



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016

Allgemeine Vorbemerkungen

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

a) nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	11.494
b) nach der Volkszählung am	06. Juni 1961	18.399
c) nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	21.428
d) nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	23.717
e) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2008	28.335
f) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2009	28.413
g) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2010	28.427
h) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2011*	27.491
i) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2012*	27.800
j) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013*	28.433
k) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014*	28.427
l) nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015*	28.716

* 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	1.003,03 EUR
2010	32.566.690,00 EUR	1.146,19 EUR
2011	30.103.745,00 EUR	1.060,59 EUR
2012	27.012.923,00 EUR	951,70 EUR
2013	32.599.479,00 EUR	1.136,78 EUR
2014	43.671.433,00 EUR	1.529,27 EUR
2015	33.359.079,00 EUR	1.172,63 EUR
2016	28.622.338,00 EUR	996,74 EUR

III. Größe des Stadtgebiets

7.112 ha

hiervon Waldfläche

1.998 ha

**INHALTSVERZEICHNIS****Seite**

Haushaltssatzung	5
Vorbericht.....	7
Gesamthaushalt.....	35
Gesamtergebnishaushalt	36
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	41
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	42
Übersicht Produkte zu Teilhaushalten.....	45
Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen	53
Budgetrichtlinien	57
Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung.....	69
Teilhaushalt 10.....	71
Teilergebnishaushalt 10	73
Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm	115
Teilhaushalt 14.....	121
Teilergebnishaushalt 14	123
Teilfinanzhaushalt 14	127
Teilhaushalt 20.....	129
Teilergebnishaushalt 20	131
Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm	151
Teilhaushalt 23.....	153
Teilergebnishaushalt 23	155
Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm	175
Teilhaushalt 30.....	177
Teilergebnishaushalt 30	179
Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm	215
Teilhaushalt 40.....	217
Teilergebnishaushalt 40	219
Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm	283
Teilhaushalt EMA	287
Teilergebnishaushalt EMA.....	289
Teilfinanzhaushalt EMA.....	293
Teilhaushalt 60.....	295
Teilergebnishaushalt 60	297
Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm	331
Teilhaushalt 61	337
Teilergebnishaushalt 61	339
Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm	359
Teilhaushalt 83.....	361
Teilergebnishaushalt 83	363
Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm	367
Teilhaushalt FINANZ.....	369
Teilergebnishaushalt FINANZ.....	371
Teilfinanzhaushalt FINANZ.....	377
Budgets 2016	379
Stellenplan 2016.....	419

Anlagen

Übersicht über den Stand der Schulden.....	425
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	426
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	429
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	431
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	433
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	435
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	437
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen.....	441
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2016	443
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	457

Anhang:

Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze.....	461
---	-----





HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2016

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Februar 2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	68.446.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-61.572.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.874.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	6.874.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	6.874.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	66.370.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-56.312.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	10.058.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.156.800
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.225.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.068.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	3.989.400
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-5.308.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-5.308.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.318.600



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 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

7.091.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

10.000.000 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, 23. Februar 2016

Wolff
Oberbürgermeister



VORBERICHT

Haushaltsplan 2016



I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

Der Gemeinderat der Stadt Bretten wurde am 23. Juni 2015 vom wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes unterrichtet. Das Kämmereiamt hat am 03. Februar 2016 gegenüber der GPA zu den Prüfungsfeststellungen schriftlich Stellung genommen. Die Bestätigung der Prüfungsbehörde über den Abschluss der Prüfung steht noch aus.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am 25. März 2014 die Haushaltssatzung 2014 beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 15. April 2014.

Das Rechnungsergebnis ist aus den nachfolgenden Übersichten ersichtlich. Die endgültige Feststellung durch den Gemeinderat steht noch aus, da nach der GPA-Prüfung 2014 Berichtigungen durchzuführen waren. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben waren ergebnisneutrale Korrekturen mit den Verrechnungen gegen das Basiskapital nur noch im Rechnungsjahr 2014 zulässig.



Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2013	2014	2014		2014	2013		2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	40.439.760,38	39.015.000	37.961.908,21	1.053.092	29.297	0	1.082.389	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.500.404,42	9.553.820	10.770.326,29	1.216.506-	229	0	1.216.277-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.511.473,36	1.457.240	1.563.169,48	105.929-	0	0	105.929-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408.827,41	2.041.990	2.213.744,59	171.755-	0	0	171.755-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.302,11	724.760	1.583.392,56	858.633-	72.760	0	785.873-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	336.929,82	179.840	241.591,69	61.752-	0	0	61.752-	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	12.013,95	25.000	14.495,18	10.505	0	0	10.505	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.579.006,01	2.228.350	2.794.406,64	566.057-	11.198	0	554.859-	0
10	= Ordentliche Erträge	62.618.717,46	55.226.000	57.143.034,64	1.917.035-	113.484	0	1.803.551-	0
11	- Personalaufwendungen	12.374.524,82-	12.731.000-	12.851.744,12-	120.744	0	0	120.744	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.133.956,36-	10.740.700-	11.209.952,67-	469.253	89.903-	1.100.103-	720.754-	887.304-
14	- Planmäßige Abschreibungen	5.860.572,30-	4.820.000-	5.284.474,56-	464.475	0	0	464.475	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977.874,80-	850.130-	858.277,80-	8.148	0	0	8.148	0
16	- Transferaufwendungen	28.341.638,81-	25.944.390-	25.746.461,88-	197.928-	0	0	197.928-	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512.595,85-	2.722.780-	2.818.879,31-	96.099	5.098	0	101.197	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	61.201.162,94-	57.809.000-	58.769.790,34-	960.790	84.805-	1.100.103-	224.118-	887.304-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.417.554,52	2.583.000-	1.626.755,70-	956.244-	28.679	1.100.103-	2.027.669-	887.304-
21	= Ordentliches Ergebnis einschließlich Fehlbetragsabdeckung	1.417.554,52	2.583.000-	1.626.755,70-	956.244-	28.679	1.100.103-	2.027.669-	887.304-
22	+ Außerordentliche Erträge	210.206,13	0	344.579,83	344.580-	0	0	344.580-	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	282.057,96-	0	669.263,35-	669.263	0	0	669.263	0
24	= Sonderergebnis	71.851,83-	0	324.683,52-	324.684	0	0	324.684	0
25	= Gesamtergebnis	1.345.702,69	2.583.000-	1.951.439,22-	631.561-	28.679	1.100.103-	1.702.985-	887.304-



Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2013	2014	2014		2014	2013		2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	39.833.226,40	39.015.000	38.282.867,18	732.133	29.297	0	761.430	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.798.683,86	8.438.820	8.609.121,03	170.301-	229	0	170.072-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513.437,36	1.457.240	1.596.220,38	138.980-	0	0	138.980-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284.987,29	2.041.990	2.383.644,32	341.654-	0	0	341.654-	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794.790,11	724.760	1.491.050,42	766.290-	72.760	0	693.530-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.766,19	179.840	261.521,08	81.681-	0	0	81.681-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.441.528,76	2.141.350	2.654.024,38	512.674-	11.198	0	501.477-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.998.419,97	53.999.000	55.278.448,79	1.279.449-	113.484	0	1.165.965-	0
10	- Personalauszahlungen	12.345.849,62-	12.731.000-	12.851.579,31-	120.579	0	0	120.579	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986.061,12-	10.740.700-	11.239.417,32-	498.717	89.903-	1.100.103-	691.289-	887.304-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.021.941,94-	850.130-	872.795,51-	22.666	0	0	22.666	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	28.270.515,49-	32.037.390-	31.897.888,04-	139.502-	0	0	139.502-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.642.828,07-	2.722.780-	2.781.608,79-	58.829	5.098	0	63.927	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.267.196,24-	59.082.000-	59.643.288,97-	561.289	84.805-	1.100.103-	623.619-	887.304-
17	= Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.731.223,73	5.083.000-	4.364.840,18-	718.160-	28.679	1.100.103-	1.789.584-	887.304-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.947,77	2.169.000	733.395,05	1.435.605	0	0	1.435.605	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.400	0,00	22.400	0	0	22.400	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.278.162,49	1.926.000	1.244.924,02	681.076	0	0	681.076	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	35.209,67	35.210-	0	0	35.210-	0

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2013	2014	2014	EUR	2014	2013	EUR	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.174,40	7.500	8.623,42	1.123-	0	0	1.123-	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756.284,66	4.124.900	2.022.152,16	2.102.748	0	0	2.102.748	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.456.513,78-	2.072.000-	456.769,21-	1.615.231-	0	0	1.615.231-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.892.539,49-	6.379.000-	3.824.473,31-	2.554.527-	906-	2.445.888-	5.001.320-	4.617.286-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.722.227,55-	1.125.450-	750.517,85-	374.932-	15.919-	289.966-	680.817-	374.677-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	1.000-	100,00-	900-	0	0	900-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	565.932,17-	3.820.650-	3.177.015,66-	643.634-	510	495.500-	1.138.624-	1.084.210-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.637.312,99-	13.398.100-	8.208.876,03-	5.189.224-	16.315-	3.231.353-	8.436.892-	6.076.173-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.881.028,33-	9.273.200-	6.186.723,87-	3.086.476-	16.315-	3.231.353-	6.334.144-	6.076.173-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	149.804,60-	14.356.200-	10.551.564,05-	3.804.636-	12.364	4.331.457-	8.123.728-	6.963.477-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.188.295,22-	1.717.000-	1.746.722,20-	29.722	0	0	29.722	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.188.295,22-	1.717.000-	1.746.722,20-	29.722	0	0	29.722	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.338.099,82-	16.073.200-	12.298.286,25-	3.774.914-	12.364	4.331.457-	8.094.006-	6.963.477-



Fazit

Während die Planzahlen im Ergebnishaushalt von einer Unterdeckung von 2,583 Mio. EUR ausgegangen sind, verbesserte sich das ordentliche Ergebnis leicht auf ein Minus von 1,63 Mio. EUR. Zwar blieben die Gewerbesteuereinnahmen mit rd. 1,1 Mio. EUR unter den Erwartungen, dafür konnten bei den Schlüsselzuweisungen, den Kostenerstattungen und den sonstigen ordentlichen Erträgen Zuwächse in Höhe von 2,63 Mio. EUR erzielt werden. Bei den Veränderungen auf der Aufwandseite ist die um 0,57 Mio. EUR geringere Gewerbesteuerumlage sowie die um 0,47 Mio. EUR gestiegenen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen und die um 0,40 Mio. EUR höheren Zuschüsse an die Kindergartenträger zu erwähnen.

Zur Finanzierung der durchgeführten Investitions- und Finanzierungstätigkeiten war ein Bedarf von 7,93 Mio. EUR erforderlich, geplant war ein Bedarf von 10,99 Mio. EUR. Dadurch verbesserte sich der Zahlungsmittelbestand bis Ende des Jahres auf 9,2 Mio. EUR. Parallel dazu wurde die Verschuldung erfreulicherweise weiter um 1,75 Mio. EUR auf 22,67 Mio. EUR abgebaut. Die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse verminderte sich um 1,88 Mio. EUR auf 23,06 Mio. EUR und hat damit weiterhin ein beachtliches Niveau.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Die Haushaltssatzung 2015 beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 24. März 2015. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 01. April 2015 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 28. Juli 2015 auf der Grundlage des Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Voluminas aus:

Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	64.296 TEUR
Ordentliche Aufwendungen	60.995 TEUR
Ordentliches Ergebnis	3.301 TEUR

Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793 TEUR
Einzahlungen aus Investitionen	4.027 TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	- 10.256 TEUR
Kreditaufnahmen	1.500 TEUR
Kredittilgungen	- 1.777 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf	6.506 TEUR
Finanzierungsmittelüberschuss insgesamt	287 TEUR

Vorläufiges Fazit

Nach der ersten Hochrechnung wird die Ergebnisrechnung insbesondere wegen der Mehreinnahmen von rd. 2 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer besser abschließen als kalkuliert. Erwartet wird ein Überschuss zwischen 5 Mio. EUR und 6 Mio. EUR. Da im Finanzhaushalt der kassenmäßige Abfluss für die vorgesehenen Investitionen mit rd. 10,47 Mio. EUR nun bei 64 % liegt, war zum 31. Dezember 2015 zwar eine Liquidität von 7,4 Mio. EUR vorhanden, welche aber weitestgehend durch Mittelübertragungen nach 2016 gebunden ist.

Die prognostizierte Darlehensneuaufnahme von 1,5 Mio. EUR musste nicht in Anspruch genommen werden, so dass die Verschuldung zum Jahresende 2015 aufgrund der geleisteten Tilgungen um 1,78 Mio. EUR auf nunmehr 20,89 Mio. EUR zurück geführt werden konnte.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die ausgearbeiteten Planzahlen basieren auf dem Haushaltserlass vom 03. August 2015, den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2015, den erfolgten Anpassungen der Orientierungsdaten sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten. Das Haushaltsplanaufstellungsverfahren wurde mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates vom 06. Oktober 2015 eingeleitet, mit der Haushaltsklausur am 29./30. Januar 2016 fortgesetzt und wird voraussichtlich mit der öffentlichen Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 23. Februar 2016 abgeschlossen.

Die gemeinsam erarbeiteten endgültigen Planzahlen 2016 lassen sich komprimiert wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	6.874.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit	10.058.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	9.568.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf Finanzierungstätigkeit	<u>1.808.000 EUR</u>
Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf	1.318.600 EUR
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbedarf aus Vorjahr	1.318.600 EUR
Darlehensbedarf	<u>0 EUR</u>



1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.257.000	39.483.000	37.961.908,21
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	20.040.960	17.649.370	10.770.326,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438.740	1.493.890	1.563.169,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025.850	2.079.650	2.213.744,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.910	777.370	1.583.392,56
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.990	97.270	241.591,69
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	14.495,18
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.728.550	2.690.450	2.794.406,64
10	=	Ordentliche Erträge	68.446.000	64.296.000	57.143.034,64
11	-	Personalaufwendungen	14.090.550-	13.416.000-	12.851.744,12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481.080-	10.625.680-	11.209.952,67-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.260.000-	4.930.000-	5.284.474,56-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.810-	800.380-	858.277,80-
16	-	Transferaufwendungen	27.265.210-	28.499.570-	25.746.461,88-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774.350-	2.723.370-	2.818.879,31-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.572.000-	60.995.000-	58.769.790,34-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.874.000	3.301.000	1.626.755,70-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.874.000	3.301.000	1.626.755,70-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	344.579,83
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	669.263,35-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	324.683,52-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.874.000	3.301.000	1.951.439,22-
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.626.755,70
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	64.041,71
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	260.641,81

1.1 Erträge

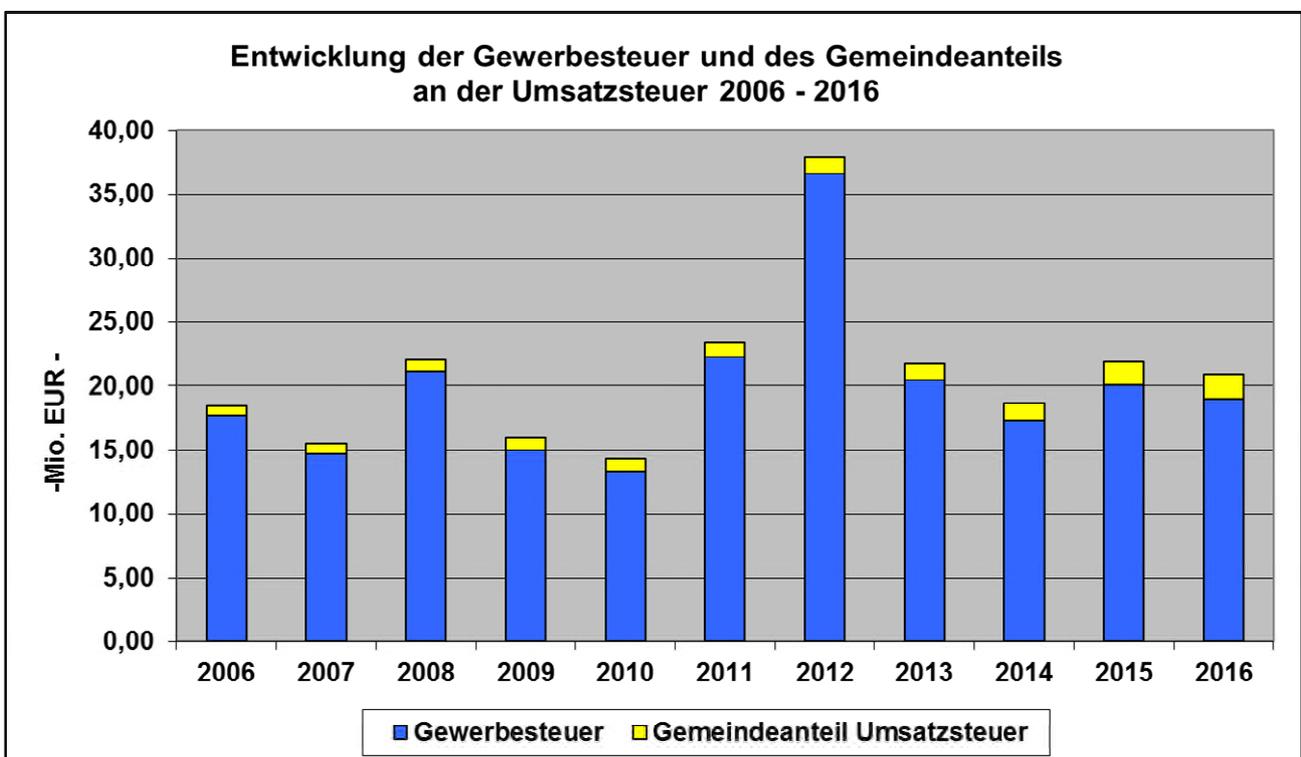
<i>1.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben</i>	<i>41.257.000 EUR</i>
---	-----------------------

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2016 <i>EUR</i>	Plan 2015 <i>EUR</i>
Grundsteuer A + B	3.920.000	3.900.000
Gewerbsteuer	19.000.000	18.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.375.000	13.870.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.904.000	1.836.000
Hunde- und Vergnügungssteuer	900.000	760.000
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	1.158.000	1.117.000
Insgesamt:	41.257.000	39.483.000

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

Der Hebesatz für die **Gewerbsteuer** ist seit 2011 auf 380 v.H. festgesetzt und wird auch für 2016 beibehalten. Beim Steueraufkommen wird mit 19 Mio. EUR eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr in einer Größenordnung von 1 Mio. EUR prognostiziert. Diese Festlegung wurde auch für den gesamten mittelfristigen Planungszeitraum getroffen.





Haushaltsplan 2016

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** gehen die Orientierungsdaten des Landes von einem Anteil für die Kommunen in Baden-Württemberg von 5,7 Mio. EUR aus. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 % des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtliche Steuerleistung der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2015 – 2017 ist die Einkommensteuerstatistik 2010 maßgebend. Der Steueranteil steigt für Bretten 2016 um geschätzte 0,51 Mio. EUR auf voraussichtlich 14,375 Mio. EUR.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt geringfügig auf 1,904 Mio. EUR an. Da die Gewerbesteuer zum 01. Januar 1998 abgeschafft wurde, erhalten die Kommunen für den dadurch entstandenen Einnahmefehl einen Anteil von 2,2 v.H. an dem Umsatzsteueraufkommen.

Die Erträge aus der **Hundesteuer** sind mit jährlich 110.000 EUR eine konstante Einnahmegröße. Die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** versprechen dagegen mit 790.000 EUR ein Plus von 140.000 EUR, nachdem der Gemeinderat die Besteuerung bereits ab dem 01. Januar 2015 auf 20 % des Umsatzes angehoben hatte.

Für die Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist eine Summe von 1,158 Mio. EUR angesetzt. Mit dieser Zahlung wird jährlich die Einbuße kompensiert, welche die Kommunen seit der Umstellung des Kindergeldes zum 01. Januar 1996 erfahren. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

1.1.3 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	20.040.960 EUR
---	-----------------------

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2016 <i>EUR</i>	Plan 2015 <i>EUR</i>
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionspauschale	11.291.000	9.902.000
Zuweisungen für Große Kreisstadt	246.000	245.000
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Grundbuchamt u.a.	6.474.000	6.132.370
Bilanzielle Auflösungen	2.029.960	1.370.000
Insgesamt:	20.040.960	17.649.370

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionspauschale einen Zufluss von 11,291 Mio. EUR. Das ist gegenüber 2015 ein Plus von 1,39 Mio. EUR. Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres. Da das Jahr 2014 für die Stadt ein „schwächeres“ Jahr darstellte, wirkt sich dies jetzt zeitversetzt positiv aus. Dazu kommt noch, dass das Land die Kopfbeträge leicht angehoben hat.

Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als **Große Kreisstadt** betragen nahezu unverändert 246.000 EUR.

Die Finanzausstattung für die **Schulen und Kindergärten** erhöht sich um rd. 0,342 Mio. EUR auf 6,474 Mio. EUR und ist insbesondere in den angehobenen Sachkostenbeiträgen für die Schüler begründet.

Im doppischen Haushaltsrecht sind ferner die bilanziellen Auflösungen (2.029.960 EUR) 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.

<i>1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte</i>	<i>1.438.740 EUR</i>
---	----------------------

Unter dieser Ertragsart fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts- und sonstige Verwaltungsgebühren. In 2016 wird mit einer Einnahme von 1,439 Mio. EUR gerechnet.

<i>1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.025.850 EUR</i>
---	----------------------

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen die Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlös, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen, sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen.

<i>1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</i>	<i>844.910 EUR</i>
---	--------------------

Als Ersatz für Leistungen für andere Einrichtungen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe) erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Im Wesentlichen sind dies Kostenerstattungen für die Hector-Kinderakademie, Ganztageschule, Schülerbeförderung, Abfallwirtschaft, ÖPNV und von unserem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

<i>1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge</i>	<i>84.990 EUR</i>
--	-------------------

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

<i>1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen</i>	<i>25.000 EUR</i>
---	-------------------

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge	2.728.550 EUR
------------------------------------	---------------

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

Konzessionsabgaben	1.300.000 EUR
Bußgelder	950.000 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	100.000 EUR
Nebenforderungen	278.000 EUR
Andere sonstige ordentliche Erträge	100.550 EUR
	2.728.550 EUR

1.2 Aufwendungen

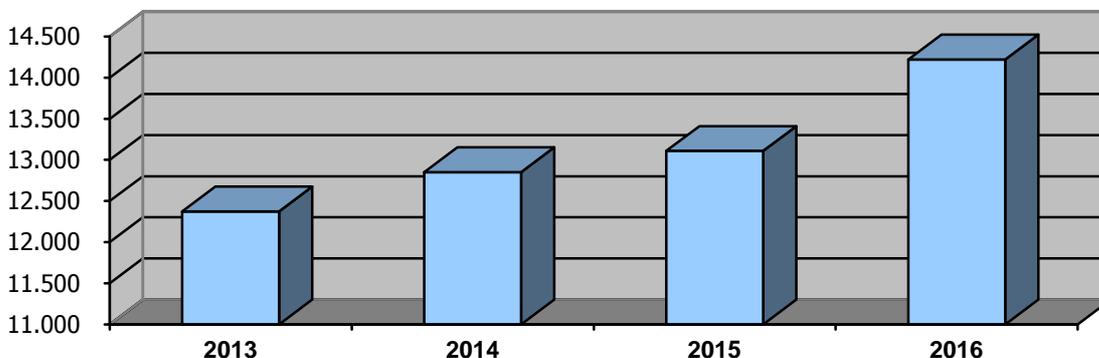
1.2.1 Personalaufwendungen	14.090.550 EUR
----------------------------	----------------

Der Personaletat weitet sich gegenüber den Planzahlen 2015 um rd. 675.000 TEUR oder 5,1 % aus. Neben der linearen Erhöhung schlagen sich hier der zusätzliche Personalbedarf in den Bereichen Schulsozialarbeit, Feuerwehrwesen und die Umsetzungen aus den Organisationsgutachten nieder.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aus der nachfolgenden Grafik ersichtlich:

Angaben in TEUR	2013	2014	2015	2016
	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>RE</i>	<i>Planung</i>
Personalaufwendungen	12.375	12.852	13.109	14.091

TEUR



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11.481.080 EUR

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

Der Mehrbedarf gegenüber 2015 (+ 0,85 Mio. EUR) ist primär in den erforderlichen Haushaltsmitteln zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2017, den Einzelmaßnahmen (L-Aufträge) zur Unterhaltung des Anlagevermögens und den Kosten für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge begründet.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

5.260.000 EUR

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen in voller Höhe dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der erwirtschaftet werden sollte. Auf Grund des positiven Ergebnishaushaltes werden die Abschreibungen 2016 voll erwirtschaftet.

Das Volumen der Abschreibungen erhöht sich um 300.000 EUR. Die Erhöhung ist hauptsächlich auf die Prüfung der Eröffnungsbilanz mit der Schlussbilanz 2011 durch die GPA zurück zu führen.

In diesem Zuge werden u.a. einzelne Bilanzpositionen korrigiert, was letztendlich eine Anpassung der jährlichen Afa bedeutete.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

700.810 EUR

Infolge des seit 2010 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des historisch niedrigen Zinsniveaus sinkt die Zinslast gegenüber dem Vorjahr um voraussichtlich 100.000 EUR. Für das Haushaltsjahr 2016 ist keine Neuverschuldung eingeplant.

1.2.5 Transferaufwendungen

27.265.210 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzausgleichsumlage	6.446.000 EUR
Kreisumlage	8.587.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	3.450.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	6.650.000 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2.132.210 EUR
Insgesamt:	27.265.210 EUR



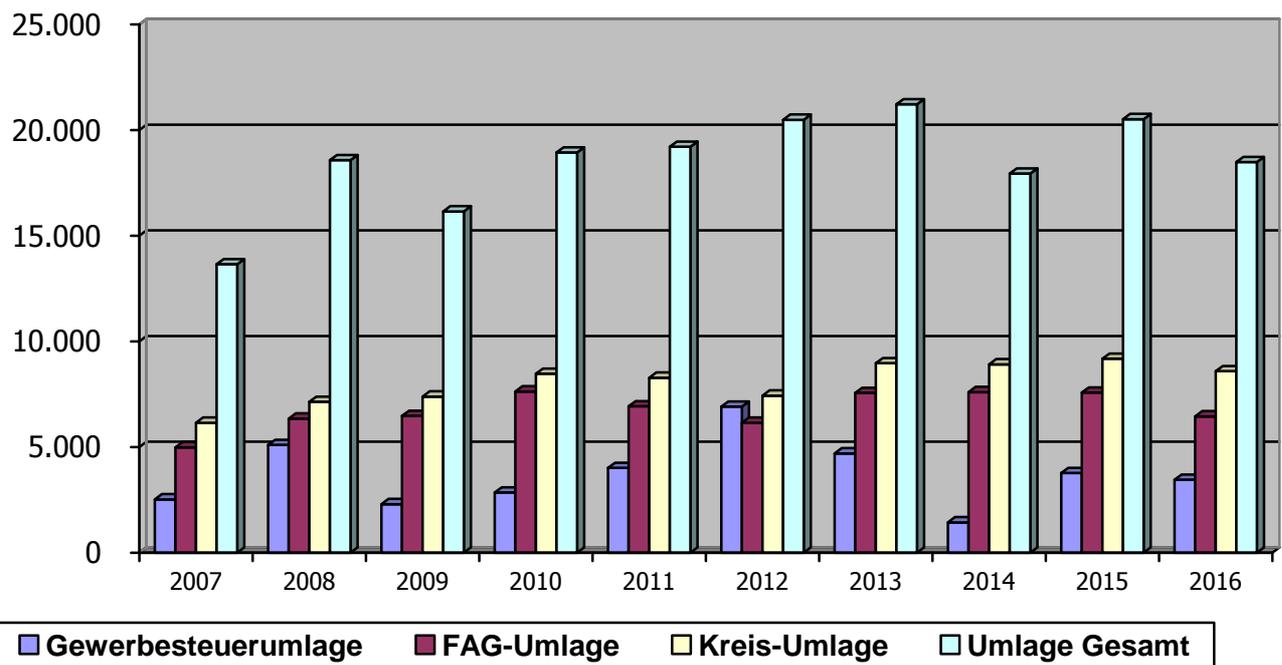
Haushaltsplan 2016

Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2014. Da sich diese Summe reduziert hat, errechnet sich bei diesen Umlagen gegenüber der Vorjahresplanung eine Einsparung von 1,73 Mio. EUR.

Die **Gewerbesteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und erhöht sich demzufolge bei gleichem Hebesatz von 69 v.H. um 181.000 EUR.

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

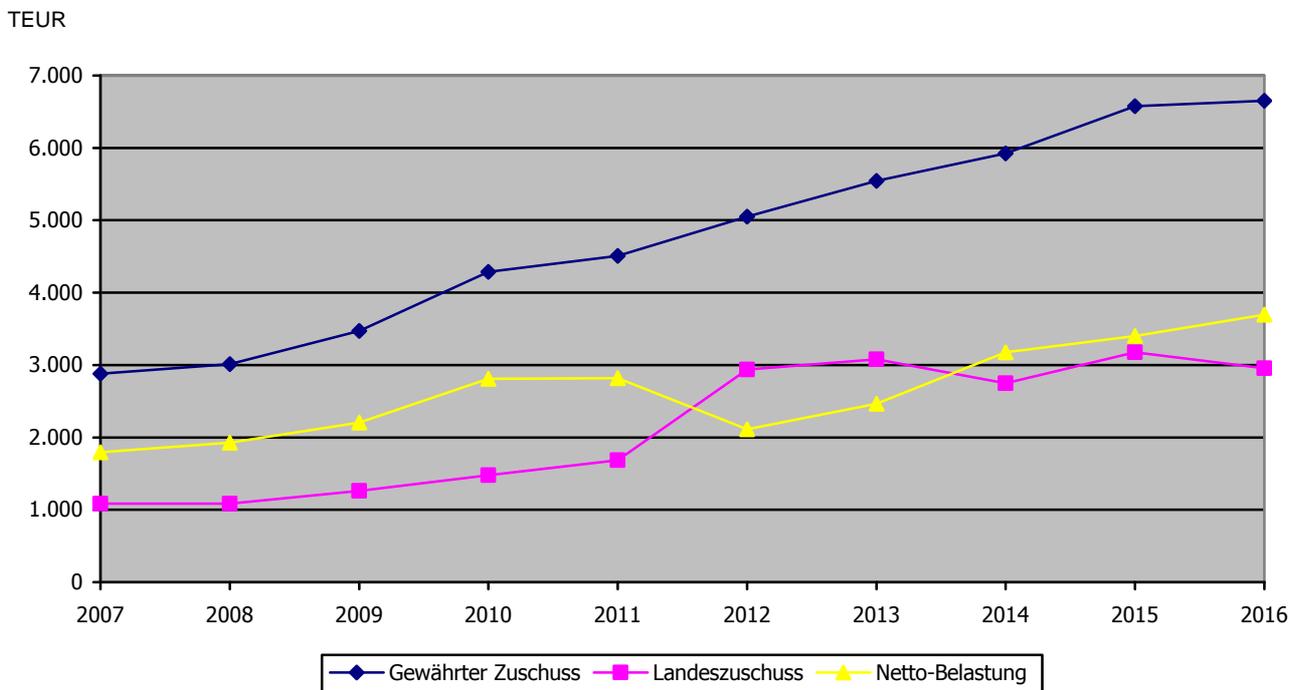
Insgesamt in TEUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	RE	Planung								
Gewerbe- steuerumlage	2.518	5.097	2.293	2.844	4.009	6.907	4.694	1.431	3.767	3.450
FAG-Umlage	4.982	6.346	6.469	7.627	6.922	6.148	7.557	7.598	7.573	6.446
Kreis-Umlage	6.146	7.133	7.389	8.467	8.279	7.429	8.965	8.914	9.174	8.587
Umlage Gesamt:	13.646	18.576	16.151	18.938	19.210	20.484	21.216	17.943	20.514	18.483



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen um weitere 290.000 EUR auf 6,650 Mio. EUR an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 2,955 Mio. EUR gegenüber. Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Da in Zukunft das Angebot an Betreuungsplätzen stetig ausgebaut werden muss, werden auch die Zuschüsse unvermindert anwachsen. Der darin enthaltene Abmangelsatz ist auf 80 % der Betriebskosten festgesetzt.

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

Angaben in TEUR	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	RE	Plan								
Gewährter Zuschuss	2.882	3.014	3.470	4.289	4.506	5.049	5.546	5.924	6.575	6.650
Landes-zuschuss	1.087	1.085	1.263	1.478	1.686	2.938	3.080	2.748	3.174	2.955
Netto-Belastung	1.795	1.929	2.207	2.811	2.820	2.111	2.466	3.176	3.401	3.695



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

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774.350 EUR
--	----------------------

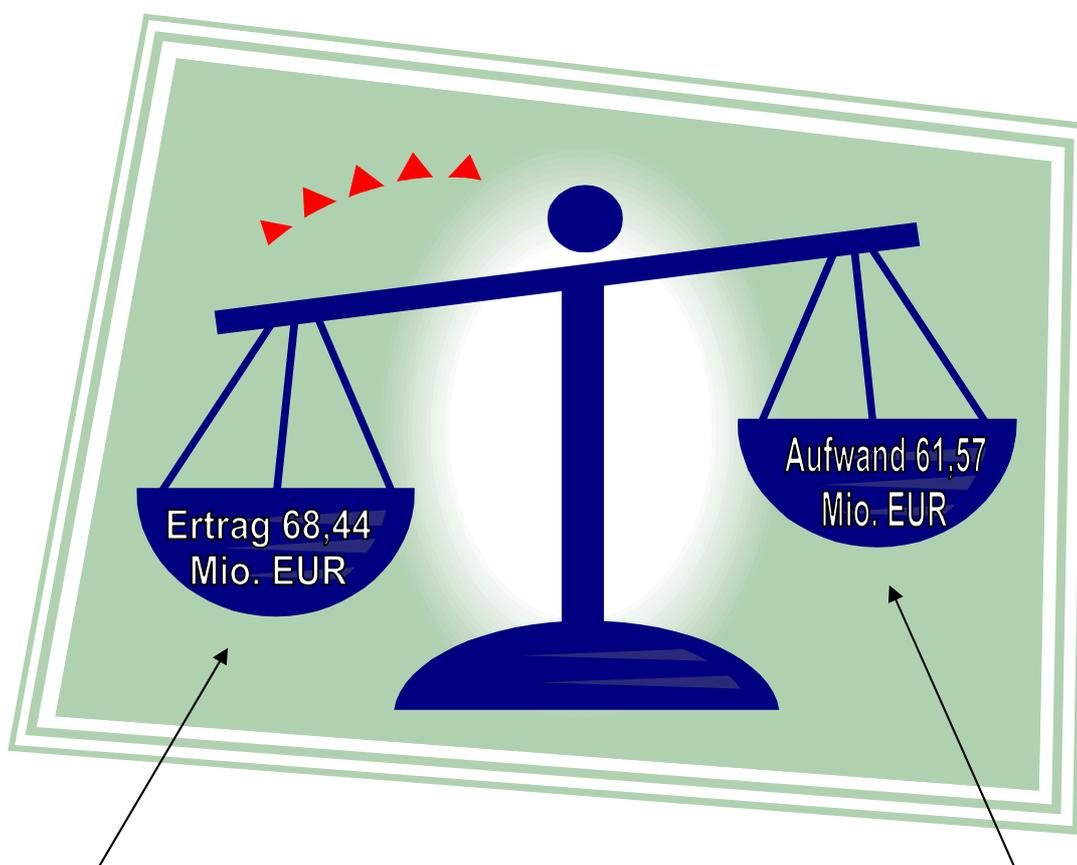
Bei dieser Aufwandgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den vorgenannten Aufwandpositionen zuzuordnen sind. Darunter fallen insbesondere der Straßentwässerungsanteil, die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwand, Telefon, Porto, Bücher und Zeitschriften,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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich

+ 6.874.000 EUR

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

In 2016 ergibt sich bei der Stadt Bretten ein positiver Saldo von 6.874.000 EUR. Damit ist die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ganz sicher erreicht.



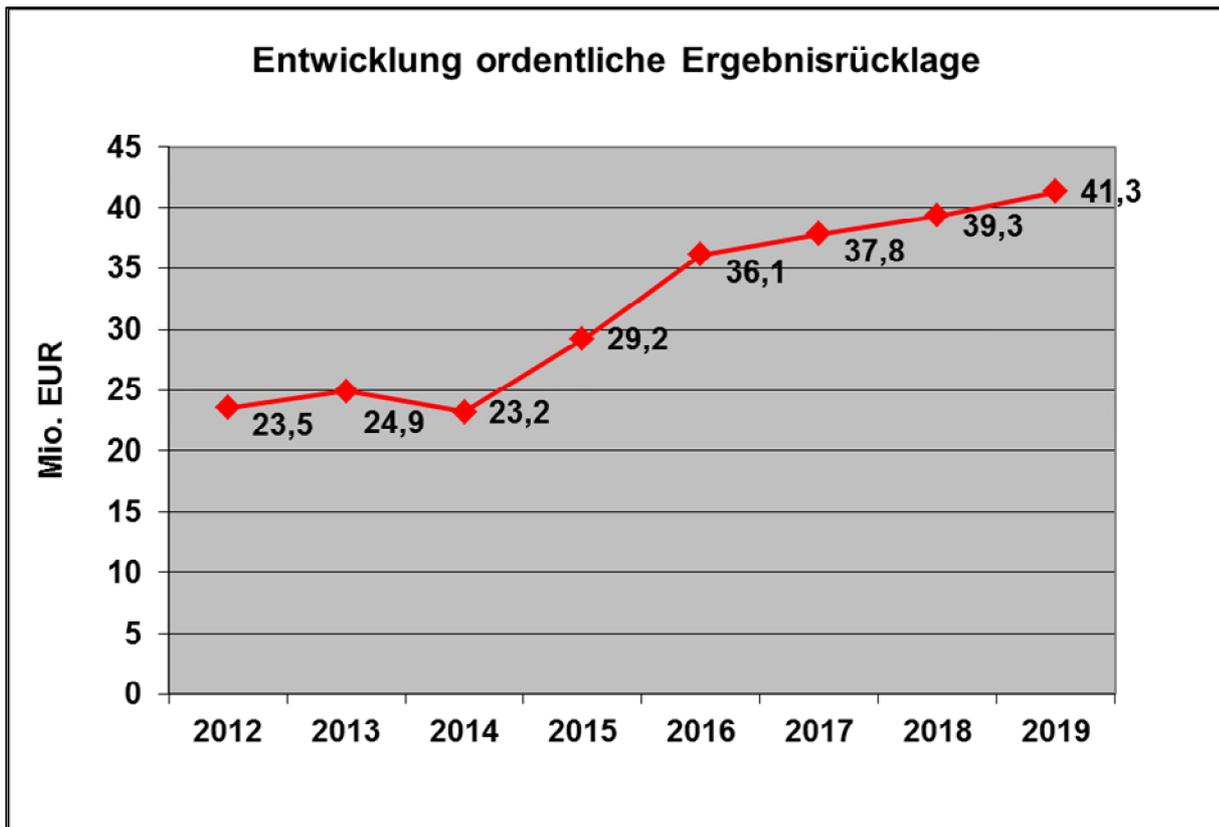
41,26 Mio. EUR	Steuern
20,04 Mio. EUR	Zuweisungen
3,46 Mio. EUR	ör., pr. Entgelte
0,84 Mio. EUR	Erstattungen
0,09 Mio. EUR	Finanzerträge
2,75 Mio. EUR	Sonstiges

14,09 Mio. EUR	Personalaufwand
11,48 Mio. EUR	Sachaufwand
5,26 Mio. EUR	Abschreibungen
27,27 Mio. EUR	Transferaufwand
0,70 Mio. EUR	Zinsaufwand
2,77 Mio. EUR	Sonst. Aufwand

1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Wie bereits ausgeführt, bedarf es zur Erreichung des gesetzmäßigen Haushaltes 2016 keiner Entnahme aus der ordentlichen Ergebnisrücklage. In dieser Rücklage fließen die Ergebnisse seit 2011 ein.

Die anschließenden Grafiken geben darüber Aufschluss, dass sich zwischenzeitlich ein ordentliches Polster angesammelt hat und welche Tendenzen bis 2019 erwartet werden.

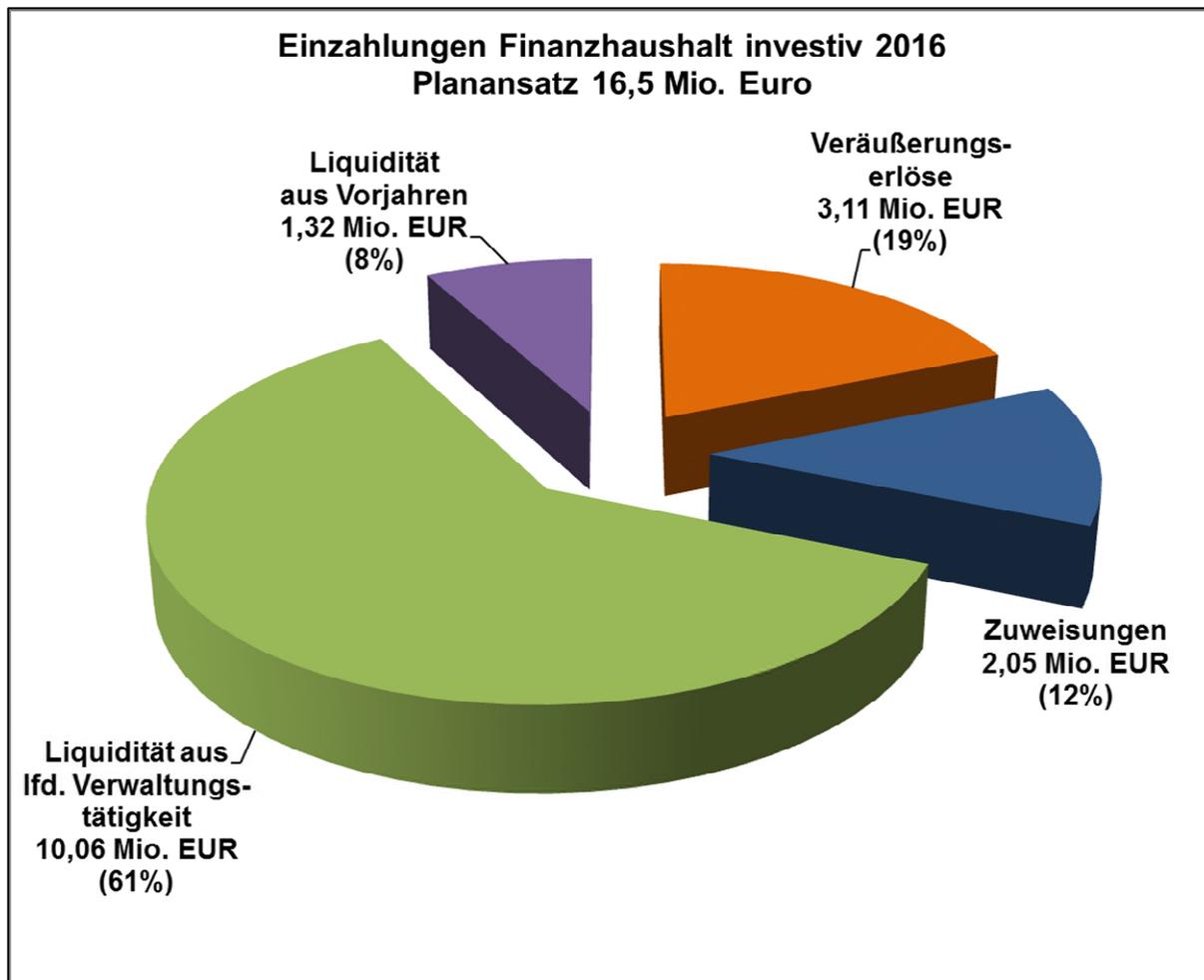




2. Gesamtfinauzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinauzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.370.000	0	62.858.000	55.278.448,79
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.312.000-	0	56.065.000-	59.643.288,97-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.058.000	0	6.793.000	4.364.840,18-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.800	0	1.994.600	733.395,05
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	22.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.105.000	0	2.010.000	1.244.924,02
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.209,67
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.623,42
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156.800	0	4.027.000	2.022.152,16
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.000-	0	960.000-	456.769,21-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.461.120-	5.953.000-	5.484.880-	3.824.473,31-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912.380-	343.000-	1.080.220-	750.517,85-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.000-	100,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.900-	795.000-	2.730.200-	3.177.015,66-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.225.400-	7.091.000-	10.256.300-	8.208.876,03-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.068.600-	7.091.000-	6.229.300-	6.186.723,87-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.989.400	7.091.000-	563.700	10.551.564,05-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.308.000-	0	1.777.000-	1.746.722,20-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.308.000-	0	277.000-	1.746.722,20-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.318.600-	7.091.000-	286.700	12.298.286,25-

2.1 Einzahlungen



2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.058.000 EUR
---	-----------------------

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

Dieser Parameter hat sich seit 2011 wie folgt präsentiert:

Angaben in Mio. EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	RE	RE	RE	RE	RE	Planung
Zahlungsmittelüberschuss	10.534	25.673	4.731	4.365	8.869	10.058
Ordentliche Tilgung	2.116	1.693	1.706	1.747	1.776	1.808
Netto-Investitionsrate	8.418	23.980	3.025	2.618	7.093	8.250

Der für 2016 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 10,058 Mio. EUR bewegt sich erneut auf einem sehr guten Niveau.

2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.800 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:

	EUR
Feuerwehrezuschüsse	155.500
Sanierungszuschüsse	1.138.000
Schulbauzuschüsse	130.000
Sportförderungszuschüsse	94.000
Straßenbau- und Straßenbeleuchtungszuschüsse	371.000
Wasserbauzuschüsse	163.300
Sonstige Zuschüsse	
Insgesamt:	2.051.800

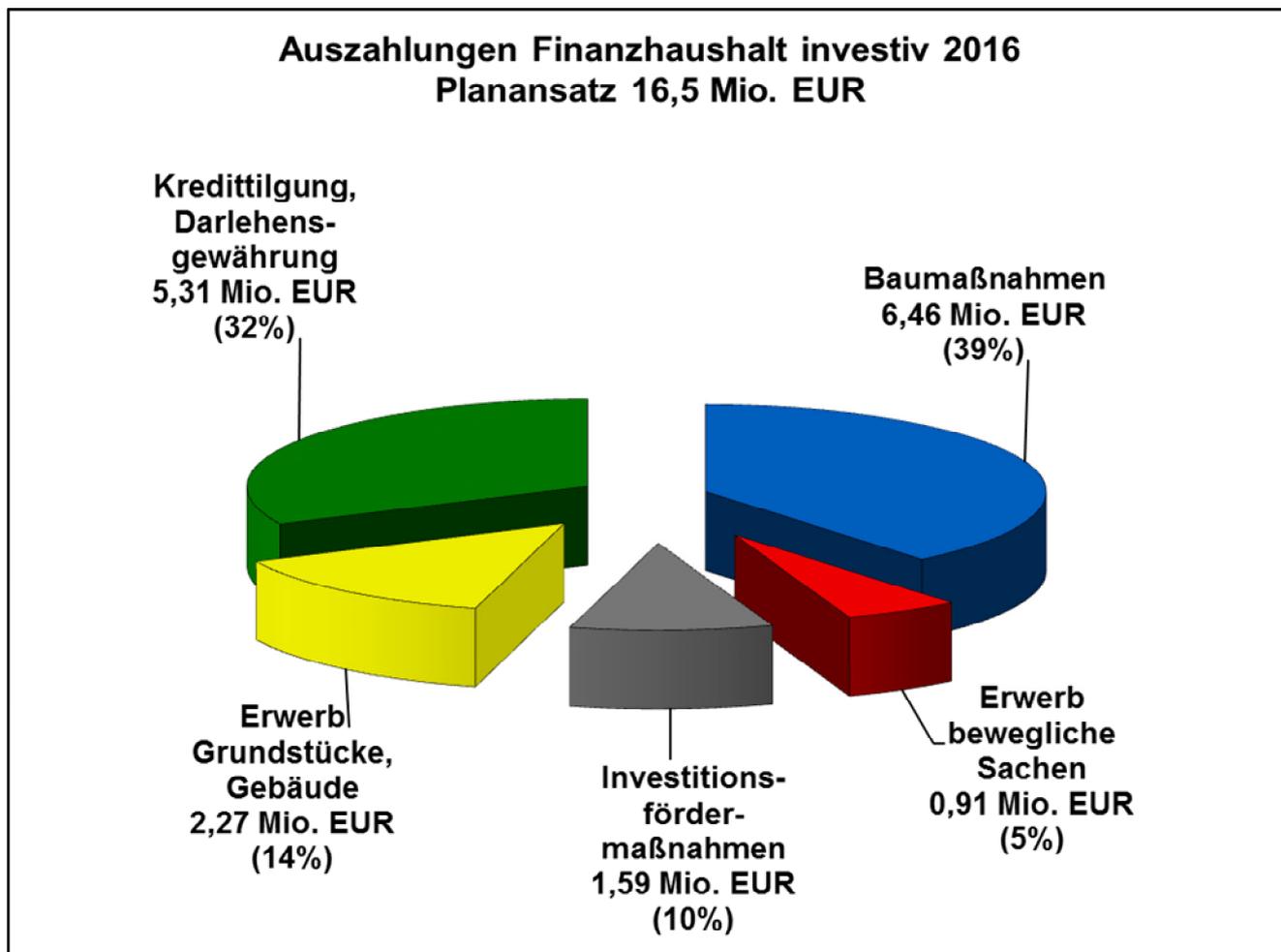
2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.105.000 EUR
--	----------------------

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2016 rekrutiert sich im Wesentlichen aus Grundstückserlösen.

2.1.5 Kreditaufnahmen	0 EUR
------------------------------	--------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig **keiner** Kreditaufnahme. Damit findet der kontinuierliche Schuldenabbau auch 2016 seine Fortsetzung.

2.2 Auszahlungen



2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.000 EUR
--	----------------------

Auf den Kauf von Grundstücken entfällt ein Etat von 1,515 Mio. EUR. Dieser wird eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie von Grundstücken zur Durchführung der Erschließungsmaßnahme „Menzolit-Fibron“.

Daneben ist für den Erwerb von Gebäuden ein Ansatz von 0,75 Mio. EUR vorgesehen.

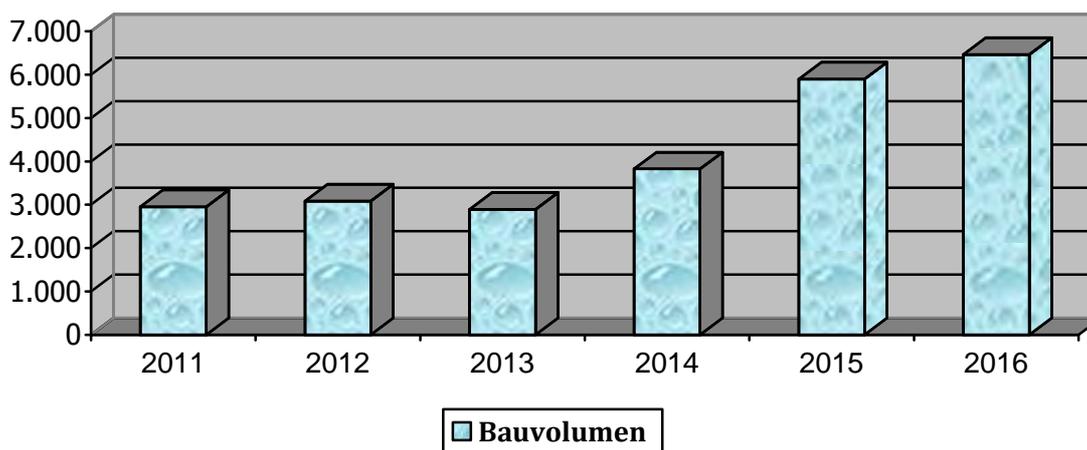
2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.461.120 EUR
--	----------------------

Der Bauhaushalt des Jahres 2016 liegt deutlich über den Vorjahresvoluminas und stellt für das Fachamt eine enorme Herausforderung in der Durchführung dar.



Ausgaben in Mio. EUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	RE	RE	RE	RE	RE	Planung
Bauvolumen	2.953	3.082	2.893	3.824	5.896	6.461

Mio. EUR



In 2016 sind folgende größere Teilprojekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

- ⇒ Rathausanierung (Gesamt: 3,855 Mio. EUR) 1.945.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Schlauchwerkstatt (Gesamt: 240.000 EUR) 180.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Überflur-Absauganlage (Gesamt: 130.000 EUR) 120.000 EUR
- ⇒ Feuerwehrhaus Bauerbach (Gesamt: 435.000 EUR) 220.000 EUR
- ⇒ Sirennennetz, Gesamtstadt (Gesamt: 380.000 EUR) 140.000 EUR
- ⇒ Max-Planck-Realschule, 3. NWT-Raum 190.000 EUR
- ⇒ Sportanlage Diedelsheim, Umkleide- und Sanitärgebäude (Gesamt: 620.000 EUR) 400.000 EUR
- ⇒ Aussegnungshalle Neibsheim, Neubau (Gesamt: 900.000 EUR) 300.000 EUR

Tiefbaubereich:

- ⇒ Melanchthon-Gymnasium, Umbau Schulhof (Gesamt: 175.000 EUR) 50.000 EUR
- ⇒ Kreisverkehr Weißhofer Str./Breitenbachweg (Gesamt: 490.000 EUR) 100.000 EUR
- ⇒ Weißhofer Straße (Gesamt: 1.020.000 EUR) 30.000 EUR
- ⇒ Erschließung Mellert-Fibron-Areal (Gesamt: 1.032.000 EUR) 400.000 EUR
- ⇒ Fußgängerüberweg Georg-Wörner-Straße 80.000 EUR
- ⇒ Straßenbeleuchtung Kernstadt u. Stadtteile 230.500 EUR
- ⇒ Bürgerstraße Bauerbach 60.000 EUR
- ⇒ Am Knittlinger Berg, Gölshausen (Gesamt: 200.000 EUR) 20.000 EUR
- ⇒ Große/Lange/Kleine Gasse, Neibsheim (Gesamt: 635.000 EUR) 255.000 EUR
- ⇒ Näherer Kirchberg, Neibsheim (Gesamt: 400.000 EUR) 20.000 EUR
- ⇒ Hauptstraße, Rinklingen (Gesamt: 700.000 EUR) 300.000 EUR
- ⇒ Parkplatz Gleisdreieck (Gesamt: 770.000 EUR) 70.000 EUR
- ⇒ Hochbauschutzmaßnahmen Am Saalbach (Gesamt: 1.786.000 EUR) 282.000 EUR



⇒ HRB Riedgraben, Diedelsheim (Gesamt: 1.400.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Am Schneckenberg, Gölshausen (Gesamt: 200.000 EUR)	30.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Industriegebiet Gölshausen (Gesamt: 510.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Stadtinformationssystem	140.000 EUR

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	912.380 EUR
---	--------------------

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. 0,91 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, der Ausstattung unseres Baubetriebshofes und unserer Forstverwaltung.

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000 EUR
---	------------------

Der Betrag dient der Erhöhung unseres Kapitalanteils beim Badischen Gemeindeversicherungsverband.

2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.585.900 EUR
---	----------------------

Im Mittelpunkt der Förderungen stehen die Investitionszuschüsse an die Kindergartenträger und an die Investoren im Sanierungsgebiet Altstadt III. Weiterhin fließt den Stadtwerken Bretten GmbH ein Restzuschuss in Höhe von 850.000 EUR für die Sanierung des Hallenbades zu. Die bewilligte Gesamtförderung an die SWB beziffert sich auf 4 Mio. EUR.

2.2.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.308.000
--	------------------

Der Haushalt 2016 sieht die Gewährung eines **Trägerdarlehens** an die Stadtwerke Bretten GmbH in Höhe von 3,5 Mio. EUR zur Ablösung einer Geldausleiher vor. Die Stadt ist alleinige Gesellschafterin der SWB.

Weiterhin ist aus dem laufenden Darlehensportfolio eine Tilgungsleistung in einem Umfang von 1,808 Mio. EUR aufzubringen.

2.3 Finanzierungsmittelbestand

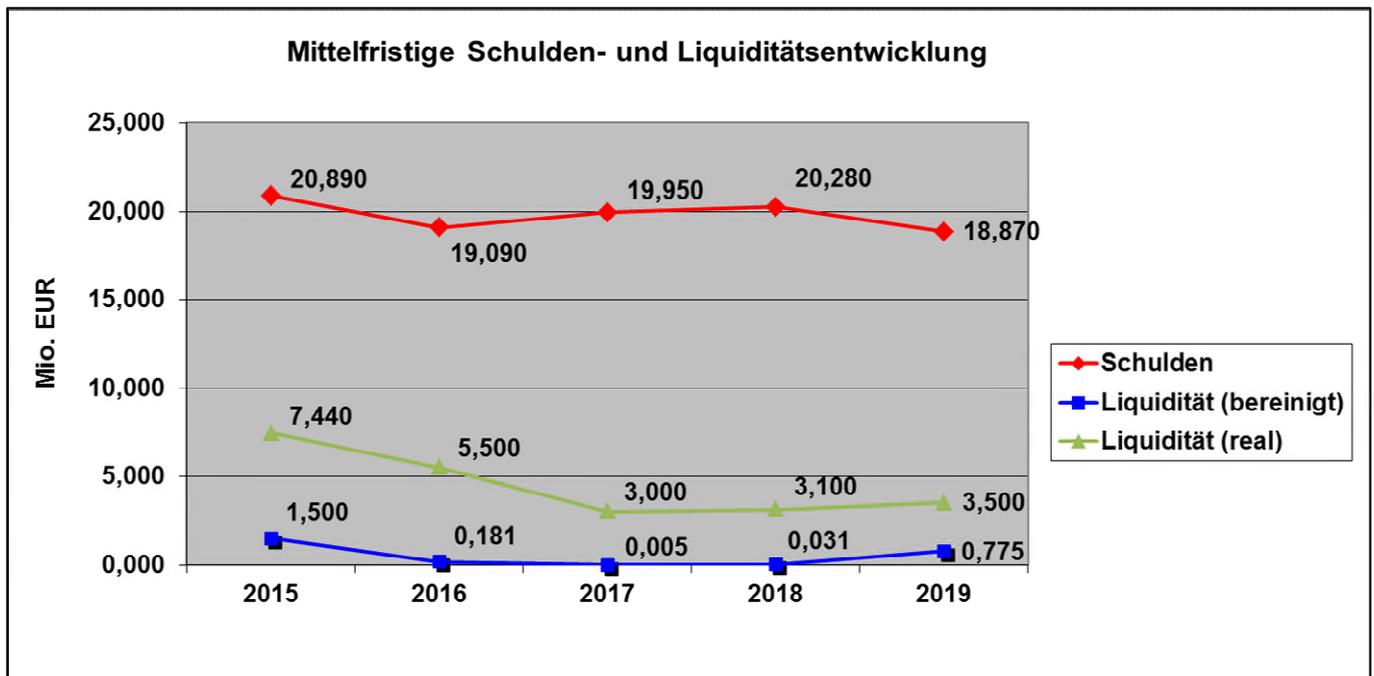
Der Finanzierungsmittelbedarf 2016 aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich auf 11.376.600 EUR. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **10.058.000 EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung wird aus der zum Jahresbeginn vorhandenen „freien Liquidität“ in Höhe von 1.318.600 EUR erreicht.

Damit ist die vorhandene Liquiditätsreserve weitgehend ausgeschöpft. Dennoch ist die ständige Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse nicht gefährdet, da aus der langjährigen Erfahrung attestiert werden kann, dass insbesondere bei den Baumaßnahmen der tatsächliche Mittelabfluss den Planzahlen deutlich hinterher hinkt.

2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Stand zum 31.12.2015	20.893.243,42 EUR
+ Neuaufnahme	0,00 EUR
./. Tilgung	<u>1.808.000,00 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2016	<u>19.085.243,42 EUR</u>

Nach der aufgezeigten Schuldenentwicklung reduziert sich gleichermaßen die einwohnerbezogene Pro-Kopf-Verschuldung von **727,58 EUR** zu Jahresanfang auf rd. **665,00 EUR** am Jahresende.





2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits 2016 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst im Folgejahr eintritt, wurden in der Haushaltsrechnung 2016 **7.091 Mio. EUR** an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

V. Finanzplanung 2017 – 2019

1. Allgemeines

Die Kommunen haben nach den Vorgaben der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen. Diese Planung besteht aus dem alten Planjahr, dem eigentliche Planjahr, für welches der Haushaltsplan gilt, sowie weitere drei Folgejahre. Diese drei Folgejahre verkörpern den Finanzplanungszeitraum im engeren Sinne. Die Finanzplanzahlen lehnen sich an den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2016 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2019 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten bei knapp unter 19 Mio. EUR einpendeln. Es ist der ausdrückliche kommunalpolitische Wille, das künftige Investitionsprogramm darauf auszurichten, dass es zu keiner weiteren Netto-Neuverschuldung kommt.

2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

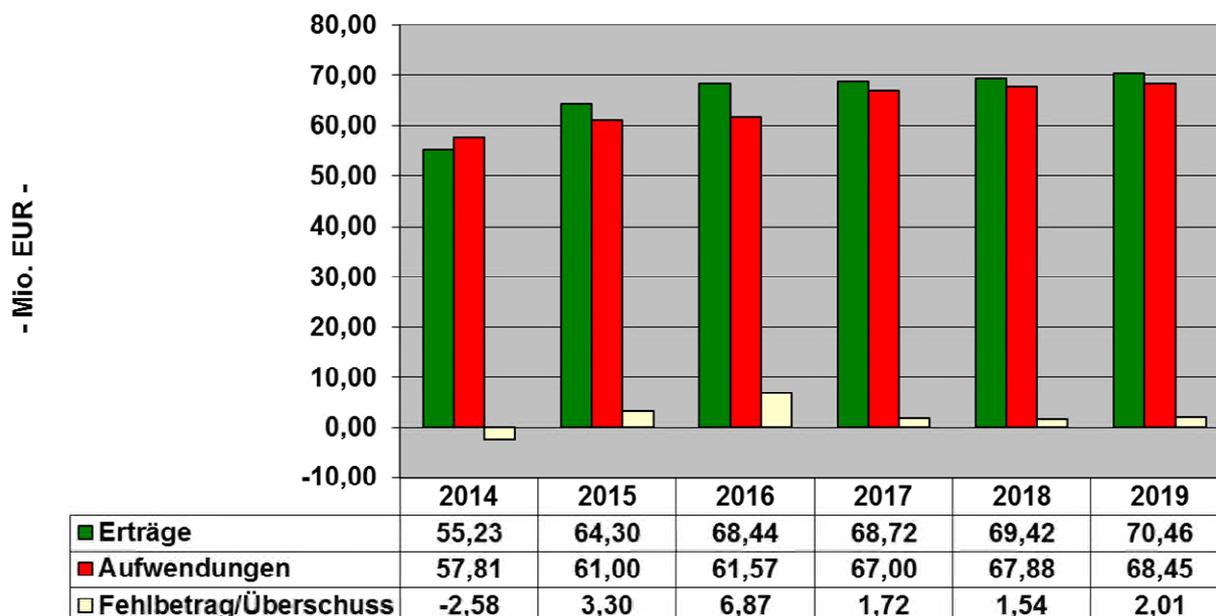
Angaben in TEUR	2017	2018	2019
Ordentliche Erträge	68.719	69.421	70.457
Ordentlichen Aufwendungen	66.997	67.883	68.451
Ordentliches Ergebnis	1.722	1.538	2.006

Die Überschüsse werden künftig deutlich geringer ausfallen, da insbesondere auf der Aufwandseite mit großen Sprüngen gerechnet werden muss. Spürbare Mehrbelastungen wird es dabei sowohl bei der FAG als auch der Kreisumlage geben.

Erfreulicherweise bleibt aber festzuhalten, dass weiterhin mit positiven ordentlichen Ergebnissen gerechnet werden darf, die Haushaltsausgleiche gelingen und die Ressourcenverbräuche (einschließlich den Abschreibungen) vollständig erwirtschaftet werden.



Entwicklung Ergebnishaushalt (Planzahlen)



3. Finanzhaushalt

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

Angaben in TEUR	2017	2018	2019
Einzahlungen	3.925	2.694	1.685
Auszahlungen	11.728	9.511	6.152
= Finanzierungsbedarf	7.803	6.817	4.467
./. Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	4.927	4.743	5.211
= Liquiditätsbedarf/-überschuss	2.876	2.074	744
+ Liquiditätszuwachs /-abfluss	- 176	+ 26	31
= Darlehensbedarf Brutto	2.700	2.100	0
= Darlehensbedarf Netto	860	330	0

Die Verschuldung im Kernhaushalt wird sich vom 31.12.2015 bis 31.12.2019 aus heutiger Sicht von 20,89 Mio. EUR auf 18,87 Mio. EUR verbessern.

Die zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandene Liquidität von 7,4 Mio. EUR ist größtenteils durch Mittelübertragungen gebunden. Lediglich 1,5 Mio. EUR stehen davon zur freien Disposition. Der sehr knappe Liquiditätsstatus wird auch in dem kommenden Jahr dominant sein und somit das Cash-Management der Stadtkasse stark beanspruchen.



VI. Schlussbemerkungen

Der Start in das Jahr 2016 war gleich durch zahlreiche Turbulenzen (Terroranschläge, kriminelle Übergriffe) gekennzeichnet. Die Weltwirtschaft bekam das nachlassende Wachstum in China, verbunden mit dem dortigen Börsenbeben, zu spüren. Das Ausmaß der Verwerfungen an den Kapitalmärkten ist ungewiss. Die internationalen Aktienmärkte reagierten mit Abwärtstendenzen. Die EZB hält weiter an ihrem Kurs fest, durch geldpolitische Lockerungen die Mini-Inflationsrate anzukurbeln. Der neuerliche Ölpreisrutsch ist dabei alles andere als dienlich.

Dennoch scheint in Deutschland trotz der augenblicklichen Stimmung die wirtschaftliche Lage stabil zu sein. Es wird mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 1,7 % und einer Inflationsrate von 0,7 gerechnet. Die Renten steigen überproportional und die Arbeitslosenquoten bessern sich weiter. Die Flüchtlingspolitik wird beherrschendes Thema bleiben und stellt die Europäische Union vor eine „Herculesaufgabe“. Es bleibt zu hoffen, dass es bei der Sicherung der EU-Außengrenzen zu einer einvernehmlichen Lösung kommt.

Die finanzielle Situation der Großen Kreisstadt Bretten ist weiterhin stabil. Mit einem beachtlichen jährlichen Gewerbesteueraufkommen von 19 Mio. EUR wird es auch in Zukunft gelingen, in der ordentlichen Ergebnisrechnung leichte Überschüsse zu generieren. Eine leichte Kurskorrektur bei der seit 2010 eingeschlagenen Konsolidierung war unumgänglich. Während 2016 noch ein Schuldenabbau realisierbar ist, wird danach die Stabilisierung des erreichten Niveaus in den Fokus rücken. Die Chancen, kommunalpolitische Weichenstellungen für zukunftsweisende Stadtentwicklungskonzeptionen vorzunehmen, wollen Gemeinderäte und Verwaltung in den nächsten Jahren nutzen. Dazu zählt die Erschließung des Mellert-Fibron-Areals, der Breitbandausbau, die Verbesserung der ärztlichen Versorgung und die Hochwasserschutzmaßnahmen. Weiterhin zeichnet sich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage der Stadtwerke Bretten GmbH die erforderliche Einräumung eines Trägerdarlehens konkret ab.

Auf Grund dieser Handlungsfelder muss der angedachte dynamische Schuldenabbau in eher gedrosselter Version weiterverfolgt werden. Die primäre neue Zielsetzung ist darauf ausgerichtet trotz den zusätzlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen bis 2019 möglichst keine Netto-Neuverschuldung einzugehen.

Bretten, im Februar 2016

Martin Wolff
Oberbürgermeister

Wolfgang Pux
Stadtkämmerer



Gesamthaushalt

2016

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



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.257.000	39.483.000	37.961.908,21
		30110000 Grundsteuer A	60.000	60.000	61.718,52
		30120000 Grundsteuer B	3.860.000	3.840.000	3.866.000,83
		30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	18.000.000	17.364.259,46
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.375.000	13.870.000	13.513.650,38
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.904.000	1.836.000	1.329.061,87
		30310000 Vergnügungssteuer	790.000	650.000	616.049,20
		30320000 Hundesteuer	110.000	110.000	110.589,95
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.158.000	1.117.000	1.100.578,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	20.040.960	17.649.370	10.770.326,29
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438.740	1.493.890	1.563.169,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025.850	2.079.650	2.213.744,59
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844.910	777.370	1.583.392,56
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.990	97.270	241.591,69
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	14.495,18
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.728.550	2.690.450	2.794.406,64
10	=	Ordentliche Erträge	68.446.000	64.296.000	57.143.034,64
11	-	Personalaufwendungen	14.090.550-	13.416.000-	12.851.744,12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.481.080-	10.625.680-	11.209.952,67-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.260.000-	4.930.000-	5.284.474,56-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.810-	800.380-	858.277,80-
16	-	Transferaufwendungen	27.265.210-	28.499.570-	25.746.461,88-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	25.590,00-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.189.100-	1.161.500-	895.055,21-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	21.500-	21.500-	21.314,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.540-	24.540-	24.542,00-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.527.070-	7.206.030-	6.802.423,31-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	20.000-	50.000-	34.750,00-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.450.000-	3.269.000-	1.430.970,76-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.446.000-	7.593.000-	7.597.697,60-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.587.000-	9.174.000-	8.914.119,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.774.350-	2.723.370-	2.818.879,31-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.572.000-	60.995.000-	58.769.790,34-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.874.000	3.301.000	1.626.755,70-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.874.000	3.301.000	1.626.755,70-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	344.579,83
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	669.263,35-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	324.683,52-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.874.000	3.301.000	1.951.439,22-
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	1.626.755,70
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	64.041,71
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	0	0	260.641,81



Haushaltsplan 2016

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Profit-Center (Produkt- gruppe)/ Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	ord. Erträge EUR	ord. Aufwend. EUR	Erg. abd. VJ EUR	Erträge interne Leist. EUR	Aufwend. interne Leist. EUR	kalk. Kost EUR	Netto- ressourcen- bedarf/ übersch. EUR
1110-10	Steuerung THH 10	2.500-	477.640		556.709-	81.549	20	
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung		143.410		173.173-	29.763		
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10		82.064		95.417-	13.353		
1114	Zentrale Funktionen		160.458		193.310-	34.852		2.000
1120	Organisation und EDV	5.250-	723.424		757.369-	39.195		
1121	Personalwesen	59.400-	654.624		708.490-	113.266		
1123-10	Justizariat THH 10		20.300			2.822		23.122
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	26.560-	297.472		624.327-	738.265		384.850
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	1.860-	400.402		441.353-	42.811		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		205.162			42.053		247.215
1220-10	Ordnungswesen THH 10	11.000-	67.800			28.432		85.231
1221-10	Verkehrswesen THH 10	5.000-	28.015			12.358		35.373
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	210.200-	336.718			117.000		243.517
2810-10	Sonstige Kulturpflege THH 10		132.032			31.235		163.267
4241-10	Sportstätten THH 10	59.800-	370.730		7.700-	144.591	51.400	499.221
541001-10	Gemeindestraßen THH 10		483.450			72.707		556.157
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	4.900-	288.670			87.089		370.859
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	197.782-	316.029			47.681	51.340	217.268
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	10.200-	6.300			59.828		55.928
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	6.300-	91.020			24.463	27.900	137.083
THH 10	Dez./Hauptamt/Ortsverwaltungen	600.752-	5.285.719		3.557.848-	1.763.312	130.660	3.021.091
1113	Rechnungsprüfung	14.800-	253.630		286.150-	47.320		
THH 14	Rechnungsprüfungsamt	14.800-	253.630		286.150-	47.320		
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20		133.950		168.544-	34.594		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	508.400-	1.343.720		312.178-	152.058		675.200
1123-20	Justizariat THH 20		142.690			12.970		155.660
1132	Abgabenwesen	13.600-	101.700			39.775		127.875
1224	Kommunales Grundbuchwesen	130.000-	268.500			99.151		237.651
5111-20	Flächen- u. grdst.bez. Daten THH 20	17.000-	68.770			20.389		72.159
5310	Elektrizitätsversorgung	825.000-						825.000-
5320	Gasversorgung	250.000-						250.000-
5330	Wasserversorgung	225.000-						225.000-
THH 20	Kämmereiamt/Grundbuchamt	1.969.000-	2.059.330		480.723-	358.937		31.455-
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	308.500-	420.353		8.300-	392.967		496.520
1133	Grundstücksmanagement	186.200-	209.990			40.050		63.841
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	15.000-	79.442			14.793		79.235
5111-23	Flächen- u. grdst.bez. Daten THH 23		76.881			18.884		95.765
5112-23	Flurneueinrichtung THH 23		4.667			972		5.639
5460-23	Parkierungseinrichtungen THH 23	61.100-	32.167			3.057	36.000	10.124
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen THH 23		3.267			590		3.857
5710	Wirtschaftsförderung	4.800-	158.732			21.960		175.892
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	93.200-	310.832			114.697	90	332.419
THH 23	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	668.800-	1.296.330		8.300-	607.971	36.090	1.263.291
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	950.000-	152.085			60.487		737.428-
1210	Statistik und Wahlen	15.000-	40.053			13.414		38.467
1220-30	Ordnungswesen THH 30	35.000-	329.696			87.454		382.150
1221-30	Verkehrswesen THH 30	62.000-	270.535			86.558		295.093
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	25.000-	220.554			87.971		283.525
1223	Personenstandswesen	48.000-	175.777			57.117		184.894
1225	Sozialversicherung		13.303			3.866		17.169
1260	Brandschutz	68.950-	716.685			432.264	67.970	1.147.969
1280	Katastrophenschutz	4.350-	8.700			551		4.901
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt		34.355			9.668		44.024
3140	Soziale Einrichtungen	68.000-	176.716			37.935		146.651
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	19.450-	81.358			21.888		83.797
362001-30	Kinder- und Jugendarbeit THH 30	3.160-	52.023			5.224		54.087
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit		194.150			29.361		223.511
541001-30	Gemeindestraßen THH 30		28.840			12.634		41.474
5460-30	Parkierungseinrichtungen THH 30	20.200-	1.900			1.004		17.296-
THH 30	Ordnungsamt	1.319.110-	2.496.730			947.397	67.970	2.192.987



Haushaltsplan 2016

Profit-Center (Produkt- gruppe)/ Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	ord. Erträge EUR	ord. Aufwend. EUR	Erg. abd. VJ EUR	Erträge interne Leist. EUR	Aufwend. interne Leist. EUR	kalk. Kost EUR	Netto- ressourcen- bedarf/ übersch. EUR
1126-40	Zentrale Dienstleistungen THH 40		3.500		4.191-	691		
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	202.480-	758.470		6.740-	740.758	40	1.290.049
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	435.500-	621.300		6.500-	539.706		719.006
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	650.640-	270.382			402.399		22.141
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.363.300-	813.430		2.700-	1.012.477	30	459.936
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	341.050-	446.442		8.000-	419.403		516.795
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	182.260-	188.988			129.095		135.823
214001	Schülerbeförderung	120.700-	139.200			9.448		27.948
214002	Fördermaßnahmen für Schüler		2.700			9.023		11.723
2150	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	200-	130.500			6.711		137.011
2520	Kommunale Museen	16.300-	189.494			155.555		328.749
2521	Archiv	670-	210.782			69.841		279.953
2620	Musikpflege		336.800			4.046		340.846
2710	Volkshochschulen	135.000-	398.682		1.200-	117.180	120	379.782
2720	Bibliotheken	6.000-	207.284			94.617		295.901
2810-40	Sonstige Kulturpflege THH 40	14.700-	553.588			69.873		608.761
362001-40	Kinder- und Jugendarbeit THH 40	600-	7.480			2.773		9.653
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	117.750-	351.108			52.610		285.968
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	3.187.200-	7.521.106		4.500-	206.113	380	4.535.899
4210	Förderung des Sports		177.100			11.837		188.937
4240	Bäder	21.800-	15.078		4.200-	88.812		77.890
4241-40	Sportstätten THH 40	75.430-	409.522		116.870-	579.473	2.690	799.385
5750	Tourismus	25.140-	223.804			62.022		260.686
THH 40	Bildung und Kultur	6.896.720-	13.976.740		154.901-	4.784.464	3.260	11.712.843
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	172.250-	608.550			138.089		574.389
THH EMA	Europäische Melanchthonakademie	172.250-	608.550			138.089		574.389
1110-60	Steuerung THH 60	3.600-	180.840		203.149-	25.909		
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	43.288-	602.736		565.232-	50.784		45.000
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	21.426-	573.180		383.183-	16.429		185.000
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	18.996-	334.248		332.770-	17.517		
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	156.279-	1.125.709		845.919-	36.487		159.999
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	25.865-	116.266		97.556-	7.156		
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	30.496-	362.308		346.580-	14.767		
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	65-	47.366		56.306-	9.006		
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	177.890-	2.225.094		2.239.151-	97.994	213.970	120.016
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	141.825-	2.411.973		1.800.870-	541.889	60.800	1.071.967
5370	Abfallwirtschaft	265.794-	237.201		150-	42.822	50	14.129
541001-60	Gemeindestraßen THH 60	1.617.869-	3.770.156		2.350-	498.050	1.400	2.649.387
541007-60	Gemeindestraßen Straßenreinigung		70.200			193.615		263.815
541008-60	Gemeindestraßen Winterdienst	2.862-	262.764		100-	131.575		391.377
541009-60	Gemeindestraßen Toilettenanlagen	1.000-	25.350			13.500		37.850
5460-60	Parkierungseinrichtungen THH 60	1.431-	18.037		50-	11.261		27.816
5470-60	Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60	35.000-	112.060			40.268		117.328
5510-60	Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60	14.050-	184.205		400-	218.013	600	388.368
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl.	46.044-	251.337		1.350-	136.199		340.142
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	251.123-	177.890			106.251	41.600	174.618
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	9.956-	59.435		250-	40.293		89.522
5610-60	Umweltschutzmaßnahmen THH 60	10.019-	48.099		350-	14.761		52.491
THH 60	Dez.II/Technik und Umwelt	2.874.878-	13.196.451		6.875.716-	2.264.547	318.420	6.028.824
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61		748.984			181.237		930.221
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61		18.404			8.179		26.584
5112-61	Flurneueordnung THH 61		8.902			3.663		12.565
5210	Bauordnung	247.600-	394.688			137.893		284.981
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.		15.207			8.650		23.857
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		14.004			6.360		20.364
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.		80.000					80.000
5470-61	Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61	1.000-	1.206.400			1.293		1.206.693
5610-61	Umweltschutzmaßnahmen THH 61		2.400			586		2.986
THH 61	Stadtentwicklung und Baurecht	248.600-	2.488.990			347.861		2.588.251
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	807.500-	726.120		15.200-	93.941	8.600	5.961
THH 83	Forstwirtschaft	807.500-	726.120		15.200-	93.941	8.600	5.961
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	52.794.000-	18.483.000					34.311.000-
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.590-	700.410					620.820
THH FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.873.590-	19.183.410					33.690.180-
Summen		68.446.000-	61.572.000		11.378.939-	11.353.839	565.000	6.334.000-





Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.370.000	0	62.858.000	55.278.448,79
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.312.000-	0	56.065.000-	59.643.288,97-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.058.000	0	6.793.000	4.364.840,18-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.051.800	0	1.994.600	733.395,05
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	22.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.105.000	0	2.010.000	1.244.924,02
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.209,67
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.623,42
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.156.800	0	4.027.000	2.022.152,16
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.000-	0	960.000-	456.769,21-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.461.120-	5.953.000-	5.484.880-	3.824.473,31-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912.380-	343.000-	1.080.220-	750.517,85-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.000-	100,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.585.900-	795.000-	2.730.200-	3.177.015,66-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.225.400-	7.091.000-	10.256.300-	8.208.876,03-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.068.600-	7.091.000-	6.229.300-	6.186.723,87-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.989.400	7.091.000-	563.700	10.551.564,05-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.308.000-	0	1.777.000-	1.746.722,20-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.308.000-	0	277.000-	1.746.722,20-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.318.600-	7.091.000-	286.700	12.298.286,25-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Finanzstelle (Produkt- gruppe)/ Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf a.lfd. Verwaltungstät. EUR	Einz. aus Invest- tätigkeit EUR	Ausz. aus Invest- tätigkeit EUR	Einz. aus Finanz- tätigkeit EUR	Ausz. aus Finanz- tätigkeit EUR	Finanz- mittel- übersch/ -bedarf EUR	VE EUR
1110-10	Steuerung THH 10	-473.960					-473.960	
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	-125.300					-125.300	
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	-75.000					-75.000	
1114	Zentrale Funktionen	-155.070					-155.070	
1120	Organisation und EDV	-845.300		-69.000			-914.300	
1121	Personalwesen	-590.700					-590.700	
1123-10	Justizariat THH 10	-20.300					-20.300	
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	-232.940		-2.800			-235.740	
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	-366.890		-122.580			-489.470	-3.000
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-192.100					-192.100	
1220-10	Ordnungswesen THH 10	-44.600					-44.600	
1221-10	Verkehrswesen THH 10	-17.200					-17.200	
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	-96.720					-96.720	
2810-10	Sonstige Kulturpflege THH 10	-128.360					-128.360	
4241-10	Sportstätten THH 10	-226.140		-72.800			-298.940	
541001-10	Gemeindestraßen THH 10	-98.950		-22.700			-121.650	
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	-204.620		-20.500			-225.120	
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	-72.590		-8.000			-80.590	
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	3.900					3.900	
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	-63.020		-21.520			-84.540	
THH 10	Dez./Hauptamt/Ortsverwaltungen	-4.025.860		-339.900			-4.365.760	-3.000
1113	Rechnungsprüfung	-238.700					-238.700	
THH 14	Rechnungsprüfungsamt	-238.700					-238.700	
1112-20	Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20	-114.970		-851.000			-965.970	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-878.670	784.900	-10.000			-103.770	
1123-20	Justizariat THH 20	-139.770					-139.770	
1132	Abgabenwesen	-68.850					-68.850	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	-138.500					-138.500	
5111-20	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20	-51.640					-51.640	
5310	Elektrizitätsversorgung	825.000					825.000	
5320	Gasversorgung	250.000					250.000	
5330	Wasserversorgung	225.000					225.000	
THH 20	Kämmerei/Grundbuchamt	-92.400	784.900	-861.000			-168.500	
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	-92.530		-750.000			-842.530	
1133	Grundstücksmanagement	-8.460	3.105.000	-1.515.000			1.581.540	
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	-51.410	1.138.000	-460.000			626.590	-50.000
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	-68.450					-68.450	
5112-23	Flurneordnung THH 23	-3.900					-3.900	
5460-23	Parkierungseinrichtungen THH 23	29.700					29.700	
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen THH 23	-2.500					-2.500	
5710	Wirtschaftsförderung	-224.450					-224.450	
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	-197.400					-197.400	
THH 23	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	-619.400	4.243.000	-2.725.000			898.600	-50.000
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	820.700					820.700	
1210	Statistik und Wahlen	-23.300					-23.300	
1220-30	Ordnungswesen THH 30	-438.970					-438.970	
1221-30	Verkehrswesen THH 30	-173.750		-48.100			-221.850	
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	-160.350					-160.350	
1223	Personenstandswesen	-109.450					-109.450	
1225	Sozialversicherung	-11.550					-11.550	
1260	Brandschutz	-433.130	15.500	-380.000			-797.630	-340.000
1280	Katastrophenschutz	-4.350					-4.350	
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	-30.850					-30.850	
3140	Soziale Einrichtungen	-98.200					-98.200	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-56.520					-56.520	
362001-30	Kinder- und Jugendarbeit THH 30	-46.760					-46.760	
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	-194.150					-194.150	
541001-30	Gemeindestraßen THH 30	-28.840					-28.840	
5460-30	Parkierungseinrichtungen THH 30	18.300					18.300	
THH 30	Ordnungsamt	-971.170	15.500	-428.100			-1.383.770	-340.000

Haushaltsplan 2016



Finanzstelle (Produkt- gruppe)/ Teilhaushalt (THH)	Bezeichnung	Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf a.lfd. Verwaltungstät. EUR	Einz. aus Invest- tätigkeit EUR	Ausz. aus Invest- tätigkeit EUR	Einz. aus Finanz- tätigkeit EUR	Ausz. aus Finanz- tätigkeit EUR	Finanz- mittel- übersch/ -bedarf EUR	VE EUR
1126-40	Zentrale Dienstleistungen THH 40	-3.500					-3.500	
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	-812.500		-15.100			-827.600	
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	-125.660		-47.200			-172.860	
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	417.960		-20.000			397.960	
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	648.580		-27.300			621.280	
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	-74.310					-74.310	
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	6.070		-7.500			-1.430	
214001	Schülerbeförderung	-18.500					-18.500	
214002	Fördermaßnahmen für Schüler	-2.700					-2.700	
2150	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.	-130.300					-130.300	
2520	Kommunale Museen	-152.670					-152.670	
2521	Archiv	-196.970					-196.970	
2620	Musikpflege	-336.800					-336.800	
2710	Volkshochschulen	-251.370					-251.370	
2720	Bibliotheken	-192.350					-192.350	
2810-40	Sonstige Kulturpflege THH 40	-536.260					-536.260	
362001-40	Kinder- und Jugendarbeit THH 40	-6.880					-6.880	
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	-218.490					-218.490	
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	-4.234.580		-340.100			-4.574.680	-700.000
4210	Förderung des Sports	-177.100		-17.300			-194.400	
4240	Bäder	9.200					9.200	
4241-40	Sportstätten THH 40	-258.120					-258.120	
5750	Tourismus	-189.670					-189.670	
THH 40	Bildung und Kultur	-6.836.920		-474.500			-7.311.420	-700.000
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	-432.000	4.000	-8.000			-436.000	
THH EMA	Europäische Melanchthonakademie	-432.000	4.000	-8.000			-436.000	
1110-60	Steuerung THH 60	-176.700					-176.700	
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	-458.110		-60.000			-518.110	-90.000
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	-396.350		-5.000			-401.350	
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	-221.850		-190.000			-411.850	
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	-741.020		-153.000			-894.020	
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	-74.000					-74.000	
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschafts.	-229.210					-229.210	
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	-43.100					-43.100	
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	-2.078.610		-2.719.000			-4.797.610	-415.000
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-2.018.710		-553.000			-2.571.710	-190.000
5370	Abfallwirtschaft	35.870					35.870	
541001-60	Gemeindestraßen THH 60	-1.295.780	109.400	-1.597.900			-2.784.280	-1.892.000
541007-60	Gemeindestraßen Straßenreinigung	-70.200					-70.200	
541008-60	Gemeindestraßen Winterdienst	-255.050					-255.050	
541009-60	Gemeindestraßen Toilettenanlagen	-20.750					-20.750	
5460-60	Parkierungseinrichtungen THH 60	-8.980		-70.000			-78.980	
5470-60	Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60	-77.060					-77.060	
5510-60	Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60	-59.350		-50.000			-109.350	
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	-126.300		-412.000			-538.300	-3.366.000
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	-82.900		-347.000			-264.100	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-37.350					-37.350	
5610-60	Umweltschutzmaßnahmen THH 60	-21.100					-21.100	
THH 60	Dez.IV/Technik und Umwelt	-8.290.810	109.400	-6.156.900			-14.338.310	-5.953.000
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	-802.770		-140.000			-942.770	
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	-16.000					-16.000	
5112-61	Flurneuordnung THH 61	-7.700					-7.700	
5210	Bauordnung	-98.730					-98.730	
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsbauversorg.	-11.600					-11.600	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-11.600					-11.600	
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	-80.000					-80.000	
5470-61	Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61	-1.202.400		-45.000			-1.247.400	-45.000
5610-61	Umweltschutzmaßnahmen THH 61	-2.400					-2.400	
THH 61	Stadtentwicklung und Baurecht	-2.233.200		-185.000			-2.418.200	-45.000
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	108.280		-47.000			61.280	
THH 83	Forstwirtschaft	108.280		-47.000			61.280	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	34.311.000					34.311.000	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-620.820				-5.308.000	-5.928.820	
THH FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.690.180				-5.308.000	28.382.180	
Summen		10.058.000	5.156.800	-11.225.400		-5.308.000	-1.318.600	-7.091.000





ÜBERSICHT gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung		
11.10	Steuerung		
11.10.01	Steuerung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.10.01	Steuerung	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
11.11.01	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling		
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.12.02	Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.12.03	Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.12.04	Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.13	Rechnungsprüfung		
11.13.01	Rechnungsprüfung	14	Rechnungsprüfungsamt
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat	14	Rechnungsprüfungsamt
11.14	Zentrale Funktionen		
11.14.01	Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb der Verwaltung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.14.03	Gesamtpersonalrat	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.14.06	Repräsentationen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.20	Organisation und EDV		
11.20.01	Organisationsberatung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.20.03	Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.20.04	Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.20.05	Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.21	Personalwesen		
11.21.01	Personalbedarfsdeckung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.21.02	Personalbetreuung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.21.03	Ausbildung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.21.04	Fortbildung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.21.05	Bezügeabrechnung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		
11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.02	Aufgaben der Gemeinde/Stadt als Steuerschulder/in (einschl. Eigenbetriebe)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.05	Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.06	Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.07	Zwangswise Einziehung von Forderungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.23	Justizariat		
11.23.04	Entscheidungen in Rechtssachen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
11.24.01	Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.24.02	Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.25.02	Floristik und Gärtnerei	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
11.26	Zentrale Dienstleistungen		
11.26.01	Zentraler Einkauf	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	40	Bildung und Kultur
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	30	Ordnungsamt
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.02	Internetangebot	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.30.05	Pressearbeit	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.32	Abgabewesen		
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
11.33	Grundstücksmanagement		
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	Verwaltung unbebauter Grundstücke	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	Sicherheit und Ordnung		
12.10	Statistik und Wahlen		
12.10.03	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	30	Ordnungsamt
12.20	Ordnungswesen		
12.20.01	Verwaltung von Fundsachen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.01	Verwaltung von Fundtieren	30	Ordnungsamt
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	30	Ordnungsamt
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	30	Ordnungsamt
12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte	30	Ordnungsamt
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	30	Ordnungsamt
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	30	Ordnungsamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
12.21	Verkehrswesen		
12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung	30	Ordnungsamt
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	30	Ordnungsamt
12.21.03	Überwachung des ruhenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs	30	Ordnungsamt
12.22	Einwohnerwesen		
12.22.01	Meldeangelegenheiten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.02	Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.03	Ausstellen/Ändern von Lohnsteuerkarten	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.22.04	Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden	30	Ordnungsamt
12.22.07	Bearbeitung von Aufenthaltsgenehmigungen für EU-Ausländer	30	Ordnungsamt
12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Ausländer	30	Ordnungsamt
12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	30	Ordnungsamt
12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	30	Ordnungsamt
12.23	Personenstandswesen		
12.23.01	Beurkundung von Geburten	30	Ordnungsamt
12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	30	Ordnungsamt
12.23.03	Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung 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
12.24	Kommunales Grundbuchwesen		
12.24.01	Entwurf und Ausfertigung von Urkunden	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.24.02	Öffentliche Beglaubigungen	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.24.03	Beratungen in allen Grundbuchangelegenheiten	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.24.04	Grundbuchbearbeitung und Vollzug	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
12.25	Sozialversicherung		
12.25.01	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	30	Ordnungsamt
12.60	Brandschutz		
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	Katastrophenschutz		
12.80.01	Katastrophenabwehr	30	Ordnungsamt
12.80.02	Bevölkerungsschutz	30	Ordnungsamt
21	Schulträgeraufgaben		
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen		
21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	40	Bildung und Kultur
21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund)	40	Bildung und Kultur
21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen	40	Bildung und Kultur
21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien	40	Bildung und Kultur
21.10.10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen	40	Bildung und Kultur
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen		
21.20.02	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen	40	Bildung und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen		
21.40.01	Schülerbeförderung	40	Bildung und Kultur
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler	40	Bildung und Kultur



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
21.50.01	Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen	40	Bildung und Kultur
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	40	Bildung und Kultur
25	Museen, Archiv und Zoo		
25.10	Wissenschaft und Forschung		
25.10.01	Wissenschaft und Forschung	40	Bildung und Kultur
25.10.01	Wissenschaft und Forschung	EMA	Europäische Melanchthonakademie
25.20	Kommunale Museen		
25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen	40	Bildung und Kultur
25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen	40	Bildung und Kultur
25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen	40	Bildung und Kultur
25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten	40	Bildung und Kultur
25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien	40	Bildung und Kultur
25.21	Archiv		
25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände	40	Bildung und Kultur
25.21.02	Benutzerdienst	40	Bildung und Kultur
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	40	Bildung und Kultur
26	Theater, Konzerte, Musikschule		
26.20	Musikpflege		
26.20.04	Förderung der Musik	40	Bildung und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschulen		
27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen	40	Bildung und Kultur
27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen	40	Bildung und Kultur
27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen	40	Bildung und Kultur
27.10.04	Durchführung von Ausstellungen	40	Bildung und Kultur
27.10.05	Durchführung von Prüfungen	40	Bildung und Kultur
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	40	Bildung und Kultur
27.10.08	Weiterbildungsberatung	40	Bildung und Kultur
27.20	Bibliotheken		
27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche	40	Bildung und Kultur
27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	40	Bildung und Kultur
27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	40	Bildung und Kultur
27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	40	Bildung und Kultur
27.20.05	Bereitstellung von Informationsdiensten	40	Bildung und Kultur
27.20.06	Programmarbeit	40	Bildung und Kultur
27.20.07	Führungen	40	Bildung und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege		
28.10	Sonstige Kulturpflege		
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	40	Bildung und Kultur
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	40	Bildung und Kultur
31	Soziale Hilfen		
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	30	Ordnungsamt
31.40	Soziale Einrichtungen		
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)	30	Ordnungsamt
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	30	Ordnungsamt
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
31.80.01	Gewährung von Wohngeld	30	Ordnungsamt
31.80.02	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	30	Ordnungsamt
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- u. Altenarbeit) außerh. SGB XII	30	Ordnungsamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen		
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	30	Ordnungsamt
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit	40	Bildung und Kultur
36.20.02	Jugendsozialarbeit an Schulen	40	Bildung und Kultur
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	30	Ordnungsamt
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	40	Bildung und Kultur
42	Sport und Bäder		
42.10	Förderung des Sports		
42.10.01	Sportförderung	40	Bildung und Kultur
42.10.02	Sportveranstaltungen	40	Bildung und Kultur
42.40	Bäder		
42.40.03	Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern	40	Bildung und Kultur
42.41	Sportstätten		
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
42.41.01	Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m	40	Bildung und Kultur
42.41.02	Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	40	Bildung und Kultur
42.41.03	Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	40	Bildung und Kultur
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
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	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
51.11.02	Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonst. Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
51.11.09	Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
51.11.11	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
51.12	Flurneuordnung		
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	Bauen und Wohnen		
52.10	Bauordnung		
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	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
52.20.02	Förderung von Wohneigentum	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.20.07	Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei)	61	Stadtentwicklung und Baurecht
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53	Ver- und Entsorgung		
53.10	Elektrizitätsversorgung		
53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
53.20	Gasversorgung		
53.20.01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
53.30	Wasserversorgung		
53.30.01	Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsverträge und -abgaben)	20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
53.60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen		
53.60.01	Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.60.02	Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots	61	Stadtentwicklung und Baurecht
53.70	Abfallwirtschaft		
53.70.02	Verwertung von Grünabfällen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
53.70.04	Verwertung sonstiger Wertstoffe	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
53.70.09	Beseitigung sonstiger Abfälle zur Beseitigung	60	Dezernat II/Technik und Umwelt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54.10	Gemeindestraßen		
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung, Grün an Straßen, Ingenieurbauwerken – und bauwerksspezifischer Ausstattung von Ingenieurbauwerken	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung, Grün an Straßen, Ingenieurbauwerken – und bauwerksspezifischer Ausstattung von Ingenieurbauwerken	30	Ordnungsamt
54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Verkehrsausstattung, Grün an Straßen, Ingenieurbauwerken – und bauwerksspezifischer Ausstattung von Ingenieurbauwerken	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
54.10.07	Straßenreinigung		
54.10.08	Winterdienst	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
54.10.09	Toilettenanlagen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen		
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	30	Ordnungsamt
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	61	Stadtentwicklung und Baurecht
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.10.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.10.04	Fachberatungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
55.20.01	Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.20.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.01	Bereitstellung von Reihengräbern	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.02	Bereitstellung von Wahlgräbern	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.03	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.04	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.30.05	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.06	Erdbestattungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.07	Einäscherungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.08	Urnenbeisetzungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.09	Aus-/Umbettungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.10	Leistungen des Bestattungsdienstes	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.30.11	Friedhofsgärtnerische Leistungen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.40.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.40.03	Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft		
55.50.01	Holzproduktion	83	Forstverwaltung
55.50.02	Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
55.50.03	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	83	Forstverwaltung
56	Umweltschutz		
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		
56.10.01	Altlasten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
56.10.01	Altlasten	61	Stadtentwicklung und Baurecht
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
56.10.08	Aktionen/Veranstaltungen/Informationen	60	Dezernat II/Technik und Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus		
57.10	Wirtschaftsförderung		
57.10.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.02	Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.10.03	Planung/Vermarktung/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	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
57.30.06	Betrieb von Wochenmärkten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.07	Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.30.08	Vermietung von Festhallen	10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
57.30.08	Vermietung von Festplätzen	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
57.50	Tourismus		
57.50.03	Durchführung von Eigenveranstaltungen	40	Bildung und Kultur
57.50.04	Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	40	Bildung und Kultur
57.50.07	Gästeinformation	40	Bildung und Kultur
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre		
	Abwicklung der Vorjahre	FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft



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

(zu § 4 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

Produktbereich / Produktgruppe	Ergebnis 2014 -EUR -	Ansatz 2015 -EUR -	Ansatz 2016 -EUR -
<u>11 Innere Verwaltung</u>			
Erträge	4.394.681,02	4.344.970	4.654.320
Aufwendungen	14.714.754,37	14.723.360	14.687.860
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 10.320.073,35	- 10.378.390	- 10.033.540
<u>12 Sicherheit und Ordnung</u>			
Erträge	650.639,19	577.400	614.500
Aufwendungen	2.517.945,49	2.493.390	2.506.320
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 1.867.306,30	- 1.915.990	- 1.891.820
darunter Produktgruppe			
<u>12.60 Brandschutz</u>			
Erträge	80.669,50	68.700	68.950
Aufwendungen	729.647,92	642.030	694.250
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 648.978,42	- 573.330	- 625.300
<u>21 Schulträgeraufgaben</u>			
Erträge	2.906.186,96	3.080.410	3.320.070
Aufwendungen	3.238.871,18	3.319.600	3.645.100
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 332.684,22	- 239.190	- 325.030
<u>25 Museen, Archiv, Zoo</u>			
Erträge	82.141,89	105.970	189.220
Aufwendungen	833.355,00	959.950	1.023.290
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 751.213,11	- 853.980	- 834.070
<u>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</u>			
Erträge	-	-	-
Aufwendungen	350.535,49	326.120	337.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 350.535,49	- 326.120	- 337.800
<u>27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturopädagogische Einrichtungen</u>			
Erträge	158.303,24	143.200	142.200
Aufwendungen	418.888,01	520.230	595.220
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 260.584,77	- 377.030	- 453.020
<u>28 Sonstige Kulturpflege</u>			
Erträge	42.212,63	13.000	14.700
Aufwendungen	388.231,16	435.030	709.260
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 346.018,53	- 422.030	- 694.560



Produktbereich / Produktgruppe	Ergebnis 2014 - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<u>31 Soziale Hilfen</u>			
Erträge	76.249,69	66.550	87.450
Aufwendungen	276.990,81	293.300	257.800
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 200.741,12	- 226.750	- 170.350
darunter Produktgruppe			
<u>31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</u>			
Erträge	-	-	-
Aufwendungen	33.540,47	28.450	30.850
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 33.540,47	- 28.450	- 30.850
<u>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>			
Erträge	3.041.283,12	3.287.410	3.313.210
Aufwendungen	7.181.486,76	7.602.620	8.072.370
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 4.140.203,64	- 4.315.210	- 4.759.160
darunter Produktgruppe			
<u>36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u>			
Erträge	2.911.737,21	3.159.060	3.113.300
Aufwendungen	6.690.530,57	7.073.180	7.400.730
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 3.778.793,36	- 3.914.120	- 4.287.430
<u>42 Sport und Bäder</u>			
Erträge	281.398,04	290.350	285.800
Aufwendungen	1.024.697,23	862.980	968.040
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 743.299,19	- 572.630	- 682.240
darunter Produktgruppen			
<u>42.40 Bäder</u>			
Erträge	28.025,77	26.000	26.000
Aufwendungen	9.669,17	12.630	12.600
Saldo Erträge - Aufwendungen	18.356,60	13.370	13.400
<u>42.41 Sportstätten</u>			
Erträge	253.372,32	264.350	259.800
Aufwendungen	829.218,28	670.350	708.640
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 575.845,96	- 406.000	- 448.840
<u>51 Räumliche Planung und Entwicklung</u>			
Erträge	374.797,71	155.400	32.000
Aufwendungen	1.073.712,31	1.094.350	1.045.320
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 698.914,60	- 938.950	- 1.013.320



Produktbereich / Produktgruppe	Ergebnis 2014 - EUR -	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<u>52 Bauen und Wohnen</u>			
Erträge	352.871,16	282.400	247.600
Aufwendungen	343.532,42	312.400	370.300
Saldo Erträge - Aufwendungen	9.338,74	- 30.000	- 122.700
<u>53 Ver- und Entsorgung</u>			
Erträge	1.868.793,35	1.761.500	1.561.500
Aufwendungen	271.833,83	243.330	342.830
Saldo Erträge - Aufwendungen	1.596.959,52	1.518.170	1.218.670
darunter Produktgruppen			
<u>53.30 Wasserversorgung</u>			
Erträge	357.041,97	250.000	225.000
Aufwendungen	-	-	-
Saldo Erträge - Aufwendungen	357.041,97	250.000	225.000
<u>53.70 Abfallwirtschaft</u>			
Erträge	261.790,97	241.500	261.500
Aufwendungen	271.833,83	243.330	262.830
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 10.042,86	- 1.830	- 1.330
<u>54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</u>			
Erträge	2.380.925,66	881.790	1.668.900
Aufwendungen	6.226.182,41	5.641.340	6.499.410
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 3.845.256,75	- 4.759.550	- 4.830.510
darunter Produktgruppe			
<u>54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>			
Erträge	36.298,82	36.020	36.000
Aufwendungen	1.013.093,17	1.259.720	1.284.460
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 976.794,35	- 1.223.700	- 1.248.460
<u>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</u>			
Erträge	1.388.575,37	1.352.880	1.299.280
Aufwendungen	2.359.408,64	2.301.280	2.336.090
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 970.833,27	- 948.400	- 1.036.810
darunter Produktgruppe			
<u>55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</u>			
Erträge	418.971,19	512.330	448.680
Aufwendungen	599.850,05	620.820	609.900
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 180.878,86	- 108.490	- 161.220



Produktbereich / Produktgruppe	Ergebnis 2014 - EUR -	Ansatz 2015 - EUR -	Ansatz 2016
<u>56 Umweltschutz</u>			
Erträge	-	-	-
Aufwendungen	20.273,50	40.500	27.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 20.273,50	- 40.500	- 27.000
<u>57 Wirtschaft und Tourismus</u>			
Erträge	154.429,62	131.940	129.440
Aufwendungen	922.558,20	865.100	866.510
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 768.128,58	- 733.160	- 737.070
<u>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Erträge	40.994.242,40	49.721.870	52.873.590
Aufwendungen	18.803.483,14	20.836.160	19.183.410
Saldo Erträge - Aufwendungen	22.190.759,26	28.885.710	33.690.180
darunter Produktgruppen			
<u>61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</u>			
Erträge	40.760.512,01	49.630.000	52.794.000
Aufwendungen	17.945.819,36	20.036.000	18.483.000
Saldo Erträge - Aufwendungen	22.814.692,65	29.594.000	34.311.000
<u>61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>			
Erträge	233.730,39	91.870	79.590
Aufwendungen	857.663,78	800.160	700.410
Saldo Erträge - Aufwendungen	- 623.933,39	- 708.290	- 620.820



Budgetrichtlinien 2016





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, 20, 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 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>Rechnungsprüfungsamt</u>
	Budget 140 Rechnungsprüfungsamt



<u>Teilhaushalt 20</u>	<u>Kämmereiamt / Grundbuchamt</u> Budget 200 Kämmereiamt Budget 350 Grundbuchamt
<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>Bildung und Kultur</u> Budget 40100 Erziehung Budget 40110 Schulische Angelegenheiten/Schulen Budget 40111 Johann-Peter-Hebelschule Budget 40112 Schillerschule Budget 40114 Max-Planck-Realschule Budget 40115 Melanchthongymnasium Budget 40116 Edith-Stein-Gymnasium Budget 40117 Pestalozzischule Budget 40120 Sport/Vereinsförderung Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur Budget 403 Stadtgeschichte/Museen
<u>Teilhaushalt EMA</u>	<u>Europäische Melanchthonakademie</u> Budget EMA Europäische Melanchthonakademie
<u>Teilhaushalt 60</u>	<u>Dez. II/Technik und Umwelt</u> Budget 601 Bauverwaltung Budget 602 Hochbau Budget 603 Tiefbau Budget 604 Technische Dienste Budget Abfallbeseitigung Budget Erddeponien
<u>Teilhaushalt 61</u>	<u>Stadtentwicklung und Baurecht</u> Budget 610 Stadtentwicklung und Baurecht
<u>Teilhaushalt 83</u>	<u>Forstwirtschaft</u> Budget 830 Forstwirtschaft
<u>Teilhaushalt FINANZ</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Budget FINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:

- Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Verzinsung
- Verrechnung von inneren Leistungen für Steuerung/Service/Gebäudekosten (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 23 und 26 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 2016 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	2.861.877,08 EUR
Steuerungsumlage	1.676.452,76 EUR
Gebäudeumlage	4.923.287,28 EUR
Umlage Fuhrpark	515.485,44 EUR

4. Budgetverantwortung

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

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



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

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

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

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

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

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

6. Bewirtschaftung der Budgets

a. Bewirtschaftungsbefugte Stellen

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

b. Budget Personalaufwendungen

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

c. Deckungsfähigkeit

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

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

d. Budgetüberschreitung

Zusätzlicher Finanzbedarf, der zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne des Haushaltsrechtes führen würde, ist innerhalb des Budgets zu decken. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitiger Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung des Fachbereichsbudgets nicht vermeiden, so entscheidet über die Bewilligung dieser Nachfinanzierung das nach der Hauptsatzung bzw. der Zuständigkeitsordnung zuständige Gemeindeorgan. Hierbei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Budgets innerhalb der Teilhaushalte 10, 20, 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 Kämmereiamtsleiter. 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	Sporth. Bau. bew. S.	I42411000050	Sporthalle Bau., Erw. bew. Sachen
		I42411000059	Sporthalle Bau., Erw. bew. Sachen SHM
THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000060	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
	San. West	I51100000160	San. West, Erwerb Grundst.
		I51100000161	San. West, Erwerb Gebäude
		I51100000177	San. West, Ordnungsmaßnahmen
		I51100600185	San. West, Aufwandsersatz
		I51100700188	San. West, Ordnungsmaßn. Dr.
	San. Altstadt III	I51100000260	San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261	San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274	San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278	San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285	San. Altstadt III, Aufwandsersatz
I51100400288		San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.	
I51100700288		San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.	
I51100800288		San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dr.	
THH30	Feuerwehr	I12600000023	Feuerwehr, Spenden
		I12600000050	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I21100000023	J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050	J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I21100000053	J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054	J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
	Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
	Max-Planck-Realsch.	I21100200023	Max-Planck-RS, Spenden
		I21100200050	Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen
		I21100200053	Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100200054	Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software
	Melanchthongymn.	I21100300000	MGB, Verkaufserl. bew. Sachen
I21100300023		MGB, Spenden	
I21100300050		MGB, Erw. bew. Sachen	
I21100300053		MGB, Erw. Lehr-/Lernmittel	
I21100300054		MGB, Erw. Hard-/Software	



Edtih-Stein-Gymn.	I21100400050	ESG, Erw. bew. Sachen
	I21100400053	ESG, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21100400054	ESG, Erw. Hard-/Software
GS-Bauerbach	I21101000053	Grundschule Bau., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21101000054	Grundschule Bau., Erw. Hard-/Software
Martin-Judt-GS	I21102000050	Martin-Judt-GS, Erw. bew. Sachen
	I21102000053	Martin-Judt-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21102000054	Martin-Judt-GS, Erw. Hard-/Software
Schwandorf-GS	I21103000000	Schwandorf-GS, Verkaufserl. bew. Sachen
	I21103000050	Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen
	I21103000053	Schwandorf-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21103000054	Schwandorf-GS, Erw. Hard-/Software
GS-Gölshausen	I21105000050	Grundschule Gö., Erw. bew. Sachen
	I21105000053	Grundschule Gö., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21105000054	Grundschule Gö., Erw. Hard-/Software
Pfarrer-Wolfram-H.	I21106000000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Verkaufserl. b. S.
	I21106000050	Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. bew. Sachen
	I21106000053	Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21106000054	Pf.W.-Hart.-Sch., Nei., Erw. Hard-/Softw.
GS-Rinklingen	I21107000050	Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen
	I21107000053	Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21107000054	Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software
GS-Ruit	I21108000050	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen
	I21108000053	Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21108000054	Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software
Pestalozzisch.	I21200000050	Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen
	I21200000053	Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel
	I21200000054	Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software
Kiga Drachenburg	I36500000023	Kindergarten Drachenburg, Spenden
	I36500000050	Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen
Feuerwehrhaus Dü.	I12604000059	Feuerwehrhaus Dü., Erw. bew. Sachen SHM
	I12604000070	Feuerwehrhaus Dü., Neubau
	I12604000079	Feuerwehrhaus Dü., Neubau SHM
Aussegnungshalle Bü.	I55302000059	Aussegnungsh. Bü., Erw. bew. Sachen SHM
	I55302000070	Aussegnungsh. Büchig, Neubau

**THH60/
THH10**



THH60	Baubetriebshof	I11250000002	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000050	Baubetriebshof, Erw. bew. Sachen
		I11250000051	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000052	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge
Brandschutz	I21100000471	J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.	
	I21100100771	Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.	
	I21100200371	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.	
	I21100300871	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	
	I21100400471	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	
Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden	
	I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	
Kunstrasenplatz	I42413000123	Kunstrasenplatz Die., Spenden	
	I42413000172	Kunstrasenplatz Die., Neubau	
Stelen	I54100000223	Kn. L1103/K3572/Bahnh., Spenden	
	I54100000274	Kn. L1103/K3572/Bahnh., Stelen	
Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
	I54600000173	Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
Straßenbeleuchtung	I54100003874	Straßenbel. Stadtt. II. BA, Umb./Verb.	
	I54100003974	Straßenbel. Kernstadt, Umb./Verbesserung	
Eppinger Str.	I54105000121	Eppinger Str., Verkehrsber., Gö., Rückz.	
	I54105000173	Eppinger Str., Verkehrsber., Gö., Umbau	
Spielplätze	I55100000050	Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen	
	I55100000073	Kinderspielplätze, Umbau/Verb.	
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

2016

Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

Teilhaushalt 10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
Teilhaushalt 14	Rechnungsprüfungsamt
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt/Grundbuchamt
Teilhaushalt 23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Teilhaushalt 30	Ordnungsamt
Teilhaushalt 40	Bildung und Kultur
Teilhaushalt EMA	Europäische Melanchthonakademie
Teilhaushalt 60	Dezernat II/Technik und Umwelt
Teilhaushalt 61	Stadtentwicklung und Baurecht
Teilhaushalt 83	Forstwirtschaft
Teilhaushalt FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 10

Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-10	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123-10	Justizariat
1124-10	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126-10	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1220-10	Ordnungswesen
1221-10	Verkehrswesen
1222-10	Einwohnerwesen
2810-10	Sonstige Kulturpflege
4241-10	Sportstätten
541001-10	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
5510-10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550-10	Forstwirtschaft
5730-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen





THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.130	51.480	61.614,37
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360.160	379.560	366.556,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.202	75.000	78.360,09
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.060	85.060	92.563,20
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	2.356,50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.200	46.850	115.765,63
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.752	637.950	717.216,74
11	-	Personalaufwendungen	2.284.637-	2.291.700-	2.130.065,37-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.628-	1.436.130-	1.554.485,13-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	706.213-	455.130-	699.524,72-
16	-	Transferaufwendungen	100-	100-	6.843,17-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701.141-	705.600-	755.006,31-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.285.719-	4.888.660-	5.145.924,70-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.684.967-	4.250.710-	4.428.707,96-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.684.967-	4.250.710-	4.428.707,96-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.700	9.550	0,00
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.550.148	3.322.812	3.169.618,34
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.557.848	3.332.362	3.169.618,34
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.519-	118.140-	92.376,25-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.664.793-	1.387.598-	1.496.357,50-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.763.312-	1.505.738-	1.588.733,75-
28	-	kalkulatorische Kosten	130.660-	201.630-	202.320,98-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.663.876	1.624.994	1.378.563,61
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.021.091-	2.625.716-	3.050.144,35-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Oberbürgermeister, 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
- Grundsatzentscheidungen im Bereich Finanzsteuerung und Finanzcontrolling



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.500,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	74,20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.574,20
11	-	Personalaufwendungen	249.200-	274.300-	253.432,86-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	12.000-	6.923,35-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.180-	1.600-	1.380,33-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.260-	198.760-	214.985,75-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	477.640-	486.660-	476.722,29-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	475.140-	484.160-	474.148,09-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	475.140-	484.160-	474.148,09-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	556.709	571.971	556.703,71
24	=	Erträge aus internen Leistungen	556.709	571.971	556.703,71
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.468,98-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.549-	87.811-	80.086,64-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.549-	87.811-	82.555,62-
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	475.140	484.160	474.148,09
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111

Organisation/Dok. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	142.020-	187.800-	188.451,60-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560-	500-	959,50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	530-	560-	587,10-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	715,70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.410-	189.160-	190.713,90-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.410-	189.160-	190.713,90-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.410-	189.160-	190.713,90-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	173.173	223.361	228.163,65
24	=	Erträge aus internen Leistungen	173.173	223.361	228.163,65
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	39,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.763-	34.201-	37.410,44-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.763-	34.201-	37.449,75-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.410	189.160	190.713,90
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für
 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
 - Organisation
 - Personalwirtschaft
 - Corporate Identity
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung);
Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Berichtswesen
- Produktplan
- Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan
- Organisation Amtsleitersitzung (Tagesordnung, Protokoll, Vollzugsüberwachung)
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen (Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten, Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten)

Ziele der Produktgruppe:

- Optimierung der Verwaltung
 - durch eine den Erfordernissen angepasste EDV-Ausstattung/Struktur
 - durch Schaffung geeigneter Aufbau- und Ablauforganisation
 - durch Sicherstellung einer ausgewogenen Personalstruktur
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
- Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	82.008-	73.600-	79.904,77-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	0	49,91-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	0	24,09-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.064-	73.600-	79.978,77-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.064-	73.600-	79.978,77-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.064-	73.600-	79.978,77-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	95.417	85.640	89.419,49
24	=	Erträge aus internen Leistungen	95.417	85.640	89.419,49
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2,40-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.353-	12.040-	9.438,32-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.353-	12.040-	9.440,72-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.064	73.600	79.978,77
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sicherstellung 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
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Betreuung von Gästen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen, Koordination der Vertretung des Oberbürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken, Ehrungen der Stadt Bretten: Ehrenbürgerrecht, Bürgermedaille, Ehrennadel, Ehrenmedaille, weitere Ehrungen: Städtetag, Gemeindetag, Blutspender Ehrungen der Stadt Bretten: Ehrung ehrenamtlich Tätiger (z. B. Sportlerehrung)
- 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
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, z.B. „Aktivbörse Mach mit“

Ziele der Produktgruppe:

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Stadt
- Vermittlung eines positiven Images nach außen
- Nachhaltige Entwicklung sowie Förderung der Umsetzung der Lokalen Agenda
- Stärkung der Bürgergesellschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	450,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,60
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	510,60
11	-	Personalaufwendungen	95.856-	94.100-	74.283,72-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.568-	55.850-	55.254,48-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	114-	50-	63,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.920-	23.320-	24.343,92-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.458-	173.320-	153.946,11-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.458-	173.320-	153.435,51-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.458-	173.320-	153.435,51-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	193.310	205.072	184.221,88
24	=	Erträge aus internen Leistungen	193.310	205.072	184.221,88
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.150-	5.000-	3.246,05-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.702-	28.752-	30.421,55-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.852-	33.752-	33.667,60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.458	171.320	150.554,28
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000-	2.000-	2.881,23-

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Federführung Aufgabenplanung und Aufgabenkritik
- Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche (inkl. TUI spezifische Schulungen)
- Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen: Installation und Pflege, Einweisung Betreuung, Administration
- Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen 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 Rechnebenen
- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlagen): Telekommunikation und Telefonzentrale einschl. Netzanbieterverträge, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden, Mobilfunkanschlüsse (Kartenverträge)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	20,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.673,73
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250	5.000	5.794,37
11	-	Personalaufwendungen	251.628-	401.800-	235.923,88-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.784-	297.500-	327.911,65-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	24.312-	32.900-	25.996,52-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.700-	109.460-	88.802,64-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	723.424-	841.660-	678.634,69-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.174-	836.660-	672.840,32-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	718.174-	836.660-	672.840,32-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	757.369	887.014	713.962,78
24	=	Erträge aus internen Leistungen	757.369	887.014	713.962,78
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	232,90-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.695-	48.854-	40.889,56-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.195-	50.354-	41.122,46-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	718.174	836.660	672.840,32
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Personalbedarfsdeckung: Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Ausbildung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten (unter Mitwirkung der Fachämter)
- Fortbildung: Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Bezügeabrechnung: Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie 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, Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten, Koordinieren der Einsätze (Betriebsarzt), Arbeitsschutzausschusssitzung

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.900	19.900	34.637,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.050,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	46.000	90.937,16
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.400	81.900	141.624,16
11	-	Personalaufwendungen	469.828-	455.400-	452.691,46-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.384-	75.300-	62.630,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	912-	460-	516,27-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.500-	97.600-	117.292,26-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.624-	628.760-	633.130,62-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	595.224-	546.860-	491.506,46-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	595.224-	546.860-	491.506,46-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	708.490	649.439	622.602,66
24	=	Erträge aus internen Leistungen	708.490	649.439	622.602,66
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	503,54-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	113.266-	102.579-	130.592,66-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	113.266-	102.579-	131.096,20-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	595.224	546.860	491.506,46
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justizariat THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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
- Vermeiden von Konflikten und Lösung von Konflikten
- Zentrale Rechtsausübung, Akzeptanz
- Richtlinienkompetenz des Bürgermeisters/des Oberbürgermeisters unterstützen



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justizariat THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	11.300-	11.100-	11.188,58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	10.351,33-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.300-	20.100-	21.539,91-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.300-	20.100-	21.539,91-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	20.300-	20.100-	21.539,91-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.822-	2.823-	2.707,62-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.822-	2.823-	2.707,62-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.822-	2.823-	2.707,62-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	23.122-	22.923-	24.247,53-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Gebäudeunterhaltung einschl. Unterhaltung der Außenanlagen (Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen siehe Produktgruppe 57.30, Sporthallen siehe Produktgruppe 42.41, Brunnen siehe Produktgruppe 54.10) sowie Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden und Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen unter Mitwirkung des Fachamtes
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung (Eigen- und Fremdreinigung) unter Mitwirkung des Fachamtes
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Gebäudebewirtschaftung unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele der Produktgruppe:

- Werterhaltung städtischen Vermögens
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen
- Sicherstellung der Hygienestandards
- Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.200	1.250	1.126,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	360	360	157,60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	14.300	18.321,34
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	850	863,51
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.560	16.760	20.468,45
11	-	Personalaufwendungen	87.204-	70.100-	66.457,45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.832-	109.570-	95.949,60-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.656-	34.750-	34.551,75-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780-	14.450-	13.814,40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	297.472-	228.870-	210.773,20-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.912-	212.110-	190.304,75-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	270.912-	212.110-	190.304,75-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	624.327	341.883	388.288,91
24	=	Erträge aus internen Leistungen	624.327	341.883	388.288,91
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.460-	3.650-	2.460,24-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	735.805-	441.271-	489.293,75-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	738.265-	444.921-	491.753,99-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	113.938-	103.038-	103.465,08-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384.850-	315.148-	293.769,83-

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, Abschluss von Rahmenverträgen (z. B. Telekommunikation), Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör, Bedarfsprüfung, Lagerhaltung und Materialausgabe, Reparaturen (dezentral bei Schulen, OV's, Feuerwehr im Rahmen bestehender Dienstanweisungen)
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung inkl. verwaltungsinterner Postzustellung (innerhalb des Rathauses sowie Zustellung an Außenstellen)
- Fertigung und Produktion von Print-Medien, Fertigung von Vervielfältigungen
- Hausverwaltung (Hausmeisterdienste, Schlüssel, Beschilderung, Umzüge, Saalbelegung etc.) Verwaltungsbücherei, Informationsdienst für Mitarbeiter (Outlook, Umläufe etc.), Bereitstellung und Betrieb von Stockwerkskopierern, Transport von Gütern und Schriftgut sowie Bereitstellung von Fahrzeugen, Betreuung von zentral bereitgestellten Fahrzeugen (TÜV, AU etc.)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860	1.860	5.490,80
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.860	1.860	5.490,80
11	-	Personalaufwendungen	229.984-	173.700-	174.644,46-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.402-	25.600-	17.764,26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.766-	2.300-	2.649,97-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.250-	113.250-	153.999,56-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.402-	314.850-	349.058,25-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	398.542-	312.990-	343.567,45-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	398.542-	312.990-	343.567,45-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	441.353	358.431	384.755,84
24	=	Erträge aus internen Leistungen	441.353	358.431	384.755,84
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	211,42-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.811-	45.441-	40.976,97-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.811-	45.441-	41.188,39-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	398.542	312.990	343.567,45
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Redaktion des Amtsblatts, Satz, Layout des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Vergabe von Aufträgen an Fotografen, Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe
- Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
- Broschüren (Feste, Einweihungen etc.)
- Redaktion und Herstellung der Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane, Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle, Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/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 (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
- Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	156.264-	139.800-	147.129,98-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.142-	20.600-	16.911,57-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	756-	500-	538,85-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.000-	13.488,87-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.162-	166.900-	178.069,27-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.162-	166.900-	178.069,27-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	205.162-	166.900-	178.069,27-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	4,20-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.053-	39.493-	34.727,95-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.053-	39.493-	34.732,15-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.053-	39.493-	34.732,15-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.215-	206.393-	212.801,42-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung von Fundsachen
- Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen sowie Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellung eines Jagdscheins
- Tätigkeiten (Antragsausgabe, -entgegennahme von An-, Ab- und Ummeldungen), die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	11.000	11.185,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.185,50
11	-	Personalaufwendungen	62.539-	47.300-	51.668,70-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.600-	166,60-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35-	0	26,26-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	2.666,41-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.800-	52.500-	54.527,97-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.800-	41.500-	43.342,47-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.800-	41.500-	43.342,47-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	294,62-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.432-	26.772-	26.620,04-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.432-	27.772-	26.914,66-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.432-	27.772-	26.914,66-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.231-	69.272-	70.257,13-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
1221-10 Verkehrswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

- Verlängerung und Änderung von Parkausweisen

Ziele des Produktes:

- Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	6.635,60
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.635,60
11	-	Personalaufwendungen	27.984-	21.700-	23.700,87-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13-	0	76,81-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17-	0	13,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6,16-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.015-	21.700-	23.796,84-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.015-	16.700-	17.161,24-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.015-	16.700-	17.161,24-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1,30-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.358-	12.060-	12.237,65-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.358-	12.060-	12.238,95-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.358-	12.060-	12.238,95-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.373-	28.760-	29.400,19-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Ausstellung von Lebensbescheinigungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, Wehrerfassung
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Passvorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Beantragung von privaten und behördlichen Führungszeugnissen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden

Ziele der Produktgruppe:

- Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzugs
- Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	150.000	150.000	166.677,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	782,16
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.700	59.700	62.848,67
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.200	210.200	230.308,46
11	-	Personalaufwendungen	255.781-	192.900-	221.931,69-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.523-	2.900-	5.692,75-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	294-	200-	319,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.120-	126.700-	110.185,69-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.718-	322.700-	338.130,12-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	126.518-	112.500-	107.821,66-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	126.518-	112.500-	107.821,66-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	1.499,42
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.499,42
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	224,69-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.500-	129.080-	184.836,66-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.000-	129.580-	185.061,35-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.000-	129.580-	183.561,93-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.517-	242.080-	291.383,59-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Kulturförderung: Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Aufgaben im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften, insbesondere beantragen und einwerben von Zuschüssen und Drittmitteln, Öffentlichkeitsarbeit, Konzeption und Durchführung von Austausch, Konferenzen, Vermittlung von Kontakten, Arbeitskreis Städtepartnerschaften, Gemeinsamer Ausschuss der Partnerstädte (Verwaltung von Gastgeschenken)

- Ortsverwaltungen -

- Kulturförderung: Kulturveranstaltungen in den Bereichen Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung und in städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen
- Heimatpflege
- Aufgaben im Zusammenhang mit Städtepartnerschaften (Diedelsheim, Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

2810-10 Sonstige Kulturpflege THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	728,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	98,40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18.108,85
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.935,66
11	-	Personalaufwendungen	52.404-	48.000-	55.017,90-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.692-	84.250-	63.848,67-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	156-	130-	317,53-
16	-	Transferaufwendungen	100-	100-	6.843,17-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680-	1.160-	297,98-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.032-	133.640-	126.325,25-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.032-	133.640-	107.389,59-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	132.032-	133.640-	107.389,59-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.050-	4.300-	160,08-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.185-	29.276-	31.869,66-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.235-	33.576-	32.029,74-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.235-	33.576-	32.029,74-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.267-	167.216-	139.419,33-



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m, Bereitstellung für Schulsport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung, Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen, Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen, Unterhaltung von Außenanlagen

Ziele des Produktes:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.300	15.500	15.240,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500	47.000	44.050,49
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.800	62.500	59.290,87
11	-	Personalaufwendungen	55.800-	58.000-	51.796,26-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.490-	181.170-	357.864,55-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100.090-	99.500-	99.134,58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350-	1.350-	1.172,60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.730-	340.020-	509.967,99-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	310.930-	277.520-	450.677,12-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	310.930-	277.520-	450.677,12-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.700	9.550	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.700	9.550	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.800-	1.930-	590,15-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	142.791-	155.192-	151.236,63-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.591-	157.122-	151.826,78-
28	-	kalkulatorische Kosten	51.400-	79.740-	80.248,04-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.291-	227.312-	232.074,82-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.221-	504.832-	682.751,94-

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
541001-10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Feldwegen in den Ortsteilen unter Mitwirkung des Fachamtes

Ziele des Produktes:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
541001-10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	844,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	844,00
11	-	Personalaufwendungen	4.800-	4.400-	4.177,68-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.150-	69.340-	29.020,37-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	384.500-	133.400-	386.442,87-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.450-	207.140-	419.640,92-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	483.450-	207.140-	418.796,92-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	483.450-	207.140-	418.796,92-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.850-	20.550-	11.642,70-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	54.857-	31.472-	20.896,60-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.707-	52.022-	32.539,30-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.707-	52.022-	32.539,30-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.157-	259.162-	451.336,22-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen unter Mitwirkung des Fachamtes
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen 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
- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen
- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5510-10 Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.900	5.000	0,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.512,50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.545,12
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.900	5.000	7.057,62
11	-	Personalaufwendungen	9.100-	9.300-	8.609,29-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.220-	209.940-	249.401,86-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	84.050-	81.800-	81.735,22-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	121,24-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.670-	301.340-	339.867,61-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	283.770-	296.340-	332.809,99-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	283.770-	296.340-	332.809,99-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	42.400-	56.800-	60.378,33-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.689-	55.612-	58.287,04-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.089-	112.412-	118.665,37-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.089-	112.412-	118.665,37-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.859-	408.752-	451.475,36-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.880	4.030	3.752,55
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	193.800	207.800	174.674,62
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	101,42
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	136,79
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.782	211.830	178.665,38
11	-	Personalaufwendungen	6.937-	5.600-	9.199,12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.648-	257.830-	233.705,11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.413-	39.580-	37.872,40-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	0	2.541,51-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316.029-	303.010-	283.318,14-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.247-	91.180-	104.652,76-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	118.247-	91.180-	104.652,76-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.309-	22.410-	9.915,34-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.372-	34.784-	44.287,69-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.681-	57.194-	54.203,03-
28	-	kalkulatorische Kosten	51.340-	79.130-	79.178,29-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.021-	136.324-	133.381,32-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.268-	227.504-	238.034,08-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

- Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	8.600	10.590,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.200	8.600	10.590,00
11	-	Personalaufwendungen	6.300-	8.300-	7.935,34-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.300-	8.300-	7.935,34-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.900	300	2.654,66
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.900	300	2.654,66
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.828-	43.701-	44.122,25-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	59.828-	43.701-	44.122,25-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.828-	43.701-	44.122,25-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.928-	43.401-	41.467,59-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

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

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Volle Kostendeckung



THH10

Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltungen

5730-10

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.700	5.800	5.659,39
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.400	7.226,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	4.600	4.355,68
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300	15.800	17.241,07
11	-	Personalaufwendungen	27.700-	14.500-	11.919,76-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.570-	32.180-	30.353,46-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.400-	27.400-	27.354,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	350-	220,29-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.020-	74.430-	69.847,51-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.720-	58.630-	52.606,44-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.720-	58.630-	52.606,44-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	23.963-	26.382-	25.417,82-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.463-	26.882-	25.417,82-
28	-	kalkulatorische Kosten	27.900-	42.760-	42.894,65-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.363-	69.642-	68.312,47-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.083-	128.272-	120.918,91-



THH 10 - Dez. I/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Sanierung des Sandsteinsockels und der Treppe bei der Ortsverwaltung

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
1124-10	L11240013000	EZM Sanierung OV Diedelsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000 €

Sanierung der Treppenanlage beim Kriegerdenkmal auf dem Alten Friedhof

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
5530-10	L55300013000	EZM Sanierung Friedhof Diedelsheim	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000 €

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Feldweg Nr. 30, Sanierung der Oberfläche

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
541001-10	L54100015000	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen, Fortführung der Sanierung	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	15.000 €

Sanierung von Feldwegen nach Unwetterschaden

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
541001-10	L54100015001	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen nach Unwetter	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	20.000 €

Sanierung der Talbachhalle, Flachdachsanierung

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
4241-10	L42410016001	EZM Talbachh. Neibsheim, Sanierung	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	65.000 €



THH10

THH 10 - Dez./Hauptamt/Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.420	0	563.370	602.678,16
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.574.280-	0	4.433.530-	4.365.450,38-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.025.860-	0	3.870.160-	3.762.772,22-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.800	4.236,31
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.800	4.236,31
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.258,20-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.220-	0	104.580-	18.824,87-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.180-	3.000-	468.520-	159.794,26-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500-	0	0	1.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.900-	3.000-	573.100-	194.877,33-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	339.900-	3.000-	550.300-	190.641,02-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.365.760-	3.000-	4.420.460-	3.953.413,24-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.365.760-	3.000-	4.420.460-	3.953.413,24-



Haushaltsplan 2016

THH10

Dez. I/Hauptamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I25210000032/ 68120000	Archiv, Zuweisung von Gem./GV	0	-22.800								
			0	-22.800	0	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11100000054/ 78310000	Steuerung GR, Erwerb Hard-/Software	17.664	22.000							39.664	39.664
2	I11100000150/ 78310000	Dezernat II, Erwerb bew. Sachen	0	8.000	8.000							
3	I11200000054/ 78310000	TUI, Erwerb Hard-/Software	37.323	98.000	50.000	40.000	40.000	40.000				
4	I11200000154/ 78310000	Hauptamt, Neue TK Rath., Erwerb Hard-/Software	0	2.000							41.587	41.587
5	I11200000554/ 78310000	Hauptamt, TK Anbindung, Erwerb Hard-/Software	0	27.000							27.000	27.000
6	I11210000054/ 78310000	Personalwesen, Erwerb Hard-/Software	0	9.500								
7	I11240000054/ 78310000	Hochbauverwaltung, Erwerb Hard-/Software	0	28.600								
8	I11240000154/ 78310000	Tiefbauverwaltung, Erwerb Hard-/Software	0	0	15.000							
9	I11240000754/ 78310000	Breitbandverkabelung, Erwerb Hard-/Software	0	31.500							31.500	31.500
10	I11240001050/ 78310000	Techn. Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	152.000								
11	I11240001054/ 78310000	Techn. Rathaus, Erwerb Hard-/Software	0	10.000								
12	I11240001150/ 78310000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	0	80.000	80.000	80.000					
13	I11245000050/ 78310000	Ortsverwaltung G6., Erwerb bew. Sachen	0	0	2.000							
14	I12200000050/ 78310000	Ordnungsamt, Erwerb bew. Sachen	751	600								
15	I12230000054/ 78310000	Standesamt, Erwerb Hard-/Software	0	0	1.000							
16	I12240000054/ 78310000	Grundbuchamt, Erwerb Hard-/Software	0	10.000								



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
17	I12600000054/ 78310000	Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software	2.391	10.400	7.000	3.000				3.000		
18	I12600000250/ 78310000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	0	0	1.500							
19	I21100001050/ 78310000	Grundschulbetreuung, Erwerb bew. Sachen	0	0	3.780							
20	I28100000059/ 78310000	SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	100.000	100.000	100.000				
21	I36500000150/ 78310000	KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen	0	0	4.300							
22	I36500000154/ 78310000	KiGa Drachenburg, Erwerb Hard-/Software	0	0	4.000							
23	I42410000150/ 78310000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	9.013	8.500	0	1.000	1.000	1.000				
24	I42410000250/ 78310000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000				
25	I42410000450/ 78310000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000				
26	I42410000550/ 78310000	Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000				
27	I42411000050/ 78310000	Sporthalle Bau., Erwerb bew. Sachen	0	14.500								
28	I51100000050/ 78310000	Stadtentwicklung, Erwerb bew. Sachen	671	0	8.500							
29	I57500000150/ 78310000	Tourist-Info, Erwerb bew. Sachen	7.967	900	4.000							
			75.780	436.500	193.580	225.000	224.000	144.000	0	3.000		

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 426-427



Haushaltsplan 2016

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020ff	VE	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	142411000059/78310000	Sporthalle Bau., Erw. bew. Sachen SHM	0	9.520	14.300						9.520	23.820
			0	9.520	14.300	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020ff	VE	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	142412000059/78310000	Bürgerwaldhalle Bü., Erw. bew. Sachen SHM	3.370	10.000							16.138	16.138
2	154102000479/78720000	Kreuzanlage Frühling-/Hügellandstr. Bü., Umb. SHM	0	0	11.230						0	11.230
3	155102000079/78720000	Spielplätze Bü., Umbau/Verb. SHM	0	8.000							8.000	8.000
4	155302000059/78310000	Aussegnungsh. Bü., Erw. bew. Sachen SHM	0	2.000							4.329	4.329
5	155302000159/78310000	Friedhof Bü., Erw. bew. Sachen SHM	0	8.000							8.000	8.000
			3.370	28.000	11.230	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020ff	VE	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	111253000079/78720000	Bolzplatz Die., Umbau/Verb. SHM	0	0	50.000						0	50.000
2	154603000079/78720000	Parkplätze b. der B35 Die., Neubau SHM	0	3.000							3.000	3.000
3	155103000159/78310000	Grünanlagen Die., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	6.000						0	6.000
4	155103000179/78720000	Grünanlagen Die., Umbau/Verb. SHM	0	8.000							8.000	8.000
			0	11.000	56.000	0	0	0	0	0		



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11244000059/ 78310000	Ortsverwaltung Dü., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	800						0	800
2	I55104000079/ 78720000	Spielplätze Dü., Umbau/Verb. SHM	3.939	5.000							8.939	8.939
3	I55104000159 78310000	Alter Friedhof Dü., Erw. bew. Sachen SHM	0	2.500	5.000						2.500	7.500
4	I55104000279/ 78720000	Grünanlagen Dü., Umbau/Verb. SHM	0	0	3.000						0	3.000
			3.939	7.500	8.800	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1*	I57305000079/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verb. SHM	0	22.720	19.520						22.720	42.240
			0	22.720	19.520	0	0	0	0	0		

* Hinweise zu:

lfd.

Nr.

1 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 109

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1*	I11256000089/ 78180000	Bolzplatz Nei., Investitionszusch. SHM	0	0	8.500						0	8.500
2	I55306000059/ 78310000	Aussegnungshalle Nei., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	8.000						0	8.000
			0	0	16.500	0	0	0	0	0		

* Hinweise zu:

lfd.

Nr.

1 zusätzlich Sportförderung (7.600 EUR) THH 40, lfd. Nr. 33



THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	154107000279/ 78720000	Aussichtspunkt Ri., Umbau/Verb. SHM	0	26.980							26.980	26.980
2	155107000059/ 78310000	Grünanlagen Ri., Erw. bew. Sachen SHM	0	0	2.500						0	2.500
			0	26.980	2.500	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	154108000479/ 78720000	Kirchenweg Ruit, Umbau/Verb. SHM	0	22.330							22.330	22.330
2	154108000579/ 78720000	Hasengässle Ruit, Umbau/Verb. SHM	0	0	11.470						0	11.470
3	157308000059/ 78310000	Festhalle Ruit, Erw. bew. Sachen SHM	0	0	2.000						0	2.000
			0	22.330	13.470	0	0	0	0	0		

THH10 Dez. I/Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	154109000279/ 78720000	Ortseingangssch., Spr., Umbau/Verb. SHM	0	8.550							8.550	8.550
2	155109000079/ 78720000	Spielplätze Spr., Umbau/Verb. SHM	0	0	4.000						0	4.000
			0	8.550	4.000	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Harald Störzinger

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1113 Rechnungsprüfung




THH14 Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	13.000,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	13.000,00
11	-	Personalaufwendungen	249.000-	254.200-	233.029,13-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	2.800-	2.751,04-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	0	126,71-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	916,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.630-	257.700-	236.823,87-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.830-	242.900-	223.823,87-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	238.830-	242.900-	223.823,87-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	286.150	292.897	264.912,65
24	=	Erträge aus internen Leistungen	286.150	292.897	264.912,65
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	33,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.320-	49.997-	41.055,47-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.320-	49.997-	41.088,78-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.830	242.900	223.823,87
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH14 Rechnungsprüfungsamt

1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-ProgrammeÖrtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:
 - a) bis d) wie obenÖrtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie obenÖrtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse
 - b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer ProgrammeÖrtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie obenPrüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land
- 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 Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z. B.:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
 - b) Prüfung der GeschäftsführungMitwirkung bei Stellenbewertungen
- Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen
 - b) Prüfung der Geschäftsführung
 - c) Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen aus dem Zuständigkeitsbereich der GPA

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die Rechnungsprüfung unterzogen ist
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung
- Sicherstellung der termingerechten Prüfung



THH14 Rechnungsprüfungsamt

1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	13.000,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	13.000,00
11	-	Personalaufwendungen	249.000-	254.200-	233.029,13-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	2.800-	2.751,04-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	0	126,71-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	916,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.630-	257.700-	236.823,87-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	238.830-	242.900-	223.823,87-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	238.830-	242.900-	223.823,87-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	286.150	292.897	264.912,65
24	=	Erträge aus internen Leistungen	286.150	292.897	264.912,65
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	33,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.320-	49.997-	41.055,47-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.320-	49.997-	41.088,78-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.830	242.900	223.823,87
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00




THH14 Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.800	0	14.800	13.000,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.500-	0	257.700-	236.805,95-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.700-	0	242.900-	223.805,95-
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	238.700-	0	242.900-	223.805,95-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	238.700-	0	242.900-	223.805,95-



Teilhaushalt 20

Kämmereiamt/Grundbuchamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123-20	Justizariat
1132	Abgabenwesen
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung

Produktverantwortung: Amtsleiter Uwe Vestner

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1224	Kommunales Grundbuchwesen
5111-20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen





THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	203.000	213.000	201.243,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.200	26.200	21.153,71
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	46.600	46.200,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.400	7.861,30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.100	1.682.050	1.838.844,68
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.969.000	1.973.250	2.115.302,69
11	-	Personalaufwendungen	1.133.900-	1.387.300-	1.340.643,62-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.980-	21.710-	24.004,89-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.130-	870-	1.420,86-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	200-	611,42-
16	-	Transferaufwendungen	12.170-	13.030-	13.465,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.750-	941.560-	924.543,74-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.059.330-	2.364.670-	2.304.690,23-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	90.330-	391.420-	189.387,54-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	90.330-	391.420-	189.387,54-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	480.723	998.720	977.023,01
24	=	Erträge aus internen Leistungen	480.723	998.720	977.023,01
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	678,02-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	358.937-	378.368-	414.185,90-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	358.937-	378.368-	414.863,92-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.785	620.352	562.159,09
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.455	228.932	372.771,55



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
1112-20 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für die Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
- Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen, Produktplan
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO/Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss, Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen, Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Haushaltssicherungskonzept
- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung
- Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögen
- 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 Gesellschaftsrechte
- 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 gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

Ziele der Produktgruppe:

- Optimierung der Verwaltung
- Flexibilisierung der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzugs
- Stärkung der Eigenverantwortung der Dienststellen
- Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz
- Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Produktverantwortlichen
- Ergebnisbezogene Steuerung
- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
- Langfristige Liquiditätssicherung bei maximalem Darlehenszins, minimalem Kreditzins
- Auswahl der Betriebs- und Rechtsform, in der die jeweiligen kommunalen Aufgaben optimal wahrgenommen werden
- Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen
- Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Ertragskraft der Beteiligungen durch Vereinbarung von Leistungs- und Finanzziele
- Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele
- Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger



THH20

Kämmereiamt/Grundbuchamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	126.241-	125.800-	123.078,33-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3,15-
16	-	Transferaufwendungen	7.670-	8.530-	8.525,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39-	0	25.040,10-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.950-	134.330-	156.647,28-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.950-	134.330-	156.647,28-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.950-	134.330-	156.647,28-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	168.544	171.254	189.370,87
24	=	Erträge aus internen Leistungen	168.544	171.254	189.370,87
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	34.594-	36.924-	32.723,59-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.594-	36.924-	32.723,59-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.950	134.330	156.647,28
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



Haushaltsplan 2016

THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- 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)
- Bauschuttdeponie (Gebührenkalkulation, Verträge)
- 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 (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- 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, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, 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, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen, Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft, Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Ab 2013 werden aufgrund einer Änderung des Produktplanes Baden-Württemberg die Konzessionsabgaben nicht mehr bei der Produktgruppe 11.22 sondern bei den Produktgruppen 53.10, 53.20 und 53.30 dargestellt.

Ziele der Produktgruppe:

- Minimierung der Steuerschuld
- Vermeidung von Haftungsfolgen
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage des Haushaltsplans einschließlich der Haushaltsrechnung
- Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung
- 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/Grundbuchamt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.000	90.000	79.041,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	110,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.800	42.000	41.500,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.400	7.861,30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	378.100	162.050	231.776,75
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.400	299.550	360.289,35
11	-	Personalaufwendungen	566.204-	662.700-	610.196,91-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900-	7.090-	7.816,43-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	730-	870-	1.019,42-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	200-	546,46-
16	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	4.940,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.986-	814.440-	776.667,08-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.343.720-	1.489.800-	1.401.186,30-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	835.320-	1.190.250-	1.040.896,95-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	835.320-	1.190.250-	1.040.896,95-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	312.178	609.229	593.332,86
24	=	Erträge aus internen Leistungen	312.178	608.229	593.332,86
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	599,02-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	152.058-	135.380-	163.836,74-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.058-	135.380-	164.435,76-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.120	473.849	428.897,10
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675.200-	716.401-	611.999,85-



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

1123-20 Justizariat THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

1123-20 Justizariat THH 20

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	21.314-	17.900-	17.971,88-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.380-	11.020-	11.016,61-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.996-	110.130-	108.035,12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.690-	139.050-	137.023,61-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.690-	139.050-	137.023,61-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	142.690-	139.050-	137.023,61-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.970-	14.422-	15.613,97-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.970-	14.422-	15.613,97-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.970-	14.422-	15.613,97-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.660-	153.472-	152.637,58-



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

1132 Abgabenwesen

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/Grundbuchamt

1132 Abgabenwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	100	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	1.000	1.100,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.600	1.100	1.100,00
11	-	Personalaufwendungen	100.541-	77.300-	91.194,30-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	444,26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	270-	0	200,72-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	64,96-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639-	600-	3.204,19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.700-	78.150-	95.108,43-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.100-	77.050-	94.008,43-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.100-	77.050-	94.008,43-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	35,70-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39.775-	42.382-	65.792,80-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.775-	42.382-	65.828,50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.775-	42.382-	65.828,50-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.875-	119.432-	159.836,93-



THH20 **Kämmereiamt/Grundbuchamt**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Beurkundungen gem. §§ 17-19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
 - Bewilligungen und Anträge für Eintragungen
 - Vollmachten
 - Löschungen dinglicher Rechte
 - Teilungserklärungen nach dem Wohnungseigentumgesetz (§ 8 WEG)
 - Grundstücksteilungen, Vereinigung von Bestandsteilzuschreibungen
 - Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen
 - Festsetzung der Kosten nach KostO
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausgleichungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO
- Beratungen der Bürger über
 - Sachen-, Erb- und Familienrecht, insbesondere über Gestaltung von Kauf-, Tausch- und sonstigen Verträgen, Teilungserklärungen nach dem WEG, Erbbaurechte
 - Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren
 - Erfordernisse für den Grundbuchvollzug
- Führung des Geschäftsregisters mit Eingangsbearbeitung
- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften
- Prüfung und Überwachung der Vollzugsreife, Entwurf von Zwischenverfügungen und Zurückweisungen
- Führung des Grundbuchs inklusive Unterschriftsbefugnis bei der Erstdatenerfassung
- Grundbuchvollzug (unter Fachverantwortung des Grundbuchbeamten)
- Eintragungsnachrichten
- Einleitung von Wertfestsetzungsverfahren, Berechnung der Kosten nach KostO, Abhilfe bei Erinnerungen und Stellungnahmen zu Erinnerungen im Kostenrecht als Kostenbeamter
- Zeugnisse nach § 17 Zwangsversteigerungsgesetz
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Ziele der Produktgruppe:

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr
- Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen
- Rechtssicherheit
- Bürgernähe
- Zeitnahe und effektive Vorbereitung des Notartermins beim Amtsnotar
- Zeitnaher Vollzug der Anträge



THH20

Kämmereiamt/Grundbuchamt

1224

Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.000	123.000	122.201,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	9.000	5.042,40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65,55
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	132.000	127.309,65
11	-	Personalaufwendungen	265.500-	265.000-	282.336,77-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550-	1.550-	2.891,37-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	203,40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.500-	268.000-	285.431,54-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.500-	136.000-	158.121,89-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	138.500-	136.000-	158.121,89-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	99.151-	96.129-	89.247,32-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.151-	96.129-	89.247,32-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.151-	96.129-	89.247,32-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.651-	232.129-	247.369,21-



THH20 **Kämmereiamt/Grundbuchamt**
5111-20 **Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung
- Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z. B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Ziele der Produktgruppe:

- Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte Wertermittlungen, insbesondere:
 - zur Gutachtenerstellung
 - zur Transparenz des Grundstücksmarktes
 - zur Sichtbarmachung von Trends
 - als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln
- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr



THH20

Kämmereiamt/Grundbuchamt

5111-20

Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 20

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	17.000	17.000	16.001,31
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.000	17.000	16.001,31
11	-	Personalaufwendungen	54.100-	51.100-	49.274,17-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	585,00-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	0	100,36-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640-	13.640-	9.683,86-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.770-	65.640-	59.643,39-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.770-	48.640-	43.642,08-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.770-	48.640-	43.642,08-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	13,33-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.389-	20.994-	18.731,85-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.389-	20.994-	18.745,18-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.389-	20.994-	18.745,18-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.159-	69.634-	62.387,26-



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

Sicherung der Versorgung mit Strom, Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	825.000	980.000	943.973,55
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.000	980.000	943.973,55
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	825.000	980.000	943.973,55
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	825.000	980.000	943.973,55
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.000	980.000	943.973,55



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

Sicherung der Versorgung mit Gas, Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

5320 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.000	290.000	305.986,86
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.000	290.000	305.986,86
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.000	290.000	305.986,86
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	250.000	290.000	305.986,86
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.000	290.000	305.986,86



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

Sicherung der Versorgung mit Wasser, Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.000	250.000	357.041,97
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.000	250.000	357.041,97
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	225.000	250.000	357.041,97
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	225.000	250.000	357.041,97
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.000	250.000	357.041,97





THH20

Kämmereiamt/Grundbuchamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.000	0	1.973.250	2.175.578,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.400-	0	2.371.400-	2.303.068,55-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.400-	0	398.150-	127.489,64-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784.900	0	724.900	664.640,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	35.209,67
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.900	0	724.900	699.849,67
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	0	1.000-	100,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	860.000-	0	2.000.000-	2.000.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.000-	0	2.001.000-	2.000.100,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	76.100-	0	1.276.100-	1.300.250,33-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	168.500-	0	1.674.250-	1.427.739,97-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	168.500-	0	1.674.250-	1.427.739,97-



Haushaltsplan 2016

THH20 Kämmereiamt/Grundbuchamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1*	112600000431/ 68110000	FWH Br. Schlauchwerkst., Zuweisung vom Land	0	0	-95.000							
2*	112601000031/ 68110000	Feuerwehrhaus Bau., Zuweisung vom Land	0	0	-45.000	-45.000						
3	121100400031/ 68110000	ESG Erweiterung, Zuweisung vom Land	0	-549.000	-143.900							
4*	142103000131/ 68110000	Kunstrasenplatz Die., Zuweisung vom Land	0	-120.000	-60.000	-60.000						
5*	142103001131/ 68110000	Sportanl. Die., Umkl./ Sanitärz., Zuw. vom Land	0	0	-70.000	-30.000						
6*	142410000431/ 68110000	Jahnhalle Br., Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-210.000	-60.000				
7*	155200000131/ 68110000	Hochwasserschutzmaßn., Zuw. vom Land	0	0	-280.000	-700.000	-270.000					
8*	155203000031/ 68110000	HRB Riedgraben Die., Zuweisung vom Land	0	0	-35.000	-700.000	-245.000					
9*	155205000231/ 68110000	Hochwasser Am Schnecken- berg GÖ., Zuw. vom Land	0	0	-21.000	-119.000						
10*	155205000331/ 68110000	Hochwasserschutz IG GÖ., Zuw. vom Land	0	0	-35.000	-322.000						
11	155206000031/ 68110000	HRB Oberer Talbach, Zuweisung vom Land	-502.740	-55.900	0							
			-502.740	-724.900	-784.900	-1.976.000	-725.000	-60.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	111120000085/ 78150000	Kämmereiamt, Investitionszuschuss SWB	2.000.000	2.000.000	850.000							
2	111120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
3	155206000081/ 78110000	HRB Oberer Talbach, Rückzahlung erh. Zusch.	0	0	10.000							
			2.000.100	2.001.000	861.000	1.000	1.000	1.000	0	0		

* Hinweise zu:

lfd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 9
- 2 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 14
- 4 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 41
- 5 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 40
- 6 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 43
- 7 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 92
- 8 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 93
- 9 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 94
- 10 Investitionen siehe THH 60 lfd. Nr. 95



Teilhaushalt 23

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortung: Amtsleiter Frank Bohmüller

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-23	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133	Grundstücksmanagement
5110-23	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111-23	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112-23	Flurneuordnung
5460-23	Parkierungseinrichtungen
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730-23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen





THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	134.000	344.641,42
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	18.000	33.606,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.300	560.000	610.453,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	500	249,37
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	70.117,92
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	668.800	717.500	1.059.068,68
11	-	Personalaufwendungen	536.300-	542.800-	495.909,56-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.410-	533.250-	591.569,30-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.130-	78.960-	198.067,73-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2,60-
16	-	Transferaufwendungen	85.040-	55.040-	61.500,65-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450-	28.610-	62.483,62-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.296.330-	1.238.660-	1.409.533,46-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	627.530-	521.160-	350.464,78-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	627.530-	521.160-	350.464,78-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.300	8.600	6.829,66
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	7.508,72
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.300	8.600	14.338,38
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.700-	71.700-	111.943,99-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	536.271-	443.441-	581.923,74-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	607.971-	515.141-	693.867,73-
28	-	kalkulatorische Kosten	36.090-	52.620-	52.615,03-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635.761-	559.161-	732.144,38-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.263.291-	1.080.321-	1.082.609,16-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.000	229.000	267.783,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	500	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.500	229.500	267.783,77
11	-	Personalaufwendungen	135.425-	111.000-	122.555,68-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.758-	172.270-	202.772,76-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	160-	160-	151,11-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010-	960-	951,42-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.353-	284.390-	326.430,97-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.853-	54.890-	58.647,20-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	111.853-	54.890-	58.647,20-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.300	8.600	6.829,66
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.300	8.600	6.829,66
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	4.288,29-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	390.967-	289.107-	427.491,51-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	392.967-	291.107-	431.779,80-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	384.667-	282.507-	424.950,14-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.520-	337.397-	483.597,34-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erwerb (ohne Erbbaurechte) 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 (ohne Erbbaurechte), 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 städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, 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), soweit nicht in anderen Produktbereichen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/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, voller Kostenersatz bei Grunderwerb im Auftrag
- Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.000	6.000	7.045,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.200	186.200	201.174,26
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65.319,80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.200	192.200	273.539,06
11	-	Personalaufwendungen	110.260-	89.800-	97.750,96-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.730-	99.240-	93.857,41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.100-	5.399,64-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.990-	190.140-	197.008,01-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.790-	2.060	76.531,05
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	23.790-	2.060	76.531,05
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.500-	2.500-	7.031,66-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37.550-	35.687-	37.132,56-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.050-	38.187-	44.164,22-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.050-	38.187-	44.164,22-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.841-	36.127-	32.366,83



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



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5110-23

Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.000	134.000	344.641,42
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	134.000	344.641,42
11	-	Personalaufwendungen	56.624-	47.900-	47.055,47-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442-	350-	827,02-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.900-	78.000-	197.085,72-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476-	480-	25,84-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.442-	126.730-	244.994,05-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.442-	7.270	99.647,37
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	64.442-	7.270	99.647,37
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.793-	16.523-	17.187,06-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.793-	16.523-	17.187,06-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.793-	16.523-	17.187,06-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.235-	9.253-	82.460,31

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht, Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) (Zusammenarbeit mit Amt 61)

Ziele der Produktgruppe:

- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	74.383-	62.900-	66.639,52-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476-	2.350-	3.112,11-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	0	945,46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.881-	65.250-	70.697,09-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.881-	65.250-	70.697,09-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.881-	65.250-	70.697,09-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	16,66-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.884-	16.982-	16.207,10-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.884-	16.982-	16.223,76-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.884-	16.982-	16.223,76-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.765-	82.232-	86.920,85-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5112-23 Flurneuordnung THH 23

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten. Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge. Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert


THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
5112-23 Flurneuordnung THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	249,37
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	249,37
11	-	Personalaufwendungen	4.653-	3.500-	3.882,26-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	0	14,62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	2,19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.667-	3.500-	3.899,07-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.667-	3.500-	3.649,70-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.667-	3.500-	3.649,70-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	972-	921-	1.173,11-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	972-	921-	1.173,11-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	972-	921-	1.173,11-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.639-	4.421-	4.822,81-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

- Vermietung von Dauerparkplätzen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Parkplätze



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5460-23

Parkierungseinrichtungen THH 23

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	68.800	58.955,09
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	186,75
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.100	68.800	59.141,84
11	-	Personalaufwendungen	4.653-	3.400-	3.706,95-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.012-	19.000-	19.668,14-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2,60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502-	8.500-	24.012,78-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.167-	30.900-	47.390,47-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.933	37.900	11.751,37
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.933	37.900	11.751,37
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.329,85-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.057-	3.784-	4.944,16-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.057-	3.784-	7.274,01-
28	-	kalkulatorische Kosten	36.000-	52.430-	52.429,38-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.057-	56.214-	59.703,39-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.124-	18.314-	47.952,02-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

56.10.01 Altlasten

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

Ziele des Produktes:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5610-23

Umweltschutzmaßnahmen THH 23

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.253-	4.700-	4.781,76-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	0	14,62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2-	0	2,19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.267-	4.700-	4.798,57-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.267-	4.700-	4.798,57-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.267-	4.700-	4.798,57-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	590-	689-	976,54-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	590-	689-	976,54-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	590-	689-	976,54-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.857-	5.389-	5.775,11-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse: Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur
- Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung (Verwaltung "Gründerinitiative Bretten"), Durchführung von Veranstaltungen, Verhinderung von Firmenschließungen, Abwendung von Konkursen, Bestandspflege (Sicherung und Förderung vorhandener Betriebe und grundsätzliche Verhandlungen bezüglich der Entwicklungen am Standort)
- Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten: Gewerbeflächenbedarfsplanung, Flächenversorgung/Standortplanung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen, Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte, Standort- und Gebietsmanagement (Flächenmanagement), Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranchen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen, Interregionale Zusammenarbeit, Leerstandsmanagement in der Innenstadt
- Marketing und Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Standortwerbung, regionale und überregionale Zusammenarbeit (Vertreter verschiedener regionaler Arbeitskreise wie z. B. Technologieregion Karlsruhe, Paminaregion), Stadtmarketing, 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 der Stadt
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- (Re-)Integration aller Problemgruppen des Arbeitsmarktes in das Beschäftigungssystem und Verbesserung der lokalen Beschäftigungsstruktur



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.406,85
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.406,85
11	-	Personalaufwendungen	53.824-	120.000-	45.020,04-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.132-	37.890-	11.187,64-
16	-	Transferaufwendungen	54.540-	24.540-	24.542,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.236-	13.420-	17.006,03-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.732-	195.850-	97.755,71-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.932-	191.050-	93.348,86-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	153.932-	191.050-	93.348,86-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	7.508,72
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.508,72
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.200-	3.200-	2.768,99-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.760-	32.735-	22.990,39-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.960-	35.935-	25.759,38-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.960-	35.935-	18.250,66-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.892-	226.985-	111.599,52-

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Betrieb von Wochenmärkten: Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht
- Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen: Krämermarkt, 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" auf Antrag vom Veranstalter

Ziele der Produktgruppe:

- Versorgung der Bevölkerung
- Kaufkraftstärkung
- Attraktivität der Veranstaltung
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5730-23

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	22.000	12.000	26.561,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.000	76.000	82.540,37
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	204,52
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.200	88.200	109.306,37
11	-	Personalaufwendungen	93.225-	99.600-	104.516,92-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.837-	202.150-	260.114,98-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.070-	800-	830,90-
16	-	Transferaufwendungen	30.500-	30.500-	36.958,65-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.150-	14.138,07-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.832-	337.200-	416.559,52-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	217.632-	249.000-	307.253,15-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	217.632-	249.000-	307.253,15-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.000-	64.000-	95.508,54-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.697-	47.014-	53.821,31-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.697-	111.014-	149.329,85-
28	-	kalkulatorische Kosten	90-	190-	185,65-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.787-	111.204-	149.515,50-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	332.419-	360.204-	456.768,65-




THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.800	0	583.500	803.093,14
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.200-	0	1.159.700-	1.217.550,71-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.400-	0	576.200-	414.457,57-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.138.000	0	1.144.000	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	22.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.105.000	0	2.010.000	1.243.467,02
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.000	0	3.176.400	1.243.467,02
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.265.000-	0	960.000-	440.861,64-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	804,68-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	315.000-	50.000-	45.000-	928.245,22-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.000-	50.000-	1.005.000-	1.369.911,54-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.518.000	50.000-	2.171.400	126.444,52-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	898.600	50.000-	1.595.200	540.902,09-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	898.600	50.000-	1.595.200	540.902,09-



THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1133000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundstücke	-1.243.467	-2.010.000	-3.105.000	-1.550.000	-1.100.000	-1.100.000				
2	I51100000231/ 68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	0	-1.144.000	-1.138.000	-247.000	-657.000	-477.000	-126.000			
3	I54100000020/ 68910000	Hirschstraße, Erschließungsbeiträge	0	-22.400								
			-1.243.467	-3.176.400	-4.243.000	-1.797.000	-1.757.000	-1.577.000	-126.000	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11330000060/ 78210000	Allgem. Grundvermögen, Erwerb Grundstücke	440.862	800.000	1.515.000	800.000	800.000	800.000				
2	I11240000061/ 78210000	Allgem. Grundvermögen, Erwerb Gebäude	0	0	750.000	440.000						
3	I51100000161/ 78210000	San. West, Erwerb Gebäude	0	160.000								
4	I51100000277/ 78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	0	0	95.000							
5	I51100000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	0	0	50.000	50.000	425.000	425.000				
6	I51100400288/ 78180000	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dritter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
7	I51100700288/ 78180000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	0	0	0	50.000	50.000	50.000		50.000		
8	I51100800288/ 78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter	127.976	40.000	310.000	320.000	160.000	160.000				
			568.837	1.005.000	2.725.000	1.665.000	1.440.000	1.440.000	0	50.000		

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 426-427

Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiterin Karin Franz

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

1126-30	Zentrale Dienstleistungen
1210	Statistik und Wahlen
1220-30	Ordnungswesen
1221-30	Verkehrswesen
1222-30	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362001-30	Kinder- und Jugendarbeit
L36200130000	Brettener Kinderpass
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
541001-30	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
5460-30	Parkierungseinrichtungen





THH30 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.090	18.040	75.111,78
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	177.500	208.599,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	660	1.030,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.850	71.500	52.034,64
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009.550	937.450	663.670,89
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.319.110	1.205.150	1.000.447,79
11	-	Personalaufwendungen	1.428.800-	1.464.900-	1.342.765,42-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.290-	452.480-	484.173,16-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.690-	211.020-	200.203,86-
16	-	Transferaufwendungen	214.700-	210.400-	218.958,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.250-	138.810-	189.375,31-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.496.730-	2.477.610-	2.435.476,74-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.177.620-	1.272.460-	1.435.028,95-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.177.620-	1.272.460-	1.435.028,95-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.576,85
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.576,85
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.350-	60.900-	48.027,44-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	886.047-	856.102-	876.825,63-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	947.397-	917.002-	924.853,07-
28	-	kalkulatorische Kosten	67.970-	104.920-	106.344,88-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.015.367-	1.021.922-	1.026.621,10-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.192.987-	2.294.382-	2.461.650,05-

THH30 Ordnungsamt
1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

Ziele des Produktes:

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



THH30

Ordnungsamt

1126-30

Zentrale Dienstleistungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	950.000	900.000	616.727,36
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	950.000	900.000	616.727,36
11	-	Personalaufwendungen	147.552-	158.600-	165.885,72-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203-	500-	2.284,29-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330-	350-	329,57-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.085-	159.450-	168.499,58-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	797.915	740.550	448.227,78
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	797.915	740.550	448.227,78
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	35,48-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	60.487-	58.325-	101.743,43-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.487-	58.325-	101.778,91-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.487-	58.325-	101.778,91-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	737.428	682.225	346.448,87

THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Produkt: 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	15.000	0	20.134,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	0	20.134,41
11	-	Personalaufwendungen	14.904-	12.900-	13.181,27-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539-	0	2.380,89-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.610-	0	52.182,77-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.053-	12.900-	67.744,93-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.053-	12.900-	47.610,52-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	25.053-	12.900-	47.610,52-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.500-	0	7.306,67-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.914-	4.474-	31.606,32-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.414-	4.474-	38.912,99-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.414-	4.474-	38.912,99-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	38.467-	17.374-	86.523,51-



Haushaltsplan 2016

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, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt
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, Zwangsenträumelung, 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)
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen, Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen, 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
- Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur zuverlässigen und sachkundigen Personen, die ein Bedürfnis zum Waffenbesitz nachweisen können und die körperliche Eignung besitzen, zu ermöglichen, Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz
- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten, die jedoch überwiegend von anderen Behörden ausgeübt wird
- Schutz von Verbrauchern, Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal und Beschäftigten in Gewerbebetrieben



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.000	16.000	17.439,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	9.000	9.434,99
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	25.000	26.874,19
11	-	Personalaufwendungen	242.268-	425.800-	248.064,74-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.208-	68.280-	56.729,29-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.200-	1.000-	1.012,20-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	3.800,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.220-	8.030-	6.767,87-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.696-	506.910-	316.374,10-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	294.696-	481.910-	289.499,91-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	294.696-	481.910-	289.499,91-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.576,85
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.576,85
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.050-	10.100-	5.024,08-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.404-	101.126-	83.032,26-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.454-	111.226-	88.056,34-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.454-	111.226-	83.479,49-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	382.150-	593.136-	372.979,40-



THH30 Ordnungsamt
1221-30 Verkehrswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt, dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Abschleppmaßnahmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Kommunale Zuständigkeit aufgrund von gemeindlichen Satzungen und Verordnungen bzw. Zuständigkeit aufgrund von bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogen als untere staatliche Behörde (Bußgeldbehörde)
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr (begrenzt auf Wirtschafts- u. Feldwege, Fußgängerzonen, verkehrsberuhigte Bereiche) einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50.000	46.000	49.459,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	1.000	7.187,84
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.000	47.000	56.646,88
11	-	Personalaufwendungen	210.752-	164.600-	171.613,88-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.453-	54.630-	33.041,93-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.000-	12.000-	2.921,36-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.330-	6.160-	7.193,48-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.535-	237.390-	214.770,65-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.535-	190.390-	158.123,77-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	208.535-	190.390-	158.123,77-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.000-	16.100-	16.609,71-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	70.558-	57.256-	53.479,73-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.558-	73.356-	70.089,44-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.558-	73.356-	70.089,44-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.093-	263.746-	228.213,21-



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

**Produkt: 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und einheitlicher
 Ansprechpartner/Leistungen für andere Behörden**

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden.



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	25.000	29.500	32.693,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	29.500	32.693,40
11	-	Personalaufwendungen	200.580-	207.200-	224.350,69-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.024-	1.560-	4.815,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	150-	0	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	17.060-	15.822,71-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.554-	225.820-	244.989,03-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.554-	196.320-	212.295,63-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	195.554-	196.320-	212.295,63-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	53,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	87.971-	88.261-	90.852,42-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.971-	88.261-	90.905,73-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.971-	88.261-	90.905,73-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.525-	284.581-	303.201,36-



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- 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
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen, insbesondere Beurkundung eines Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnisses, nachträgliche Erstfeststellung personenbezogener Daten in Deutschland zur Beurkundung beim Standesamt I in Berlin, Erstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, 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

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 Erbansprüchen
- 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



THH30

Ordnungsamt

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	48.000	45.000	54.086,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	45.000	54.086,00
11	-	Personalaufwendungen	166.840-	147.100-	157.890,44-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837-	1.650-	2.688,34-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	370-	397,41-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	5.320-	5.197,21-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.777-	154.440-	166.173,40-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.777-	109.440-	112.087,40-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.777-	109.440-	112.087,40-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.450-	1.500-	1.360,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.667-	44.063-	49.405,91-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.117-	45.563-	50.766,22-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.117-	45.563-	50.766,22-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.894-	155.003-	162.853,62-

THH30 Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe), Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung, Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Ziele des Produktes:

- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten



THH30

Ordnungsamt

1225

Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	12.804-	10.500-	13.920,87-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189-	30-	151,58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310-	330-	285,60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.303-	10.860-	14.358,05-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.303-	10.860-	14.358,05-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.303-	10.860-	14.358,05-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,17-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.866-	3.517-	3.446,94-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.866-	3.517-	3.447,11-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.866-	3.517-	3.447,11-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.169-	14.377-	17.805,16-



THH30 Ordnungsamt
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.), Feuerwerke, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr (geringfügige Einsätze)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	49.650	10.900	46.795,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	628,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	57.500	33.245,14
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.950	68.700	80.669,50
11	-	Personalaufwendungen	282.852-	214.400-	211.712,54-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.483-	156.820-	233.447,93-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	201.020-	197.150-	195.369,67-
16	-	Transferaufwendungen	13.200-	14.400-	26.955,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.130-	72.810-	72.868,06-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.685-	655.580-	740.353,20-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	647.735-	586.880-	659.683,70-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	647.735-	586.880-	659.683,70-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	350-	700-	78,78-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	431.914-	419.604-	397.815,42-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	432.264-	420.304-	397.894,20-
28	-	kalkulatorische Kosten	67.970-	104.920-	106.344,88-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.234-	525.224-	504.239,08-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.147.969-	1.112.104-	1.163.922,78-



THH30 Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung
- 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 regional begrenzter Schadenslage
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Leben erhalten, bedeutsame Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten, Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren retten, Schutz der Umwelt, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen



THH30

Ordnungsamt

1280

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	4.000	4.095,60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.350	4.000	4.095,60
11	-	Personalaufwendungen	1.100-	800-	883,38-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030-	7.520-	11.393,49-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570-	620-	1.070,83-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.940-	13.347,70-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.350-	4.940-	9.252,10-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.350-	4.940-	9.252,10-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	551-	489-	811,90-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	551-	489-	811,90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	551-	489-	811,90-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.901-	5.429-	10.064,00-



THH30 Ordnungsamt
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

311005

Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	32.408-	27.800-	34.304,84-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777-	500-	772,32-
16	-	Transferaufwendungen	150-	150-	99,84-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.355-	28.450-	35.177,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.355-	28.450-	35.177,00-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.355-	28.450-	35.177,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	22,54-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.668-	8.854-	9.253,49-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.668-	8.854-	9.276,03-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.668-	8.854-	9.276,03-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.024-	37.304-	44.453,03-

THH30 Ordnungsamt
3140 Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

- soziale Einrichtungen für Wohnungslose: Verwaltung und Betrieb
- Förderung von fremden Einrichtungen, Zuschüsse an Behindertenclub und VdK, Zuschüsse an die Fachklinik Kraichtalblick

Ziele des Produktes:

- Vermeidung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben



THH30 Ordnungsamt
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.000	25.000	27.937,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	15.122,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	26.000	30.320,70
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.000	65.000	73.380,69
11	-	Personalaufwendungen	29.924-	20.100-	24.053,72-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.422-	125.160-	126.186,07-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	2.569,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.370-	24.310-	23.911,25-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.716-	172.570-	176.720,04-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	108.716-	107.570-	103.339,35-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	108.716-	107.570-	103.339,35-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.000-	14.700-	7.208,63-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.935-	19.086-	19.344,39-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.935-	33.786-	26.553,02-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.935-	33.786-	26.553,02-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.651-	141.356-	129.892,37-



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

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



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	1.050,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.550	1.450	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.450	1.550	1.050,00
11	-	Personalaufwendungen	64.512-	55.000-	56.794,86-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.516-	19.910-	3.754,58-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	130-	100-	111,51-
16	-	Transferaufwendungen	1.050-	1.050-	2.886,68-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	220-	145,96-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.358-	76.280-	63.693,59-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.908-	74.730-	62.643,59-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	61.908-	74.730-	62.643,59-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.500-	1.300-	1.336,75-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.388-	17.353-	17.524,86-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.888-	18.653-	18.861,61-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.888-	18.653-	18.861,61-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.797-	93.383-	81.505,20-

THH30 Ordnungsamt
362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 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 der Produktgruppe:

- Kinder- und Jugendarbeit
 - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
 - entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
 - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
 - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
 - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
 - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



THH30

Ordnungsamt

362001-30

Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.040	3.040	3.036,36
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	60	60,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.020,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.160	3.100	4.116,36
11	-	Personalaufwendungen	12.804-	10.800-	11.255,90-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.719-	220-	547,67-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	390-	400-	391,71-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110-	3.600-	3.600,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.023-	18.020-	18.795,28-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.863-	14.920-	14.678,92-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.863-	14.920-	14.678,92-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.900-	1.000-	3.992,00-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.324-	3.146-	2.318,24-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.224-	4.146-	6.310,24-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.224-	4.146-	6.310,24-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.087-	19.066-	20.989,16-

**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 Freiwilligkeits-leistung 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 10% in 2015 auf 20% in 2016
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von in 2015 rd. 9% auf 20% in 2016
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2017 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	-	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	-	325	-	680	750	820	880
Anteil in % (gerundet)	-	10	-	20	22	24	26
Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass)	-	7.475	-	15.640	17.250	18.860	20.240
Anzahl eingereicherter Gutscheine	-	639	-	3.100	3.800	4.500	5.300
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	-	9	-	20	22	24	26



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	10.000-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000-	10.000-	0,00



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit , dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren. Zu den Einrichtungen gehören
 - Jugendräume, -heime
 - Jugendzentren (Jugendhaus)
 - offene Treffs

Ziele der Produktgruppe:

- Kinder- und Jugendarbeit
 - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
 - entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
 - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
 - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
 - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
 - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.600-	3.300-	3.231,62-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	100-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	190.500-	185.000-	179.648,47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.150-	188.400-	182.880,09-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.150-	188.400-	182.880,09-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	194.150-	188.400-	182.880,09-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.361-	28.116-	13.883,26-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.361-	29.116-	13.883,26-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.361-	29.116-	13.883,26-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.511-	217.516-	196.763,35-



THH30 Ordnungsamt
541001-30 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Straßenmarkierung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen: Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen) (außer Einrichtungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen)

Ziele der Produktgruppe:

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit



THH30

Ordnungsamt

541001-30

Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.647,50
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.647,50
11	-	Personalaufwendungen	4.500-	4.700-	4.287,83-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.340-	14.600-	5.979,15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.840-	19.300-	10.266,98-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.840-	19.300-	7.619,48-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.840-	19.300-	7.619,48-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.000-	14.000-	2.669,15-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.634-	2.016-	1.682,58-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.634-	16.016-	4.351,73-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.634-	16.016-	4.351,73-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.474-	35.316-	11.971,21-



THH30 Ordnungsamt
5460-30 Parkierungseinrichtungen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
Bereitstellung von Kurzzeitparkplätzen

Ziele des Produktes:

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH30

Ordnungsamt

5460-30

Parkierungseinrichtungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	16.000	26.983,90
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	342,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.200	16.300	27.325,90
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.300-	1.333,12-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.000-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	2.300-	1.333,12-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.300	14.000	25.992,78
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.300	14.000	25.992,78
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	600-	500-	2.329,86-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	404-	415-	624,48-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.004-	915-	2.954,34-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.004-	915-	2.954,34-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.296	13.085	23.038,44





THH30 Ordnungsamt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.870	0	1.197.360	987.283,43
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.040-	0	2.266.590-	2.240.098,82-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.170-	0	1.069.230-	1.252.815,39-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.500	0	37.500	24.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	600,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	37.500	24.600,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	428.100-	340.000-	305.000-	350.945,59-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	428.100-	340.000-	305.000-	350.945,59-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	412.600-	340.000-	267.500-	326.345,59-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.383.770-	340.000-	1.336.730-	1.579.160,98-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.383.770-	340.000-	1.336.730-	1.579.160,98-



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	I12600000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-24.000	-37.500	-15.500	-128.600	-212.400	-47.500				
2	I12600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	0	0	-23.000						
			-24.000	-37.500	-15.500	-151.600	-212.400	-47.500	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I12210000050/ 78310000	Verkehrsüberw. Alexanderpl., Erw. b. S.	175.282	0	0	75.000					175.282	250.282
2	I12210000150/ 78310000	Verkehrsüberw. mobil, Erw. bew. Sachen	0	0	48.100						0	48.100
3	I12600000050/ 78310000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	27.743	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
4	I12600000052/ 78310000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	147.921	285.000	360.000	660.000	700.000			160.000		
5	I12600000150/ 78310000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen	0	0	0	180.000				180.000	0	180.000
			350.946	305.000	428.100	935.000	720.000	20.000	0	340.000		

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 426-427



Teilhaushalt 40

Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1126-40	Zentrale Dienstleistungen
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
211003	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen
211004	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
211010	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
212002	Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
214001	Schülerbeförderung
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2620	Musikpflege
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810-40	Sonstige Kulturpflege
362001-40	Kinder- und Jugendarbeit
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241-40	Sportstätten
5750	Tourismus




THH40 Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.035.610	5.812.750	5.340.139,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	246.380	222.480	268.354,29
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.230	351.390	390.990,57
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.000	230.000	240.676,61
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	17.000	22.365,52
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.896.720	6.633.620	6.262.526,37
11	-	Personalaufwendungen	3.619.000-	3.143.900-	3.106.952,44-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.240-	1.592.080-	1.562.825,51-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	258.250-	221.610-	277.887,01-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	7.261.100-	6.966.000-	6.552.325,80-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869.150-	817.170-	730.585,81-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.976.740-	12.740.780-	12.230.576,57-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.080.020-	6.107.160-	5.968.050,20-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.080.020-	6.107.160-	5.968.050,20-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	150.710	145.710	129.295,18
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.191	3.829	9.204,70
24	=	Erträge aus internen Leistungen	154.901	149.539	138.499,88
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	227.760-	225.260-	153.219,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.556.704-	4.446.635-	4.173.656,73-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.784.464-	4.671.895-	4.326.876,04-
28	-	kalkulatorische Kosten	3.260-	4.280-	5.031,10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.632.823-	4.526.636-	4.193.407,26-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.712.843-	10.633.796-	10.161.457,46-



THH40 Bildung und Kultur

1126-40 Zentrale Dienstleistungen THH 40

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

- Aktenvernichtung, Vernichtung von Datenträgern nach Datenschutzrecht

Ziele des Produktes:

- Datenschutzgerechte Vernichtung von Datenträgern



THH40 Bildung und Kultur

1126-40 Zentrale Dienstleistungen THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	3.500-	3.200-	2.118,37-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.200-	2.118,37-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.500-	3.200-	2.118,37-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.500-	3.200-	2.118,37-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.191	3.829	2.823,10
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.191	3.829	2.823,10
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	691-	629-	704,73-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	691-	629-	704,73-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500	3.200	2.118,37
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH40	Bildung und Kultur
211001	Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Enthalten sind:

- *Grundschule Bauerbach*
- *Martin-Judt-Grundschule Büchig (mit Jugendbegleiter-Programm)*
- *Schwandorf-Grundschule Diedelsheim (mit Flexibler Nachmittagsbetreuung, Ganztagesschule, Jugendbegleiter-Programm)*
- *Grundschule Gölshausen (mit Hector-Kinderakademie)*
- *Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim (mit Jugendbegleiter-Programm)*
- *Grundschule Rinklingen*
- *Grundschule Ruit*

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Bildung und Kultur

211001

Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.280	38.780	40.504,23
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	55.000	40.000	60.003,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	34.100	26.166,30
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	30.500,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.739,09
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.480	154.980	159.912,62
11	-	Personalaufwendungen	480.109-	541.700-	360.810,92-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.894-	163.030-	141.485,41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.273-	15.070-	15.661,66-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.194-	92.080-	41.459,70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	758.470-	811.880-	559.417,69-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	555.990-	656.900-	399.505,07-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	555.990-	656.900-	399.505,07-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.740	4.440	5.491,50
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.381,60
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	4.440	11.873,10
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.420-	23.520-	11.821,84-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	717.338-	678.505-	685.005,94-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	740.758-	702.025-	696.827,78-
28	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	23,78-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	734.058-	697.585-	684.978,46-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.290.049-	1.354.485-	1.084.483,53-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105010 Grundschule Bauerbach

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	204,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.600	1.600	204,00
11	-	Personalaufwendungen	7.901-	2.700-	7.365,98-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.637-	8.350-	7.084,11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	507-	420-	423,41-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607-	1.700-	1.398,24-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.652-	13.170-	16.271,74-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.052-	11.570-	16.067,74-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.052-	11.570-	16.067,74-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	500	0	198,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	500	0	198,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,17-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.354-	52.523-	55.071,09-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.354-	52.523-	55.071,26-
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	21,10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.874-	52.523-	54.894,36-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.926-	64.093-	70.962,10-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105020 Martin-Judt-Grundschule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	1.300,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	1.300,00
11	-	Personalaufwendungen	19.001-	5.200-	7.624,58-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.087-	10.870-	7.351,26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.507-	1.450-	1.429,66-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657-	1.950-	1.763,60-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.252-	19.470-	18.169,10-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.952-	18.170-	16.869,10-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	32.952-	18.170-	16.869,10-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	500	0	720,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	500	0	720,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,17-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	58.275-	53.370-	45.778,09-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.275-	53.370-	45.778,26-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.775-	53.370-	45.058,26-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.727-	71.540-	61.927,36-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105031 Schwandorf-Grundschule Diedelsheim

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	179,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	860,38
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.524,74
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	3.564,12
11	-	Personalaufwendungen	107.962-	44.300-	75.765,25-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.428-	35.070-	37.471,29-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.314-	5.200-	5.323,07-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.828-	3.270-	3.000,12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.532-	87.840-	121.559,73-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.032-	84.340-	117.995,61-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.032-	84.340-	117.995,61-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.440	4.440	3.937,50
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.440	4.440	3.937,50
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	0,66-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	170.580-	174.292-	189.610,77-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	175.580-	179.292-	189.611,43-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.140-	174.852-	185.673,93-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.172-	259.192-	303.669,54-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105050 Grundschule Gölshausen

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.496,26
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	113,95
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.610,21
11	-	Personalaufwendungen	21.460-	18.300-	16.262,40-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.434-	14.900-	15.044,17-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.200-	4.400-	4.674,15-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914-	4.400-	4.481,07-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.008-	42.000-	40.461,79-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.008-	42.000-	38.851,58-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.008-	42.000-	38.851,58-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.120-	3.120-	0,33-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	116.241-	110.460-	134.440,98-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.361-	113.580-	134.441,31-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.361-	113.580-	134.441,31-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.369-	155.580-	173.292,89-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105060 Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Schule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	568,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	568,00
11	-	Personalaufwendungen	19.101-	4.600-	6.831,22-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327-	10.030-	5.755,20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	907-	900-	885,83-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657-	2.150-	1.839,46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.992-	17.680-	15.311,71-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.792-	17.480-	14.743,71-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	31.792-	17.480-	14.743,71-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	900	0	330,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	900	0	330,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,17-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.842-	60.433-	53.634,10-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.342-	61.933-	53.634,27-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.442-	61.933-	53.304,27-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.234-	79.413-	68.047,98-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105070 Grundschule Rinklingen

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	21.060-	0	3.740,15-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854-	12.030-	9.843,90-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.900-	1.300-	1.876,12-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.714-	2.050-	2.696,15-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.528-	15.380-	18.156,32-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.528-	15.380-	18.156,32-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.528-	15.380-	18.156,32-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	100-	100-	0,33-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	53.542-	44.160-	43.800,31-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.642-	44.260-	43.800,64-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.642-	44.260-	43.800,64-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.170-	59.640-	61.956,96-



THH40 Bildung und Kultur
211001 Bereitstellung/Betrieb v. Grundschulen
21105080 Grundschule Ruit

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	35,40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	35,40
11	-	Personalaufwendungen	10.401-	4.900-	9.567,45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887-	9.890-	10.585,26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	447-	600-	590,47-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157-	1.650-	2.128,45-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.892-	17.040-	22.871,63-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.392-	16.540-	22.836,23-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.392-	16.540-	22.836,23-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	0	306,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	400	0	306,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.400-	2.400-	0,17-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	79.541-	61.550-	63.687,78-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.941-	63.950-	63.687,95-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.541-	63.950-	63.381,95-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.933-	80.490-	86.218,18-





THH40	Bildung und Kultur
211003	Bereitst./Betr. v. Grund-/Haupt-/Werkrealschulen

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Enthalten sind:

- *Schillerschule (mit Ganztageschule, Jugendbegleiter-Programm, Projekt Soziokulturelle Mittler, Spätbetreuung)*

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots



THH40 Bildung und Kultur

211003 Bereitst./Betr. v. Grund-/Haupt-/Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.000	371.600	524.423,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.328,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.500	97.500	169.787,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.020,67
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.500	469.100	712.559,76
11	-	Personalaufwendungen	339.093-	263.100-	521.724,05-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.313-	253.080-	433.733,20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.191-	17.700-	36.502,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.703-	14.520-	30.602,87-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	621.300-	548.400-	1.022.562,82-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.800-	79.300-	310.003,06-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	185.800-	79.300-	310.003,06-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.500	6.000	8.504,75
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.000	8.504,75
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.800-	20.800-	30.155,86-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	518.906-	489.802-	811.272,61-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	539.706-	510.602-	841.428,47-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.206-	504.602-	832.923,72-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	719.006-	583.902-	1.142.926,78-



THH40 Bildung und Kultur
211003 Bereitst./Betr. v. Grund-/Haupt-/Werkrealschulen
21105002 Schillerschule

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	348.500	339.100	277.891,11
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	350,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.938,65
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.000	341.600	281.181,76
11	-	Personalaufwendungen	280.583-	129.100-	148.216,24-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.213-	98.880-	107.354,98-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.121-	17.700-	19.819,85-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.603-	6.420-	7.514,70-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	447.520-	252.100-	282.905,77-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.520-	89.500	1.724,01-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	96.520-	89.500	1.724,01-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	6.500	6.000	4.567,25
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.000	4.567,25
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.800-	20.800-	19.218,49-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	433.897-	423.091-	402.092,17-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	454.697-	443.891-	421.310,66-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	448.197-	437.891-	416.743,41-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.717-	348.391-	418.467,42-





THH40 **Bildung und Kultur**
211004 **Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen**

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Enthalten ist:

- *Max-Planck-Realschule*

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



THH40 Bildung und Kultur
211004 Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
21105004 Max-Planck-Realschule

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	650.340	521.600	502.960,95
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.699,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	4.145,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	650.640	521.900	508.805,40
11	-	Personalaufwendungen	132.673-	66.700-	115.647,60-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.684-	115.680-	101.812,99-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.721-	17.000-	16.756,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.304-	11.000-	10.334,38-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.382-	210.380-	244.551,67-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.258	311.520	264.253,73
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	380.258	311.520	264.253,73
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	26.830-	26.830-	24.772,70-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	375.569-	336.217-	320.000,74-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	402.399-	363.047-	344.773,44-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.399-	363.047-	344.773,44-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.141-	51.527-	80.519,71-

THH40	Bildung und Kultur
211006	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Enthalten sind:

- *Melanchthongymnasium (mit TheoPrax-Dependance, Jugendbegleiter-Programm, Mensa)*
- *Edith-Stein-Gymnasium (mit Jugendbegleiter-Programm, Ganztagesschule)*

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots



THH40

Bildung und Kultur

211006

Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.358.800	1.265.120	1.149.205,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.215,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	13.820,64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.782,43
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.363.300	1.269.620	1.173.023,73
11	-	Personalaufwendungen	341.138-	309.500-	349.921,81-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.083-	319.940-	351.393,43-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.356-	44.200-	45.812,56-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.223,57-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.853-	32.900-	33.455,21-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	813.430-	706.540-	783.806,58-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	549.870	563.080	389.217,15
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	549.870	563.080	389.217,15
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.700	500	4.161,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	500	4.161,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	53.850-	53.850-	42.370,75-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	958.627-	1.009.746-	830.181,48-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.477-	1.063.596-	872.552,23-
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	4,73-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.009.807-	1.063.096-	868.395,96-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	459.936-	500.016-	479.178,81-



THH40 Bildung und Kultur
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21105005 Melanchthongymnasium

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	745.300	708.020	681.764,98
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.079,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	6.785,71
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.225,65
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	749.300	712.020	695.855,54
11	-	Personalaufwendungen	203.025-	174.400-	189.143,05-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.553-	167.970-	190.887,70-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.535-	19.700-	20.141,07-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.223,57-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.553-	12.050-	15.595,66-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.666-	374.120-	418.991,05-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	291.634	337.900	276.864,49
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	291.634	337.900	276.864,49
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	500	500	786,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	786,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.850-	25.850-	18.956,82-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	614.868-	706.947-	525.117,16-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	640.718-	732.797-	544.073,98-
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	4,73-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640.248-	732.297-	543.292,71-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	348.614-	394.397-	266.428,22-



THH40 Bildung und Kultur
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21105006 Edith-Stein-Gymnasium

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	604.000	548.100	458.774,58
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	136,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	7.034,93
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.556,78
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	604.500	548.600	468.502,29
11	-	Personalaufwendungen	138.113-	135.100-	160.778,76-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.930-	150.570-	159.878,46-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.821-	24.500-	25.671,49-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400-	12.250-	10.986,80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.264-	322.420-	357.315,51-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	260.236	226.180	111.186,78
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	260.236	226.180	111.186,78
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.200	0	3.375,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.200	0	3.375,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.000-	28.000-	23.413,93-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	343.758-	302.799-	305.064,32-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	371.758-	330.799-	328.478,25-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369.558-	330.799-	325.103,25-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.322-	104.619-	213.916,47-



THH40 Bildung und Kultur
211010 Bereitst./Betr. v. Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Pflichtschule, die in einem gemeinsamen Bildungsgang Schülern der Sekundarstufe I nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten eine der Hauptschule, der Realschule oder dem Gymnasium entsprechende Bildung vermitteln.
- Die Gemeinschaftsschule und die Grundschule werden als Schulverbund geführt.
- Die Gemeinschaftsschule wird in Sekundarstufe I an vier Tagen in der Woche als eine für Schüler und Eltern verbindliche Ganztageschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot, Mittagessen und Freizeitgestaltung geführt.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Enthalten sind:

- *Johann-Peter-Hebelschule (mit Flexibler Nachmittagsbetreuung, Ganztageschule, Jugendbegleiter-Programm, Gemeinschaftsschule und Hausaufgabenhilfe)*

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots



THH40 Bildung und Kultur

211010 Bereitst./Betr. v. Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	251.670	214.270	204.123,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.880	9.880	11.326,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.500	71.500	68.597,26
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	341.050	295.650	284.046,74
11	-	Personalaufwendungen	218.034-	207.800-	212.193,32-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.175-	189.870-	175.721,41-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.728-	17.000-	16.951,03-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505-	14.250-	5.173,68-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	446.442-	428.920-	410.039,44-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.392-	133.270-	125.992,70-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.392-	133.270-	125.992,70-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	3.937,50
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	3.937,50
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.800-	15.300-	10.916,38-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	403.603-	391.190-	348.078,34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	419.403-	406.490-	358.994,72-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.403-	398.490-	355.057,22-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	516.795-	531.760-	481.049,92-



THH40 Bildung und Kultur
211010 Bereitst./Betr. v. Gemeinschaftsschulen
21105001 Johann-Peter-Hebelschule

lfd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	240.600	202.700	197.523,08
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	17,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	870,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.082,02
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.100	211.200	202.492,50
11	-	Personalaufwendungen	158.034-	153.600-	157.944,88-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.425-	73.120-	68.427,94-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.728-	17.000-	16.591,03-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.255-	6.500-	5.170,17-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.442-	250.220-	248.134,02-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.342-	39.020-	45.641,52-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.342-	39.020-	45.641,52-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	3.937,50
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.000	8.000	3.937,50
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.800-	15.300-	10.916,38-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	381.765-	367.165-	322.714,11-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	397.565-	382.465-	333.630,49-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.565-	374.465-	329.692,99-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.906-	413.485-	375.334,51-





THH40	Bildung und Kultur
212002	Bereitstellung/Betrieb v. Förderschulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

- Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Enthalten ist:

- *Pestalozzischule (mit Jugendbegleiter-Programm, Flexible Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabenhilfe)*

Ziele des Produktes:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots



THH40 Bildung und Kultur
212002 Bereitstellung/Betrieb v. Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.060	196.760	199.721,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.200	12.560	10.108,26
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.260	209.320	209.829,95
11	-	Personalaufwendungen	116.432-	100.400-	103.533,68-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.981-	49.830-	50.420,93-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.414-	5.300-	5.345,59-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161-	11.560-	14.575,95-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.988-	167.090-	173.876,15-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.728-	42.230	35.953,80
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.728-	42.230	35.953,80
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	520,00-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	122.885-	116.016-	123.056,65-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	129.095-	122.226-	123.576,65-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.095-	122.226-	123.576,65-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.823-	79.996-	87.622,85-



THH40 Bildung und Kultur
212002 Bereitstellung/Betrieb v. Förderschulen
21205000 Pestalozzischule

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.000	186.700	187.580,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.200	186.900	187.580,00
11	-	Personalaufwendungen	61.232-	51.700-	57.562,04-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.121-	31.230-	31.264,35-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.414-	5.300-	5.345,59-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761-	4.900-	4.885,95-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.528-	93.130-	99.057,93-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.672	93.770	88.522,07
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.672	93.770	88.522,07
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	520,00-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	114.076-	106.120-	113.716,26-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	120.286-	112.330-	114.236,26-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.286-	112.330-	114.236,26-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.614-	18.560-	25.714,19-





THH40 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:
 - Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
 - Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
 - Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
 - Durchführung der Schülerbeförderung nach der Satzung des Landkreises
 - Ansprechpartner für alle Fragen der Schülerbeförderung und Verkehrssicherheit

Ziele des Produktes:

- Gewährleistung des Bildungsanspruchs



THH40 Bildung und Kultur
214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	170,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.700	140.700	123.328,25
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.700	140.700	123.498,25
11	-	Personalaufwendungen	9.200-	9.100-	10.979,83-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000-	165.000-	131.107,67-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.200-	174.100-	142.087,50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.500-	33.400-	18.589,25-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.500-	33.400-	18.589,25-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,33-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.448-	12.406-	10.328,48-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.448-	12.406-	10.328,81-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.448-	12.406-	10.328,81-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.948-	45.806-	28.918,06-



THH40 Bildung und Kultur
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule (Verwaltung)

Ziele des Produktes:

- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags



THH40 Bildung und Kultur
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.600-	100-	700,62-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	30-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700-	180-	700,62-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.700-	180-	700,62-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.700-	180-	700,62-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	400-	400-	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.623-	7.977-	5.435,35-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.023-	8.377-	5.435,35-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.023-	8.377-	5.435,35-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.723-	8.557-	6.135,97-



THH40	Bildung und Kultur
2150	Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Auskunft, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen: Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- 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

Ziele der Produktgruppe:

- Bereitstellung von aktuellen Informationen über die jeweiligen Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Ideelle und materielle Zielsetzungen des Schulträgers transparent machen
- Schaffung einer größeren Lobby zur besseren Durchsetzbarkeit bildungspolitischer Ziele
- 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 Bildung und Kultur

2150 Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	400,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	400,00
11	-	Personalaufwendungen	2.500-	1.400-	2.736,21-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	850-	1.694,79-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.500-	122.950-	122.291,28-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.500-	125.200-	126.722,28-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.300-	125.000-	126.322,28-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	130.300-	125.000-	126.322,28-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	142,08-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.711-	7.474-	9.612,39-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.711-	7.474-	9.754,47-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.711-	7.474-	9.754,47-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.011-	132.474-	136.076,75-



THH40 Bildung und Kultur
2520 Kommunale Museen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen
- Präsentation von Dauerausstellungen
- Präsentation von Sonderausstellungen
- Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten
- Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien

Enthalten sind:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Bewahrung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik; dabei Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, Schaffung der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände
- Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand von Originalen aus dem Museumsbereich, Erhöhung des Freizeitwerts und der Attraktivität der Stadt
- Vertiefende Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsangebotes des Museums zur Weckung des öffentlichen Interesses und zum Erschließen regionaler Kooperationen
- Erweiterung des Bildungsangebotes, Erhöhung der Attraktivität des Standortes, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Einrichtung, Werbung
- Nutzung der Museumsbestände für qualifizierte Beratung, Förderung der Akzeptanz der Einrichtung, Förderung der wissenschaftlichen Kommunikation, Qualitätssicherung



THH40 Bildung und Kultur
2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	650,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	14.711,06
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400	4.400	2.096,84
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.300	16.300	17.457,90
11	-	Personalaufwendungen	142.068-	127.900-	137.935,75-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.380-	27.340-	26.047,25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	756-	740-	860,56-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.290-	9.280-	5.622,23-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.494-	165.260-	170.465,79-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.194-	148.960-	153.007,89-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.194-	148.960-	153.007,89-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	14.084,07-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	117.555-	105.454-	107.306,93-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	155.555-	143.454-	121.391,00-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.555-	143.454-	121.391,00-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328.749-	292.414-	274.398,89-



THH40 Bildung und Kultur

2521 Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- Rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen, aus allen Gruppen



THH40 Bildung und Kultur

2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70	70	66,67
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	751,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.210,05
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	670	670	2.028,17
11	-	Personalaufwendungen	201.384-	180.200-	172.387,60-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	5.200-	2.211,27-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.328-	440-	707,48-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	750-	977,69-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.782-	186.590-	176.284,04-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	210.112-	185.920-	174.255,87-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	210.112-	185.920-	174.255,87-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	2.803,12-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	68.641-	59.311-	60.984,49-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.841-	60.511-	63.787,61-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.841-	60.511-	63.787,61-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.953-	246.431-	238.043,48-



THH40 Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen, Zuschuss an Jugendmusikschule
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Zuschuss für den Wettbewerb "Jugend musiziert"

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen
- Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Förderung von Künstlern/-innen



THH40 Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	6.800-	8.100-	10.266,80-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65,13-
16	-	Transferaufwendungen	330.000-	318.000-	338.125,67-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20-	1,36-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.800-	326.120-	348.458,96-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.800-	326.120-	348.458,96-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	336.800-	326.120-	348.458,96-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	0	2.076,53-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.046-	2.987-	3.144,01-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.046-	2.987-	5.220,54-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.046-	2.987-	5.220,54-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.846-	329.107-	353.679,50-



THH40 Bildung und Kultur

2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen/Einzelveranstaltungen/Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen getrennt nach den Bereichen
 - Politik-Gesellschaft-Umwelt
 - Kultur-Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeit-Beruf
 - Grundbildung-Schulabschlüsse (d. h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
- Sonderveranstaltungen
- Auftrags- und Vertragsmaßnahmen: z. B. Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung, Integrationskurse, Firmenschulungen etc.
- Allgemeine Weiterbildungsberatung bzw. spezielle Beratungsveranstaltungen ohne direkten Bezug zu den vorgenannten Veranstaltungen (Einzelberatung und Institutionsberatung)

Ziele der Produktgruppe:

- Siehe § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz:
Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern. Sie umfasst auf der Grundlage des Grundgesetzes und der Landesverfassung die allgemeine Bildung, die berufliche Weiterbildung und die politische Bildung. Die Weiterbildung soll den Einzelnen zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigen und damit der freien Gesellschaft im demokratischen und sozialen Rechtsstaat dienen.
- 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 Bildung und Kultur
2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	18.000	17.101,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.000	110.000	119.540,99
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	8.055,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	770,24
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.000	134.500	145.467,59
11	-	Personalaufwendungen	164.684-	135.000-	139.091,02-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.170-	98.110-	92.798,49-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.428-	2.150-	3.434,79-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.400-	90.900-	80.244,29-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.682-	326.180-	315.568,59-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	263.682-	191.680-	170.101,00-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	263.682-	191.680-	170.101,00-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	6.117,50
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.200	1.200	6.117,50
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.400-	5.400-	4.932,40-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	111.780-	113.798-	94.376,52-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	117.180-	119.198-	99.308,92-
28	-	kalkulatorische Kosten	120-	240-	815,23-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.100-	118.238-	94.006,65-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.782-	309.918-	264.107,65-



THH40 Bildung und Kultur

2720 Bibliotheken

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Stadtbücherei:

- Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik, Spiele) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche/Schöne Literatur (Belletristik)/Kinder- und Jugendbereich, Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten zur permanenten Nutzung in der Bibliothek
- Programmarbeit: 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)

Ziele der Produktgruppe:

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen und multimedialen Bestände, Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden, Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe, Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften bei regionaler Schwerpunktsetzung
- Zugang zur Information (abgeleitet aus Art. 5 GG), über die Stadt und die Region hinaus informieren, vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in die Suche bieten, den Zugriff auf Informationen beschleunigen, topaktuelles Angebot, Vernetzung und Wirtschaftsförderung, Bürger über die Geschehen in der Gemeinde und in der Region zu informieren, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben, kulturelle Aktivitäten und Bereiche vernetzen (z. B. Zusammenführung von vielen Institutionen, intensive Zusammenarbeit mit vielen kulturellen Einrichtungen als besondere Qualität der Bibliothek), den Bürgern neue kulturelle Erfahrungen vermitteln
- Regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere für Kinder), Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen



THH40 Bildung und Kultur

2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	600,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.500	4.500	5.773,85
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	214,20
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	130,10
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	7.500	6.718,15
11	-	Personalaufwendungen	166.013-	148.000-	129.113,52-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.360-	35.160-	35.422,32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.521-	1.600-	1.652,58-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.390-	2.690-	5.462,48-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.284-	187.450-	171.650,90-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	201.284-	179.950-	164.932,75-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	201.284-	179.950-	164.932,75-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	79,95-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.417-	81.915-	82.351,09-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.617-	83.115-	82.431,04-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.617-	83.115-	82.431,04-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.901-	263.065-	247.363,79-

THH40 Bildung und Kultur
2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Kulturförderung: In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres
Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen)
Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen (Peter- und Paul-Fest)
Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u. a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen), Förderung der Kunst im öffentlichen Raum, Mitgliedsbeiträge z. B. an die Badische Landesbühne, Bücher zur Stadtgeschichte, Kleintierzüchterehrerung, Zuschuss an den Melanchthonverein
- Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information): Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot, die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommunen schärfen, Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen, Förderung von Künstlern/-innen, Wirkungsvolle Gestaltung der Fördergrundsätze und effiziente Abwicklung sowie Kontrolle der Finanzierung
- Darstellung des kulturellen Angebots, Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege, Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge, Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur



THH40 Bildung und Kultur
2810-40 Sonstige Kulturpflege THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.500	16.003,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	3.000	1.231,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	542,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.700	13.000	23.276,97
11	-	Personalaufwendungen	88.971-	41.700-	42.324,10-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.600-	60.800-	40.996,72-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	157-	0	22,01-
16	-	Transferaufwendungen	132.100-	140.000-	139.148,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.760-	32.990-	27.411,05-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	553.588-	275.490-	249.902,87-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	538.888-	262.490-	226.625,90-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	538.888-	262.490-	226.625,90-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	24.600-	21.600-	14.338,75-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.273-	33.766-	30.865,73-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.873-	55.366-	45.204,48-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.873-	55.366-	45.204,48-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	608.761-	317.856-	271.830,38-



THH40 **Bildung und Kultur**
362001-40 **Kinder- und Jugendarbeit THH 40**

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit, z. B. St. Martinsumzug
 - Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)
 - internationale Jugendbegegnung

Ziele der Produktgruppe:

- Kinder- und Jugendarbeit
 - vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz
 - entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl
 - trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei
 - entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung
 - gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert soziale Netzwerke
 - mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)



THH40 Bildung und Kultur

362001-40 Kinder- und Jugendarbeit THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.750,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	1.324,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	5.100	3.174,00
11	-	Personalaufwendungen	4.400-	3.700-	3.400,44-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900-	2.900-	3.980,39-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	180-	123,46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.480-	6.780-	7.504,29-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.880-	1.680-	4.330,29-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.880-	1.680-	4.330,29-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.100-	1.100-	521,50-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.673-	1.754-	1.881,06-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.773-	2.854-	2.402,56-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.773-	2.854-	2.402,56-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.653-	4.534-	6.732,85-



THH40 Bildung und Kultur
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.02 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. Im Rahmen der Jugendsozialarbeit werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.
 - Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule.
 - Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der sozialen Integration
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote



THH40 Bildung und Kultur
362002 Jugendsozialarbeit an Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.750	120.150	122.255,55
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.750	120.150	122.255,55
11	-	Personalaufwendungen	291.626-	257.400-	257.623,49-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.100-	7.546,11-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42-	0	55,09-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.740-	50.740-	21.732,94-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.108-	316.240-	286.957,63-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	233.358-	196.090-	164.702,08-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	233.358-	196.090-	164.702,08-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	1,07-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.110-	64.301-	56.969,97-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.610-	64.801-	56.971,04-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.610-	64.801-	56.971,04-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	285.968-	260.891-	221.673,12-



THH40	Bildung und Kultur
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung, Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld, Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen

Ziele der Produktgruppe:

- 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 Bildung und Kultur
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.069.600	3.065.360	2.780.400,04
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.000	48.600	48.038,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	2.600,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	78.513,32
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59,85
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.187.200	3.154.560	2.909.612,21
11	-	Personalaufwendungen	567.007-	427.200-	413.108,73-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.430-	163.220-	172.503,35-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	68.519-	87.900-	134.068,78-
16	-	Transferaufwendungen	6.650.000-	6.360.000-	5.923.689,34-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.150-	34.010-	72.090,47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.521.106-	7.072.330-	6.715.460,67-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.333.906-	3.917.770-	3.805.848,46-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.333.906-	3.917.770-	3.805.848,46-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	2.125,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	2.125,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	750-	850-	190,59-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	205.363-	183.715-	198.779,03-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	206.113-	184.565-	198.969,62-
28	-	kalkulatorische Kosten	380-	150-	154,85-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.993-	180.215-	196.999,47-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.535.899-	4.097.985-	4.002.847,93-



THH40 Bildung und Kultur
4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sportförderung: Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Vereinsförderung, Sportlerehrung
- Sportveranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern, Präsentation des Standortes, Akquisition der Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees, Veranstaltungsorganisation, Technische Durchführung, Öffentlichkeitsarbeit/Werbung, Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen, Finanzierung eigener Sportveranstaltungen, Repräsentation

Ziele der Produktgruppe:

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot
- Präsentation



THH40 Bildung und Kultur
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	16.800-	16.100-	19.787,71-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200-	5.200-	5.203,33-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.600-	9.247,49-
16	-	Transferaufwendungen	149.000-	148.000-	148.138,23-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	63,43-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.100-	174.000-	182.440,19-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.100-	174.000-	182.440,19-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.100-	174.000-	182.440,19-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.700-	6.000-	3.369,59-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.137-	7.021-	6.643,33-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.837-	13.021-	10.012,92-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.837-	13.021-	10.012,92-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.937-	187.021-	192.453,11-



THH40 Bildung und Kultur

4240 Bäder

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

42.40.03 Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Lehrschwimmbecken Diedelsheim

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

Ziele des Produktes:

- Zweckgerichtete Bedarfsdeckung für Schulen, Vereine, Verbände


THH40 Bildung und Kultur
4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	21.800	28.025,77
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.800	21.800	28.025,77
11	-	Personalaufwendungen	9.171-	6.800-	8.477,82-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.530-	2.659,60-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7-	0	9,18-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0,24-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.078-	12.630-	11.146,84-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.722	9.170	16.878,93
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.722	9.170	16.878,93
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.200	4.200	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	88.812-	74.987-	91.967,27-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	88.812-	74.987-	91.967,27-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.612-	70.787-	91.967,27-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.890-	61.617-	75.088,34-



THH40 **Bildung und Kultur**
4241-40 **Sportstätten THH 40**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m
- 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 etc. (*Hallensportzentrum Bretten*)

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen
- Wirtschaftliche Betriebsführung



THH40 Bildung und Kultur
4241-40 Sportstätten THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.430	75.430	91.186,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.430	75.430	91.186,02
11	-	Personalaufwendungen	205.384-	188.600-	185.761,07-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750-	25.990-	23.491,20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	66.088-	5.810-	5.775,93-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.300-	106.000-	109.501,01-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.522-	326.400-	324.529,21-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	334.092-	250.970-	233.343,19-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	334.092-	250.970-	233.343,19-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	116.870	116.870	102.895,43
24	=	Erträge aus internen Leistungen	116.870	116.870	102.895,43
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.500-	2.000-	41,66-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	577.973-	603.938-	584.199,66-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	579.473-	605.938-	584.241,32-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.690-	3.890-	4.032,51-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	465.293-	492.958-	485.378,40-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.385-	743.928-	718.721,59-



THH40 Bildung und Kultur

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Enthalten ist:

- *Tourist-Info*

Ziele der Produktgruppe:

- Gewinnung von Gästen
- Steigerung der Zahl der Übernachtungen
- Steigerung der Zahl der Besucher und Nutzer von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Vermarktung von Freizeit-, Tagungs-/Kongress- und Gesundheitsangeboten
- Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bretten
- Bereicherung des kulturellen Angebotes


THH40 Bildung und Kultur
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140	140	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.000	19.673,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	2.720,84
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	1.081,30
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.140	23.140	23.475,33
11	-	Personalaufwendungen	109.413-	100.200-	118.628,45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.170-	62.220-	68.275,40-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.721-	2.100-	1.973,91-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.500-	24.900-	23.527,94-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.804-	189.420-	212.405,70-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	198.664-	166.280-	188.930,37-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	198.664-	166.280-	188.930,37-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	996,52-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	61.522-	63.727-	57.934,37-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.022-	64.227-	58.930,89-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.022-	64.227-	58.930,89-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.686-	230.507-	247.861,26-




THH40 Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881.570	0	6.622.890	6.231.693,91
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.718.490-	0	12.519.170-	11.957.614,79-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.836.920-	0	5.896.280-	5.725.920,88-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.663,96
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	357,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.020,96
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.100-	0	204.700-	161.193,98-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	357.400-	700.000-	685.200-	210.441,36-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.500-	700.000-	889.900-	371.635,34-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	474.500-	700.000-	889.900-	359.614,38-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.311.420-	700.000-	6.786.180-	6.085.535,26-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.311.420-	700.000-	6.786.180-	6.085.535,26-



Haushaltsplan 2016

THH40 Bildung und Kultur

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	I2110000050/ 78310000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen	0	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000				
2	I2110000053/ 78310000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	605	7.000								
3	I2110000054/ 78310000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Hard-/Software	5.433	0	2.200							
4	I2110000150/ 78310000	J.-P.-Hebels. Gemein- schaftss., Erw. bew. S.	35.708	45.000							80.708	80.708
5	I21100100050/ 78310000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	27.380	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000				
6	I21100100054/ 78310000	Schillerschule, Erwerb Hard-/Software	0	0	10.000							
7	I21100200050/ 78310000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	3.391	0	8.000							
8	I21100200053/ 78310000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0	1.000							
9	I21100200054/ 78310000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	1.893	0	11.000	20.000	20.000	20.000				
10	I21100300050/ 78310000	MGB, Erwerb bew. Sachen	14.027	23.000								
11	I21100300053/ 78310000	MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel	5.234	2.600	0	5.000	5.000	5.000				
12	I21100400050/ 78310000	ESG, Erwerb bew. Sachen	14.372	12.500	26.100							
13	I21100400053/ 78310000	ESG, Erwerb Lehr-/Lernmittel	987	0	0	5.000	5.000	5.000				
14	I21100400054/ 78310000	ESG, Erwerb Hard-/Software	24.943	5.800	1.200							
15	I21100400350/ 78310000	ESG An-/Neubau Bistro, Erwerb bew. Sachen	0	39.000							39.000	39.000
16	I21101000054/ 78310000	Grundschule Bau., Erwerb Hard-/Software	703	2.600								
17	I21102000050/ 78310000	Martin-Judt-GS, Erwerb bew. Sachen	0	0	1.000							
18	I21102000054/ 78310000	Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software	655	1.200								
19	I21103000050/ 78310000	Schwandorf-GS, Erwerb bew. Sachen	5.288	0	3.500							
20	I21103000054/ 78310000	Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software	0	1.500	3.500							
21	I21105000050/ 78310000	Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen	2.958	2.000	1.200							
22	I21106000050/ 78310000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. bew. Sachen	0	500	900							



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
23	I2110600053/ 78310000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	500								
24	I2110600054/ 78310000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. Hard-/Software	509	0	900							
25	I2110800050/ 78310000	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	4.100							
26	I2120000050/ 78310000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	441	3.500	7.500							
27	I2120000053/ 78310000	Pestalozzischule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	716	0	0	3.000	3.000	3.000				
28	I2120000054/ 78310000	Pestalozzischule, Erwerb Hard-/Software	0	7.000								
29	I28106000188/ 78180000	Kleintierzuchtverein Nei., Investitionszuschuss	0	57.000							57.000	57.000
30	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	193.480	615.000	300.100	200.000	200.000	200.000				
31	I36500000488/ 78180000	Wald-KiGa Schneckenh., Investitionszuschuss	0	0	20.000						0	20.000
32	I36508000088/ 78180000	KiGa "Krabbennest" Ruit, Investitionszuschuss	0	0	20.000	350.000	350.000			700.000	0	720.000
33*	I42100000088/ 78180000	Sportförderung, Investitionszuschuss	16.962	13.200	17.300							
			355.684	889.900	474.500	623.000	623.000	273.000	0	700.000		

* **Hinweise zu:**

lfd.

Nr.

33 zusätzlich Sonderhaushaltsmittel THH 10 Ortsverwaltung Neibsheim, lfd. Nr. 1

** siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 426-427





Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	164.250	81.500	57.400,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.000	1.267,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	2.679,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	153,22
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.155,80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.250	89.000	62.655,82
11	-	Personalaufwendungen	367.650-	388.600-	332.787,25-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.530-	146.500-	135.223,25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	6.900-	6.904,42-
16	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070-	14.400-	9.335,65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.550-	563.900-	484.250,57-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	436.300-	474.900-	421.594,75-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	436.300-	474.900-	421.594,75-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	3.199,67-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.089-	153.279-	126.978,42-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138.089-	158.279-	130.178,09-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.089-	158.279-	130.178,09-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	574.389-	633.179-	551.772,84-



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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	164.250	81.500	57.400,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.000	1.267,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	2.679,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	153,22
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.155,80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	172.250	89.000	62.655,82
11	-	Personalaufwendungen	367.650-	388.600-	332.787,25-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.530-	146.500-	135.223,25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.300-	6.900-	6.904,42-
16	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070-	14.400-	9.335,65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	608.550-	563.900-	484.250,57-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	436.300-	474.900-	421.594,75-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	436.300-	474.900-	421.594,75-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	3.199,67-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.089-	153.279-	126.978,42-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	138.089-	158.279-	130.178,09-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	138.089-	158.279-	130.178,09-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	574.389-	633.179-	551.772,84-




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.250	0	89.000	63.255,37
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.250-	0	557.000-	476.824,63-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.000-	0	468.000-	413.569,26-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	436.000-	0	468.000-	413.569,26-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	436.000-	0	468.000-	413.569,26-


THHEMA Europäische Melanchthonakademie
Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	125100000238/ 68180000	Beleuchtungssystem, Inv.zuschuss übr. Ber.	0	0	-4.000							
			0	0	-4.000	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	125100000250/ 78310000	Beleuchtungssystem, Erwerb bew. Sachen	0	0	8.000						0	8.000
			0	0	8.000	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 60

Dezernat II/Technik und Umwelt

Produktverantwortung: Amtsleiter Walter Gruber

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-60	Steuerung THH 60
1124-60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
5111-60	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5370	Abfallwirtschaft
541001-60	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
541007-60	Gemeindestraßen Straßenreinigung
541008-60	Gemeindestraßen Winterdienst
541009-60	Gemeindestraßen Toilettenanlagen
5460-60	Parkierungseinrichtungen
5470-60	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5510-60	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610-60	Umweltschutzmaßnahmen





THH60 Dez. II/Technik und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.961.880	1.190.580	1.890.549,96
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	338.500	389.150	313.409,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.998	280.600	215.439,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.300	321.610	1.121.960,90
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	25.000	12.138,68
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	600	82.486,20
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.874.878	2.207.540	3.635.984,64
11	-	Personalaufwendungen	3.138.163-	2.742.700-	2.659.940,07-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.004.202-	5.886.150-	6.364.405,40-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.016.067-	3.920.620-	3.866.906,62-
16	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	20.165,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.519-	30.780-	98.789,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.196.451-	12.584.750-	13.010.206,09-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.321.573-	10.377.210-	9.374.221,45-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.321.573-	10.377.210-	9.374.221,45-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.805.870	1.721.980	1.853.316,25
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.069.846	4.408.230	4.347.935,48
24	=	Erträge aus internen Leistungen	6.875.716	6.130.210	6.201.251,73
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.495.451-	1.392.440-	1.594.603,69-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	769.096-	914.227-	715.848,83-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.264.547-	2.306.667-	2.310.452,52-
28	-	kalkulatorische Kosten	318.420-	441.150-	443.231,11-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.292.749	3.382.392	3.447.568,10
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.028.824-	6.994.818-	5.926.653,35-



THH60 **Dez. II/Techik und Umwelt**
1110-60 **Steuerung THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH60 Dez. II/Techik und Umwelt

1110-60 Steuerung THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600,00
11	-	Personalaufwendungen	178.100-	187.500-	166.591,26-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700-	900-	1.248,07-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	540-	0	100,36-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.300-	1.709,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.840-	189.700-	169.649,68-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	177.240-	186.100-	166.049,68-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	177.240-	186.100-	166.049,68-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	203.149	218.237	194.319,28
24	=	Erträge aus internen Leistungen	203.149	218.237	194.319,28
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	29,97-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.909-	32.137-	28.239,63-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.909-	32.137-	28.269,60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177.240	186.100	166.049,68
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude)

Ziele der Produktgruppe:

- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Zeit
- Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten, Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand
- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen, Sicherstellung der Hygienestandards, Optimierung der Wirtschaftlichkeit, Optimierung der Kundenzufriedenheit
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

1124-60

Geb.manag., Techn. Immo. THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	429.880	498.160	486.980,06
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.775-	36.200	55.337,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200	134.760	31.933,86
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	3.954,48
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	474.305	674.120	578.205,92
11	-	Personalaufwendungen	550.988-	740.000-	352.822,45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.303-	3.584.620-	3.778.631,52-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.427.504-	1.599.820-	1.430.464,86-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	20.040,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.112-	17.230-	36.083,43-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.386.907-	5.941.670-	5.618.042,26-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.912.602-	5.267.550-	5.039.836,34-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.912.602-	5.267.550-	5.039.836,34-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.000	1.006,85
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.866.697	4.408.230	4.347.722,12
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.866.697	4.413.230	4.348.728,97
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	250.140-	241.440-	110.264,01-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	200.453-	8.765,73-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.140-	441.893-	119.029,74-
28	-	kalkulatorische Kosten	213.970-	286.600-	286.509,39-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.402.587	3.684.737	3.943.189,84
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	510.014-	1.582.813-	1.096.646,50-



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.200	6.500	91,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.625	165.000	112.375,19
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.000	20.000	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.094,11
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.825	191.500	118.560,30
11	-	Personalaufwendungen	1.873.900-	1.813.700-	1.830.950,71-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.252-	317.710-	352.583,49-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	197.950-	207.800-	208.131,69-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.870-	8.900-	27.633,79-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.411.973-	2.348.110-	2.419.299,68-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.270.148-	2.156.610-	2.300.739,38-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.270.148-	2.156.610-	2.300.739,38-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.800.870	1.716.980	1.852.309,40
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.800.870	1.716.980	1.852.309,40
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	130.650-	102.250-	103.027,26-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	411.239-	463.042-	453.093,29-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	541.889-	565.292-	556.120,55-
28	-	kalkulatorische Kosten	60.800-	92.650-	93.387,35-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.198.181	1.059.038	1.202.801,50
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.071.967-	1.097.572-	1.097.937,88-

THH60 Dez. II/Technik und Umwelt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, Grünabfallsammelplatz
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) von sonstigen Wertstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Hierunter fallen auch verwertbare Teile von wilden Müllablagerungen bzw. verwertbare Teile von Schrottfahrzeugen, Wertstoffhof
- Sammlung (Holsystem), Transport, Annahme (Bringsystem) und Beseitigung von sonstigen Abfällen zur Beseitigung (z. B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit. Darunter fallen auch wilde Müllablagerungen, soweit sie nicht verwertbar sind. Bauschuttdeponie (Deponiebeauftragter)

Ziele der Produktgruppe:

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Auftrags Erfüllung zu möglichst geringen Kosten



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt

5370 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	76.760,87
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144	0	304,26
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.500	151.500	188.477,10
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	150	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.794	241.500	265.542,23
11	-	Personalaufwendungen	13.840-	3.500-	12.401,07-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.105-	202.630-	239.864,28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	95-	0	183,76-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161-	0	3.005,04-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.201-	206.130-	255.454,15-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.593	35.370	10.088,08
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.593	35.370	10.088,08
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	150	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	150	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	37.227-	37.200-	26.624,05-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.595-	5.612-	8.771,08-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.822-	42.812-	35.395,13-
28	-	kalkulatorische Kosten	50-	80-	75,37-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.722-	42.892-	35.470,50-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.129-	7.522-	25.382,42-



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
541001-60 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt

541001-60 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.512.300	681.220	1.391.118,17
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.018	40.100	39.448,44
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	100	86.023,70
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.350	0	3.268,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	600	66.275,91
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.617.869	722.020	1.586.134,22
11	-	Personalaufwendungen	257.630-	94.100-	229.701,76-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.321-	1.027.780-	1.120.781,81-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.256.290-	2.013.100-	2.116.474,13-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915-	1.400-	16.045,40-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.770.156-	3.136.380-	3.483.003,10-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.152.287-	2.414.360-	1.896.868,88-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.152.287-	2.414.360-	1.896.868,88-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.350	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.350	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	290.923-	265.500-	455.202,60-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	207.127-	177.357-	161.821,99-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	498.050-	442.857-	617.024,59-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	497.100-	442.857-	617.024,59-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.649.387-	2.857.217-	2.513.893,47-



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
541007-60 **Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen, manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von Papierkörben (Kostenzuordnung nach Verursacherprinzip), Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes und für Kreisstraßen: Verkehrsflächen reinigen und kehren, Entsorgung von Abfall

Ziele der Produktgruppe:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes, Aufrechterhaltung der Stadthygiene
- Minimierung der Kosten, auch Entsorgungskosten bei gegebener Leistungsqualität
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
541007-60 **Gemeindestraßen Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	35.000	0,00
11	-	Personalaufwendungen	900-	600-	686,85-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.300-	88.950-	31.124,98-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.200-	89.550-	31.811,83-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.200-	54.550-	31.811,83-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	70.200-	54.550-	31.811,83-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	190.000-	160.000-	342.469,37-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.615-	4.788-	2.121,76-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.615-	164.788-	344.591,13-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.615-	164.788-	344.591,13-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.815-	219.338-	376.402,96-



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt
541008-60 Gemeindestraßen Winterdienst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Ziele der Produktgruppe:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit/Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
541008-60 **Gemeindestraßen Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763	0	202,84
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.298,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.862	0	2.500,84
11	-	Personalaufwendungen	11.527-	5.600-	10.073,70-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.467-	270.150-	98.016,54-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	63-	0	122,51-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707-	600-	453,36-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.764-	276.350-	108.666,11-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	259.901-	276.350-	106.165,27-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	259.901-	276.350-	106.165,27-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	100	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	100	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.468-	117.450-	36.336,31-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.107-	15.042-	5.537,57-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	131.575-	132.492-	41.873,88-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.475-	132.492-	41.873,88-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.377-	408.842-	148.039,15-



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt
541009-60 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Ziele der Produktgruppe:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen, saubere hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
541009-60 **Gemeindestraßen Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	3.650	231,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	3.650	231,00
11	-	Personalaufwendungen	0	0	23,62-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750-	20.650-	35.507,94-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.350-	20.650-	35.531,56-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.350-	17.000-	35.300,56-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.350-	17.000-	35.300,56-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.500-	3.500-	4.254,75-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	791-	57,24-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	4.291-	4.311,99-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	4.291-	4.311,99-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.850-	21.291-	39.612,55-

THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
5460-60 **Parkierungseinrichtungen THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Ziele des Produktes:

- Ausreichende Anzahl an öffentlichen Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) bereitstellen, saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

5460-60

Parkierungseinrichtungen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.381	0	101,42
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.149,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	0	2.525,75
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.431	0	3.776,17
11	-	Personalaufwendungen	9.013-	10.000-	9.343,24-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.938-	8.150-	48.009,28-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.032-	0	1.154,60-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	0	226,68-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.037-	18.150-	58.733,80-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.606-	18.150-	54.957,63-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.606-	18.150-	54.957,63-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	50	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	50	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.009-	7.000-	29.651,34-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.252-	3.635-	3.716,09-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.261-	10.635-	33.367,43-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.211-	10.635-	33.367,43-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.816-	28.785-	88.325,06-



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt
5470-60 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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 **Dez. II/Technik und Umwelt**
5470-60 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 60**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.276,24
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	35.276,24
11	-	Personalaufwendungen	900-	600-	686,85-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.160-	44.160-	56.791,07-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.060-	44.760-	57.477,92-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.060-	9.760-	22.201,68-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	77.060-	9.760-	22.201,68-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.000-	38.000-	45.923,71-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.268-	2.438-	2.674,34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.268-	40.438-	48.598,05-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.268-	40.438-	48.598,05-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	117.328-	50.198-	70.799,73-



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
5510-60 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
Arbeitskreis Kinderspielplätze
- Organisation und Durchführung von regelmäßigen 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

Dez. II/Technik und Umwelt

5510-60

Öffentliches Grün/Landschaftsbau THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	1.200	0,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	0	811,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.192,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	400	0	68,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.116,18
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.050	1.200	20.187,51
11	-	Personalaufwendungen	46.007-	17.600-	41.510,22-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.517-	47.250-	46.661,35-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	94.254-	77.300-	85.278,30-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428-	0	1.813,47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.205-	142.150-	175.263,34-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	170.155-	140.950-	155.075,83-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	170.155-	140.950-	155.075,83-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	400	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	400	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	199.072-	199.000-	204.303,95-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.941-	9.904-	14.174,92-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	218.013-	208.904-	218.478,87-
28	-	kalkulatorische Kosten	600-	930-	934,47-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.213-	209.834-	219.413,34-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.368-	350.784-	374.489,17-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z. B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung), Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung, Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen, Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- 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, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, Verbesserung der Wasserqualität, ordnungsgemäße zentrale und dezentrale 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

Dez. II/Technik und Umwelt

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	0	169,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.294	0	2.738,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	31.023,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.350	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.044	250	33.930,37
11	-	Personalaufwendungen	120.162-	22.600-	102.514,90-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.875-	53.600-	63.528,54-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.756-	10.400-	12.266,16-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544-	100-	6.145,05-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.337-	86.700-	184.454,65-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.293-	86.450-	150.524,28-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	205.293-	86.450-	150.524,28-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.350	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.350	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	89.243-	89.000-	110.495,87-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	46.956-	13.270-	27.856,89-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.199-	102.270-	138.352,76-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.849-	102.270-	138.352,76-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.142-	188.720-	288.877,04-



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
5530-60 **Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung von Reihengräbern
- Bereitstellung von Wahlgräbern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
- Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- Erdbestattungen
- Einäscherung
- Urnenbeisetzungen
- Aus-/Umbettungen
- Zulassung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen (z. B. Bestattungsdienstleister, Friedhofsgärtnereien)

Ziele der Produktgruppe:

- Bedarfsdeckung
- 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
- Erhaltung der Friedhöfe, von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen in einem würdigen Zustand
- Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten
- Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden
- Beisetzung der Aschen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen
- Volle Kostendeckung



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

5530-60

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	3.500	3.413,48
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	247.500	295.500	236.417,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123	1.500	123,94
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	576,25
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.123	300.500	240.531,17
11	-	Personalaufwendungen	12.635-	15.600-	14.488,55-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.665-	167.550-	163.227,93-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.603-	12.200-	12.095,48-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987-	950-	3.078,82-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.890-	196.300-	192.890,78-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.234	104.200	47.640,39
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	73.234	104.200	47.640,39
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	213,36
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	213,36
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	99.111-	99.100-	116.804,45-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.140-	8.353-	7.871,91-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.251-	107.453-	124.676,36-
28	-	kalkulatorische Kosten	41.600-	60.890-	62.324,53-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.851-	168.343-	186.787,53-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.618-	64.143-	139.147,14-



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z. B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z. B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz
- 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, Hochzeits- und Geburtsbaumaktion, Arbeitskreis Natur und Umwelt

Ziele der Produktgruppe:

- Natur- und Biotopschutz, Biotopvernetzung, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich
- 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, Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.778,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.706	2.800	3.286,68
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.745,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.956	2.800	17.809,75
11	-	Personalaufwendungen	25.667-	7.600-	22.803,72-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.742-	31.950-	27.555,85-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	159-	0	306,27-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	50,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867-	1.600-	2.717,19-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.435-	45.150-	53.433,03-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.478-	42.350-	35.623,28-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.478-	42.350-	35.623,28-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	250	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	250	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.045-	32.000-	6.649,68-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.248-	3.550-	6.380,01-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.293-	35.550-	13.029,69-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.043-	35.550-	13.029,69-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.522-	77.900-	48.652,97-



THH60 **Dez. II/Technik und Umwelt**
5610-60 **Umweltschutzmaßnahmen THH 60**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren), Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger), Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Naturerlebnistag)

Ziele der Produktgruppe:

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen, Schutz der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen, von Gewässern, Boden, Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Rahmen der Abfallentsorgung und -verwertung, Gewährleistung einer gemeinwohlverträglichen Abfallbeseitigung, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
- Schaffung von Transparenz bei der Bevölkerung und den Zielgruppen über Belange des Umweltschutzes, Aufzeigen von Konflikten, Förderung von umweltgerechtem Verhalten mit Anregungen und Beispielen, möglichst viele Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

5610-60

Umweltschutzmaßnahmen THH 60

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.669	0	709,72
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.043,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	350	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.019	0	8.752,72
11	-	Personalaufwendungen	36.894-	11.200-	31.932,43-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.109-	21.000-	2.837,33-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	222-	0	428,86-
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	75,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	0	1.586,77-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.099-	32.700-	36.860,39-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.080-	32.700-	28.107,67-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.080-	32.700-	28.107,67-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	350	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	350	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.063-	1.000-	850,14-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.698-	5.991-	13.006,01-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.761-	6.991-	13.856,15-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.411-	6.991-	13.856,15-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.491-	39.691-	41.963,82-



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Technische Einzelmaßnahmen mit Priorität 1

Auftrag/Kostenart		Kosten	Erläuterung
L11240060001/ 42110000	EZM Sanierung Melanchthonstr. 45	20.000 €	Planungsrate Dachstuhl, Fassade, Fenster
L11240060007/ 42110000	EZM Sanierung Stadtparkhalle	30.000 €	Malerarbeiten Innenwände
L11240060009/ 42110000	EZM Sanierung Jugendverkehrsübungsplatz	20.000 €	Malerarbeiten Fassade
L11240060010/ 42110000	EZM Sanierung Hallensportzentrum	50.000 €	Malerarbeiten Innenwände
L21100060003/ 42110000	EZM Sanierung Grundschule Rinklingen	30.000 € <u>15.000 €</u> 45.000 €	Erneuerung der Eingangstüre, Streicharbeiten Holz, Schulturnhalle Meldungen der Ortsverwaltung
L21100060005/ 42110000	EZM Sanierung Johann-Peter- Hebelschule	40.000 € <u>30.000 €</u> 70.000 €	Malerarbeiten Innen, Gemeinschaftsschule Gesamtkosten 100.000 EUR, Ansatz 2014: 60.000 EUR Sanierung der Heizungsregulierung
L21100060006/ 42110000	EZM Sanierung Schillerschule	48.000 € 12.000 € 15.000 € <u>40.000 €</u> 115.000 €	Rückbau Bio- u. Nebenraum zu Klassenzimmer Projektionsflächen Malerarbeiten Treppenhaus BT 1/2 und 2/4 San. 5 Klassenzimmer, Malerarbeiten u. Bodenbelag
L21100060008/ 42110000	EZM Sanierung Melanchthongymnasium	150.000 € <u>10.000 €</u> 160.000 €	Sanierung der Sanitäranlagen Bronnerbau – Meldung von Melanchthongymnasium Erneuerung Beleuchtung, Treppenhaus Bronnerbau
L54700060000/ 42110000	EZM Sanierung Haltestelle S-Bahn, Stadtmitte	72.000 €	Austausch von 12 beschädigten Glaselementen bei der S-Bahn Haltestelle Stadtmitte
SUMME Techn. Einzelmaßnahmen mit Priorität 1		582.000 €	



THH60 Dez. II/Technik und Umwelt
Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Amt Technik und Umwelt

Einzelmaßnahmen Tiefbau mit Priorität 1			
Auftrag		Kosten	Erläuterung
L11250060000/ 42120000	EZM Sanierung Sportplatz Rinklingen	10.000 €	Meldung der OV Rinklingen , Ostseite, Platzangrenzung und Erneuerung Pflasterung
L54100060012/ 42120100	EZM Sanierung Gehwege Eppinger Str./Weißhofer Grund	20.000 €	Teiltrückbau
L54100060013/ 42120100	EZM Pool zur Sanierung der Gehwege, Abstimmung mit BBV	120.000 €	Sammelauftrag zur Sanierung von Gehwegen
L54100060014/ 42120000	EZM Brückensanierung, Windstegweg	150.000 €	Sanierung der Brücke Windstegweg
L54100060015/ 42120100	EZM Sanierung Parkplatz Festhalle Ruit/ Zufahrt Krabbenschänke	10.000 €	Meldung OV Ruit, Einschotterung Parkplatz
L54100060016/ 42120000	EZM Sanierung Stützmauer am Bergweg, Ruit	15.000 €	Meldung OV Ruit
L55200060003/ 42120000	EZM Sanierung Bauwerk, Weckerlesbrünnele	40.000 €	Sanierung Weckerlesbrünnele
L55300060000/ 42120100	EZM Sanierung Friedhof Bretten	50.000 €	Sanierung Wegebau
SUMME Unterhaltungsarbeiten Tiefbau		415.000 €	


THH60 Dez. II/Technik und Umwelt
Nachrichtlich: Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Sanierung des Sandsteinsockels und der Treppe bei der Ortsverwaltung

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
1124-10	L11240013000	EZM Sanierung OV Diedelsheim	42110000	Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	50.000 €

Sanierung der Treppenanlage beim Kriegerdenkmal auf dem Alten Friedhof

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
5530-10	L55300013000	EZM Sanierung Friedhof Diedelsheim	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000 €

Fortführung der Sanierung von Feldwegen in Gölshausen, Feldweg Nr. 30, Sanierung der Oberfläche

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
541001-10	L54100015000	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen, Fortführung der Sanierung	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	15.000 €

Sanierung von Feldwegen nach Unwetterschaden

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
541001-10	L54100015001	EZM Sanierung Feldwege Gölshausen nach Unwetter	42120100	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	20.000 €

Sanierung der Talbachhalle, Flachdachsanieung

Profitcenter	Objektnr.	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
4241-10	L42410016001	EZM Talbachh. Neibsheim, Sanierung	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	65.000 €



THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.600	0	997.660	1.765.447,50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.182.410-	0	8.656.530-	9.242.063,55-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.290.810-	0	7.658.870-	7.476.616,05-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.400	0	65.400	28.854,78
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.623,42
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.400	0	65.400	37.978,20
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	649,37-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076.900-	5.953.000-	5.375.300-	3.802.701,76-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	95.000-	41.739,83-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.329,08-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.156.900-	5.953.000-	5.470.300-	3.847.420,04-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.047.500-	5.953.000-	5.404.900-	3.809.441,84-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.338.310-	5.953.000-	13.063.770-	11.286.057,89-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.338.310-	5.953.000-	13.063.770-	11.286.057,89-



Haushaltsplan 2016

THH60

Dez. II/Technik und Umwelt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1*	154100003230/ 68100000	Straßenbel. Stadtteile, Inv.zuschuss Bund	0	0	-44.000							
2	154100003231/ 68110000	Straßenbel. Stadtteile, Inv.zuschuss Land	0	-50.000	-50.000							
3	154109000031/ 68110000	Nußbaumstr. Spr., Verkehrsbb., Inv.zusch.	0	-15.400	-15.400							
			0	-65.400	-109.400	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	111240000171/ 78710000	Rathaus, Regalanlage, Umbau/Verbesserung	17.023	0	0	16.000					25.192	41.192
2	111240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	24.782	1.200.000	1.945.000	0	370.000	240.000			1.249.380	3.804.380
3	111240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	20.000	150.000			0	170.000
4	111250000051/ 78310000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	15.560	20.000	10.000	10.000	15.000	15.000				
5	111250000052/ 78310000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	28.441	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
6	111250000070/ 78710000	Lagerhalle BBH, Neubau	0	10.000							35.600	35.600
7	111255000072/ 78720000	Bolzplatz Gö., Umbau/Verbesserung	0	12.000							12.000	12.000
8	111256000072/ 78720000	Bolzplatz Nei., Umbau/Verbesserung	0	30.000							30.000	30.000
9*	112600000471/ 78710000	FWH Br., Schlauchwerkstatt, Umbau/Verbesserung	0	60.000	180.000						60.000	240.000
10	112600000570/ 78710000	FWH Br., Kleintankanlage, Neubau	0	10.000							10.000	10.000
11	112600000671/ 78710000	FWH Br., Überflur-Absauganl., Umbau/Verbesserung	0	10.000	120.000						10.000	130.000
12	112600000771/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale, Umbau/Verbesserung	0	0	10.000	55.000	110.000			165.000	0	175.000
13	112600000871/ 78710000	FWH Br., zentr. Atem- schutzwerkstatt, Umbau	0	0	20.000	50.000				50.000	0	70.000
14*	112601000071/ 78710000	Feuerwehrhaus Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	220.000	200.000				200.000	3.570	423.570
15	112602000071/ 78710000	FWH Bü., Absauganlage, Umbau/Verbesserung	0	7.500							7.500	7.500
16	112604000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Dü., Neubau	245.087	0	42.000						559.807	601.807



Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
17	I12800000171/ 78710000	Sirenenetz Bretten, Umbau/Verbesserung	0	160.000	140.000						180.099	320.099
18	I21100000171/ 78710000	J.-P.-Hebels., Gemeinsh., Umbau/Verbesserung	0	50.000							50.000	50.000
19	I21100000471/ 78710000	J.-P.- Hebelschule, Brandsch., Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
20	I21100000571/ 78710000	J.-P.- Hebels., Netzwerk, Umbau/Verbesserung	0	85.000							85.000	85.000
21	I21100100370/ 78720000	Schillerschule, Außenanl., Neubau	0	0	5.000						5.831	10.831
22	I21100100671/ 78710000	Schillerschule, MNT-Raum, Umbau/Verbesserung	0	30.000							30.000	30.000
23	I21100100771/ 78710000	Schillerschule, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
24	I21100200171/ 78710000	Max-Planck-RS, NWT-Räume, Umbau/Verbesserung	0	250.000	190.000						250.000	440.000
25	I21100200272/ 78720000	Max-Planck-RS, Feuerweh- zufahrt, Neubau	0	10.000							10.000	10.000
26	I21100200371/ 78710000	Max-Planck-RS, Brandsch., Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
27	I21100300071/ 78710000	MGB, Altbau, Umbau/Verbesserung	197.830	114.000								
28	I21100300473/ 78720000	MGB, Schulhof, Umbau/Verbesserung	9.656	80.000	50.000						89.656	139.656
29	I21100300571/ 78710000	MGB, Umbau/Verbesserung	3.936	0	28.000							
30	I21100300671/ 78710000	MGB, Alte Turnhalle, Umbau/Verbesserung	0	10.000							10.000	10.000
31	I21100300771/ 78710000	MGB, Raumkonzept, Umbau/Verbesserung	0	20.000	55.000						20.000	75.000
32	I21100300871/ 78710000	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
33	I21100400071/ 78710000	ESG, Erweiterung Umbau/Verbesserung	213.211	206.000								
34	I21100400471/ 78710000	ESG, Brandschutz Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.000	100.000
35	I21100400573/ 78720000	ESG Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	0	20.000						0	20.000
36	I21103000371/ 78710000	GS Die., 2. Rettungsweg, Umbau/Verbesserung	0	100.000	10.000	90.000				90.000	100.000	200.000
37	I21106000073/ 78720000	GS Nei., Spielg. Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	0	50.000						0	50.000
38	I28108000171/ 78710000	Burgruine "Burgwäldle", Umbau/Verbesserung	0	0	15.000						0	15.000
39	I36500000073/ 78720000	KiGa Drachenburg, Außengel., Umbau/Verbesserung	26.164	90.000							116.164	116.164
40*	I42103000170/ 78710000	Sportanl. Die., Umkl./ Sanitärgeb., Neubau	0	30.000	400.000	190.000				190.000	30.000	620.000
41*	I42103000172/ 78720000	Kunstrasenplatz Die., Neubau	4.246	590.000	93.000						594.246	687.246



Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Auftragsnr./Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
42	I42410000071/ 78710000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	0	0	22.000						0	22.000
43*	I42410000471/ 78710000	Jahnhalle Br., Umbau/Verbesserung	0	0	0	50.000	400.000	591.000			0	1.041.000
44	I42410000771/ 78710000	Stadtparkhalle Br., Umbau/Verbesserung	0	0	5.000						0	5.000
45	I42416000071/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	7.170	0	0	0	20.000				7.170	27.170
46	I54100002272/ 78720000	Edisonstr., Verbreiterung, Neubau	0	0	0	65.000					0	65.000
47	I54100002572/ 78720000	Reuchlinstraße, Neubau	532.105	95.000							662.875	662.875
48	I54100002873/ 78720000	An der Weißbach, Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
49	I54100003073/ 78720000	Kreisv. Breitenbachw./ Weißhoferstr, Umbau	0	20.000	100.000	370.000				370.000	33.485	503.485
50	I54100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung	0	30.000	0	0	0	30.000	534.000		30.000	594.000
51	I54100003673/ 78720000	Weißhoferstraße, Umbau/Verbesserung	0	25.000	30.000	0	500.000	465.000			25.000	1.020.000
52	I54100003874/ 78730000	Straßenbel. Stadtteile II. BA, Sonst. Tiefbau	13.032	50.000							63.032	63.032
53	I54100003974/ 78730000	Straßenbel. Kernstadt, Sonstiger Tiefbau	0	250.000							250.000	250.000
54	I54100004173/ 78720000	Fußgängerzone, Poller, Umbau/Verbesserung	0	0	52.000						0	52.000
55	I54100004272/ 78720000	Mellert-Fibron, Erschließung, Neubau	0	10.000	400.000	592.000				592.000	10.000	1.002.000
56	I54100004373/ 78720000	Spitalgasse, Umbau/Verbesserung	0	40.000							40.000	40.000
57	I54100004473/ 78720000	Marktgasse, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	30.000				0	30.000
58	I54100004572/ 78720000	Am Engelsberg, Querungshilfe, Neubau	0	0	0	0	0	30.000			0	30.000
59	I54100004673/ 78720000	Fußgängerüberw. Georg- Wörner-Str., Umb./Verb.	0	40.000	80.000						40.000	120.000
60	I54100004774/ 78730000	Straßenb., Weißhoferstr./ Haltest. Schulzentr., Umbau	0	7.000							7.000	7.000
61	I54100004850/ 7831000	Sitzbänke Kernstadt, Erwerb bew. Sachen	0	5.000							5.000	5.000
62	I54100005074/ 78730000	Straßenbel. Br., b. Spielpl. St. Johann, Umbau/Verb.	0	0	4.500						0	4.500
63*	I54100005174/ 78730000	Straßenbel. Stadtteile III. BA, Umb./Verbesserung	0	0	150.000						0	150.000
64	I54100005272/ 78720000	Fußgängerüberweg Max- Planck-Str. Br., Neubau	0	0	0	20.000					0	20.000
65	I54100005374/ 78730000	Straßenbel., Max-Planck-Str./ Willi-Hesselb. Br., Neubau	0	0	6.000						0	6.000
66	I54100005472/ 78720000	Fußweg Pforzheimer Str., Neubau	0	0	8.000						0	8.000



Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
67	154100005572/ 78720000	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	0	0	0	0	500.000				0	500.000
68	154101000273/ 78720000	Bürgerstr. Bau., Kreisverk., Umbau/Verbesserung	0	0	60.000						0	60.000
69	154101000372/ 78720000	Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau	0	0	0	0	200.000				0	200.000
70	154103000273/ 78720000	Alb.-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	5.000							5.000	5.000
71	154103000373/ 78720000	Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	0	130.000					0	130.000
72	154103000474/ 78730000	Straßenbel., Hans- Thoma-Str., Die., Neubau	0	4.800							4.800	4.800
73	154103000574/ 78730000	Straßenbel., Parkpl. Schw.-dorf-GS, Die., Neubau	0	4.500							4.500	4.500
74*	154103000674/ 78730000	Straßenbel., Albert- Schw. Str. Die., Neubau	0	0	70.000						0	70.000
75	154104000072/ 78720000	Fußweg Steinberg III Dü., Neubau	0	0	0	0	0	60.000	70.000		0	130.000
76	154105000273/ 78720000	Brahmsstraße Gö., Umbau/Verbesserung	12.000	235.000	40.000						247.000	287.000
77	154105000472/ 78720000	Fuß-/Rad-/Verbindungsw. Gö., Neubau	28.745	0	2.400						30.780	33.180
78	154105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg Gö., Teilerschl., Neubau	0	0	20.000	180.000				180.000	0	200.000
79	154105000772/ 78720000	Gewerbestr./Waldgürtel, Gö., Neubau	0	28.000							28.000	28.000
80	154106000073/ 78720000	Große/Lange/Kleine Gasse Nei., Umb./Verb.	0	30.000	255.000	350.000				350.000	30.000	635.000
81	154106000672/ 78720000	Näherer Kirchberg Nei., Neubau	0	0	20.000	0	160.000	220.000			0	400.000
82	154107000373/ 78720000	Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	300.000	400.000				400.000	0	700.000
83	154108000673/ 78720000	Ölbronner Str. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	95.000					0	95.000
84	154108000774/ 78730000	Straßenbel. Steinstr. Ruit, Neubau	0	0	0	0	0	0	6.000		0	6.000
85	154109000073/ 78720000	Nußbaumstr. Spr., Verkehrs- Umbau/Verbesserung	0	93.500							93.500	93.500
86	154600000272/ 78720000	Parkplatz Gleisdreieck, Neubau	0	0	70.000	0	685.000				0	755.000
87	154600000372/ 78720000	Parkplätze "Am Schänzle" Br., Neubau	0	0	0	39.000					0	39.000
88	155100000050/ 78310000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	44.102	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
89	155100000073/ 78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	5.831	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
90	155100000172/ 78720000	Kinderspielplatz Schießm., Neubau	0	20.000							20.000	20.000
91	155101000172/ 78720000	Skateranlage Bau., Neubau	0	0	0	0	0	0	25.000		0	25.000



Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE** EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
92*	155200000174/ 78730000	Hochwasserschutzmaßn., Wasserbau	0	378.000	282.000	1.000.000	386.000			1.386.000	378.000	2.046.000
93*	155203000074/ 78730000	HRB Riedgraben Die., Wasserbau	0	0	50.000	1.000.000	350.000			1.350.000	0	1.400.000
94*	155205000274/ 78730000	Hochwasser Am Schneckenberg Gö., Wasserbau	0	0	30.000	170.000				170.000	0	200.000
95*	155205000374/ 78730000	Hochwasserschutz IG Gö., Wasserbau	0	0	50.000	460.000				460.000	0	510.000
96	155300000472/ 78720000	Friedhof Br., Reihengrabfeld, Neubau	0	0	10.000						0	10.000
97	155301000072/ 78720000	Friedhof Bau., Parkplätze, Neubau	0	0	0	25.000					0	25.000
98	155301000171/ 78710000	Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	20.000	300.000			0	320.000
99	155301000272/ 78720000	Friedhof Bau., Urnengr., Neubau	0	20.000							20.000	20.000
100	155302000070/ 78710000	Aussegnungshalle Bü., Neubau	281.886	5.000							573.384	573.384
101	155302000272/ 78720000	Friedhof Bü., Urnen/ Baumgrabfeld, Neubau	0	0	15.000						0	15.000
102	155304000172/ 78720000	Friedhof Dü., Urnen/ Baumgrabfeld, Neubau	0	0	10.000						0	10.000
103	155306000070/ 78710000	Aussegnungshalle Nei., Neubau	41.538	200.000	300.000						261.873	561.873
104	155307000172/ 78720000	Friedhof Ri., Erw. Grabfeld 1, Neubau	0	0	12.000						0	12.000
105	155308000072/ 78720000	Friedhof Ruit, Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	0	0	30.000		0	30.000
106	155309000071/ 78710000	Aussegnungshalle Spr., Umbau/Verbesserung	11.900	0	0	170.000	200.000				11.930	381.930
107	155400000088/ 78180000	Flurber. Bau./Bü./Nei., Investitionszuschuss	0	0	0	100.000	200.000	200.000			0	500.000
108	155405000173/ 78720000	Rüdtwald Gö., Amphibien- leiteinrichtung	1.821	75.000							76.821	76.821
109	157305000071/ 78710000	Bürgerhaus Gö., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	130.000		0	130.000
			1.766.066	5.470.300	6.156.900	5.927.000	4.266.000	2.401.000	795.000	5.953.000		

* Hinweise zu:

lfd.

Nr.

- 9 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 1
- 14 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 2
- 40 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 5
- 41 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 4
- 43 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 6
- 63 Zuweisung vom Bund THH 60 lfd. Nr. 1
- 74 Zuweisung vom Bund THH 60 lfd. Nr. 1
- 92 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 7
- 93 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 8
- 94 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 9
- 95 Zuweisungen vom Land THH 20, lfd. Nr. 10

** siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 426-427

Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: Amtsleiter Ulrich Braun

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

5110-61	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111-61	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112-61	Flurneuordnung
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseintr.
5470-61	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5610-61	Umweltschutzmaßnahmen




THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.020	1.022,58
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.000	280.000	350.222,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	6.800	16.554,62
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.600	287.820	367.799,35
11	-	Personalaufwendungen	984.200-	858.700-	885.019,57-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.070-	227.950-	109.774,73-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.190-	8.390-	8.100,11-
16	-	Transferaufwendungen	1.204.600-	1.207.000-	930.415,21-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.930-	22.050-	25.403,89-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.488.990-	2.324.090-	1.958.713,51-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.240.390-	2.036.270-	1.590.914,16-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.240.390-	2.036.270-	1.590.914,16-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	251,11
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	251,11
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	600-	389,97-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	346.860-	294.510-	261.265,66-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	347.860-	295.110-	261.655,63-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	347.860-	295.110-	261.404,52-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.588.250-	2.331.380-	1.852.318,68-



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
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Ziele der Produktgruppe:

- Qualifizierte Stadtentwicklungs-, Bauungs- und Verkehrsplanungen
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Bau- und Freiflächen zur Ausweisung von
 - Wohnbauflächen
 - Gewerbebauflächen und
 - sonstigen Flächen
- Nachhaltige Planung einer städtebaulichen Entwicklung zur
 - sozial ausgewogenen Bodennutzung
 - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
 - Stärkung der Attraktivität der Stadt Bretten
 - Stärkung der Wirtschaftlichkeit
- Schaffung der Grundlagen für die politische Willensbildung zur Stadtplanung
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Gestaltung von effektiven Planungsprozessen unter permanenter Einbeziehung von Bürgerbeteiligungen
- Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und Förderung des Fußgänger- und Radverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.512,82
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.512,82
11	-	Personalaufwendungen	569.500-	543.300-	490.364,29-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.482-	124.000-	84.568,55-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.862-	6.330-	5.894,76-
16	-	Transferaufwendungen	20.000-	50.000-	40.300,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140-	4.200-	8.234,24-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	748.984-	727.830-	629.361,84-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	748.984-	727.830-	619.849,02-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	748.984-	727.830-	619.849,02-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	251,11
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	251,11
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	100-	257,76-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.737-	167.030-	134.272,25-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	181.237-	167.130-	134.530,01-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.237-	167.130-	134.278,90-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	930.221-	894.960-	754.127,92-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme: Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten, Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS), Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z. B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren, Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien, Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software, Fachtechnische Gesamtkoordination von GIS (Geografischen Informationssystemen) z. Zt. GemGIS der Fa. Synergis, Ausbau des GIS (erstellen weitere Fachschalen etc.)
- Führung und Bereitstellung von Geodaten: Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und –daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z. B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle, Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstigen Ordnungsmaßnahmen: Neuordnung bebauter/unbebaute 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
- Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung: Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuzuordnung, finanzielle Bilanzierung)

Ziele der Produktgruppe:

- 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, wirtschaftlicher GIS-Betrieb
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und/oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben
- Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5111-61

Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.400	4.392,79
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.400	4.392,79
11	-	Personalaufwendungen	18.050-	15.600-	18.120,44-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	82.100-	62,39-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2-	0	2,49-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.404-	97.700-	18.185,32-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.404-	93.300-	13.792,53-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.404-	93.300-	13.792,53-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.179-	9.786-	5.431,31-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.179-	9.786-	5.431,31-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.179-	9.786-	5.431,31-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.584-	103.086-	19.223,84-

Die Planansätze für die Aufwendungen im Bereich der Breitbandversorgung werden gemäß Produktplan Baden-Württemberg ab dem Haushaltsjahr 2016 bei der Produktgruppe 53.60 dargestellt. Im vorangegangenen Jahr waren die Aufwendungen der Produktgruppe 51.11.61 (Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen) zugeordnet.



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, Erhalt bzw. Sicherung von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum, Optimierung der Verkehrswege und der Grünflächen im Ort
- Sicherstellung integraler, auch mit anderen Dienststellen, Verwaltungen, Unternehmensträger und Organisationen abgestimmter Maßnahmen im Bereich Landentwicklung
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz


THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-61 Flurneuordnung THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	8.725-	7.600-	8.311,45-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56-	0	31,20-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1-	0	1,25-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.902-	7.600-	8.343,90-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.902-	7.600-	8.343,90-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.902-	7.600-	8.343,90-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.663-	2.582-	2.713,13-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.663-	2.582-	2.713,13-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.663-	2.582-	2.713,13-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.565-	10.182-	11.057,03-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnisgabeverfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Bautechnische Prüfung
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- Schornsteinfegerwesen
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Ziele der Produktgruppe:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherren, Schnelligkeit
- Beschleunigung, Vereinheitlichung des Verfahrens
- Wahrung der Sicherheit
- Sicherheit der Feuerstätten
- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.000	280.000	350.222,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	2.400	2.649,01
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.600	282.400	352.871,16
11	-	Personalaufwendungen	355.500-	265.700-	335.415,32-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.040-	5.750-	8.846,95-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	318-	0	150,21-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.830-	17.850-	17.169,65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	394.688-	289.300-	361.582,13-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.088-	6.900-	8.710,97-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	147.088-	6.900-	8.710,97-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	132,21-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	137.393-	100.252-	104.175,39-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.893-	100.752-	104.307,60-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.893-	100.752-	104.307,60-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.981-	107.652-	113.018,57-

THH61	Stadtentwicklung und Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Ausschöpfen der staatlichen Förderung
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen
- Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5220

Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	14.675-	11.300-	14.179,44-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168-	0	93,59-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4-	0	3,74-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.207-	11.300-	14.276,77-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.207-	11.300-	14.276,77-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.207-	11.300-	14.276,77-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.650-	7.225-	6.928,90-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.650-	7.225-	6.928,90-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.650-	7.225-	6.928,90-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.857-	18.525-	21.205,67-

THH61	Stadtentwicklung und Baurecht
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

- Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel
- Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

Ziele des Produktes:

- Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals; insbesondere auch durch Gewährung (finanzieller) Anreize



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	13.650-	11.300-	15.074,54-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112-	0	62,42-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2-	0	2,49-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.004-	11.300-	15.139,45-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.004-	11.300-	15.139,45-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	14.004-	11.300-	15.139,45-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.360-	5.741-	5.869,10-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.360-	5.741-	5.869,10-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.360-	5.741-	5.869,10-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.364-	17.041-	21.008,55-

THH61	Stadtentwicklung und Baurecht
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

53.60.01 Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur

53.60.02 Bereitstellung mobiler/funknetzbasierter Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten
- Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- 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 für Veranstaltungen (Hallenreservierungen, Bestuhlungen, Bereitstellung von EDV-Geräten und Getränken für Vortragende u. ä.), Koordinierung von Besprechungen etc.

Ziele des Produktes:

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



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5360

Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	0	0,00
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	0,00
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.000-	0	0,00
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	80.000-	0	0,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.000-	0	0,00

Die Planansätze für die Aufwendungen im Bereich der Breitbandversorgung werden gemäß Produktplan Baden-Württemberg ab dem Haushaltsjahr 2016 bei der Produktgruppe 53.60 dargestellt. Im vorangegangenen Jahr waren die Aufwendungen der Produktgruppe 51.11.61 (Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen) zugeordnet. Die Planzahl für das Jahr 2015 wird daher an dieser Stelle nicht abgedruckt und verbleibt bei der Produktgruppe 51.11.61.



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.020	1.022,58
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.020	1.022,58
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	1.800-	1.421,53-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100-	16.100-	16.109,63-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.000-	2.060-	2.045,17-
16	-	Transferaufwendungen	1.184.600-	1.157.000-	890.115,21-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.206.400-	1.176.960-	909.691,54-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.205.400-	1.175.940-	908.668,96-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.205.400-	1.175.940-	908.668,96-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.293-	1.342-	1.088,41-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.293-	1.342-	1.088,41-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.293-	1.342-	1.088,41-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.206.693-	1.177.282-	909.757,37-

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
- Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
- Nachhaltiges Flächenmanagement



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5610-61

Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.400-	2.100-	2.132,56-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400-	2.100-	2.132,56-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.400-	2.100-	2.132,56-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.400-	2.100-	2.132,56-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	586-	552-	787,17-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	586-	552-	787,17-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	586-	552-	787,17-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.986-	2.652-	2.919,73-




THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.600	0	286.800	397.363,24
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.480.800-	0	2.315.700-	1.971.983,51-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.200-	0	2.028.900-	1.574.620,27-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	2.142,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	45.000-	0	35.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.000-	45.000-	0	37.142,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	185.000-	45.000-	0	37.142,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.418.200-	45.000-	2.028.900-	1.611.762,27-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.418.200-	45.000-	2.028.900-	1.611.762,27-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	151100000373/ 78720000	Stadtfinfosystem, Umbau/Verbesserung	0	0	140.000						0	140.000
2	154700000072/ 78720000	Bushaltestellen, Neubau	2.142	0	0	10.000	10.000	10.000				
3	154700000488/ 78180000	Barrierefreie Haltestellen S4, Inv.zuschuss	0	0	0	450.000	450.000	450.000	1.240.000		0	2.590.000
4	154700000588/ 78180000	Barrierefreier Bahnhof Br., Inv.zuschuss	0	0	45.000	45.000				45.000	0	90.000
			2.142	0	185.000	505.000	460.000	460.000	1.240.000	45.000		

* siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 426-427



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.500	807.500	914.790,16
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.500	807.500	914.790,16
11	-	Personalaufwendungen	348.900-	341.200-	324.631,69-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.930-	326.630-	380.740,26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.900-	26.500-	25.332,52-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.390-	23.690-	22.438,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.120-	718.020-	753.143,46-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.380	89.480	161.646,70
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.380	89.480	161.646,70
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.255,37
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.255,37
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	224,81-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.941-	102.330-	92.932,98-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.941-	104.330-	93.157,79-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	12.360-	12.583,15-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.341-	101.490-	90.485,57-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.961-	12.010-	71.161,13

THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. 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 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.500	807.500	914.790,16
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.500	807.500	914.790,16
11	-	Personalaufwendungen	348.900-	341.200-	324.631,69-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.930-	326.630-	380.740,26-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.900-	26.500-	25.332,52-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.390-	23.690-	22.438,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	726.120-	718.020-	753.143,46-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.380	89.480	161.646,70
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.380	89.480	161.646,70
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.255,37
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.255,37
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	224,81-
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	91.941-	102.330-	92.932,98-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.941-	104.330-	93.157,79-
28	-	kalkulatorische Kosten	8.600-	12.360-	12.583,15-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.341-	101.490-	90.485,57-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.961-	12.010-	71.161,13





THH83 Forstverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.500	0	807.500	918.395,56
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.220-	0	691.520-	724.342,23-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.280	0	115.980	194.053,33
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	7.000-	36.844,19-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	12.000-	36.844,19-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	47.000-	0	12.000-	36.844,19-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	61.280	0	103.980	157.209,14
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	61.280	0	103.980	157.209,14



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	155500000050/ 78310000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	36.844	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
2	155500000052/ 78310000	Forstverwaltung, Erwerb Fahrzeuge	0	0	40.000							
3	155500000074/ 78720000	Forstverwaltung, Waldwegebau	0	5.000								
			36.844	12.000	47.000	7.000	7.000	7.000	0	0		

Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

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

6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	In Produktgruppe enthalten: Schlüsselposition „Optimierung des Finanzierungs- und Schuldenmanagements“





THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.257.000	39.483.000	37.961.908,21
		30110000 Grundsteuer A	60.000	60.000	61.718,52
		30120000 Grundsteuer B	3.860.000	3.840.000	3.866.000,83
		30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	18.000.000	17.364.259,46
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.375.000	13.870.000	13.513.650,38
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.904.000	1.836.000	1.329.061,87
		30310000 Vergnügungssteuer	790.000	650.000	616.049,20
		30320000 Hundesteuer	110.000	110.000	110.589,95
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.158.000	1.117.000	1.100.578,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.537.000	10.147.000	2.798.603,80
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.590	91.870	233.730,39
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.873.590	49.721.870	40.994.242,40
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.410-	800.160-	857.663,78-
16	-	Transferaufwendungen	18.483.000-	20.036.000-	17.942.787,36-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.450.000-	3.269.000-	1.430.970,76-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.446.000-	7.593.000-	7.597.697,60-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.587.000-	9.174.000-	8.914.119,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.183.410-	20.836.160-	18.800.451,14-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.690.180	28.885.710	22.193.791,26
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	33.690.180	28.885.710	22.193.791,26
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.690.180	28.885.710	22.193.791,26



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:
 - Gewersteuerumlage
 - 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.257.000	39.483.000	37.961.908,21
		30110000 Grundsteuer A	60.000	60.000	61.718,52
		30120000 Grundsteuer B	3.860.000	3.840.000	3.866.000,83
		30130000 Gewerbesteuer	19.000.000	18.000.000	17.364.259,46
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.375.000	13.870.000	13.513.650,38
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.904.000	1.836.000	1.329.061,87
		30310000 Vergnügungssteuer	790.000	650.000	616.049,20
		30320000 Hundesteuer	110.000	110.000	110.589,95
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.158.000	1.117.000	1.100.578,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	11.537.000	10.147.000	2.798.603,80
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.291.000	9.902.000	2.553.273,40
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	246.000	245.000	245.330,40
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.794.000	49.630.000	40.760.512,01
16	-	Transferaufwendungen	18.483.000-	20.036.000-	17.942.787,36-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.450.000-	3.269.000-	1.430.970,76-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.446.000-	7.593.000-	7.597.697,60-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.587.000-	9.174.000-	8.914.119,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.483.000-	20.036.000-	17.942.787,36-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.311.000	29.594.000	22.817.724,65
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	34.311.000	29.594.000	22.817.724,65
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	34.311.000	29.594.000	22.817.724,65



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung der Kredite, Aufwendungen und Erträge aus Zinsen

Allgemeine Ziele der Produktgruppe:

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

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen ohne Netto-Neuverschuldung“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Fortsetzung des Schuldenabbaus im Haushaltsjahr 2016
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2017 auf 1,2 Mio. EUR
- Keine Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2019
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2016 auf 700.410 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2017-2019 auf jährlich 740.000 EUR

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- 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
- Reduzierung der Neuinvestitionen



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebnis 2014	Ergebnis (vorl.) 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtverschuldung in Mio. EUR	22.669	20.893	22.393	19.085	19.945	20.275	18.869
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2015: 28.716 EW)	789	728	780	665	695	706	657
Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr	-1.747	-1.777	-	-	-	-	-
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	-7	-8	-	-	-	-	-
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	455	-	-	-	-	-	-
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden-Württemberg	571	-	-	-	-	-	-
Zinslast in EUR	857.664	743.131	800.160	700.410	740.000	740.000	740.000
Prozentualer Anteil Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	1,45	1,31	1,31	1,14	1,10	1,09	1,08
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR	-4.365	8.870	6.793	10.058	4.927	4.743	5.211



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.590	91.870	233.730,39
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.590	91.870	233.730,39
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.410-	800.160-	857.663,78-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700.410-	800.160-	857.663,78-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	620.820-	708.290-	623.933,39-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	620.820-	708.290-	623.933,39-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	620.820-	708.290-	623.933,39-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	1.500.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.808.000	1.777.000-	1.776.147,63
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.808.000	277.000-	1.776.147,63


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.873.590	0	49.721.870	41.320.659,57
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.183.410-	0	20.836.160-	24.907.485,85-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.690.180	0	28.885.710	16.413.173,72
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	33.690.180	0	28.885.710	16.413.173,72
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	0,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.308.000-	0	1.777.000-	1.746.722,20-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.308.000-	0	277.000-	1.746.722,20-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	28.382.180	0	28.608.710	14.666.451,52



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamteinz. EUR
1	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt Kreditaufnahme	0	-1.500.000	0	-2.700.000	-2.100.000					
			0	-1.500.000	0	-2.700.000	-2.100.000	0	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020ff EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt EUR	geplante Gesamtausz. EUR
1	F61209000/ 79900000	Darlehensgewährung SWB	0	0	3.500.000							
2	F61209001/ 79200000	Kredite vom Bund Tilgung	484.235	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000				
3	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt Tilgung	1.262.487	1.292.000	1.323.000	1.355.000	1.285.000	921.000				
			1.746.722	1.777.000	5.308.000	1.840.000	1.770.000	1.406.000	0	0		



Budgets 2016





Budget100 Dezernat I/Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.900	19.900	35.586,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	166.000	166.000	184.498,73
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	3.077,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.060	85.060	92.563,20
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	3.050	10.616,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	276.060	276.610	326.342,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.550-	545.810-	513.548,86-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	6.743,17-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.350-	412.690-	460.193,96-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	994.900-	958.500-	980.485,99-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	718.840-	681.890-	654.143,82-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	718.840-	681.890-	654.143,82-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.500-	9.500-	7.258,44-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.500-	9.500-	7.258,44-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.500-	9.500-	7.258,44-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	728.340-	691.390-	661.402,26-



Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.150-	81.720-	96.448,41-
16	-	Transferaufwendungen	100-	100-	100,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.980-	1.669,05-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.150-	83.800-	98.217,46-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.150-	83.800-	98.217,46-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	86.150-	83.800-	98.217,46-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.250-	11.600-	8.706,00-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.250-	11.600-	8.706,00-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.250-	11.600-	8.706,00-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.400-	95.400-	106.923,46-



Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.130-	93.760-	77.446,18-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870-	2.400-	2.242,85-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.000-	96.160-	79.689,03-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.000-	96.160-	79.689,03-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	104.000-	96.160-	79.689,03-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.400-	14.240-	14.257,82-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400-	14.240-	14.257,82-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.400-	14.240-	14.257,82-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.400-	110.400-	93.946,85-



Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.940-	111.540-	104.297,41-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660-	1.660-	1.480,74-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.600-	113.200-	105.778,15-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.600-	113.200-	105.778,15-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	118.600-	113.200-	105.778,15-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.700-	25.100-	13.845,34-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.700-	25.100-	13.845,34-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.700-	25.100-	13.845,34-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.300-	138.300-	119.623,49-



Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.220-	43.120-	63.517,88-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380-	1.480-	1.055,12-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.600-	44.600-	64.573,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.600-	44.600-	64.573,00-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.600-	44.600-	64.573,00-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	17.900-	17.900-	8.398,61-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.900-	17.900-	8.398,61-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.900-	17.900-	8.398,61-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.500-	62.500-	72.971,61-



Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.250-	84.000-	88.518,14-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.400-	1.501,52-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.700-	85.400-	90.019,66-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.700-	85.400-	90.019,66-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.700-	85.400-	90.019,66-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.400-	5.700-	5.728,81-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	5.700-	5.728,81-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	5.700-	5.728,81-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.100-	91.100-	95.748,47-



Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.450-	141.820-	123.222,61-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340-	2.130-	1.855,07-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.790-	143.950-	125.077,68-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	124.790-	143.950-	125.077,68-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	124.790-	143.950-	125.077,68-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.210-	13.050-	13.444,21-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.210-	13.050-	13.444,21-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.210-	13.050-	13.444,21-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.000-	157.000-	138.521,89-



Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700-	69.560-	83.097,08-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.590-	1.452,41-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.100-	71.150-	84.549,49-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.100-	71.150-	84.549,49-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	71.100-	71.150-	84.549,49-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.000-	9.950-	7.806,22-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	9.950-	7.806,22-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.000-	9.950-	7.806,22-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.100-	81.100-	92.355,71-



Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.140-	77.710-	68.034,49-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360-	1.990-	1.996,54-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.500-	79.700-	70.031,03-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.500-	79.700-	70.031,03-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.500-	79.700-	70.031,03-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.300-	8.100-	4.898,75-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	8.100-	4.898,75-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.300-	8.100-	4.898,75-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.800-	87.800-	74.929,78-



Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.850-	39.820-	53.239,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	980-	1.076,46-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.950-	40.800-	54.316,16-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.950-	40.800-	54.316,16-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.950-	40.800-	54.316,16-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.850-	3.000-	5.675,38-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.850-	3.000-	5.675,38-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.850-	3.000-	5.675,38-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.800-	43.800-	59.991,54-


Budget140 Rechnungsprüfungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.800	13.000,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	13.000,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	2.800-	2.751,04-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	916,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	3.500-	3.668,03-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.300	11.300	9.331,97
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.300	11.300	9.331,97
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	33,31-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	33,31-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	33,31-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300	11.300	9.298,66



Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.000	90.000	79.041,30
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	200	110,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.300	46.600	46.200,00
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.400	5.400	7.861,30
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.678.100	1.682.050	1.826.855,55
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.822.000	1.824.250	1.960.068,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530-	19.260-	20.528,52-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400-	200-	611,42-
16	-	Transferaufwendungen	12.170-	13.030-	13.465,70-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.560-	925.870-	914.181,53-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	906.660-	958.360-	948.787,17-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	915.340	865.890	1.011.280,98
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	915.340	865.890	1.011.280,98
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	664,69-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	664,69-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	664,69-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	915.340	865.890	1.010.616,29



Budget350 Grundbuchamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.000	123.000	122.201,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	26.000	21.043,71
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	65,55
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.000	149.000	143.310,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450-	2.450-	3.476,37-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.290-	13.290-	8.123,26-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.740-	15.740-	11.599,63-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.260	133.260	131.711,33
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	131.260	133.260	131.711,33
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	13,33-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	13,33-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	13,33-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.260	133.260	131.698,00


Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	28.000	18.000	33.606,48
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.300	560.000	610.453,49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	500	249,37
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	70.117,92
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	653.800	583.500	714.427,26
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.410-	533.250-	591.569,30-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2,60-
16	-	Transferaufwendungen	85.040-	55.040-	61.500,65-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.450-	28.610-	62.483,62-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.900-	616.900-	715.556,17-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.100-	33.400-	1.128,91-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	83.100-	33.400-	1.128,91-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.300	8.600	6.829,66
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.300	8.600	6.829,66
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.700-	71.700-	111.943,99-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.700-	71.700-	111.943,99-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.400-	63.100-	105.114,33-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.500-	96.500-	106.243,24-



Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.850	10.250	67.464,31
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.000	177.500	208.599,53
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	660	1.030,95
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.850	71.500	52.034,64
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.009.550	937.450	663.670,89
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.309.870	1.197.360	992.800,32
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.290-	452.480-	484.173,16-
16	-	Transferaufwendungen	214.700-	210.400-	218.958,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.150-	120.710-	154.815,31-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.140-	783.590-	857.947,46-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	490.730	413.770	134.852,86
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	490.730	413.770	134.852,86
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	61.350-	60.900-	48.027,44-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	61.350-	60.900-	48.027,44-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.350-	60.900-	48.027,44-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.380	352.870	86.825,42


Budget40100 Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.058.400	3.056.360	2.769.153,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	57.000	48.600	48.038,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	2.600,50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	40.000	78.513,32
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59,85
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.176.000	3.145.560	2.898.365,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.430-	163.220-	172.503,35-
16	-	Transferaufwendungen	6.650.000-	6.360.000-	5.923.689,34-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.050-	33.910-	72.077,47-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.885.480-	6.557.130-	6.168.270,16-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.709.480-	3.411.570-	3.269.904,99-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.709.480-	3.411.570-	3.269.904,99-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	2.125,00
24	=	Erträge aus internen Leistungen	4.500	4.500	2.125,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	750-	850-	190,59-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	850-	190,59-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.750	3.650	1.934,41
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.705.730-	3.407.920-	3.267.970,58-



Budget 40110

Schul. Angelegenh./Schulen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.160	222.060	229.022,61
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.880	49.880	71.312,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.200	220.560	212.743,02
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.000	183.000	154.228,25
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	5.000	5.882,09
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	665.740	680.500	673.187,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.260-	627.770-	586.845,76-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	3.223,57-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.930-	462.110-	351.429,69-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078.190-	1.089.880-	941.499,02-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	412.450-	409.380-	268.311,05-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	412.450-	409.380-	268.311,05-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.940	18.940	18.157,25
24	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	18.940	18.157,25
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	144.110-	144.210-	108.590,88-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.110-	144.210-	108.590,88-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.170-	125.270-	90.433,63-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.620-	534.650-	358.744,68-



Budget40111

Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	17,40
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.012,02
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.029,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.680-	63.970-	60.935,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.720-	6.500-	5.156,88-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.400-	70.470-	66.092,87-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.400-	70.470-	62.063,45-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.400-	70.470-	62.063,45-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	800-	300-	238,25-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	800-	300-	238,25-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800-	300-	238,25-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.200-	70.770-	62.301,70-



Budget40112

Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.938,65
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.940,65
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.400-	86.900-	97.388,39-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.940-	6.320-	7.477,80-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.340-	93.220-	104.866,19-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	127.340-	93.220-	101.925,54-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	127.340-	93.220-	101.925,54-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.840-	93.720-	101.925,54-



Budget40114

Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.699,45
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.145,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.844,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.780-	104.660-	91.535,69-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150-	11.000-	10.275,95-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.930-	115.660-	101.811,64-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.930-	115.660-	95.967,19-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99.930-	115.660-	95.967,19-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	460,50-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	460,50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	460,50-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.430-	116.160-	96.427,69-


Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.079,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.358,51
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.779,25
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.216,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.960-	115.030-	141.291,25-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.850-	12.050-	15.518,64-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.810-	127.080-	156.809,89-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.810-	127.080-	148.592,93-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160.810-	127.080-	148.592,93-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	497,00-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	497,00-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	497,00-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.810-	129.080-	149.089,93-



Budget40116

Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	939,56
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	136,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.050,93
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.556,78
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.683,27
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000-	76.380-	86.576,28-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.260-	12.250-	10.933,68-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.260-	88.630-	97.509,96-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	98.260-	88.630-	87.826,69-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	98.260-	88.630-	87.826,69-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.760-	89.130-	87.826,69-



Budget40117

Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200-	28.600-	28.578,09-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.240-	4.900-	4.877,98-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.440-	33.500-	33.456,07-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.440-	33.500-	33.456,07-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	37.440-	33.500-	33.456,07-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	500-	500-	519,50-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	519,50-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	519,50-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.940-	34.000-	33.975,57-


Budget 40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.230	97.230	119.211,79
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.230	97.230	119.211,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.550-	36.720-	31.532,44-
16	-	Transferaufwendungen	224.000-	204.000-	227.125,62-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100-	106.800-	109.966,84-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.650-	347.520-	368.624,90-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.420-	250.290-	249.413,11-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	282.420-	250.290-	249.413,11-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	121.070	121.070	102.895,43
24	=	Erträge aus internen Leistungen	121.070	121.070	102.895,43
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.600-	8.400-	3.578,31-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	8.400-	3.578,31-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.470	112.670	99.317,12
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.950-	137.620-	150.095,99-



Budget 40130

Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	6.338,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.000	1.231,52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	542,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.500	12.500	13.611,52
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.100-	52.800-	31.048,24-
16	-	Transferaufwendungen	82.100-	102.000-	85.382,28-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160-	2.110-	1.436,24-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.360-	156.910-	117.866,76-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	366.860-	144.410-	104.255,24-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	366.860-	144.410-	104.255,24-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.200-	16.200-	9.073,08-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.200-	16.200-	9.073,08-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.200-	16.200-	9.073,08-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.060-	160.610-	113.328,32-



Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.000	18.000	17.701,36
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	115.500	115.000	134.974,34
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.200	18.000	27.728,19
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	2.935,04
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	7.500	1.841,64
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.200	165.500	185.180,57
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.900-	203.190-	205.070,65-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20-	0,00
16	-	Transferaufwendungen	305.000-	300.000-	312.904,99-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.200-	143.700-	129.972,02-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	716.100-	646.910-	647.947,66-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	549.900-	481.410-	462.767,09-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	549.900-	481.410-	462.767,09-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	6.117,50
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.200	1.200	6.117,50
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.400-	11.400-	13.184,01-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.400-	11.400-	13.184,01-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.200-	10.200-	7.066,51-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.100-	491.610-	469.833,60-


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	650,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	757,40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.921,11
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	2.046,84
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.900	16.900	19.375,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.980-	32.840-	29.519,38-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.750-	8.720-	5.529,62-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.730-	41.560-	35.049,00-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.830-	24.660-	15.673,65-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.830-	24.660-	15.673,65-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.900-	39.900-	16.887,19-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.900-	39.900-	16.887,19-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.900-	39.900-	16.887,19-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.730-	64.560-	32.560,84-



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.500	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	1.000	1.267,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.500	2.679,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	153,22
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.500	1.155,80
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	5.255,82
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.830-	139.500-	134.648,77-
16	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.070-	14.400-	9.335,65-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	161.400-	143.984,42-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.900-	152.400-	138.728,60-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	141.900-	152.400-	138.728,60-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	3.199,67-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	3.199,67-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	3.199,67-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.900-	157.400-	141.928,27-



Budget601 Dezernat II/Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.500	5.700	12.191,55
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	247.500	295.500	236.417,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	27.500	16.191,53
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.800	134.760	136.124,73
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	434.300	463.460	400.925,31
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.950-	2.202.650-	1.840.142,05-
16	-	Transferaufwendungen	4.500-	4.500-	125,00-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.130-	19.130-	72.414,31-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.290.580-	2.226.280-	1.912.681,36-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.856.280-	1.762.820-	1.511.756,05-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.856.280-	1.762.820-	1.511.756,05-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	1.006,85
24	=	Erträge aus internen Leistungen	5.000	5.000	1.006,85
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.000-	31.000-	2.488,77-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.000-	31.000-	2.488,77-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.000-	26.000-	1.481,92-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.882.280-	1.788.820-	1.513.237,97-



Budget602 Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	3.650	231,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	18.996,88
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.709,13
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	12.650	29.937,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.750-	729.950-	851.776,67-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	650-	1.269,30-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	718.400-	730.600-	853.045,97-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	708.400-	717.950-	823.108,96-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	708.400-	717.950-	823.108,96-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	130.000-	130.000-	24.071,42-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.000-	130.000-	24.071,42-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.000-	130.000-	24.071,42-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.400-	847.950-	847.180,38-


Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	42.600	37.461,47
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	35.350	67.296,94
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	600	62,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.800	78.550	104.820,41
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.410-	1.042.580-	1.103.730,61-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	775,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.037.910-	1.044.080-	1.104.505,61-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	962.110-	965.530-	999.685,20-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	962.110-	965.530-	999.685,20-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	403.500-	403.500-	601.227,12-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	403.500-	403.500-	601.227,12-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.500-	403.500-	601.227,12-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.365.610-	1.369.030-	1.600.912,32-


Budget604 Technische Dienste

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	201.500	106.741,07
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	201.500	106.741,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.420-	813.340-	616.959,50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.770-	9.500-	16.529,92-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.190-	822.840-	633.489,42-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	668.190-	621.340-	526.748,35-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	668.190-	621.340-	526.748,35-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.800.870	1.716.980	1.852.309,40
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.800.870	1.716.980	1.852.309,40
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	893.760-	790.740-	933.916,85-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	893.760-	790.740-	933.916,85-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	907.110	926.240	918.392,55
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.920	304.900	391.644,20



Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6,80
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.500	151.500	185.030,10
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.500	151.500	185.036,90
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.100-	130.100-	163.944,57-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.325,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.100-	130.100-	166.269,57-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.400	21.400	18.767,33
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.400	21.400	18.767,33
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	5.318,75-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	5.318,75-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	5.318,75-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600-	600-	13.448,58



Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.000	90.000	76.754,07
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	90.000	76.754,07
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.530-	72.530-	70.705,72-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.530-	72.530-	70.705,72-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.470	17.470	6.048,35
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.470	17.470	6.048,35
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.200-	15.200-	15.185,37-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.200-	15.200-	15.185,37-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.200-	15.200-	15.185,37-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.270	2.270	9.137,02-


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	240.000	280.000	350.222,15
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	6.800	16.554,62
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.600	286.800	366.776,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.070-	227.950-	109.774,73-
16	-	Transferaufwendungen	1.204.600-	1.207.000-	930.415,21-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.930-	22.050-	25.403,89-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.496.600-	1.457.000-	1.065.593,83-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.249.000-	1.170.200-	698.817,06-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.249.000-	1.170.200-	698.817,06-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.000-	600-	389,97-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	600-	389,97-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.000-	600-	389,97-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250.000-	1.170.800-	699.207,03-



Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.500	807.500	914.790,16
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.500	807.500	914.790,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.930-	326.630-	380.740,26-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.390-	23.690-	22.438,99-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.320-	350.320-	403.179,25-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	457.180	457.180	511.610,91
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	457.180	457.180	511.610,91
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	15.255,37
24	=	Erträge aus internen Leistungen	15.200	15.200	15.255,37
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	224,81-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	224,81-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.200	13.200	15.030,56
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.380	470.380	526.641,47


FINANZ Budget Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	79.590	91.870	233.730,39
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.590	91.870	233.730,39
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	700.410-	800.160-	857.663,78-
16	-	Transferaufwendungen	15.033.000-	16.767.000-	16.511.816,60-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	6.446.000-	7.593.000-	7.597.697,60-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.587.000-	9.174.000-	8.914.119,00-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.733.410-	17.567.160-	17.369.480,38-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.653.820-	17.475.290-	17.135.749,99-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	15.653.820-	17.475.290-	17.135.749,99-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.653.820-	17.475.290-	17.135.749,99-



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2016

		Haushaltsansätze		Ergebnis
		Haushaltsjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
<u>Personalaufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Dienstaufwendungen				
40110000	Beamte*	2.032.400	2.209.300	1.994.041,64
40120000	Arbeitnehmer	8.133.800	7.502.300	7.257.324,07
Beiträge zu Versorgungskassen				
40210000	Beamte	1.161.900	1.163.700	1.121.127,27
40220000	Arbeitnehmer	726.700	651.500	631.854,86
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
40320000	Arbeitnehmer	1.651.500	1.462.000	1.442.539,58
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete				
40410000		306.700	354.200	341.604,84
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
42690000	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	2.000	1.271,52
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100.000	100.000	82.917,91
44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	220.000	200.000	235.229,99
	Gesamtsumme	14.335.000	13.645.000	13.107.911,68

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



Stellenplan 2016





Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter			Leerstellen			
			mit Zulage						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 6	1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete	B 5						1,00	1,00	Ende Amtszeit 30.06.15
	B 4	1,00					0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A 14	4,00					4,00	4,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	3,00					3,00	3,00	
"	A 12	6,00					6,00	6,00	
"	A 11	7,00					5,00	5,00	
"	A 9 / A 10	14,80				1,00	14,70	13,70	Beurlaubung
Mittlerer Dienst	A 9	6,00	1,00				6,00	6,00	Amtszulagen
"	A 8	3,00					3,00	3,00	
"	A 7	2,00					2,00	2,00	
"	A 6								
"	A 5								
insgesamt		47,80	1,00			1,00	45,70	44,70	



Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			4		5	6	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15	2,00					2,00	2,00	
Entgeltgruppe	13								
Entgeltgruppe	12	3,00					3,00	3,00	
Entgeltgruppe	11	6,00					6,00	5,00	1,0 k.w.
Entgeltgruppe	10	9,00					9,00	9,00	
Entgeltgruppe	9	12,80					12,80	12,80	
Entgeltgruppe	8	19,60					17,60	17,60	
Entgeltgruppe	7	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	6	51,10					52,10	52,10	
Entgeltgruppe	5 - 1	82,70					75,70	75,70	
Entgeltgruppe	S11 b	5,50					5,50	5,50	
Entgeltgruppe	S 13	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 8a	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S 8b	7,30					8,72	8,72	
Entgeltgruppe	S 5	0,40					0,90	0,90	
Entgeltgruppe	S 4	1,20					2,00	2,00	
Entgeltgruppe	S 3	0,36					0,35	0,25	
Entgeltgruppe	S 2	0,95					0,95	0,60	
insgesamt		204,91					199,62	198,17	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		252,71					245,32	242,87	
---------------------------------------	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--



Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

THH	Bezeichnung	Besoldungsgruppe			Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
		B6	B5	B 4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10/ A 9	A9	A8	A7	A6	A5
10	Dez. I / Hauptamt+ Ortsverwaltungen	1,0					1,0			2,0	1,0	4,0	1,0	1,0			
14	Rechnungsprüfung							1,0				1,0	1,0				
20	Kämmereiamt + Grundbuch						1,0			2,0	1,0	1,0	3,0		1,0		
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften						1,0				1,0						
30	Ordnungsamt								1,0		3,0	2,6	1,0	2,0			
40	Bildung und Kultur									1,0	1,0	4,1			1,0		
EMA	Europäische Melanchthonakademie																
60	Dez. II /Technik und Umwelt			1,0			1,0			1,0		1,5					
61	Stadtentwicklung und Baurecht											0,6					
83	Forstverwaltung								1,0								
	gesamt	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	4,0	0,0	3,0	6,0	7,0	14,8	6,0	3,0	2,0	0,0	0,0

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Entgeltgruppe										
		15	13	12	11	10	9	8	7	6	5 - 1	
10	Dez. I / Hauptamt+ Ortsverwaltungen				1,0		2,0	6,2		2,90	11,1	
14	Rechnungsprüfung											
20	Kämmereiamt + Grundbuch					1,0		3,0		5,8	1,7	
23	Wirtschaftsförderung + Liegenschaften					1,0		2,0		2,0	1,0	
30	Ordnungsamt						2,0	1,0		8,0	7,5	
40	Bildung und Kultur			1,0	1,0	1,0	2,0	0,6		15,5	22,9	
EMA	Europäische Melanchthonakademie	1,0						0,8		1,0	2,5	
60	Dez. II /Technik und Umwelt				1,0	4,0	5,3	5,0	1,0	8,6	34,4	
61	Stadtentwicklung und Baurecht	1,0		2,0	3,0	2,0	0,5	1,0		4,3	1,0	
83	Forstverwaltung						1,0			3,0	0,6	
	gesamt	2,0	0,0	3,0	6,0	9,0	12,8	19,6	1,0	51,1	82,7	

Sozial- und Erziehungsdienst	S13 = 1 S11 b = 5,5 S 8 b = 1 S 8a = 7,3 S 5 = 0,4 S4 = 1,2 S 3 = 0,36 S 2 = 0,95 Summe: 17,71
------------------------------	--



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigte am 30.06.2015
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
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 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	7,00
Beruf Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	3,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Beruf Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00
Verwaltungspraktikant/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Beruf Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00
Praktikant/in im Kindergarten		1,00	0,00	2,00
Beruf Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	0,00
Praktikant Melanchthonhaus	fester Satz	1,00	1,00	1,00
insgesamt		20,00	19,00	14,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- einschließlich Kassenkredite -

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

- in 1.000 EUR -

Art	Stand	voraus-
	01.01.2016	sichtlicher
	TEUR	Stand
		31.12.2016
		TEUR
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 des Bundes	7.758	7.273
1.2.6 vom Kreditmarkt	13.135	11.812
Zwischensumme	20.893	19.085
1.3 Kassenkredite	-	-
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.2 + 2)	20.893	19.085
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	20.893	19.085
<i>Nachrichtlich</i>		
3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten -		
3.2 aus Krediten	13.476	15.105
3.3 aus Kassenkrediten	-	-
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Summe 1. + 2. + 3.	34.369	34.190



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	nach 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	160			
I12600000054 Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software	3			
I12600000150 Feuerwehr, Digitalfunk, Erw. bew. Sachen	180			
I12600000771 FWH Br. Funkzentrale, Umbau/Verbesserung	55	110		
I12600000871 FWH Br., Zentr. Atemschutzwerkstatt, Umbau	50			
I12601000071 Feuerwehrhaus Bau., Umbau/Verbesserung	200			
I21103000371 GS Die. 2. Rettungsweg, Umbau/Verb.	90			
I36508000088 KiGa „Krabbennest“ Ruit, Investitionszuschuss	350	350		
I42103000170 Sportanl. Die., Umkl./Sanitärgeb., Neubau	190			
I51100700288 San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen Dritter	50			
I54100003073 Kreisv. Breitenbachw./Weißhoferstr., Umbau	370			
I54100004272 Mellert-Fibron, Erschließung, Neubau	592			
I54105000572 Am Knittlinger Berg Gö., Teilerschl., Neubau	180			
I54106000073 Große/Lange/Kleine Gasse, Umb./Verb.	350			
I54107000373 Hauptstraße Ri., Umbau/Verbesserung	400			
I54700000588 Barrierefreier Bahnhof, Investitionszuschuss	45			
I55200000174 Hochwasserschutzmaßnahmen, Wasserbau	1.000	386		
I55203000074 HRB Riedgraben Die., Wasserbau	1.000	350		



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	nach 2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I55205000274 Hochwasser Am Schneckenb. Gö., Wasserbau	170			
I55205000374 Hochwasserschutz IG Gö., Wasserbau	460			
Summe :	5.895	1.196		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.700	2.100	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. 4, § 41 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2016	voraussichtlicher Stand 31.12.2016
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	294	223
1.1 Lohn und Gehaltsrückstellungen	21	0
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	273	223
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	294	223





Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2016	voraussichtlicher Stand 31.12.2016
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	29.679	36.553
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.238	36.112
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	441	441
2 Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	29.679	36.553





Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(§ 3 Nr. 23 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2015	Haushalts- jahr 2016	Haushalts- jahr 2017	Haushalts- jahr 2018	Haushalts- jahr 2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.233				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.233				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2014	5.800				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2014	0				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		1.500	181	5	31
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-1.933	-1.319	-176	+26	+744
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.500	181	5	31	775





Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2014

(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

BÜRGSCHAFTSNEHMER			HAFTUNGSSUMME EUR
Wohnungsbau GmbH			10.306.357,97
Stadtwerke Bretten GmbH			27.683.010,12
Kommunalbau GmbH			22.843.589,88
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>			3.711.602,16
Sonstige Bürgschaften	Sparkasse Kraichgau (VfB)	237.050,00 €	243.183,18
	Sparkasse Kraichgau (Kiga Haus Regenbogen)	6.133,18 €	
insgesamt:			64.787.743,31



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum

2015 bis 2019



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	37.961.908,21	39.483.000	41.257.000	42.416.000	42.535.000	43.193.000
		30110000 Grundsteuer A	61.718,52	60.000	60.000	61.000	62.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	3.866.000,83	3.840.000	3.860.000	3.870.000	3.880.000	3.890.000
		30130000 Gewerbesteuer	17.364.259,46	18.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	13.513.650,38	13.870.000	14.375.000	14.950.000	15.535.000	16.090.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.329.061,87	1.836.000	1.904.000	2.340.000	1.817.000	1.874.000
		30310000 Vergnügungssteuer	616.049,20	650.000	790.000	900.000	900.000	900.000
		30320000 Hundesteuer	110.589,95	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.100.578,00	1.117.000	1.158.000	1.185.000	1.231.000	1.266.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.770.326,29	17.649.370	20.040.960	19.262.000	19.800.000	20.133.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.563.169,48	1.493.890	1.438.740	1.452.500	1.472.500	1.492.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213.744,59	2.079.650	2.025.850	2.100.000	2.110.000	2.120.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583.392,56	777.370	844.910	815.000	820.000	825.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	241.591,69	97.270	84.990	90.000	90.000	90.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.495,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.794.406,64	2.690.450	2.728.550	2.558.000	2.568.000	2.578.000
10	=	Ordentliche Erträge	57.143.034,64	64.296.000	68.446.000	68.718.500	69.420.500	70.456.500
11	-	Personalaufwendungen	12.851.744,12-	13.416.000-	14.090.550-	14.440.000-	14.800.000-	15.170.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.209.952,67-	10.625.680-	11.481.080-	11.400.000-	11.000.000-	11.100.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.284.474,56-	4.930.000-	5.260.000-	5.310.000-	5.360.000-	5.410.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858.277,80-	800.380-	700.810-	740.000-	740.000-	740.000-
16	-	Transferaufwendungen	25.746.461,88-	28.499.570-	27.265.210-	32.346.500-	33.212.500-	33.250.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	25.590,00-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	895.055,21-	1.161.500-	1.189.100-	1.190.000-	1.190.000-	1.190.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	21.314,00-	21.500-	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.542,00-	24.540-	24.540-	24.500-	24.500-	24.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.802.423,31-	7.206.030-	7.527.070-	7.550.000-	7.610.000-	7.670.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	34.750,00-	50.000-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Haushaltsplan 2016



lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.430.970,76-	3.269.000-	3.450.000-	3.450.000-	3.450.000-	3.400.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.597.697,60-	7.593.000-	6.446.000-	8.581.000-	8.912.000-	8.924.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.914.119,00-	9.174.000-	8.587.000-	11.499.000-	11.974.000-	11.990.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.879,31-	2.723.370-	2.774.350-	2.760.000-	2.770.000-	2.780.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.769.790,34-	60.995.000-	61.572.000-	66.996.500-	67.882.500-	68.450.500-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.626.755,70-	3.301.000	6.874.000	1.722.000	1.538.000	2.006.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.626.755,70-	3.301.000	6.874.000	1.722.000	1.538.000	2.006.000
22	+	Außerordentliche Erträge	344.579,83	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	669.263,35-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	324.683,52-	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.951.439,22-	3.301.000	6.874.000	1.722.000	1.538.000	2.006.000
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.626.755,70	0	0	0	0	0
32		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	64.041,71	0	0	0	0	0
33		nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis	260.641,81	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2016

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 ff EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.278.448,79	62.858.000	66.370.000	0	66.613.500	67.265.500	68.251.500	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.643.288,97-	56.065.000-	56.312.000-	0	61.686.500-	62.522.500-	63.040.500-	0
3 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.364.840,18-	6.793.000	10.058.000	0	4.927.000	4.743.000	5.211.000	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.395,05	1.994.600	2.051.800	0	2.374.600	1.594.400	584.500	126.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	22.400	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.244.924,02	2.010.000	3.105.000	0	1.550.000	1.100.000	1.100.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	35.209,67	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.623,42	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.022.152,16	4.027.000	5.156.800	0	3.924.600	2.694.400	1.684.500	126.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	456.769,21-	960.000-	2.265.000-	0	1.240.000-	800.000-	800.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.824.473,31-	5.484.880-	6.461.120-	5.953.000-	5.807.000-	4.416.000-	2.551.000-	795.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.517,85-	1.080.220-	912.380-	343.000-	1.320.000-	1.109.000-	329.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.177.015,66-	2.730.200-	1.585.900-	795.000-	1.520.000-	1.415.000-	1.065.000-	1.240.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.208.876,03-	10.256.300-	11.225.400-	7.091.000-	9.888.000-	7.741.000-	4.746.000-	2.035.000-
17 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.186.723,87-	6.229.300-	6.068.600-	7.091.000-	5.963.400-	5.046.600-	3.061.500-	1.909.000-
18 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.551.564,05-	563.700	3.989.400	7.091.000-	1.036.400-	303.600-	2.149.500	1.909.000-
19 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000	0	0	2.700.000	2.100.000	0	0
20 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.746.722,20-	1.777.000-	5.308.000-	0	1.840.000-	1.770.000-	1.406.000-	0
21 =	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.746.722,20-	277.000-	5.308.000-	0	860.000	330.000	1.406.000-	0
22 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.298.286,25-	286.700	1.318.600-	7.091.000-	176.400-	26.400	743.500	1.909.000-



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2016

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.15	SHM 2016 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2017 ff.	Haushalt 2016
Bauerbach 1.260 EW	9.450,00 €	4.846,00 €	14.300,00 €	0,00 €	14.300,00 €
	142411000059/78310000	Sporthalle Bauerbach, Erw. bew. Sachen			14.300,00 €
Büchig 1.497 EW	11.227,50 €	0,00 €	11.230,00 €	0,00 €	11.230,00 €
	15510200479/78720000	Kreuzanlage Ecke Frühling-/Hügellandstr.			11.230,00 €
Diedelsheim 3.550 EW	26.625,00 €	89.593,25 €	116.220,00 €	50.620,00 €	65.600,00 €
	28105130/42710100	Kulturpflege Die. (Straßenhinweisschilder)			1.600,00 €
	28105130/42710100	Kulturpflege Die. (Ortsjubiläum 2017)			5.000,00 €
	57305131/42710100	DGH Diedelsheim (Rep. u. Ersatzbeschaffung)			3.000,00 €
	111253000079/78720000	Bolzplatz Die., Umbau / Verbesserung			50.000,00 €
	155103000179/78310000	Grünanlagen Die., Erwerb bew. Sachen			6.000,00 €
Dürrenbüchig 560 EW	4.200,00 €	14.749,52 €	18.950,00 €	10.150,00 €	8.800,00 €
	111244000059/78310000	OV Dürrenbüchig, Erwerb bew. Sachen			800,00 €
	155104000159/78310000	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen			5.000,00 €
	155104000279/78720000	Grünanlagen Dü., Umbau / Verbesserung			3.000,00 €
Gölshausen 1.726 EW	12.945,00 €	6.570,00 €	19.520,00 €	0,00 €	19.520,00 €
	157305000079/78710000	Bürgerhaus Gö., Erweiterung, Umbau/Verb.			19.520,00 €



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2016

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.15	SHM 2016 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2017 ff.	Haushalt 2016
Neibsheim 1.831 EW	13.732,50 €	74.170,62 €	87.900,00 €	63.400,00 €	24.500,00 €
	11145016/42710100	Repräsentationen Neibsheim			500,00 €
	28105160/42710100	Kulturpflege Neibsheim (Wegekreuz)			6.000,00 €
	28105161/42710100	Partnerschaften Neibsheim			1.500,00 €
	111256000079/78180000	Bolzplatz Neibsheim, Investitionszuschuss			8.500,00 €
	155306000059/78310000	Neubau Aussegnungsh. Nei., Erw. bew. Sachen			8.000,00 €
Rinklingen 2.133 EW	15.997,50 €	1.792,88 €	17.790,00 €	0,00 €	17.790,00 €
	L55300017000/42710100	EZM Aussegnungshalle Rinklingen			15.290,00 €
	155107000059/78310000	Grünanlagen Rin., Erwerb bew. Sachen			2.500,00 €
Ruit 1.496 EW	11.220,00 €	5.248,37 €	16.470,00 €	0,00 €	16.470,00 €
	28105180/42710100	Kulturpflege Ruit (Dorffest 2016)			3.000,00 €
	154108000579/78720000	Hasengässle Ruit, Umbau / Verbesserung			11.470,00 €
	157308000059/78310000	Festhalle Ruit, Erwerb bew. Sachen			2.000,00 €
Sprantal 387 EW	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
	155109000079/78720000	Spielplätze Sprantal, Umbau / Verbesserung			4.000,00 €
Gesamt	109.397,50 €	196.970,64 €	306.380,00 €	124.170,00 €	182.210,00 €

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2016

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 23.07.1996 zum 01.01.1997 gegründet. Der Jahresabschluss 2015 befindet sich in der Aufstellungsphase. Der Abschluss 2014 wurde am 15.12.2015 durch den Gemeinderat festgestellt.

Der EAB beschäftigt kein eigenes Personal. Die Aufgaben werden durch städtische Bedienstete in Personalunion wahrgenommen. Zum Betriebsleiter ist seit 01.05.2008 Stadtkämmerer Wolfgang Pux bestellt. Die für den Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen werden über Verwaltungskostenbeiträge mit dem Kämmereiamt und dem Amt Technik und Umwelt verrechnet.

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

ERFOLGSPLAN

Der Erfolgsplan ist bei kalkulierten Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5,146 Mio. EUR ausgeglichen. Zum Ausgleich wird der Rückstellung aus Gebührenüberschüssen der Vorjahre ein Betrag von 346.000 EUR entnommen. Infolge der aufgelaufenen Überschüsse hat der Gemeinderat beschlossen, zum 01.01.2016 die Schmutzwassergebühr von 1,40 EUR/cbm auf 1,25 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr von 0,40 EUR/qm auf 0,38 EUR/qm zu senken. Die neuen Sätze können voraussichtlich bis 2018 beibehalten werden.

VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 3,656 Mio. EUR aus. Die Auszahlungen gliedern sich auf in Investitionen für Ortskanalisation mit 1,81 Mio. EUR, in Baukostenumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,276 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,971 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,595 Mio. EUR.

Zur Finanzierung dieser Ausgaben sind Abschreibungen mit 0,74 Mio. EUR, Beitragseinnahmen mit 0,124 Mio. EUR, sonstige Einnahmen mit 0,192 Mio. EUR und eine Darlehensaufnahme mit 2,6 Mio. EUR eingeplant. Dadurch wird das bisherige Fremdkapital um 1,6 Mio. EUR auf 15,10 Mio. EUR ansteigen.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt und der Stadtwerke. Größere zur Realisierung ausstehende Vorhaben sind der Kanalanschluss Krankenhaus / Mellert-Fibron-Areal, der Kanalanschluss Am Knittlinger Berg im Stadtteil Gölshausen sowie die Kanalerneuerung Albert-Schweizer-Straße und die Regenentlastung Breslauer Straße im Stadtteil Diedelsheim.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2019 beinhaltet ein jährliches Volumen zwischen 2,3 Mio. EUR und 3,2 Mio. EUR. Das Fremdkapital wird in diesem Zeitfenster weiter leicht zunehmen.

WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2016

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 23. Februar 2016 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	5.146.000 €
und bei Aufwendungen von	-5.146.000 €
auf einen Jahresüberschuss von	0 €

und

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	3.656.000 €
--------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	2.600.000 €
---	-------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	600.000 €
---	-----------

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	700.000 €
--	-----------

Bretten, 23. Februar 2016



Wolff
 Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2016

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2015 - 2019
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2016

	<i>Wirtschaftsplan</i> 2016 EUR	<i>Wirtschaftsplan</i> 2015 EUR	<i>Rechnungsergebnis</i> 2014 EUR
1. Umsatzerlöse			
Verwaltungsgebühren	15.000	10.000	10.839,00
Schmutzwassergebühr	2.488.000	2.700.000	2.670.340,40
Regenwassergebühr	992.000	1.030.000	1.086.325,07
Straßenentwässerungsanteil	707.000	753.700	690.630,17
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	-	-	6.546,25
Erträge aus Zuschreibungen Anlagevermögen	-	-	89.273,26
Auflösung von Beiträgen	565.000	530.000	563.177,30
Auflösung von Zuschüssen	26.000	26.000	25.450,02
Auflösung SoPo aus Zuweisungen verbund. Unternehmen	2.000	-	1.806,50
Auflösung von Erstattungen	2.000	2.000	1.475,63
Summe Umsatzerlöse	4.797.000	5.051.700	5.145.863,60
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	346.000	178.300	-
Summe sonst. betriebliche Erträge	346.000	178.300	-
5. Materialaufwand			
a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren			
- Betriebsaufwand	- 10.000	- 10.000	- 9.332,25
- Betriebskostenerstattungen AZV	- 2.000	- 2.000	- 2.794,70
b) Aufw. f. bezogene Leistungen			
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	- 1.800	- 2.000	-
- Fremdleistung für Tiefbauanlagen	- 60.000	- 60.000	- 64.583,15
- Untersuchung und Auswertung EVO	- 15.000	- 15.000	- 9.744,01
- Kanalsanierung	- 360.000	- 360.000	- 317.299,80
- Kanalspülung	- 10.000	- 20.000	- 6.765,58
- Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle -	- 1.000	- 2.000	- 2.248,63
- Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten -	- 1.000	- 2.000	- 2.618,25
- Unterhaltung Quellwasseranlagen	- 33.000	- 7.000	- 2.579,93
Summe Materialaufwand	- 493.800	- 480.000	- 417.966,30



	<i>Wirtschaftsplan</i>		<i>Rechnungsergebnis</i>
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens	- 740.000	- 750.000	- 735.535,47
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Kraftfahrzeugsteuer	- 500	- 400	- 418,41
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-	- 100	-
- Aus- und Fortbildung	- 500	- 200	- 470,00
- Rechts- und Beratungskosten	- 30.000	- 30.000	- 41.469,53
- Geschäftsaufwendungen	- 3.500	- 2.000	- 580,72
- Telefondienstleistungen	- 1.500	- 1.000	- 1.347,47
- Mitgliedsbeiträge	- 700	- 800	- 678,00
- Versicherungen	- 3.500	- 3.500	- 3.447,56
- Verwaltungskostenbeitrag	- 230.000	- 202.000	- 220.300,00
- Erstattungen an Stadtwerke GmbH	- 22.000	- 22.000	- 21.420,00
- Betriebskostenumlagen	- 2.660.000	- 2.768.000	- 2.408.574,24
- Finanzkostenumlagen	- 580.000	- 585.000	- 594.215,67
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	- 3.532.200	- 3.615.000	- 3.292.921,60
- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	-	-	- 280.504,28
11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	3.000	5.000	2.414,21
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 380.000	- 390.000	- 421.350,16
Gesamtsumme Erträge	5.146.000	5.235.000	5.148.277,81
Gesamtsumme Aufwendungen	- 5.146.000	- 5.235.000	- 5.148.277,81
22. Jahresergebnis	0	0	0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2016

Mittelverwendung	2016 EUR	Mittelherkunft	2016 EUR
1. Investitionen		1. Abschreibungen	740.000
- Eigenbetrieb	1.814.000		
- Abwasserzweckverband Weißach- u. Ob. Saalbachtal	276.000	2. Beitragseinnahmen	
- Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach	-	- Entwässerungsbeiträge	48.000
		- Klärbeiträge	76.000
2. Tilgung von Darlehen	971.000	3. Darlehensaufnahmen	2.600.000
3. Auflösungen		4. Erstattungen	5.000
- von Beiträgen	565.000	5. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	187.000
- von Zuschüssen	26.000		
- von Erstattungen	2.000		
- von verbundenen Unternehmen	2.000		
	3.656.000		3.656.000





III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	2017 TEUR	Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR
Investitionen	5.984	878	1.814	866	1.650	776
Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	1.462	328	276	281	286	291
Tilgung von Darlehen	4.092	1.105	971	777	668	571
Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen	2.968	558	595	600	605	610
Gesamtsummen	14.506	2.869	3.656	2.524	3.209	2.248

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	2017 TEUR	Folgejahre 2018 TEUR	2019 TEUR
Abschreibungen	3.740	750	740	745	750	755
Beitragseinnahmen	1.340	76	124	115	782	243
Erstattungen	25	5	5	5	5	5
Darlehensaufnahme	8.914	1.738	2.600	1.659	1.672	1.245
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	487	300	187	-	-	-
Gesamtsummen	14.506	2.869	3.656	2.524	3.209	2.248



**Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung**

Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	Folgejahre		
				2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Hausanschlüsse		10	10	10	10	10
Erwerb bewegl. Sachen		2	1	1	1	1
<u>Neubaumaßnahmen</u>						
Wohngebiet Hausertal**	18	18	-	-	-	-
Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal	1.350	50	800	500	-	-
Bau., Wohngebiet** Obere Krautgärten	17	-	-	-	17	-
Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg	46	-	-	-	46	-
Die., Wohngebiet Katzhälde**	188	-	-	-	188	-
Gö., Wohngebiet** Auf dem Bergel	98	98	-	-	-	-
Gö., Ableitungskanal Rüdtwald	100	-	-	-	100	-
Gö., Industriegebiet** VII. Abschnitt	358	-	-	-	358	-
Gö., Kanalneuanschluss Am Knittlinger Berg	210	-	210	-	-	-
Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg	55	-	-	55	-	-
Nei., Kanalneuanschluss Ambros-Barth-Weg	60	-	60	-	-	-
Ru., Wohngebiet** Am Knittlinger Weg	96	48	48	-	-	-
<u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u>						
Melanchthonstraße (Silcherweg - Brucknerstraße)	176	176	-	-	-	-
Weißhofer Straße Am Roßlauf	240	20	-	-	220	-
	80	-	-	-	80	-



Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2015 TEUR	Planjahr 2016 TEUR	Folgejahre		
				2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Bertholdstraße, 1. BA	30	30	-	-	-	-
Reuchlinstraße, 2. BA	40	40	-	-	-	-
Brucknerstraße	200	-	-	-	-	200
Scharnhorststraße	165	-	-	-	165	-
Turbanstraße	370	-	-	-	370	-
Gölshäuser Lücke	280	-	-	-	-	280
Im Breitenbaum	165	-	-	-	-	165
Die., Breslauer Straße	420	40	380	-	-	-
Die., Albert-Schweitzer-Straße	385	30	255	100	-	-
Die., Kechlerstraße, 1. BA	200	-	-	200	-	-
Die., Kechlerstraße, 2. BA	95	-	-	-	95	-
Gö., Brahmstraße	196	166	30	-	-	-
Ri., Am Hohenstein	170	150	20	-	-	-
Ri., Krappäckerweg	120	-	-	-	-	120
Gesamtsummen		878	1.814	866	1.650	776

* 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, entsprechend 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 2016	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamt	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kanalneuanschluss Krankenhaus/ Mellert-Fibron-Areal	500	500	-	-
Die., Albert-Schweitzer-Straße	100	100	-	-
Summe	600	600	-	-
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.576	1.659	1.672	1.245



V. Stellenübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

A. Beschäftigte	Entgeltgruppe TVöD				Summe
	1 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 15	
Zahl der Stellen	0	0	0	0	0
B. Auszubildende	Ausbildungsvergütung				Summe
	0				
Zahl der Stellen					0
Summe aller Stellen					0

C. Nachrichtlich

Die Aufgaben des Eigenbetriebes werden durch die Beschäftigten des Kämmereiamtes und des Amtes Technik und Umwelt anteilig wahrgenommen. Die zeitliche Inanspruchnahme wird durch die Festsetzung von Verwaltungskosten abgegolten.



Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen

Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2015

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

Der Neubau „Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber“ wurde zum 01.03.2015 fertiggestellt und vom Landkreis Karlsruhe angemietet.

Die energetische Sanierung des Anwesens Buchenweg 2 und 4 wurde planerisch in Angriff genommen. Die bauliche Umsetzung soll in der 2. Jahreshälfte 2015 erfolgen.

Der Aufsichtsrat hat beschlossen das Mehrfamilienwohnhaus Kleiststraße 1 und 1a zu sanieren. Hierfür sind die Planungsaufträge vergeben. Die Verwaltung setzt derzeit die Mieter des Hauses 1a in andere Wohnungen um. Mit den Sanierungsarbeiten soll im Frühjahr 2016 begonnen werden. Das Haus 1 wird im Anschluss daran im Zeitrahmen 2016 / 2017 saniert.

Der Neubau von sozialen Mietwohnungen soll im Stadtteil Gölshausen umgesetzt werden. Hierzu hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt. Zur Umsetzung bzw. Planung des / der Objekte sind noch Vorleistungen seitens der Stadt Bretten zu erbringen; diese sind: Änderung des Bebauungsplans, Sanierung / Neuverlegung der Abwasserleitung, Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Telefonleitungen, sowie der Straßenausbau.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Das Grundstück für den obigen sozialen Mietwohnungsbau muss noch gebildet und von der Stadt Bretten erworben werden. Weitere Grundstücksaktivitäten sind nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2015 geht von einem Jahresüberschuss von 536.000 EUR aus. Allerdings hat die Geschäftsführung ein im Jahr 2014 in der Finanzplanung eingeplantes Kapitalmarktdarlehen für die Sanierung des Anwesens Kleiststr. 5 in Höhe von 345.000 EUR noch nicht aufgenommen. Je nach Liquiditätslage soll dieses Darlehen nicht aufgenommen werden. Der Jahresüberschuss 2015 wird sich dadurch verändern. Auch werden die Kosten und die Finanzmittel für den Neubau der sozialen Mietwohnungen nicht in der geplanten Höhe benötigt. Es wird mit einem Überschuss von rd. 300.000 EUR gerechnet.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Die Finanzplanung sieht für die kommenden Jahre positive Ergebnisse voraus. Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben für den sozialen Mietwohnungsbau und wird das vorhandene Anlagevermögen in den kommenden Jahren den heutigen Wohn- und Energiestandards anpassen. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin geordnet.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2015

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Restarbeiten Sanierung und grundlegende Erneuerung Weißhofer Galerie
- Umbauarbeiten Hermann-Beutenmüller-Str. 6 (Behördenzentrum Stadtmitte)
- Sanierung Melanchthonstr. 77 (ehemals Tanzschule)
- Bauarbeiten zur Beseitigung der Hochwasserschäden (Jugendmusikschule, Tennishalle An der Weissach)

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Laufende Verhandlungen zur Veräußerung der gewerblichen Konversionsflächen im Brettens Süden (Mellert-Fibron-Areal)
- Laufende Verhandlungen zur Veräußerung von Grundstücksflächen im Sanierungsgebiet „Bretten-West“ (ehemaliges Bluschareal) und im Industriegebiet Gölshausen

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2015 ging in der Erfolgsrechnung von einer Unterdeckung von 16.000 EUR aus. Da die einmaligen Aufwendungen für die Unterhaltungsarbeiten am Gebäude Hermann-Beutenmüller-Str. 6 durch den späteren Baubeginn nahezu gänzlich in 2015 anfallen und durch das Hochwasserereignis vom 06.06.2015 weitere unvorhergesehene Kosten verursachte, wird zunächst ein Fehlbetrag um 300.000 EUR erwartet. Sollten von den angedachten Grundstücksverkäufen einzelne Verträge noch im laufenden Geschäftsjahr vollzogen werden können, ist tendenziell ein ausgeglichenes Ergebnis erreichbar.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Nach Wegfall der Einmaleffekte in 2015 können für die Wirtschaftsjahre 2016 ff wieder positive Ergebnisse prognostiziert werden. Die jährlich erzielbaren Mieten reichen aus, um die betriebswirtschaftlichen Aufwendungen abzudecken.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist weiterhin trotz der knappen Kapitalausstattung geordnet. Mit der Aktivierung der vorhandenen stillen Reserven durch die geplanten Grundstücksverkäufe wird es sukzessive gelingen, Fremdkapital in Eigenkapital umzuwandeln.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2015

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Restarbeiten Bauabschnitt 1 und Fortführung der Bauarbeiten am Bauabschnitt 2 des Hallenbades Bretten
- Talstraße, Rinklingen – Strom-, Gas- und Wasserversorgung für Erschließung der Reihenhäuser der Fa. Weisenburger
- Mittelspannungskabel, Niederspannungskabel, Leerrohre Breitband und Gasversorgungsleitungen in Rinklingen (Am Hohenstein, Akazienweg, Am Zollstock)
- Kirchenweg Ruit - Wasserleitung, Beleuchtungsausba
- Leitungsverlegung für Sanierung der Häuser „An der Schießmauer“
- Sanierung und Umbau des Stromnetzes in Diedelsheim, Brühlgasse - Erneuerung der Trafostation
- Umrüstung Straßenbeleuchtung Hausertal auf LED (Hausertalstraße, Schillstraße, Bismarkstraße, Hirschstraße)

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

keine

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2015 ging in der Erfolgsrechnung von einem Jahresergebnis von 258 TEUR aus. Das Halbjahresergebnis weicht um knapp -450 TEUR von den geplanten Werten ab. Ursache hierfür ist die Realisierung der Währungsverluste aus der Ablösung des CHF-Darlehens. Ohne diesen einmaligen Sondereffekt würde das geplante Jahresergebnis voraussichtlich erreicht werden.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Trotz des negativen Sondereffektes von 400 TEUR wird durch zusätzliche Einsparungen ein zumindest ausgeglichenes Jahresergebnis angestrebt.



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	Gewerbsteuer	380 v.H.	
4	Hundsteuersatzung i.d.F. vom 22.10.1996 und 1. Änderungssatzung vom 19.10.2010	Hundesteuer 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 vom 08.05.2001	Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 2 LBO je Stellplatz Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	9.200,00 7.700,00 6.100,00 4.600,00 4.600,00 3.100,00 7.700,00 3.100,00
8	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.12.2009 1. Änderungssatzung vom 15.11.2011 2. Änderungssatzung vom 20.11.2012 3. Änderungssatzung vom 15.12.2015	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,25 0,38 3,20 2,57



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
9	Erschließungsbeitrags-satzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung)	
10	Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2013	Hausmüll	
		Restmüllbehälter	Leistungsgebühr pro Leerung
			Jahresgebühr
		mit 60 l Füllraum	113,40 2,50
		mit 80 l Füllraum	113,40 2,90
		mit 120 l Füllraum	172,20 3,90
		mit 240 l Füllraum	335,40 6,40
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr)	1.495,20 30,30
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr)	2.929,80 30,30
		mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr)	5.643,00 30,30
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke	
		mit 80 l Füllraum	- 7,00
		Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet.	
11	Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015	Grabplatzgebühren	Nutzungszeit 25 Jahre
		a) Reihengrab	930,00
		b) Einzelwahlgrab	1.850,00
		c) Doppelwahlgrab	3.700,00
			Nutzungszeit 15 Jahre
		a) Urnenreihengrab	400,00
		b) Urnenreihengrab, externe gärtnerische Pflege (geringere Grabfläche)	400,00
		c) anonymes Urnenreihengrab	530,00
		d) Urnenwahlgrab	1.510,00
		e) Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	400,00
		Benutzungsgebühren	
		Aussegnungshalle offen	100,00
		Aussegnungshalle geschlossen	450,00
		Aufbahrungsraum	50,00
			pro Tag
		Bestattungsgebühren	
		Leichenträger (pro Träger)	35,00
		Erdbestattungen	
		Bestattungen von Personen ab 10 Jahren	320,00
		Kinder bis 10 Jahre	190,00
		Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab	360,00
		Beisetzung von Urnen	
		Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte	120,00



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
12	Marktordnung i.d.F. vom 10.07.2001	Krämermarkt pro angefangenen Frontmeter und Markttag mindestens jedoch	6,00 12,00
13	Vergnügungssteuersatzung vom 18.11.2014	Vergnügungssteuer (Für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät) a) außerhalb von Spielhallen 1. mit Gewinnmöglichkeit 2. ohne Gewinnmöglichkeit b) in Spielhallen 1. mit Gewinnmöglichkeit 2. ohne Gewinnmöglichkeit	15 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 50,00 50,00 20 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 100,00 100,00
14	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 Preisblatt gültig ab 01.01.2015	Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige) Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben. Verbrauchsgebühren je cbm Wasser	3,33 2,11
15.1	Parkgebührensatzung vom 25.01.2011	Parkgebühr Parkzone I (Am Seedamm) pro angefangene Stunde Tagesparken Parkgebühr Parkzone II (Postweg/Heilbronner Straße) pro angefangene Stunde Tagesparken	0,80 5,00 0,50 3,00
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 01.01.2016	Parkgebühr Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg Parkplatz Sporgasse erste Stunde (7:00 – 19:00 Uhr) danach je angefangene Stunde Abendpauschale (19:00 - 7:00 Uhr) Tageskarte (für Pfluggasse 6,00 EUR)	frei 1,00 1,50 7,00



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
16	Entgeltordnung für städtische Kindergärten gültig ab 01.09.2015	Regelkindergarten	
		Kinder unter 18 Jahren in der Familie	ab 01.09.2015 Monatsbeitrag
		1	108,00
		2	83,00
		3	54,00
		4	17,00
		Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt	
		Kinder unter 18 Jahren in der Familie	ab 01.09.2015 Monatsbeitrag
		1	130,00
		2	100,00
		3	65,00
		4	20,00
		Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von zwei bis unter drei Jahren	
		Kinder unter 18 Jahren in der Familie	ab 01.09.2015 Monatsbeitrag
		1	260,00
		2	200,00
		3	130,00
		4	40,00
		Die Elternbeiträge beziehen sich auf eine Betreuungszeit von 6,5 Std. täglich.	
17	Entgeltordnung für das Betreuungsangebot im Rahmen der Verlässlichen Grundschule gültig ab 01.08.2015	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 (12:00 – 13:00 Uhr)	
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche	
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie Alleinerziehend
		1	4,00 3,20
		2	3,00 2,40
		3	2,00 1,60
		4 und mehr	1,00 0,80



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
		Mittagsbetreuung II (13:00 – 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.		
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 01.08.2015	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



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