | 994.600,04 |



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 640.000 | 640.000 | 730.684,20 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 563.500 | 590.500 | 609.481,33 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.500 | 15.500 | 26.681,41 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.321,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.219.000 | 1.246.000 | 1.375.168,19 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.349.470- | 1.350.270- | 1.439.617,87- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 258.540- | 127.540- | 118.842,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.090- | 51.090- | 63.366,19- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.666.100- | 1.528.900- | 1.621.826,06- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 447.100- | 282.900- | 246.657,87- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 250 | 6.100 | 8.347,16 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 250 | 6.100 | 8.347,16 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 126.700- | 126.700- | 128.373,51- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 126.700- | 126.700- | 128.373,51- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 126.450- | 120.600- | 120.026,35- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 573.550- | 403.500- | 366.684,22- |



Budget300 Ordnungsamt

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 82.300 | 43.900 | 65.920,22 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 580.000 | 549.000 | 561.559,48 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.620 | 32.620 | 9.168,12 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.000 | 61.000 | 105.103,40 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.374.500 | 1.224.800 | 1.187.775,71 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.126.420 | 1.911.320 | 1.929.526,93 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 861.330- | 775.930- | 776.352,13- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 282.350- | 271.750- | 258.995,12- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 381.330- | 351.430- | 358.918,01- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.525.010- | 1.399.110- | 1.394.265,26- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 601.410 | 512.210 | 535.261,67 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 142.090- | 127.900- | 143.136,02- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 142.090- | 127.900- | 143.136,02- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 122.090- | 107.900- | 143.136,02- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 479.320 | 404.310 | 392.125,65 |



Budget40100 Dez. II/Erziehung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.986.400 | 4.374.200 | 4.094.257,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 85.000 | 85.000 | 92.146,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 0,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.000 | 66.000 | 76.194,66 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.138.000 | 4.525.800 | 4.262.597,66 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.110- | 106.690- | 184.995,41- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.449.500- | 9.049.500- | 8.549.247,77- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.750- | 68.800- | 51.304,09- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.636.360- | 9.224.990- | 8.785.547,27- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.498.360- | 4.699.190- | 4.522.949,61- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 4.500 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 4.500 | 4.500 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 850- | 850- | 334,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 850- | 850- | 334,50- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.650 | 3.650 | 334,50- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.494.710- | 4.695.540- | 4.523.284,11- |



Budget40110 Schul. Angelegenheiten

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 219.140 | 226.390 | 689.643,23 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 84.500 | 84.500 | 109.753,30 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 318.400 | 318.400 | 236.306,95 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 181.000 | 181.000 | 145.757,57 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 2.333,41 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 803.540 | 810.790 | 1.183.794,46 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 924.860- | 812.950- | 549.823,60- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000- | 11.000- | 10.438,83- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 444.530- | 455.920- | 428.751,58- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.379.390- | 1.279.870- | 989.014,01- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 575.850- | 469.080- | 194.780,45 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.940 | 23.940 | 2.271,50 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 23.940 | 23.940 | 2.271,50 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 129.560- | 140.160- | 93.470,37- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 129.560- | 140.160- | 93.470,37- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 105.620- | 116.220- | 91.198,87- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 681.470- | 585.300- | 103.581,58 |



Budget40110GS Grundschulen der Ortsteile

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 3.410,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 487,79 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.247,32 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 8.145,11 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.180- | 92.630- | 112.125,15- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.780- | 17.850- | 19.188,28- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 111.960- | 110.480- | 131.313,43- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 111.960- | 110.480- | 123.168,32- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 583,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 583,50- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 583,50- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 111.960- | 110.480- | 123.751,82- |



Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.700,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 37,60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 409,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.146,60 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.480- | 62.920- | 101.371,83- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.600- | 20.300- | 12.705,76- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 98.080- | 83.220- | 114.077,59- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 98.080- | 83.220- | 111.930,99- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 300- | 300- | 631,25- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 300- | 300- | 631,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 300- | 300- | 631,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 98.380- | 83.520- | 112.562,24- |



Budget40112 Schillerschule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 7.571,72 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 8,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.626,35 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 964,90 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10.170,97 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.070- | 67.740- | 99.832,64- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.100- | 6.950- | 8.719,30- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 127.170- | 74.690- | 108.551,94- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 127.170- | 74.690- | 98.380,97- |
| 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 | 127.670- | 75.190- | 98.380,97- |



Budget40114 Max-Planck-Realschule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 362,50 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 215,45 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.008,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.586,10 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.090- | 99.100- | 114.207,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.000- | 14.040- | 13.856,97- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 126.090- | 113.140- | 128.064,87- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 126.090- | 113.140- | 124.478,77- |
| 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 | 126.590- | 113.640- | 124.478,77- |



Budget40115 Melanchthongymnasium

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 3.846,80 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 7.818,25 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 628,04 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.293,09 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.270- | 126.000- | 159.830,60- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.850- | 19.710- | 17.749,07- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 129.120- | 145.710- | 177.579,67- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.120- | 145.710- | 165.286,58- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 2.000- | 2.000- | 114,75- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.000- | 2.000- | 114,75- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.000- | 2.000- | 114,75- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.120- | 147.710- | 165.401,33- |



Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 545,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 65,60 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.784,71 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.014,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 5.409,31 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.170- | 104.740- | 124.753,80- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.950- | 9.750- | 12.667,99- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 123.120- | 114.490- | 137.421,79- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 123.120- | 114.490- | 132.012,48- |
| 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 | 123.620- | 114.990- | 132.012,48- |



Budget40117 Pestalozzischule

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.400,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.400,00 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.280- | 32.500- | 28.715,27- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.630- | 7.870- | 7.171,59- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 29.910- | 40.370- | 35.886,86- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 29.910- | 40.370- | 34.486,86- |
| 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 | 30.410- | 40.870- | 34.486,86- |



Budget40120 Sport/Vereinsförderung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 127.000 | 127.000 | 132.003,25 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.461,69 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 30,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 127.000 | 127.000 | 134.494,94 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.740- | 77.410- | 44.380,66- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 265.290- | 262.690- | 277.891,76- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.050- | 1.850- | 5.025,57- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 377.080- | 341.950- | 327.297,99- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 250.080- | 214.950- | 192.803,05- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 122.170 | 126.270 | 102.683,46 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 122.170 | 126.270 | 102.683,46 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 13.000- | 13.000- | 6.527,04- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.000- | 13.000- | 6.527,04- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 109.170 | 113.270 | 96.156,42 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 140.910- | 101.680- | 96.646,63- |



Budget40130 Kulturelle Veranstaltungen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 8.139,83 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.000 | 9.000 | 10.572,40 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.000 | 3.000 | 128,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 482,59 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.969,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 16.500 | 12.500 | 21.291,82 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.200- | 95.000- | 33.572,10- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 115.000- | 115.000- | 113.026,63- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800- | 2.600- | 2.547,15- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 218.000- | 212.600- | 149.145,88- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 201.500- | 200.100- | 127.854,06- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 27.200- | 27.200- | 14.679,18- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.200- | 27.200- | 14.679,18- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.200- | 27.200- | 14.679,18- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 226.700- | 227.300- | 142.533,24- |



Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.000 | 22.000 | 20.491,21 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 128.500 | 128.500 | 137.867,72 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.500 | 23.500 | 37.357,90 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.000 | 7.000 | 48,85 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 2.495,60 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 181.500 | 181.500 | 198.261,28 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263.900- | 259.150- | 260.190,37- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 300.000- | 300.000- | 281.362,90- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 186.820- | 186.620- | 154.951,04- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 750.720- | 745.770- | 696.504,31- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 569.220- | 564.270- | 498.243,03- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 850 | 850 | 352,04 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 850 | 850 | 352,04 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 9.600- | 9.600- | 11.870,05- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 9.600- | 9.600- | 11.870,05- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.750- | 8.750- | 11.518,01- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 577.970- | 573.020- | 509.761,04- |


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 400 | 400 | 2.649,39 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.400 | 12.400 | 13.990,04 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 22,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.800 | 14.800 | 16.661,43 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.800- | 34.550- | 24.556,38- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.740- | 5.040- | 5.527,56- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 39.540- | 39.590- | 30.083,94- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.740- | 24.790- | 13.422,51- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 40.900- | 40.900- | 25.094,34- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.900- | 40.900- | 25.094,34- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 40.900- | 40.900- | 25.094,34- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 65.640- | 65.690- | 38.516,85- |



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500 | 500 | 0,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.500 | 2.500 | 2.095,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.000 | 4.000 | 1.988,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 597,49 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.000 | 9.000 | 4.680,49 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.050- | 137.550- | 116.862,21- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 7.500- | 0 | 0,00 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.350- | 13.350- | 7.123,53- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 160.900- | 150.900- | 123.985,74- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 151.900- | 141.900- | 119.305,25- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 5.000- | 5.000- | 740,50- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.000- | 5.000- | 740,50- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.000- | 5.000- | 740,50- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 156.900- | 146.900- | 120.045,75- |



Budget601 Bauverwaltung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 5.500 | 8.133,28 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.300 | 49.300 | 35.845,65 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 217.000 | 189.000 | 235.500,00 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 259.800 | 243.800 | 279.478,93 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 356.890- | 350.890- | 349.840,12- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 47.000- | 42.000- | 11.170,17- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.300- | 27.300- | 56.809,15- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 425.190- | 420.190- | 417.819,44- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 165.390- | 176.390- | 138.340,51- |
| 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 | 66.000- | 66.000- | 34.212,17- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 66.000- | 66.000- | 34.212,17- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 61.000- | 61.000- | 34.212,17- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 226.390- | 237.390- | 172.552,68- |



Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.200 | 36.200 | 16.251,40 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.700 | 2.700 | 5.534,55 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.900 | 39.900 | 21.785,95 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.190.290- | 3.105.290- | 3.111.560,51- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.250- | 1.250- | 1.918,84- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.191.540- | 3.106.540- | 3.113.479,35- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.173.640- | 3.066.640- | 3.091.693,40- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 380 | 180 | 2.652,65 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 380 | 180 | 2.652,65 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 270.470- | 270.470- | 138.829,51- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 270.470- | 270.470- | 138.829,51- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 270.090- | 270.290- | 136.176,86- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.443.730- | 3.336.930- | 3.227.870,26- |



Budget603 Tiefbau

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 58.500 | 0 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.600 | 13.208,45 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.000 | 48.000 | 131.411,28 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 200 | 1.580,95 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 134.300 | 50.800 | 146.200,68 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.473.950- | 1.608.950- | 1.330.942,09- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.450- | 10.450- | 522,84- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.484.400- | 1.619.400- | 1.331.464,93- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.350.100- | 1.568.600- | 1.185.264,25- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 1.551.660- | 1.601.660- | 1.497.457,25- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.551.660- | 1.601.660- | 1.497.457,25- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.551.660- | 1.601.660- | 1.497.457,25- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.901.760- | 3.170.260- | 2.682.721,50- |



Budget Abfallbeseitigung

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 295.800 | 270.600 | 269.745,08 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 295.800 | 270.600 | 269.745,08 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.600- | 228.600- | 215.869,63- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 228.600- | 228.600- | 215.869,63- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 67.200 | 42.000 | 53.875,45 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 22.000- | 22.000- | 12.013,55- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.000- | 22.000- | 12.013,55- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.000- | 22.000- | 12.013,55- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 45.200 | 20.000 | 41.861,90 |



Budget Erddeponien

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 290.000 | 390.000 | 290.365,36 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 290.000 | 390.000 | 290.365,36 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 271.850- | 374.800- | 277.647,14- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 271.850- | 374.800- | 277.647,14- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.150 | 15.200 | 12.718,22 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 18.150- | 15.200- | 15.185,37- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 18.150- | 15.200- | 15.185,37- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.150- | 15.200- | 15.185,37- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 2.467,15- |


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.600 | 0 | 35.212,00 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310.000 | 312.000 | 311.299,16 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100,00 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.750 | 397.650 | 7.175,15 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 547.450 | 709.750 | 353.786,31 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 300.010- | 349.410- | 343.452,48- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.396.000- | 1.271.000- | 1.250.664,00- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.980- | 83.980- | 29.446,72- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.741.990- | 1.704.390- | 1.623.563,20- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.194.540- | 994.640- | 1.269.776,89- |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | - | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | 750- | 750- | 2.027,36- |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 750- | 750- | 2.027,36- |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 750- | 750- | 2.027,36- |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.195.290- | 995.390- | 1.271.804,25- |



Budget700 Baubetriebshof

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.950 | 115.950 | 133.885,87 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 149,44 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.950 | 115.950 | 134.035,31 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 358.650- | 348.250- | 262.652,36- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.050- | 13.360- | 12.616,75- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 373.700- | 361.610- | 275.269,11- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 270.750- | 245.660- | 141.233,80- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 26 | = | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.376.020 | 2.402.930 | 2.129.130,72 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.105.270 | 2.157.270 | 1.987.896,92 |



Budget830 Forstwirtschaft

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2019 EUR |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 246.000 | 33.000 | 0,00 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 457.000 | 477.900 | 771.358,25 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 703.000 | 510.900 | 771.358,25 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 331.150- | 331.650- | 284.001,30- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.250- | 15.750- | 19.845,92- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 352.400- | 347.400- | 303.847,22- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 350.600 | 163.500 | 467.511,03 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.150 | 35.200 | 15.185,37 |
| 23 | = | Erträge aus internen Leistungen | 18.150 | 35.200 | 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 | 16.150 | 33.200 | 15.185,37 |
| 29 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 366.750 | 196.700 | 482.696,40 |



FINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

| Lfd. Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 10.820 | 20.670 | 46.616,86 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 10.820 | 20.670 | 46.616,86 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 290.000- | 360.000- | 406.911,62- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.786.000- | 25.020.000- | 23.876.891,00- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 21.076.000- | 25.380.000- | 24.283.802,62- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 21.065.180- | 25.359.330- | 24.237.185,76- |
| 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 | 21.065.180- | 25.359.330- | 24.237.185,76- |



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2021

| | | Haushaltsansätze | | Ergebnis |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Haushaltsjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2021 | 2020 | 2019 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| <u>Personalaufwendungen:</u> | | | | |
| Sachkonten: | | | | |
| Dienstaufwendungen | | | | |
| 40110000 | Beamte* | 2.953.010 | 2.587.900 | 2.358.919,87 |
| 40120000 | Arbeitnehmer | 10.436.560 | 10.362.800 | 10.131.453,14 |
| Beiträge zu Versorgungskassen | | | | |
| 40210000 | Beamte | 1.657.260 | 1.656.800 | 1.663.656,78 |
| 40220000 | Arbeitnehmer | 1.015.490 | 998.300 | 904.133,17 |
| Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | | | | |
| 40320000 | Arbeitnehmer | 2.132.730 | 2.019.600 | 2.084.653,22 |
| Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | | | | |
| 40410000 | | 124.950 | 123.600 | 135.550,49 |
| <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u> | | | | |
| Sachkonten: | | | | |
| Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | | |
| 42619000 | | 900 | 1.000 | 0,00 |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 44110000 | | 95.230 | 115.000 | 123.392,42 |
| Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | | | |
| 44210000 | | 203.870 | 230.000 | 259.635,54 |
| 44291000 | Leiharbeitskräfte | 0 | 20.000 | 70.757,68 |
| Gesamtsumme | | 18.620.000 | 18.115.000 | 17.732.152,31 |

* In diesem Sachkonto sind 45.000 EUR für die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.





Stellenplan 2021





Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen | | | | | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | 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 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| | B 6 | | | | | | | | |
| Beigeordnete | B 5 | | | | | | | | |
| | B 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | A 16 | | | | | | | | |
| " | A 15 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 1K.U. |
| " | A 14 | 3,00 | | | | | 3,00 | 3,00 | |
| " | A 13 | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 2,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | |
| " | A 12 | 9,00 | | | | | 8,00 | 8,00 | |
| " | A 11 | 9,00 | | | | | 9,00 | 9,00 | |
| " | A 9 / A 10 | 16,30 | | | | 1,00 | 14,30 | 13,30 | Beurlaubung |
| Mittlerer Dienst | A 9 | 5,00 | 2,00 | | | | 6,00 | 6,00 | Amtszulagen |
| " | A 8 | 3,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | |
| " | A 7 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| " | A 6 | | | | | | | | |
| " | A 5 | | | | | | | | |
| insgesamt | | 52,30 | 2,00 | | | 1,00 | 52,30 | 51,30 | |



Teil B: Beschäftigte

| 1 | Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | insgesamt | | | | | nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen) |
|------------------|--------------------------------|-----------|---|--|---|---|-----------------------|--|--|
| | | | 4 | | 5 | 6 | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Entgeltgruppe | 15 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | 14 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | 13 | 1,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe | 12 | 4,00 | | | | | 5,00 | 4,00 | |
| Entgeltgruppe | 11 | 11,10 | | | | | 9,00 | 9,00 | |
| Entgeltgruppe | 10 | 12,50 | | | | | 11,50 | 11,50 | |
| Entgeltgruppe | 9c | 5,50 | | | | | 3,50 | 3,50 | |
| Entgeltgruppe | 9b | 12,10 | | | | | 13,80 | 13,80 | |
| Entgeltgruppe | 9a | 7,50 | | | | | 7,50 | 7,50 | |
| Entgeltgruppe | 8 | 15,90 | | | | | 15,90 | 15,90 | |
| Entgeltgruppe | 7 | 10,20 | | | | | 10,00 | 10,00 | |
| Entgeltgruppe | 6 | 85,40 | | | | | 83,50 | 83,50 | |
| Entgeltgruppe | 5 - 1 | 63,70 | | | | | 63,80 | 63,80 | |
| Entgeltgruppe | S 15 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | S11b | 7,50 | | | | | 7,30 | 7,30 | |
| Entgeltgruppe | S 8a | 11,70 | | | | | 11,70 | 11,00 | |
| Entgeltgruppe | S 8b | 1,70 | | | | | 1,70 | 1,70 | |
| Entgeltgruppe | S 5 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe | S 4 | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| Entgeltgruppe | S 3 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Entgeltgruppe | S 2 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt | | 253,80 | | | | | 248,20 | 246,50 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| Beschäftigte insgesamt (A + B) | | 306,10 | | | | | 300,50 | 297,80 | |
|---|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|



Haushaltsplan 2021

Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

| THH | Bezeichnung | Bürgermeister, Beigeordnete | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | Mittlerer Dienst | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | B7 | B5 | B4 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 | A11 | A10/ A 9 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 |
| BOB | Dez I/ Büro des Oberbürgermeisters | 1,0 | | | | | | | | | | 1,0 | | | | | |
| 10 | Hauptamt+ Ortsverwaltungen | | | | | | 1,0 | | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | | | | |
| 14 | Innere Revision | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| 20 | Kämmereiamt | | | | | 1,0 | | | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | | | | |
| 23 | Wirtschaftsförderung + Liegenschaften | | | | | | 1,0 | | | | | | | | | | |
| 30 | Ordnungsamt | | | | | | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 3,0 | | 1,0 | | | | |
| 40 | Dez. II/ Bildung und Kultur | | | 1,0 | | | | | 2,0 | | 4,3 | | | | 1,0 | | |
| EMA | Europäische Melanchthonakademie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Bauen, Gebäudemanagement, und Umwelt | | | | | | | | 1,0 | | 2,5 | | | | | | |
| 61 | Stadtentwicklung und Baurecht | | | | | 1,0 | | | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| 70 | Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Forstverwaltung | | | | | | | 1,0 | | 1,0 | | | | | | | |
| | gesamt | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 9,0 | 9,0 | 16,3 | 5,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |

Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

| THH | Bezeichnung | Entgeltgruppe | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|------|------|-----|---------|------------|-------------|--------------|--------|---------|-------------|
| | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 - 1 | |
| BOB | Dez I/ Büro des Oberbürgermeisters | | | | 1,0 | | | | 0,8 | 1,0 | | 1,0 | 0,5 | | |
| 10 | Hauptamt+ Ortsverwaltungen | | | | | 1,0 | 1,0 | 3,5 | | 3,0 | 4,2 | | 9,0 | 6,2 | |
| 14 | Innere Revision | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Kämmereiamt | | | | | | 1,0 | | | | 1,0 | | 5,5 | 0,0 | |
| 23 | Wirtschaftsförderung + Liegenschaften | | | | 1,0 | 1,7 | | | | | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | |
| 30 | Ordnungsamt | | | | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 8,2 | 15,5 | 0,0 | | |
| 40 | Dez. II/ Bildung und Kultur | | 1,0 | | 1,0 | 0,8 | | 1,5 | | 0,9 | | 17,5 | 16,1 | | |
| EMA | Europäische Melanchthonakademie | 1,0 | | | | | | | | | 0,8 | | 2,0 | 2,0 | |
| 60 | Bauen, Gebäudemanagement, und Umwelt | | | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | | 5,8 | 2,5 | 3,0 | | 11,7 | 12,4 | |
| 61 | Stadtentwicklung und Baurecht | | | | 1,0 | 4,1 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | | 5,0 | 0,0 | |
| 70 | Baubetriebshof | | | | 1,0 | | | | 2,0 | | | | 12,7 | 27,0 | |
| 83 | Forstverwaltung | | | | | | | | | 1,0 | | | 4,0 | 0,0 | |
| | gesamt | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 11,1 | 12,5 | 5,5 | 12,1 | 7,5 | 15,9 | 10,2 | 85,4 | 63,7 | |
| | Sozial- und Erziehungsdienst | | | | | | | | S15 = 1 | S11b = 7,5 | S 8 b = 1,7 | S 8 a = 11,7 | S4 = 1 | S 3 = 0 | Summe: 22,9 |



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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwands- entschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2021 | Beschäftigte am 30.06.2020 |
|---------------|----------------------------|------|----------------------------|----------------------------|
| Ortsvorsteher | | 9,00 | 9,00 | 9,00 |

II. Beamte

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 |
|-----------------|------------------|------|--------------------------|---|
| 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 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020 |
|--|----------------------|--------------|----------------------------|---|
| Beruf Verwaltungsfachangestellte/r | Ausbildungsvergütung | 12,00 | 12,00 | 11,00 |
| Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Beruf Bauzeichner/in | Ausbildungsvergütung | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Verwaltungspraktikant/in | Anwärterbezüge | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Beruf Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beruf Gärtner/in | Ausbildungsvergütung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Praktikant/in im Kindergarten | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Beruf Erzieher/in (PIA) | Ausbildungsvergütung | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Praktikant Melanchthonhaus | fester Satz | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | | 21,00 | 20,00 | 13,00 |



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 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand 31.12.2021 |
|--|---------------------|---------------------------------------|
| | TEUR | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 17.491 | 17.491 |
| 1.2.1 Bund | - | - |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 17.491 | 17.491 |
| 1.3 Kassenkredite | - | - |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 17.491 | 17.491 |

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 17.961 | 18.863 |
| 2.3 Kassenkredite | - | - |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 17.961 | 18.863 |

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 35.452 | 36.354 |
| 3.3 Kassenkredite | - | - |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 35.452 | 36.354 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | - | - |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 35.452 | 36.354 |



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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021: | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--|-------|------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | nach 2025 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I11200000754 Digitalisierung/Erwerb Hard-/Software | 180 | | | |
| I11244000171 Ortsverwaltung Dü., Umbau/Verbesserung | 80 | | | |
| I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge | 200 | 165 | 115 | |
| I12600001171 Feuerwehr, Funkzentrale | 450 | | | |
| I21100301171 MGB, Generalsan., Umbau/Verbesserung | 4.500 | 4.450 | | |
| I21101400054 Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Software | 180 | 140 | | |
| I21101600071 Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung | 300 | 110 | | |
| I36508000070 Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau | 750 | | | |
| I42410000571 Jahnhalle, Sanierung | 800 | 1.400 | 300 | |
| I42416000271 Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung | 800 | 604 | | |
| I51100000277 San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen | 2.700 | | | |
| I51100000278 San. Altstadt III, Modernisierungsmaßnahmen | 1.000 | | | |
| I51100700288 San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter | 270 | | | |
| I54100008172 Radweg Schulzentrum Ost | 210 | | | |
| I54101008673 Windstegweg Brücke, Umbau/Verbesserung | 200 | | | |
| I541020001173 Radweg Bü./K3504 Umbau/Verbesserung | 155 | | | |
| I54103000473 Radweg Die-Gondelsh., Umbau/Verbesserung | 50 | 250 | | |
| I54108000373 Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verb. | 230 | 280 | | |



| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021: | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--|-------|------|-----------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | nach 2025 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| I54108000872 Innenentwicklung Ruit, Neubau | 100 | | | |
| I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau | 800 | | | |
| I55205000874 HW Gö., Erweiterung RRBII, Wasserbau | 250 | | | |
| I55400000088 Flurber.Bau./Bü./Nei.,Landsch.pfl. Maßn.,Inv.z. | 275 | | | |
| Summe : | 14.480 | 7.399 | 415 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 9.161 | 4.164 | 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 01.01.2021 |
|--|---------------------|
| | TEUR |
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 263 |
| 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 01.01.2021 | voraussichtlicher Stand 31.12.2021 |
|--|---------------------|--|
| | TEUR | |
| Ergebnisrücklagen | 49.966 | 52.055 |
| Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 49.100 | 51.189 |
| Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 866 | 866 |
| Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 49.966 | 52.055 |



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

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 352.000 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 2.506.000 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 2.858.000 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | -5.517.000 | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr | 3.814.000 | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 203.000 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 6.160.000 | -3.060.000 | -1.940.000 | 0 | 1.143.900 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.518.000 | 2.940.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.143.900 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 1.518.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.000.000 | 2.940.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.143.900 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 1.396.249 | 1.435.577 | 1.436.843 | 1.453.313 | 1.465.947 |

Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 (Vorjahr 2020) entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2020.



Stadt Bretten

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2019 3 | Planung 2020 4 | Planung 2021 5 | Planung 2022 6 | Planung 2023 7 | Planung 2024 8 |
|---|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -4.455.012 | -2.461.000 | 2.089.000 | -3.068.500 | 1.499.500 | 4.082.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -151 | -83 | 71 | -104 | 51 | 137 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 94,29% | 96,89% | 102,72% | 96,18% | 101,84% | 105,02% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 27.788.757 | 31.186.000 | 36.790.000 | 31.684.000 | 36.537.000 | 39.500.000 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 942 | 1.057 | 1.245 | 1.070 | 1.232 | 1.330 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 35,62% | 39,42% | 47,94% | 39,40% | 44,86% | 48,56% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 32.243.769 | 33.647.000 | 34.701.000 | 34.752.500 | 35.037.500 | 35.417.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 1.093 | 1.141 | 1.174 | 1.174 | 1.182 | 1.193 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41,33% | 42,53% | 45,22% | 43,22% | 43,02% | 43,54% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 19.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -4.435.857 | -2.461.000 | 2.089.000 | -3.068.500 | 1.499.500 | 4.082.500 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -648.516 | 1.242.000 | 6.200.000 | 1.086.500 | 5.664.500 | 8.257.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -22 | 42 | 210 | 37 | 191 | 278 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.331.373 | 1.033.000 | 1.020.000 | 1.025.000 | 1.085.000 | 1.170.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.979.889 | 209.000 | 5.180.000 | 61.500 | 4.579.500 | 7.087.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | -67 | 7 | 175 | 2 | 154 | 239 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 1.302.140 | 1.396.249 | 1.435.577 | 1.436.843 | 1.453.313 | 1.465.947 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.513.660 | 6.000.000 | 2.940.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.143.900 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 146.074.773 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 98.671.620 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 70,99% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 29,01% | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 103,52% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 13.005.948 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 441 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | -1.331.373 | 6.412.000 | 0 | 8.136.000 | 3.078.500 | -1.170.000 |



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2020

(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

| BÜRGSCHAFTSNEHMER | HAFTUNGSSUMME <i>EUR</i> |
|--|------------------------------------|
| Wohnungsbau GmbH | 7.440.405,88 |
| Stadtwerke Bretten GmbH | 24.258.636,86 |
| Kommunalbau GmbH | 13.387.025,14 |
| Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i> | 1.535.783,63 |
| Sonstige Bürgschaften | 203.065,50 |
| insgesamt: | 46.824.917,01 |



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2020 bis 2024



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ergebnishaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.576.208,29 | 44.932.000 | 42.708.000 | 43.738.000 | 45.364.000 | 47.059.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 60.927,64 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 4.178.234,18 | 4.160.000 | 4.178.000 | 4.180.000 | 4.190.000 | 4.200.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 13.755.366,38 | 16.500.000 | 15.500.000 | 16.000.000 | 16.500.000 | 17.000.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 17.412.586,33 | 17.681.000 | 16.881.000 | 17.719.000 | 18.739.000 | 19.839.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 3.739.036,60 | 3.968.000 | 3.652.000 | 3.258.000 | 3.319.000 | 3.374.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 1.029.127,72 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 124.070,44 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 1.276.859,00 | 1.336.000 | 1.310.000 | 1.394.000 | 1.429.000 | 1.459.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.839.059,75 | 20.850.890 | 25.338.140 | 22.617.500 | 26.534.500 | 27.243.500 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 12.250.324,20 | 12.541.000 | 16.042.000 | 13.638.000 | 17.445.000 | 18.069.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 336.073,10 | 253.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 |
| | | 31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land | 4.959.340,12 | 4.693.120 | 5.924.920 | 5.600.000 | 5.650.000 | 5.680.000 |
| | | 31410100 Sachkostenbeiträge | 2.915.640,00 | 2.990.000 | 2.996.000 | 3.000.000 | 3.050.000 | 3.100.000 |
| | | 31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG | 222.464,86 | 238.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 60.019,40 | 74.000 | 66.700 | 70.000 | 75.000 | 80.000 |
| | | 31440000 Zuweis. lfd. Zwecke v. d. gesetzlichen S. | 3.507,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 64.656,12 | 61.270 | 54.020 | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 31480100 Spenden vom übrigen Bereich | 27.034,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.956.565,60 | 2.104.000 | 2.064.000 | 2.070.000 | 2.080.000 | 2.090.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.593.251,44 | 2.639.720 | 2.578.020 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.127.825,82 | 1.878.270 | 1.785.870 | 1.900.000 | 1.950.000 | 2.000.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.264.146,55 | 1.471.350 | 1.372.950 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 48.953,93 | 26.170 | 16.320 | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 14.386,26 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.144.613,90 | 2.732.600 | 2.944.700 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 73.565.011,54 | 76.660.000 | 78.833.000 | 77.345.500 | 82.953.500 | 85.422.500 |



Haushaltsplan 2021

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|-----------|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 17.278.366,67- | 17.749.000- | 18.320.000- | 18.590.000- | 18.960.000- | 19.300.000- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.495.407,02- | 14.048.430- | 14.408.200- | 14.150.000- | 14.150.000- | 14.300.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.244.419,12- | 5.832.000- | 6.200.000- | 6.250.000- | 6.270.000- | 6.290.000- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 407.538,97- | 360.530- | 290.530- | 260.000- | 240.000- | 220.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 37.260.356,97- | 38.004.780- | 34.363.980- | 38.024.000- | 38.684.000- | 38.070.000- |
| | | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 1.255.414,00- | 1.255.800- | 1.390.800- | 1.400.000- | 1.420.000- | 1.440.000- |
| | | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr. | 23.000,00- | 22.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- | 23.000- |
| | | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | 51.042,00- | 24.540- | 24.540- | 25.000- | 25.000- | 25.000- |
| | | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.007.103,33- | 1.092.940- | 1.122.140- | 1.120.000- | 1.130.000- | 1.140.000- |
| | | 43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege | 0,00 | 20.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| | | 43180400 Betriebskostenzuschuss | 8.484.377,64- | 9.000.000- | 9.400.000- | 9.450.000- | 9.500.000- | 9.500.000- |
| | | 43180401 Unterhaltungszuschuss | 36.593,45- | 19.500- | 19.500- | 20.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 43180402 Zuschuss Tageselternverein | 28.276,68- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- | 30.000- |
| | | 43410000 Gewerbesteuerumlage | 2.496.957,82- | 1.520.000- | 1.428.000- | 1.474.000- | 1.520.000- | 1.566.000- |
| | | 43510000 Allgemeine Zuweisungen an Land | 701,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land | 10.315.602,00- | 10.793.000- | 9.106.000- | 10.745.000- | 10.424.000- | 10.136.000- |
| | | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 13.561.289,00- | 14.227.000- | 11.680.000- | 13.727.000- | 14.582.000- | 14.180.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.333.935,18- | 3.126.260- | 3.161.290- | 3.140.000- | 3.150.000- | 3.160.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 78.020.023,93- | 79.121.000- | 76.744.000- | 80.414.000- | 81.454.000- | 81.340.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.455.012,39- | 2.461.000- | 2.089.000 | 3.068.500- | 1.499.500 | 4.082.500 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 225.896,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 206.741,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 19.155,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 4.435.857,17- | 2.461.000- | 2.089.000 | 3.068.500- | 1.499.500 | 4.082.500 |
| 28 | | nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.455.012,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 19.155,22- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 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 | 41.283.290,75 | 44.932.000 | 42.708.000 | 0 | 43.738.000 | 45.364.000 | 47.059.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.850.849,12 | 20.850.890 | 25.338.140 | 0 | 22.617.500 | 26.534.500 | 27.243.500 | 0 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.609.752,87 | 2.639.720 | 2.578.020 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.235.286,65 | 1.878.270 | 1.785.870 | 0 | 1.900.000 | 1.950.000 | 2.000.000 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.064.740,33 | 1.471.350 | 1.372.950 | 0 | 1.375.000 | 1.375.000 | 1.375.000 | 0 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 69.643,11 | 26.170 | 16.320 | 0 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.931.349,02 | 2.732.600 | 2.944.700 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 71.044.911,85 | 74.531.000 | 76.744.000 | 0 | 75.250.500 | 80.848.500 | 83.307.500 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 17.304.070,34- | 17.749.000- | 18.320.000- | 0 | 18.590.000- | 18.960.000- | 19.300.000- | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.440.343,43- | 14.048.430- | 14.408.200- | 0 | 14.150.000- | 14.150.000- | 14.300.000- | 0 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 414.483,78- | 360.530- | 290.530- | 0 | 260.000- | 240.000- | 220.000- | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 37.374.808,06- | 38.004.780- | 34.363.980- | 0 | 38.024.000- | 38.684.000- | 38.070.000- | 0 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 3.159.722,37- | 3.126.260- | 3.161.290- | 0 | 3.140.000- | 3.150.000- | 3.160.000- | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.693.427,98- | 73.289.000- | 70.544.000- | 0 | 74.164.000- | 75.184.000- | 75.050.000- | 0 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 648.516,13- | 1.242.000 | 6.200.000 | 0 | 1.086.500 | 5.664.500 | 8.257.500 | 0 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 835.273,78 | 2.492.000 | 5.388.000 | 0 | 5.314.500 | 4.449.600 | 3.251.000 | 2.232.500 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 328.494,08 | 2.804.000 | 1.692.000 | 0 | 1.007.000 | 1.007.000 | 1.007.000 | 0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 11.172,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.174.940,65 | 5.296.000 | 7.080.000 | 0 | 6.321.500 | 5.456.600 | 4.258.000 | 2.232.500 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.978.719,54- | 3.235.000- | 1.760.000- | 0 | 400.000- | 400.000- | 500.000- | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.565.619,67- | 6.680.930- | 12.014.710- | 20.769.000- | 14.640.000- | 12.174.000- | 8.505.000- | 11.374.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.404.209,59- | 1.751.740- | 2.469.600- | 980.000- | 1.133.000- | 908.000- | 589.000- | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 40.100,00- | 1.670.390- | 1.670.990- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 845.211,50- | 1.811.940- | 1.926.700- | 545.000- | 1.390.000- | 720.000- | 610.000- | 0 |



| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | VE 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 ff EUR |
|----------|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.984,52- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.836.844,82- | 15.150.000- | 19.842.000- | 22.294.000- | 17.563.000- | 14.202.000- | 10.204.000- | 11.374.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 7.661.904,17- | 9.854.000- | 12.762.000- | 22.294.000- | 11.241.500- | 8.745.400- | 5.946.000- | 9.141.500- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 8.310.420,30- | 8.612.000- | 6.562.000- | 22.294.000- | 10.155.000- | 3.080.900- | 2.311.500 | 9.141.500- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 729.489,99 | 9.645.000 | 4.522.000 | 0 | 9.240.000 | 4.165.900 | 2.400 | 2.400 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.331.372,87- | 1.033.000- | 1.020.000- | 0 | 1.025.000- | 1.085.000- | 1.170.000- | 1.220.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 601.882,88- | 8.612.000 | 3.502.000 | 0 | 8.215.000 | 3.080.900 | 1.167.600- | 1.217.600- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 8.912.303,18- | 0 | 3.060.000- | 22.294.000- | 1.940.000- | 0 | 1.143.900 | 10.359.100- |
| 37 | = | nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | 2.292.000 | 6.000.000 | 0 | 2.940.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2021

(10,00 EUR pro Einwohner)

| Stadtteil | SHM 2021 | Reste aus | Gesamtbetrag | Vortrag | Haushalt |
|---------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--------------------|
| EW 30.06.20 | 10,00 € je EW | Vorjahren | (gerundet) | nach 2022 ff. | 2021 |
| Bauerbach | 12.850,00 € | 27.350,00 € | 40.200,00 € | 10.200,00 € | 30.000,00 € |
| 1.285 EW | | | | | |
| | 28105110/42710100 | Kulturpflege Bau., Dorfplatz (Erw. Anschlüsse) | | | 20.000,00 € |
| | I55501000079/78720000 | Grillhütte Bau., Umbau u. Verb. (Umsetzung) | | | 10.000,00 € |
| Büchig | 14.130,00 € | 1.064,51 € | 15.190,00 € | 0,00 € | 15.190,00 € |
| 1.413 EW | | | | | |
| | 28105120/42710100 | Kulturpflege Büchig, Dorfbrunnen Blumenkästen | | | 500,00 € |
| | 28105120/42710100 | Kulturpflege Büchig, Gedichtewanderweg | | | 1.500,00 € |
| | 28105120/42710100 | Kulturpflege Büchig, Dorfmitte Pergola | | | 4.000,00 € |
| | 42415120/42710100 | Bürgerwaldhalle Bü., Renovierung Keller | | | 4.000,00 € |
| | I42412000059/78312000 | Bürgerwaldhalle Bü., Erwerb bew. Sachen | | | 2.400,00 € |
| | I54702000079/78710000 | Buswarteh. Hügellandstr. Bü., (Lebensmittelautomaten) | | | 2.790,00 € |
| Diedelsheim | 38.260,00 € | 27.562,14 € | 65.820,00 € | 9.820,00 € | 56.000,00 € |
| 3.826 EW | | | | | |
| | 11145113/42710100 | Partnerschaften Diedelsheim, Hidas | | | 4.500,00 € |
| | 28105130/42710100 | Kulturpflege Die., Zeittafeln u. Wanderschilder | | | 3.500,00 € |
| | 57305131/42710100 | DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung | | | 3.000,00 € |
| | I51103000279/78720000 | Alter Friedhof Diedelsheim, Umbau und Verb. | | | 20.000,00 € |
| | I55303000079/78720000 | Friedhof Die., Umbau u. Verb., (San.Friedhofsmauer) | | | 25.000,00 € |
| Dürrenbüchig | 5.780,00 € | 19.774,67 € | 25.550,00 € | 0,00 € | 25.550,00 € |
| 578 EW | | | | | |
| | 11245140/42710100 | OV Dürrenbüchig, Anschaffungen | | | 3.550,00 € |
| | 55105140/42710100 | Grünanlagen Dürrenbüchig, Teichgestaltung | | | 4.000,00 € |
| | I11244000179/78710000 | OV Dürrenbüchig, Umbau und Verbesserung | | | 10.000,00 € |
| | I55104000059/78312000 | Spielplätze Dü., Erwerb bew. Sachen | | | 4.000,00 € |
| | I55104000179/78720000 | Alter Friedhof Dü., Umbau und Verbesserung | | | 4.000,00 € |
| Gölshausen | 19.360,00 € | 0,00 € | 19.360,00 € | 0,00 € | 19.360,00 € |
| 1.936 EW | | | | | |
| | I55105000079/78720000 | Spielplatz Gö., Umbau u. Verb. (Bike-Park) | | | 19.360,00 € |



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2021

(10,00 EUR pro Einwohner)

| Stadtteil EW 30.06.20 | SHM 2021 10,00 € je EW | Reste aus Vorjahren | Gesamtbetrag (gerundet) | Vortrag nach 2022 ff. | Haushalt 2021 |
|-------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Neibsheim 1.777 EW | 17.770,00 € | 6.500,00 € | 24.270,00 € | 2.270,00 € | 22.000,00 € |
| | 11145016/42710100 | Repräsentationen Neibsheim | | | 1.000,00 € |
| | 11145116/42710100 | Partnerschaften Neibsheim | | | 3.000,00 € |
| | 28105160/42710100 | Kulturpflege Nei., Neuauflage Heimatbuch | | | 5.000,00 € |
| | 28105160/42710100 | Kulturpflege Nei., Ortsjubiläum | | | 8.000,00 € |
| | 28105160/42710100 | Kulturpflege Nei., Wegekreuze | | | 5.000,00 € |
| Rinklingen 2.231 EW | 22.310,00 € | 9.811,17 € | 32.120,00 € | 0,00 € | 32.120,00 € |
| | 28105170/42710100 | Kulturpflege Rinklingen | | | 7.120,00 € |
| | 55105170/42710100 | Grünanlagen Rinklingen, Mülleimeraustausch | | | 5.000,00 € |
| | I55107000079/78720000 | Spielplätze Rinklingen, Umbau u. Verbesserung | | | 15.000,00 € |
| | I55307000379/78720000 | Friedhof Rinklingen, Neugestaltung Vorplatz | | | 5.000,00 € |
| Ruit 1.515 EW | 15.150,00 € | 2.632,84 € | 17.780,00 € | 0,00 € | 17.780,00 € |
| | I36508000079/78720000 | Kinderkrippe Ruit, Spielgeräte f. Außenanlage | | | 7.780,00 € |
| | I54108000879/78720000 | Innenentwicklung Ruit, Umbau u. Verbesserung | | | 10.000,00 € |
| Sprantal 427 EW | 4.500,00 € | 11.280,00 € | 15.780,00 € | 0,00 € | 15.780,00 € |
| | I55109000079/78720000 | Spielplätze Spr., Umbau und Verbesserung | | | 15.780,00 € |
| Gesamt | 150.110,00 € | 105.975,33 € | 256.070,00 € | 22.290,00 € | 233.780,00 € |

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch den Beschluss des Gemeinderates vom 23. Juli 1996 zum 01. Januar 1997 gegründet. Ab diesem Zeitpunkt führt der Betrieb nach dem Eigenbetriebsrecht ein eigenes Haushalts- und Rechnungswesen. Der Jahresabschluss 2019 wurde am 15. Dezember 2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Abschluss 2020 befindet sich augenblicklich in der Aufstellungsphase.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden von städtischen Bediensteten des Kämmereiamtes und des Amtes Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt in Personalunion wahrgenommen. Zum Betriebsleiter ist seit dem 01. Mai 2008 Stadtkämmerer Wolfgang Pux bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über die Verwaltungskostenbeiträge der Stadt Bretten verrechnet.

Der Einzug der gesplitteten Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren) wird im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durch die Stadtwerke Bretten GmbH durchgeführt.

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von **5,839 Mio. EUR** ausgeglichen. Der Ausgleich wird durch eine Entnahme in Höhe von 105.200 EUR aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse herbeigeführt. Mit dieser Entnahme ist das Rückstellungskonto planmäßig gänzlich aufgebraucht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18. Dezember 2018 die Gebührensätze mit Wirkung vom 01. Januar 2019 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr 1,56 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,44 EUR/qm. Diese Sätze haben auch im Wirtschaftsjahr 2021 unverändert Bestand. Die nächste Neukalkulation ist für den 01. Januar 2022 vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN

Das Volumen des Vermögensplanes beziffert sich auf **3,464 Mio. EUR**. Die Auszahlungen gliedern sich auf in Investitionen für die Ortskanalisation mit 1,774 Mio. EUR, in Investitionsumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,42 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,69 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,58 Mio. EUR.

Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt über Investitionszuschüsse mit 0,60 Mio. EUR, Abschreibungen mit 0,782 Mio. EUR, Beitragseinnahmen mit 0,19 Mio. EUR, Erstattungen mit 0,30 Mio. EUR und Darlehensneuaufnahmen mit 1,592 Mio. EUR. Durch die Darlehensneuaufnahme wird die Fremdkapitalausstattung bis zum Jahresende voraussichtlich um 0,90 Mio. EUR auf 18,86 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. Von den in 2021 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind der Kanalaustausch auf dem Sporgassen-Areal und auf dem Mellert-Fibron-Areal, die hydraulische Aufdimensionierung an der Melanchthonstraße, der 1. Bauabschnitt in der Brühlstraße im Stadtteil Diedelsheim, der Kanalaustausch in der Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen und die Sanierungsmaßnahmen Am Hohlebaum/Teichstraße 1. Bauabschnitt im Stadtteil Ruit hervorzuheben.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 zeigt im Vermögensplan ein jährliches Volumen zwischen 2,5 Mio. EUR und 3,8 Mio. EUR auf. Da der Eigenbetrieb über kein Eigenkapital verfügt und der jeweilige Netto-Finanzierungsbedarf nur über Kredite abgedeckt werden kann, wird der Fremdkapitalanteil in diesem Zeitkorridor moderat ansteigen.



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2021

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 09.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| bei Erträgen von | 5.838.700 EUR |
| und bei Aufwendungen von | -5.838.700 EUR |
| auf einen Jahresüberschuss von | 0 EUR |

und

2. im Vermögensplan

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| mit Einnahmen und Ausgaben von | 3.464.000 EUR |
|--------------------------------|----------------------|

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

| | |
|---|----------------------|
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt. | 1.592.000 EUR |
|---|----------------------|

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

| | |
|---|--------------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt. | 165.000 EUR |
|---|--------------------|

§ 4 Kassenkredite

| | |
|--|--------------------|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 700.000 EUR |
|--|--------------------|

Bretten, 09.03.2021

Wolff
Oberbürgermeister





Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2021

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2020 - 2024
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2021

| | <i>Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Rechnungsergebnis</i> | | |
|---|--|-----------|--------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Verwaltungsgebühren | 25.000 | 25.000 | 12.732,00 |
| Schmutzwassergebühr | 3.250.000 | 3.182.000 | 2.970.076,67 |
| Regenwassergebühr | 1.179.000 | 1.159.000 | 1.081.869,66 |
| Straßenentwässerungsanteil | 700.000 | 700.000 | 637.886,75 |
| Auflösung von Beiträgen | 550.000 | 550.000 | 502.561,35 |
| Auflösung von Zuschüssen | 22.000 | 23.000 | 22.561,39 |
| Auflösung SoPo aus Zuweisungen verbund. Untern. | 2.000 | 2.000 | 1.806,50 |
| Auflösung SoPo aus Zuweisungen priv. Untern. | 2.000 | 2.000 | 2.433,34 |
| Auflösung von Erstattungen | 3.000 | 3.000 | 2.412,07 |
| Summe Umsatzerlöse | 5.733.000 | 5.646.000 | 5.234.339,73 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 105.200 | 64.400 | 9.146,35 |
| Erträge aus Veräußerung bew. Vermögen | | | 1.400,00 |
| Summe sonst. betriebliche Erträge | 105.200 | 64.400 | 10.546,35 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren | | | |
| - Betriebsaufwand | - 10.000 | - 10.000 | - 5.201,74 |
| - Betriebskostenerstattungen AZV | - 2.000 | - 2.000 | - |
| b) Aufw. f. bezogene Leistungen | | | |
| - Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | - 1.000 | - 1.000 | - |
| - Fremdleistung für Tiefbauanlagen | - 80.000 | - 90.000 | - 48.238,88 |
| - Untersuchung und Auswertung EVO | - 40.000 | - 40.000 | - 26.071,88 |
| - Kanalsanierung | - 170.000 | - 200.000 | - 211.022,83 |
| - Kanalspülung | - 20.000 | - 20.000 | - 19.504,58 |
| - Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle - | - 7.000 | - 7.000 | - 8.369,80 |
| - Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten - | - 1.000 | - 1.000 | - 2.738,45 |
| - Unterhaltung Quellwasseranlagen | - 1.000 | - 1.000 | - |
| - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenstände | - 1.000 | - 1.000 | - |
| - Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen | - | - | - |
| Summe Materialaufwand | - 333.000 | - 373.000 | - 321.148,16 |



| | <i>Wirtschaftsplan</i> | <i>Wirtschaftsplan</i> | <i>Rechnungsergebnis</i> |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 |
| | EUR | EUR | EUR |

7. Abschreibungen

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------------|
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens | - 782.000 | - 800.000 | - 796.283,53 |
|---|-----------|-----------|--------------|

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|
| - Kraftfahrzeugsteuer | - 500 | - 500 | - 636,99 |
| - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | - 200 | - 200 | - |
| - Aus- und Fortbildung | - 2.000 | 4.000 | - 457,20 |
| - Rechts- und Beratungskosten | - 30.000 | - 30.000 | - 23.734,44 |
| - Aufwendungen für EDV | - 1.700 | - 1.900 | - |
| - Geschäftsaufwendungen | - 1.000 | - 1.000 | - 18.629,80 |
| - Telefondienstleistungen | - 1.500 | - 1.500 | - 1.205,32 |
| - Mitgliedsbeiträge | - 800 | - 800 | - 758,45 |
| - Versicherungen | - 4.000 | - 4.000 | - 3.543,47 |
| - Erstattungen an Zweckverb. U. dergl. | - | - | - 2.200,00 |
| - Verwaltungskostenbeitrag | - 290.000 | - 270.000 | - 324.140,00 |
| - Erstattungen an Stadtwerke GmbH | - 22.000 | - 22.000 | - 42.000,00 |
| - Betriebskostenumlagen | - 3.750.000 | - 3.550.000 | - 3.059.186,08 |
| - Finanzkostenumlagen | - 410.000 | - 430.000 | - 408.487,21 |

Summe sonst. betriebliche Aufwendungen - 4.513.700 - 4.307.900 - 3.884.978,96

- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse - - -

11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge 500 500 -

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 210.000 - 230.000 - 242.475,43

Gesamtsumme Erträge 5.838.700 5.710.900 5.244.886,08

Gesamtsumme Aufwendungen - 5.838.700 - 5.710.900 - 5.244.886,08

22. Jahresergebnis 0 0 0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2021

| Mittelverwendung | 2021 EUR | Mittelherkunft | 2021 EUR |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. Investitionen | | 1. Investitionszuschüsse AWV | 600.000 |
| - Eigenbetrieb | 1.774.000 | 2. Abschreibungen | 782.000 |
| - Abwasserzweckverband Weißach- u. Ob. Saalbachtal | 420.000 | 3. Beitragseinnahmen | |
| - Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach | - | - Entwässerungsbeiträge | 145.000 |
| | | - Klärbeiträge | 45.000 |
| 2. Tilgung von Darlehen | 690.000 | 4. Darlehensaufnahmen | 1.592.000 |
| 3. Auflösungen | | 5. Erstattungen | |
| - von Beiträgen | 550.000 | | 190.000 |
| - von Zuschüssen | 23.000 | | 110.000 |
| - von Erstattungen | 3.000 | | |
| - von verbundenen Unternehmen | 4.000 | | |
| | 3.464.000 | | 3.464.000 |



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

| <i>Bezeichnung der Maßnahme</i> | Gesamt in TEUR | Vorjahr 2020 TEUR | Planjahre 2021 TEUR | Folgejahre | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Investitionen | 7.607 | 1.081 | 1.774 | 785 | 2.018 | 1.949 |
| Investitionsumlagen Abwasserzweckverb. | 2.249 | 569 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Tilgung von Darlehen | 3.614 | 634 | 690 | 753 | 750 | 787 |
| Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen | 2.930 | 580 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Gesamtsummen | 16.400 | 2.864 | 3.464 | 2.543 | 3.778 | 3.751 |

Mittelherkunft

| <i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i> | Gesamt in TEUR | Vorjahr 2020 TEUR | Planjahr 2021 TEUR | Folgejahre | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Investitionszuschüsse AWW | 1.700 | - | 600 | 400 | 500 | 200 |
| Abschreibungen | 4.012 | 800 | 782 | 805 | 810 | 815 |
| Beitragseinnahmen | 1.571 | 77 | 190 | 473 | 296 | 535 |
| Erstattungen | 495 | 180 | 300 | 5 | 5 | 5 |
| Darlehensaufnahme | 8.622 | 1.807 | 1.592 | 860 | 2.167 | 2.196 |
| Gesamtsummen | 16.400 | 2.864 | 3.464 | 2.543 | 3.778 | 3.751 |



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

| Bezeichnung der Maßnahme | Ansätze Gesamt* in TEUR | Vorjahr 2020 TEUR | Planjahr 2021 TEUR | Folgejahre | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Hausanschlüsse | | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Erwerb bewegl. Sachen/ immaterielle Vermögensgegenst. | | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| <u>Neubaumaßnahmen</u> | | | | | | |
| Bau., Wohngebiet** Beim Weiherbrunnen | 44 | - | | - | - | 44 |
| Bau., Wohngebiet** Obere Krautgärten | 24 | - | - | 24 | - | - |
| Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg | 114 | - | 90 | - | 24 | - |
| Die., Wohngebiet Katzhälde** | 188 | - | - | - | - | 188 |
| Dü., Wohngebiet** Überzwerches Gewann | 28 | - | - | - | 28 | - |
| Gö., Wohngebiet** Auf dem Bergel II | 60 | - | - | - | 60 | - |
| Gö., Industriegebiet Gö. VII** VII. Abschnitt | 330 | - | - | 330 | - | - |
| Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg II | 110 | 55 | 55 | - | - | - |
| Ri., Wohngebiet** Wössinger Weg II | 56 | - | - | - | - | 56 |
| Spr., Wohngebiet** Hub | 43 | - | - | - | 43 | - |
| <u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u> | | | | | | |
| Regenüberläufe | - | 70 | - | - | - | - |
| Breitenbachweg/ An der Weißsach | 275 | 260 | 15 | - | - | - |
| Pforzheimer Str./Weißhofer Str. 1.BA (Marktplatz, Spitalgasse) | 192 | 30 | - | 100 | 62 | - |



| Bezeichnung der Maßnahme | Ansätze Gesamt* in TEUR | Vorjahr 2020 TEUR | Planjahr 2021 TEUR | Folgejahre | | |
|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Pforzheimer Str./Weißhofer Str. 2.BA (Pfluggasse-Spitalgasse) | 245 | - | - | - | 145 | 100 |
| Pforzheimer Str./Weißhofer Str. 3.BA (Friedrichstr. - Melanchtonhaus) | 340 | - | - | - | 140 | 200 |
| Pforzheimer Str./Weißhofer Str. 4.BA (Friedrichstr. - Georg-Wörner-Str.) | - | - | - | - | - | - |
| Pforzheimer Str./Weißhofer Str. 5 -7.BA (Promenadenweg/Georg-Wörner-Str.) | - | - | - | - | - | - |
| Sporgasse, Kanalaustausch (beim Parkpl | 175 | 70 | 105 | - | - | - |
| Am Roßlauf | 20 | - | - | - | 145 | 145 |
| Am Schänzle 1. + 2. BA | 325 | - | - | - | 25 | 300 |
| Brucknerstraße | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Fichteweg/Humboldtweg | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Im Breitenbaum | 330 | - | - | 100 | 230 | - |
| Außengebiets-Einlaufwerk "Im Brettspiel" | 87 | 7 | 85 | - | - | - |
| Kleiststr. , Kanalaustausch | 160 | - | 30 | 130 | - | - |
| Kantstraße | 30 | 30 | - | - | - | - |
| Mellert-Fibron-Areal, Kanalaustausch | 190 | - | 190 | - | - | - |
| Melanchthonstraße Hydraulische Aufdimensionierung | 340 | 120 | 220 | - | - | - |
| Scharnhorststraße | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Turbanstraße, Kanalaustausch | 385 | - | - | - | 185 | 200 |
| Bü., Frühlingsstr. | 450 | - | - | 30 | 220 | 200 |
| Die., Kechlerstraße, 2. BA | 200 | 190 | 10 | - | - | - |
| Die., Brühlstraße 1.BA | 335 | - | 300 | 35 | - | - |
| Die., Brühlstraße 2.BA | 350 | - | - | - | 350 | - |
| Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch | 335 | - | - | - | - | 335 |



| Bezeichnung der Maßnahme | Ansätze Gesamt* in TEUR | Vorjahr 2020 TEUR | Planjahr 2021 TEUR | Folgejahre | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Gö., Eppinger Straße (Stichstraße) | 120 | - | - | - | - | 120 |
| Gö., Gewerbestr. Kanalaustausch | 465 | 220 | 245 | - | - | - |
| Nei., Obere Mühlstr., Kanalausausch | 70 | - | 70 | - | - | - |
| Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 1.BA | 320 | - | 320 | - | - | - |
| Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 2.BA | 375 | - | - | 25 | 350 | - |
| Gesamtsummen | | 1.081 | 1.774 | 785 | 2.018 | 1.949 |

* 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 2021 | voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Gesamt TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR |
| Kleiststraße | 130 | 130 | - | - |
| Brühlstraße 1.BA | 35 | 35 | - | - |
| Summe | 165 | 165 | - | - |
| <u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme | 5.223 | 860 | 2.167 | 2.196 |



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 Stadtbauamtes anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird durch die Festsetzung von Verwaltungskosten abgegolten.

Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2019



Bilanz zum 31.12.2019

| | 31.12.2019 EUR | Vorjahr 31.12.2018 EUR | Absolute Abweichung EUR |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A K T I V A | | | |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. sonstiges immaterielles Vermögen | 5.066,67 | 5.706,67 | -640 |
| | 5.066,67 | 5.706,67 | -640 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Anlagen zur Abwasserableitung | 20.572.292,09 | 20.893.577,26 | -321.285,17 |
| 2. Maschinen und technische Anlagen | | | |
| a) Maschinen | 163,47 | 326,95 | -163,48 |
| b) Fahrzeuge | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 134,95 | -134,95 |
| 4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 65.372,50 | 27.347,05 | 38.025,45 |
| | 20.661.628,06 | 20.921.386,21 | -259.758,15 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen an Zweckverbänden | 4.245.647,06 | 3.680.995,43 | 564.651,63 |
| | 4.245.647,06 | 3.680.995,43 | 564.651,63 |
| Summe Anlagevermögen | 24.912.341,79 | 24.608.088,31 | 304.253,48 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Öff.r. Forderungen aus Dienstleistungen | 27.440,62 | 172.308,83 | -144.868,21 |
| 2. Umgliederung öff.r. Forderungen | 27.440,62 | 0,00 | 27.440,62 |
| 3. Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist. | 62.886,75 | 88.622,25 | -25.735,50 |
| 4. Umgliederung privatr. Forderungen | 62.886,75 | 0,00 | 62.886,75 |
| 5. Forderung an BuKr 1000 (Stadt) | 729.489,99 | 0,00 | 729.489,99 |
| II. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| 1. Liquide Mittel | 0,00 | 153.979,69 | -153.979,69 |
| | 910.144,73 | 414.910,77 | 495.233,96 |
| Summe Umlaufvermögen | 910.144,73 | 414.910,77 | 495.233,96 |
| Summe Aktiva | 25.822.486,52 | 25.022.999,08 | 799.487,44 |



| | 31.12.2019 EUR | Vorjahr 31.12.2018 EUR | Absolute Abweichung EUR |
|---|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| PASSIVA | | | |
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Sonderposten | | | |
| a) SoPo Zuweisungen Land | 272.442,53 | 295.003,92 | -22.561,39 |
| b) SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen | 60.517,61 | 62.324,11 | -1.806,50 |
| c) SoPo Zuweisungen private Unternehmen | 116.394,55 | 118.827,89 | -2.433,34 |
| d) SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten | 7.015.442,64 | 7.344.880,85 | -329.438,21 |
| e) Sonstige SoPo | 110.307,30 | 98.236,40 | 12.070,90 |
| Summe Empfangene Ertragszuschüsse | 7.575.104,63 | 7.919.273,17 | -344.168,54 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | | | |
| a) Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspfl.Geb.über. | 105.187,99 | 114.334,34 | -9.146,35 |
| b) Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc. | 4.482,63 | 4.482,63 | 0,00 |
| Summe Rückstellungen | 109.670,62 | 118.816,97 | -9.146,35 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | | | |
| a) InVKred Bund LZ > 5 Jahre | 10.397.738,00 | 9.806.046,00 | 591.692,00 |
| b) InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre | 0,00 | 8.215,36 | -8.215,36 |
| c) InVKred Kreditinstitute LZ > 5 Jahre | 7.405.636,11 | 6.867.148,35 | 538.487,76 |
| Summe Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 17.803.374,11 | 16.681.409,71 | 1.121.964,40 |
| 2. Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 211.022,81 | 261.510,79 | -50.487,98 |
| Summe Verb. aus Lieferungen und Leistungen | 211.022,81 | 261.510,79 | -50.487,98 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| a) sonst. Kreditverbindlichk. | 0,00 | 4.147,84 | -4.147,84 |
| b) Forderungen aus L+L Haben-Salden | 90.327,37 | 0,00 | 90.327,37 |
| c) Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung | 32.986,98 | 37.840,60 | -4.853,62 |
| Summe sonstige Verbindlichkeiten | 123.314,35 | 41.988,44 | 81.325,91 |
| Summe Verbindlichkeiten | 18.137.711,27 | 16.984.908,94 | 1.152.802,33 |
| Summe Passiva | 25.822.486,52 | 25.022.999,08 | 799.487,44 |



Gewinn- und Verlustrechnung:

| | 31.12.2019 EUR | Vorjahr 31.12.2018 EUR | Absolute Abweichung EUR |
|--|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse und Auflösungen | | | |
| 31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land | -22.561,39 | -22.954,03 | 392,64 |
| 31615000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen verbund. Unternehmen | -1.806,50 | -1.806,50 | 0,00 |
| 31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv. Unternehmen | -2.433,34 | -2.433,34 | 0,00 |
| 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen | -502.561,35 | -307.183,85 | -195.377,50 |
| 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten | -2.412,07 | -2.180,09 | -231,98 |
| 50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderposten | 0,00 | -197.999,33 | 197.999,33 |
| | -531.774,65 | -534.557,14 | 2.782,49 |
| 33110000 Verwaltungsgebühren | -12.732,00 | -19.154,00 | 6.422,00 |
| 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -4.051.946,30 | -3.628.310,89 | -423.635,41 |
| 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | -637.886,75 | -663.622,25 | 25.735,50 |
| 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | -0,03 | 0,00 | -0,03 |
| | -4.702.565,08 | -4.311.087,14 | -391.477,94 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | -9.146,35 | -376.491,48 | 367.345,13 |
| | -9.146,35 | -376.491,48 | 367.345,13 |
| Summe Ordentliche Erträge | -5.243.486,08 | -5.222.135,76 | -21.350,32 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 42410200 Aufwendungen für Strom | 1.053,45 | 739,68 | 313,77 |
| 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 937,47 | 2.139,07 | -1.201,60 |
| 42712000 Aufwendungen für EDV | 2.430,26 | 1.367,49 | 1.062,77 |
| 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten | 780,56 | 10.001,15 | -9.220,59 |
| | 5.201,74 | 14.247,39 | -9.045,65 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | |
| 42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen | 48.238,88 | 98.824,21 | -50.585,33 |
| 42120710 Untersuchung und Auswertung EVO | 26.071,88 | 41.547,15 | -15.475,27 |
| 42120720 Kanalsanierung | 211.022,83 | 422.651,95 | -211.629,12 |
| 42120730 Kanalspülung | 19.504,58 | 18.167,60 | 1.336,98 |
| 42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle | 8.369,80 | 1.872,80 | 6.497,00 |
| 42120750 Leistungen BBH EAB allgemein | 2.738,45 | 3.082,83 | -344,38 |
| 42220000 Erw. v. geringwertigen Vermögensgegenst. | 0,00 | 255,27 | -255,27 |
| | 315.946,42 | 586.401,81 | -270.455,39 |
| 47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst. | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 794.155,10 | 802.404,72 | -8.249,62 |
| 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 163,48 | 163,47 | 0,01 |
| 47116000 AfA auf Fahrzeuge | 1.190,00 | 0,00 | 1.190,00 |
| 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 134,95 | 179,93 | -44,98 |
| 47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung + AdV | 0,00 | 27,80 | -27,80 |
| | 796.283,53 | 803.415,92 | -7.132,39 |



| | 31.12.2019 EUR | Vorjahr 31.12.2018 EUR | Absolute Abweichung EUR |
|--|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| 42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen | 636,99 | 404,38 | 232,61 |
| 43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände | 2.308.372,08 | 1.977.420,34 | 330.951,74 |
| 43130710 Zinsumlage Abwasserverbände | 408.487,21 | 454.729,52 | -46.242,31 |
| 43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände | 750.814,00 | 808.539,46 | -57.725,46 |
| 42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 457,20 | 0,00 | 457,20 |
| 44290100 Mitgliedsbeiträge | 758,45 | 752,45 | 6,00 |
| 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 23.734,44 | 22.736,35 | 998,09 |
| 44310000 Geschäftsaufwendungen | 18.629,80 | 4.801,06 | 13.828,74 |
| 44310320 Telefondienstleistungen | 1.205,32 | 978,40 | 226,92 |
| 44413000 Versicherungen | 3.543,47 | 3.872,47 | -329,00 |
| 44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl. | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv. | 366.140,00 | 270.400,00 | 95.740,00 |
| | 3.884.978,96 | 3.546.834,43 | 338.144,53 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 45100000 Zinsaufwendungen an Bund | 129.341,18 | 159.408,42 | -30.067,24 |
| 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 33,24 | 930,02 | -896,78 |
| 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff. SR | 41,60 | 215,61 | -174,01 |
| 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 113.059,41 | 110.682,16 | 2.377,25 |
| | 242.475,43 | 271.236,21 | -28.760,78 |
| Summe Ordentliche Aufwendungen | 5.244.886,08 | 5.222.135,76 | 22.750,32 |
| Ordentliches Jahresergebnis | 1.400,00 | 663.622,25 | -662.222,25 |
| Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG | -1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| Außerordentliche Erträge | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 |
| Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Bretten, den 07.07.2020

Michael Nöltner
Bürgermeister

Wolfgang Pux
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2020

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Nachdem alle Wohnungen in der Kleiststr. 1/1a bezogen waren und die letzten Nachbesserungen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wurde die Außenanlage fertiggestellt. Sämtliche Arbeiten sind nun abgeschlossen.
- Die Sanierung der erworbenen Gebäude An der Schießmauer 2a und 2b ist vollständig abgeschlossen. Alle 18 Wohnungen konnten unmittelbar günstig vermietet werden. Die Wohnungsbau konnte nach dem Umbau die eigenen Räumlichkeiten im April 2020 beziehen. Alle Maßnahmen konnten aus Eigenmitteln finanziert werden.
- Im Wannengeweg zog sich der Prozess gegen den noch einzig verbliebenen Mieter in den Häusern 5 + 7 lange hin. Das Gericht gab der Wohnungsbau nun aber im Juli 2020 in allen Punkten Recht und die Zwangsräumung für den Mieter kann dieses Jahr noch vollzogen werden. Im Wannengeweg 7 ist die Entkernung bereits erfolgt, im Wannengeweg 5 wird derzeit nach und nach entkernt. Mit dem Abriss und dem Beginn des Wiederaufbaus rechnen wir gegen Ende 2020. Nach Fertigstellung dieser beiden Gebäude erfolgt die Umsiedlung der Mieter und die Gebäude 1 + 3 werden sodann rückgebaut und neu erstellt.
- Der Aufsichtsrat hat der Beauftragung der Architekten mit den Planungsphasen 3-8 einstimmig zugestimmt. Die Pläne sind genehmigt. Sobald die Baugenehmigung vorliegt und die Ausschreibungen erfolgt sind wird mit den Bautätigkeiten begonnen. Das Gebäude Kleiststr. 6 wird kernsaniert und aufgestockt und das Gebäude Kleiststr. 4 entsteht neu.
- Der Aufsichtsrat hat inzwischen zugestimmt, mit Bauträgervertrag den Kindergarten im „Steinzeugpark“ zu erwerben, dessen Fertigstellung für Ende 2021/Anfang 2022 geplant ist. Die Wohnungsbau wird die Räumlichkeiten langfristig als Kindergarten vermieten, Mietangebote liegen bereits vor.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2020 nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2020 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 515.800,00 EUR aus. Aller Voraussicht nach sind keine nennenswerten Abweichungen zu erwarten.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Allerdings ist aufgrund der derzeit niedrigen Fluktuation bei den Mietern mit weniger Zuschüssen aus der Landeswohnraumförderung durch die L-Bank zu rechnen. Weiterhin ist die Wohnungsbau sehr bemüht, aktiv Zuschüsse für die Belegung mit Wohnrechten zu beantragen. Das Ziel muss sein, dass die Quote der Belegungsrechte für die eigenen Wohnungen stetig steigt und dadurch die Forderung der Politik erfüllt werden kann. Aufgrund der finanziellen Situation und des sehr positiven Ergebnisses des Jahres 2019 ist die Gesellschaft in der Lage, die Investitionen in den Wohnungsbau auf eine solide Basis mit einem gesunden Maß an Eigenkapital und soliden Finanzierungen zu stellen. Die Wirtschaftlichkeit ist bei allen Projekten gegeben. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.





Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2020

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Instandsetzung Sanitärbereich mit Sanierung Außenfassade Nord Kinopalast
- Errichtung der Außentreppe an der Jungendmusikschule
- Planung Parkdeck auf dem ehemaligen Mellert-Fibron-Areal
- Laufende Umhaltungsmaßnahmen an den übrigen Bestandsimmobilien

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Erwerb der Immobilie Steinäcker 3 im Industriegebiet Gölshausen
- Vermietung der Immobilie Steinäcker 3
- Veräußerung von Grundstücksteilflächen der gewerblichen Konversionsflächen im Brettener Süden (ehem. Mellert-Fibron-Areal)

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das zurückliegende Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einer knappen Unterdeckung in Höhe von 129.974,11 EUR abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht einen Jahresüberschuss von 409.000,00 EUR vor. Wenn es im letzten Quartal 2020 gelingt, den eingeplanten Grundstücksverkaufserlös zu vereinnahmen, dürfte das kalkulierte Ergebnis erreichbar sein.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Zielsetzung der Gesellschaft ist weiterhin darauf ausgerichtet, auf Basis der in den letzten Jahren kontinuierlich verbesserten Eigenkapitalausstattung ausgeglichene bis leicht positive Jahresabschlüsse anzustreben.

Neue Investitionsvorhaben sind nur zu realisieren, wenn zumindest eine leichte Rendite erwirtschaftet werden kann. Bei einem Jahresmietumsatz von rd. 1,7 Mio. EUR besteht in einer gewissen Bandbreite immer ein Mietausfallrisiko.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2020

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

- Verlegung von Versorgungsleitungen in Rinklingen „Am Zollstock“ und benachbarte Straßen
- Neubaugebiet „Näherer Kirchberg“ in Neibsheim, Wasserleitung und Hausanschlüsse, Straßenbeleuchtung
- Knittlingen, Hochdruckleitung im Industriegebiet sowie diverse neue Gasleitungen in Wohngebieten (Jahnstraße, Freudensteiner Straße, Fauststraße)
- Austausch von Trafostationen in der Brückenfeldstraße und im Silcherweg aufgrund von Schäden
- Heizzentrale im technischen Rathaus umgerüstet und erneuert
- Virchowstraßen, Verlegung von Stromkabeln und Erneuerung der Trafostation

2. Laufende Maßnahmen

- Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Kechlerstraße (2.BA)
- Erneuerung der Wasserleitung im Schillerweg in Gondelsheim
- Diverse Maßnahmen im Rahmen der Betriebsführung Wasser in Königsbach-Stein, Ölbronn-Dürrn, Kürnbach und Neulingen
- Wärme-Quartiersprojekt „Rechberg“
- Diedelsheim, Schwandorfstraße, Verlegung von Stromkabeln und Straßenbeleuchtung

3. Noch geplante Maßnahmen

- Wasserleitung südliche Gewerbestraße (in Teilabschnitten)
- Austausch der Schaltanlage „St. Johann“ und der Kundenstation „Münchinger“
- Austausch defektes 20-kV-Kabel in der Brückenfeldstraße

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

keine



C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2020 geht von einem Jahresüberschuss von 313.564,00 EUR nach Steuern aus. Dieses Ergebnis wird nicht zu erreichen sein.

Aufgrund der Corona-Krise musste das Hallenbad Mitte März schließen. Die Freibad-Saison konnte mit erheblichen Einschränkungen bei den zulässigen Besucherzahlen erst Mitte Juni starten. Auch in der jetzt begonnenen Hallenbadsaison ist ein Normalbetrieb nicht möglich.

Ebenfalls Einschränkungen gab es im Netzbereich. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten wurde ein 2-Schicht-Modell eingeführt, bei dem wochenweise wechselnde Teams arbeiteten bzw. zu Hause waren. Ein Teil der Mitarbeiter der Verwaltung arbeitete im Homeoffice. Einige Tätigkeiten wie z.B. Zählerwechsel oder Sperrkassierer konnten gar nicht ausgeführt werden.

Für die Mitarbeiter im Bad und ein Teil der Mitarbeiter im Netz bzw. der Verwaltung wurde Kurzarbeit angemeldet. Inzwischen arbeiten alle Mitarbeiter jedoch wieder regulär.

Aufgrund der weiter geltenden Corona-Verordnungen und den damit einhergehenden Einschränkungen geht die Geschäftsführung davon aus, dass am Jahresende ein Verlust von bis zu 500 TEUR entstehen kann.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Nach dem guten Jahresergebnis 2019 droht in 2020 ein Verlustjahr. Allerdings ist dieser Verlust nahezu ausschließlich auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen.

Geschäftsführung und Aufsichtsrat haben Maßnahmen ergriffen, um den Verlust zu begrenzen, sind dabei jedoch an die Corona-Verordnungen gebunden. So wurden Sparmaßnahmen ergriffen, Kurzarbeit angemeldet und Investitionen verschoben. So konnte zumindest die Liquidität gesichert werden.

Große Industriekunden und Gewerbekunden haben teilweise ihre Produktion gedrosselt, so dass die Umsatz- und Absatzzahlen teils deutlich zurückgegangen sind. Auch diese Entwicklung wird sich im Ergebnis wiederfinden.

Insolvenzen in größerem Umfang sind bisher ausgeblieben, drohen allerdings im kommenden Jahr, da davon auszugehen ist, dass nicht alle Firmen die Corona-Krise überleben werden. Hier drohen weitere erhebliche Umsatzausfälle.

Chancen ergeben sich allenfalls in einer schnelleren Erholung der Wirtschaft als bisher erwartet. Erst wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, ist mit einer Rückkehr zur Normalität zu rechnen.





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 4. Änderungssatzung vom 18.12.2018 | Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche | 1,56 0,44 3,20 2,57 |
| 9 | Erschließungsbeitragsatzung i.d.F. vom 24.01.2006 | 95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten | |



| lfd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|---|---|-------------------------------------|
| 10 | Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2020 | Hausmüll | |
| | | Restmüllbehälter | Leistungsgebühr pro Leerung |
| | | | Jahresgebühr |
| | | mit 60 l Füllraum | 140,40 3,90 |
| | | mit 80 l Füllraum | 140,40 4,70 |
| | | mit 120 l Füllraum | 234,00 5,50 |
| | | mit 240 l Füllraum | 454,80 8,50 |
| | | mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr) | 1.854,00 32,10 |
| | | mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr) | 3.352,80 32,10 |
| | | mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr) | 6.396,00 32,10 |
| | | vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke | |
| | | mit 80 l Füllraum je | - 7,00 |
| | | Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet. | |
| 11 | Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015 1.Änderungssatzung vom 29.09.2020 | Grabplatzgebühren | Nutzungszeit 15 bzw. 25 Jahre |
| | | Erdbestattungsreihengrab | 1.210,00 |
| | | Urnenreihengrab | 520,00 |
| | | anonymes Urnenreihengrab mit Pflege | 700,00 |
| | | Erdbestattungswahlgrab | 2.410,00 |
| | | Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren) | 910,00 |
| | | Urnenwahlgrab | 1.970,00 |
| | | Urnenbaumgrab mit Pflege und Schrifttafel | 1.250,00 |
| | | Urnenwahlgrab mit Pflege und Schrifttafel | 1.420,00 |
| | | Bestattungsgebühren | |
| | | Benutzung der Aussegnungshalle (offen) zur Trauerfeier | 350,00 |
| | | Benutzung der Aussegnungshalle (geschlossen) zur Trauerfeier | 600,00 |
| | | Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle (pro Tag) | 40,00 |
| | | Leichenträger (pro Einsatz) | 35,00 |
| | | Erdbestattungen | |
| | | Bestattungen von Personen ab 10 Jahren | 470,00 |
| | | Kinder bis 10 Jahre | 280,00 |
| | | Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab | 530,00 |
| | | Beisetzung von Urnen | |
| | | Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte | 180,00 |
| | | Zuschläge nach 17 Uhr (Werktag u. Samstag) | 50 % |
| 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 i.d.F. vom 01.07.2009 1. Änderungssatzung 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 01.04.2019 | 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 | 2,21 |
| 15.1 | Parkgebührensatzung gültig ab 01.06.2017 | Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße | |
| | | pro angefangene Stunde | 0,80 |
| | | Tagesparken | 5,00 |
| | | Parkgebühr Parkzone II Postweg/Heilbronner Straße | |
| | | pro angefangene Stunde | 0,50 |
| | | Tagesparken | 3,00 |
| | | Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. | |
| 15.2 | Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016 | Parkgebühr (Kurzpark Tarife) 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 |
| | gültig ab 25.10.2016 | Parkanlage Weißhofer Straße | |
| | | 7:00 – 19:00 Uhr je angefangene Stunde | 1,00 |
| | | 19:00 – 7:00 Uhr Nachtparken | 1,00 |



| lfd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|

- 16 **Entgeltordnung für städtische Kindergärten**
gültig ab 01.09.2018

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt

| Kinder u.18 Jahren in der Familie | Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden) | Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden) | Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden) |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 124,00 | 149,00 | 174,00 |
| 2 | 95,00 | 114,00 | 133,00 |
| 3 | 63,00 | 76,00 | 89,00 |
| 4 | 21,00 | 25,00 | 29,00 |

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von zwei bis unter drei Jahren

| Kinder u.18 Jahren in der Familie | Tägl. Betreuungszeit (5 Stunden) | Tägl. Betreuungszeit (6 Stunden) | Tägl. Betreuungszeit (7 Stunden) |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 248,00 | 298,00 | 348,00 |
| 2 | 190,00 | 228,00 | 266,00 |
| 3 | 127,00 | 152,00 | 177,00 |
| 4 | 42,00 | 50,00 | 58,00 |

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

- 17 **Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule**
gültig ab 01.01.2021

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 |

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



| Ifd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO | |
|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------|
| 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 |
| 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 |



| Ifd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO | |
|----------|--|---|-------------------------------------|-----------------|
| 21 | Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen Ganztagschule 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 je Mittagessen | 3,80 EUR | |
| 22 | Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016 | Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte | | 4,50 6,00 |
| 23 | Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.01.2021 | Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte | | 3,80 5,20 |



| Ifd. Nr. | Rechtsgrundlage | Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab | Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO |
|----------|--|--|-------------------------------------|
| 24 | Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Schillerschule gültig ab 01.01.2021 | Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte | 3,80 5,20 |
| 25 | Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Pestalozzischule gültig ab 01.08.2018 | Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte | 3,80 5,20 |
| 26 | Entgeltordnung für Stadtbücherei Bretten | Die Benutzung und die Ausleihe der Medien der Bücherei ist Ausstellung eines Leseausweises | unentgeltlich 3,00 |
| 27 | Gutachterausschussgebührensatzung gültig ab 01.03.2020 | Gebühren werden nach dem Wert der Sachen und Rechte, bezogen auf den Zeitpunkt des Abschlusses der Wertermittlung erhoben. | |

