



Melanchthon**Stadt Bretten**



Haushaltsplan 2021

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Vorbemerkungen

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

a)	nach der Volkszählung am	17. Mai 1939	11.494
b)	nach der Volkszählung am	06. Juni 1961	18.399
c)	nach der Volkszählung am	27. Mai 1970	21.428
d)	nach der Volkszählung am	25. Mai 1987	23.717
e)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2009	28.413
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2010	28.427
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2011*	27.491
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2012*	27.800
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013*	28.437
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014*	28.438
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015*	28.751
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2016*	28.957
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2017*	29.135
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2018*	29.452
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2019*	29.512
p)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2020*	29.498

*ab 2011 Basis Zensus vom 09. Mai 2011

II. Steuerkraftsumme

<i>Jahr</i>	<i>Gesamtbetrag</i>	<i>je Einwohner</i>
2009	28.420.813,00 EUR	1.000,27 EUR
2010	32.566.690,00 EUR	1.145,63 EUR
2011	30.103.745,00 EUR	1.095,04 EUR
2012	27.012.923,00 EUR	971,69 EUR
2013	32.599.479,00 EUR	1.146,38 EUR
2014	43.671.431,00 EUR	1.535,67 EUR
2015	33.359.925,00 EUR	1.160,30 EUR
2016	28.624.236,00 EUR	988,51 EUR
2017	38.436.330,00 EUR	1.319,25 EUR
2018	41.157.548,00 EUR	1.397,44 EUR
2019	45.203.212,00 EUR	1.531,69 EUR
2020	47.422.859,00 EUR	1.607,66 EUR
2021	41.000.631,00 EUR	1.389,95 EUR

III. Größe des Stadtgebiets	7.112 ha
hiervon Waldfläche	1.998 ha

INHALTSVERZEICHNIS**Seite**

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

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

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.833.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-76.744.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.089.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.089.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	76.744.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-70.544.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.200.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.080.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-19.842.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.762.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.562.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.522.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.020.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.502.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.060.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

1.020.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

22.294.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

370 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 09. März 2021



Wolff
Oberbürgermeister



VORBERICHT

Haushaltsplan 2021

I. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

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

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

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

II. Vom strategischen Ziel zur Schlüsselposition

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

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

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

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

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

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

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

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

Gesamtergebnisrechnung

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

Haushaltsplan 2021



Ifd. Nr.	Gesamt- ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH- Vollz.	Ermächtig. - übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig. - übertrag. nach
		2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	2018 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.794,52-	3.237.900-	3.333.935,18-	96.035	0	0	96.035	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	77.123.493,45-	80.099.000-	78.020.023,93-	2.078.976-	39.402	1.322.198-	3.361.772-	1.390.874-
20	= Ordentliches Ergebnis	4.919.956,40	215.000	4.455.012,39-	4.670.012	55.415	1.322.198-	3.403.229	1.390.874-
21	+ Außerordentliche Erträge	90.394,15	0	225.896,27	225.896-	0	0	225.896-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	79.056,64-	0	206.741,05-	206.741	0	0	206.741	0
23	= Sonderergebnis	11.337,51	0	19.155,22	19.155-	0	0	19.155-	0
24	= Gesamtergebnis	4.931.293,91	215.000	4.435.857,17-	4.650.857	55.415	1.322.198-	3.384.074	1.390.874-

Gesamtfinanzrechnung

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

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

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

Fazit

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

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

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

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

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

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

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

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

Vorläufiges Fazit

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

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

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

1. Gesamtergebnishaushalt

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

1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

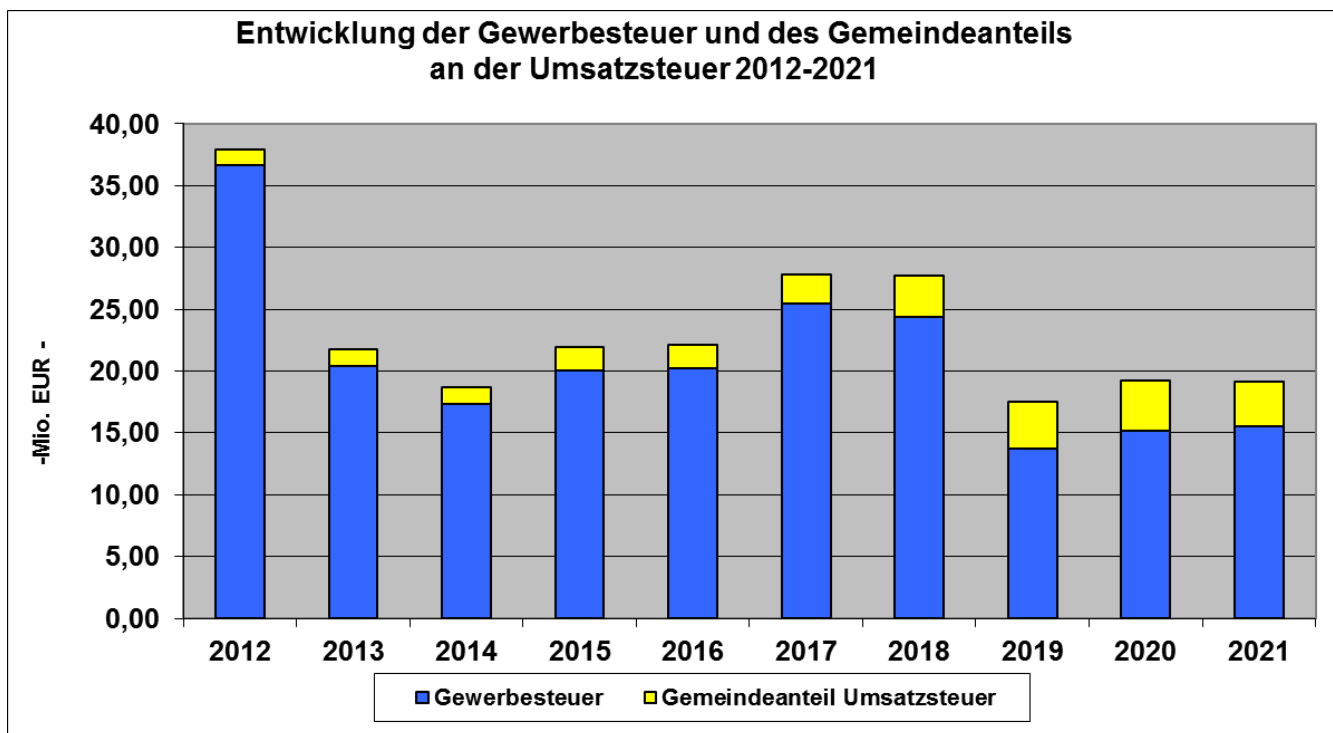
42.708.000 EUR

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

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

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A** mit 300 v.H. und die **Grundsteuer B** mit 370 v.H. bleiben in dieser Höhe unverändert bestehen. Es kann von einem leicht steigenden Ertrag ausgegangen werden.

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



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2021 mit einer Ausschüttung von 6,687 Milliarden EUR auszugehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich auf 15 v.H. des erzielten Aufkommens sowie auf 12 v.H. des erzielten Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Die Aufteilung erfolgt über individuell ermittelte Schlüsselzahlen der Städte und Gemeinden, welche an die örtlichen Steuerleistungen der jeweiligen Einwohner angelehnt sind. Für die Fortschreibung der Verteilerschlüssel in den Jahren 2021 – 2023 ist die Einkommensteuerstatistik 2016 maßgebend. Danach ist in Bretten für 2021 mit einem Steueranteil von **16,881 Mio. EUR** zu rechnen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** bemisst sich ebenfalls nach einem Verteilerschlüssel, der auch in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Nach diesem Schlüssel erhält die Stadt Bretten vom Landesanteil in Höhe von 1,194 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,652 Mio. EUR**.

Die eingeplanten Erträge aus der **Hundesteuer** mit **125.000 EUR** sind seit Jahren eine konstante Größe. Ebenso die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** mit jährlich **1,0 Mio. EUR**.

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,310 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse

25.338.140 EUR

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

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

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

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

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

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

Im doppelhaushaltlichen Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2021 auf voraussichtlich **2,064 Mio. EUR** belaufen.

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

Unter dieser Ertragsart fallen Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen sowie Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dabei handelt es sich überwiegend um Bestattungs-, Baurechts-, Deponie- und sonstige Verwaltungsgebühren. Außerdem werden in dieser Gruppierung ab 2019 auch die Gebühren für die Unterbringung der Obdachlosen und Flüchtlinge abgebildet, nachdem die maßgebende Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften am 18. Dezember 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde und zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Die Erträge vermindern sich um rd. 62.000 EUR. Diese Verminderung steht im Zusammenhang mit den zu erwartenden Gebührenaussfällen durch die Corona-Pandemie.

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

Diese Ertragsgruppe beinhaltet im Wesentlichen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, insbesondere den Holzverkaufserlösen, Leistungsentgelte für Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung, Mittagessen an den Schulen sowie Ersätze für Geschäftsausgaben und Schadensersatzleistungen. Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Entgelte um rd. 92.000 Mio. EUR auf **1,786 Mio. EUR**. Der Rückgang rührt insbesondere von den geringeren Holzverkaufserlösen der Forstwirtschaft her.

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

Als Ersatz für Leistungen an andere Einrichtungen (Bund, Land, Zweckverbände, Gemeinden, Eigenbetriebe, städt. Gesellschaften) und sonstige Dritte erhält die Stadt Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Im Wesentlichen sind dies Kostenerstattungen für die Hector-Kinderakademie, Ganztageschulen, Schülerbeförderungen, Feuerwehren, Abfallwirtschaft, ÖPNV und für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Ab 2020 kommen noch Kostenbeteiligungen der Umlandgemeinden am gemeinsamen Gutachterausschuss hinzu. Diese basieren auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18. Dezember 2019.

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

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

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

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

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

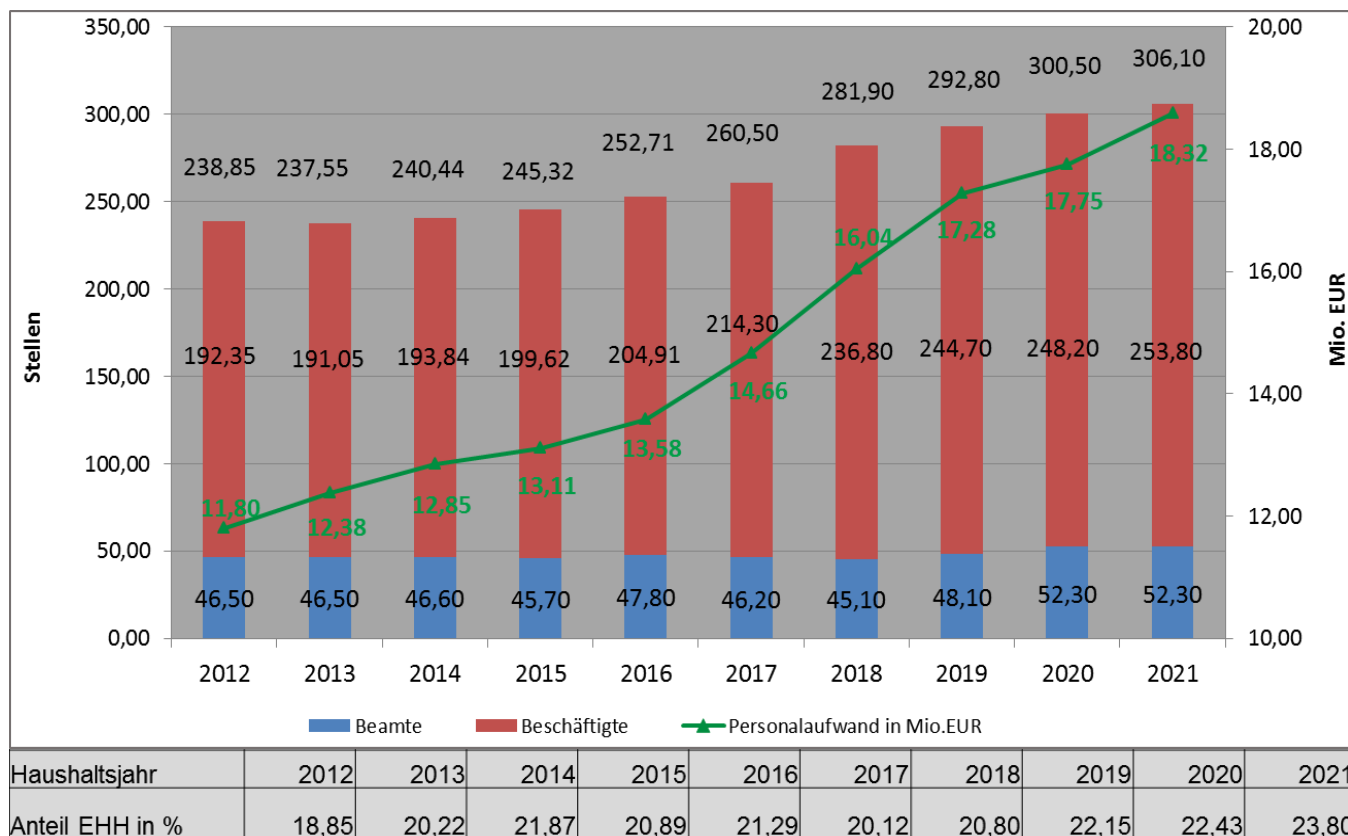
Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

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

1.2 Aufwendungen

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

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



1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **14.408.200 EUR**

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

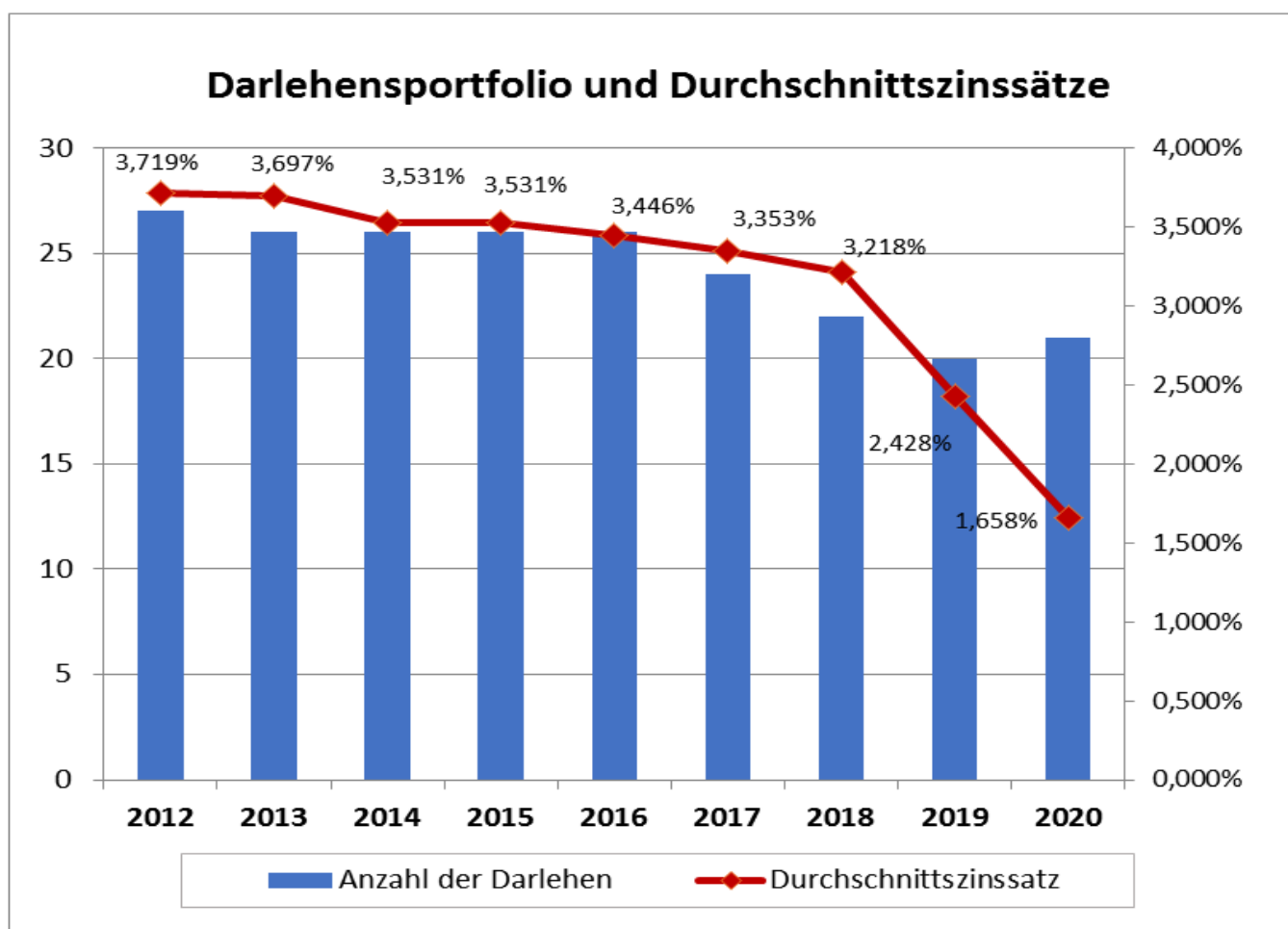
Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz um rd. 360.000 EUR auf **14,408 Mio. EUR** erhöht.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen **6.200.000 EUR**

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens werden die Abschreibungen auf das gesamte Sachvermögen dargestellt. Die errechneten Abschreibungen sind nicht mehr wie bisher ein Durchlaufposten, sondern stellen einen echten Aufwand dar, der zu erwirtschaften ist.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen **290.530 EUR**

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



1.2.5 Transferaufwendungen	34.363.980 EUR
-----------------------------------	-----------------------

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

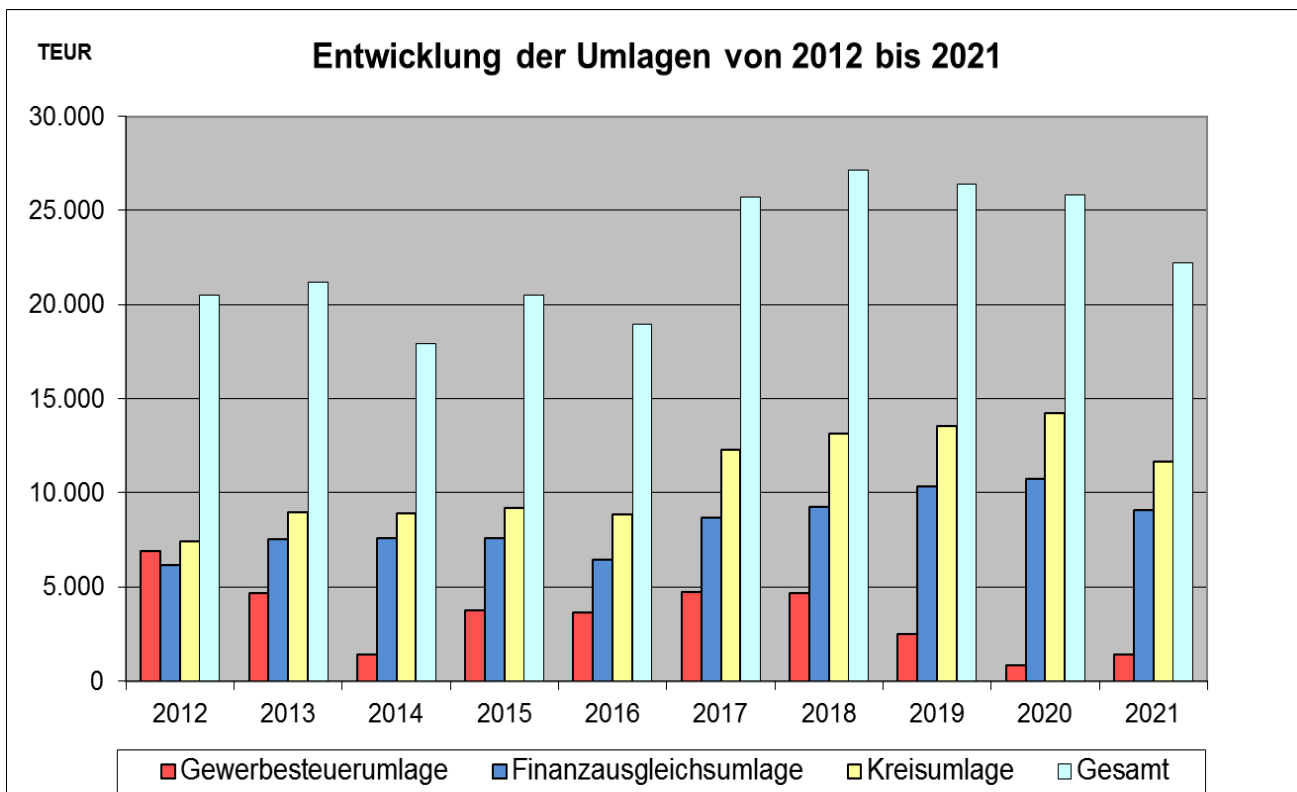
Finanzausgleichsumlage	9.106.000 EUR
Kreisumlage	11.680.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.428.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	9.400.000 EUR
Zuschüsse ÖPNV	1.386.000 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>1.363.980 EUR</u>
Insgesamt:	<u>34.363.980 EUR</u>

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

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

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

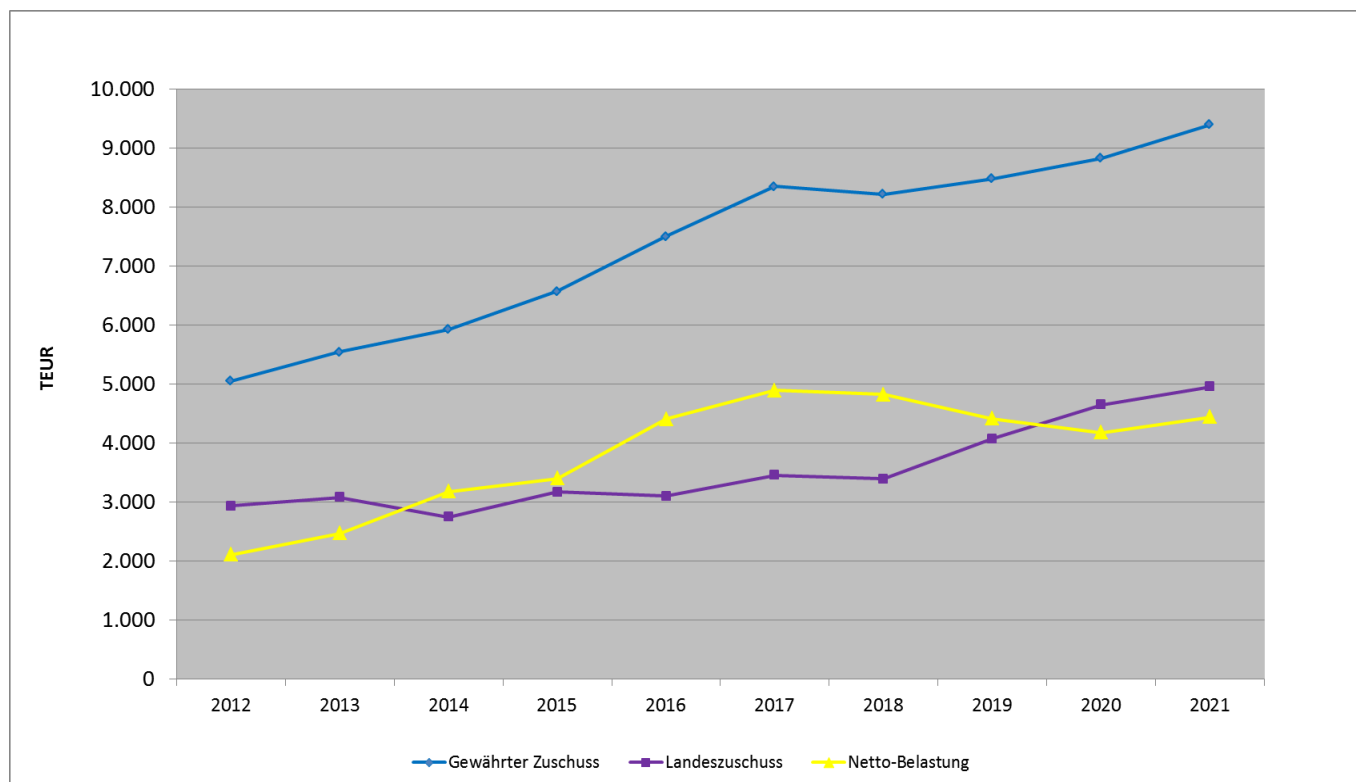
Insgesamt in TEUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Plan
Gewerbe- steuerumlage	6.907	4.699	1.431	3.767	3.666	4.711	4.684	2.497	848	1.428
FAG-Umlage	6.148	7.557	7.598	7.573	6.429	8.684	9.269	10.316	10.765	9.106
Kreis- Umlage	7.429	8.965	8.914	9.174	8.873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



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 400.000 EUR auf **9,40 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 4,09 Mio. EUR gegenüber. Die von der Stadt gewährten Zuschüsse an die Kindergartenträger orientieren sich am Kindergartenbedarfsplan der Stadt Bretten. Da in Zukunft das Angebot an Betreuungsplätzen stetig ausgebaut werden muss, werden auch die Zuschüsse unvermindert anwachsen. Der darin enthaltene Abmangelsatz ist auf 80 % der Betriebskosten festgesetzt. Im laufenden Kindergartenjahr werden in der Gesamtstadt insgesamt 22 Kindergarteneinrichtungen mit 63 Gruppen betrieben.

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

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



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

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

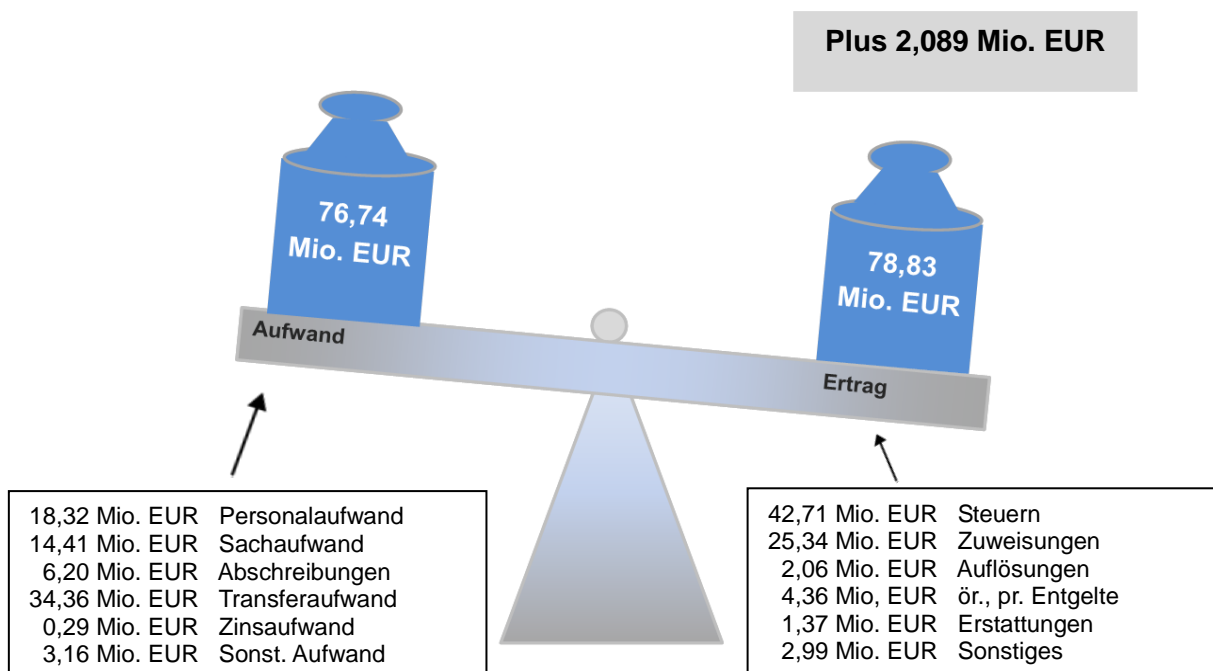
1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.161.290 EUR

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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich +2.089.000 EUR

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

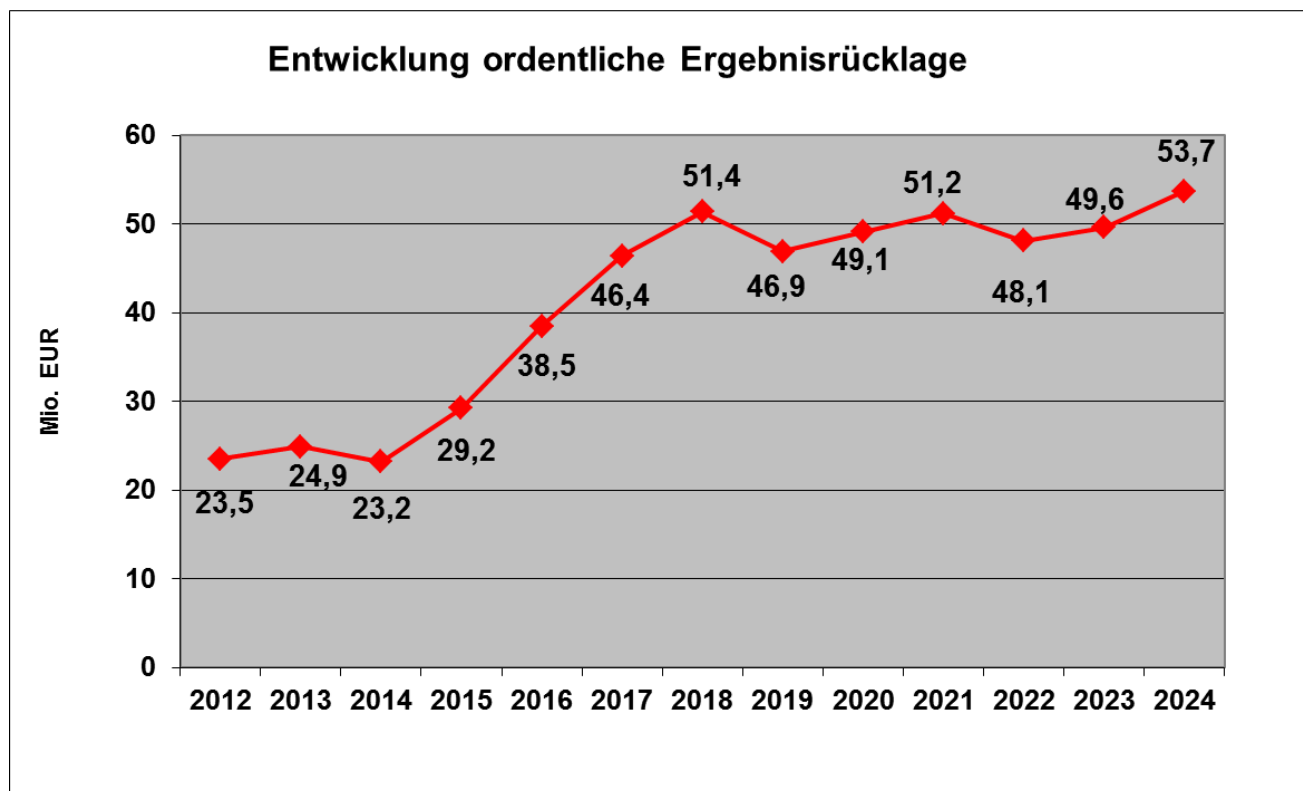
Der Haushalt 2021 erwirtschaftet planmäßig einen Überschuss in Höhe von **2,089 Mio. EUR** (Vorjahr -2,461 Mio. EUR). Damit sind die Ausgleichskriterien auf der 1. Stufe erfüllt.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

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

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



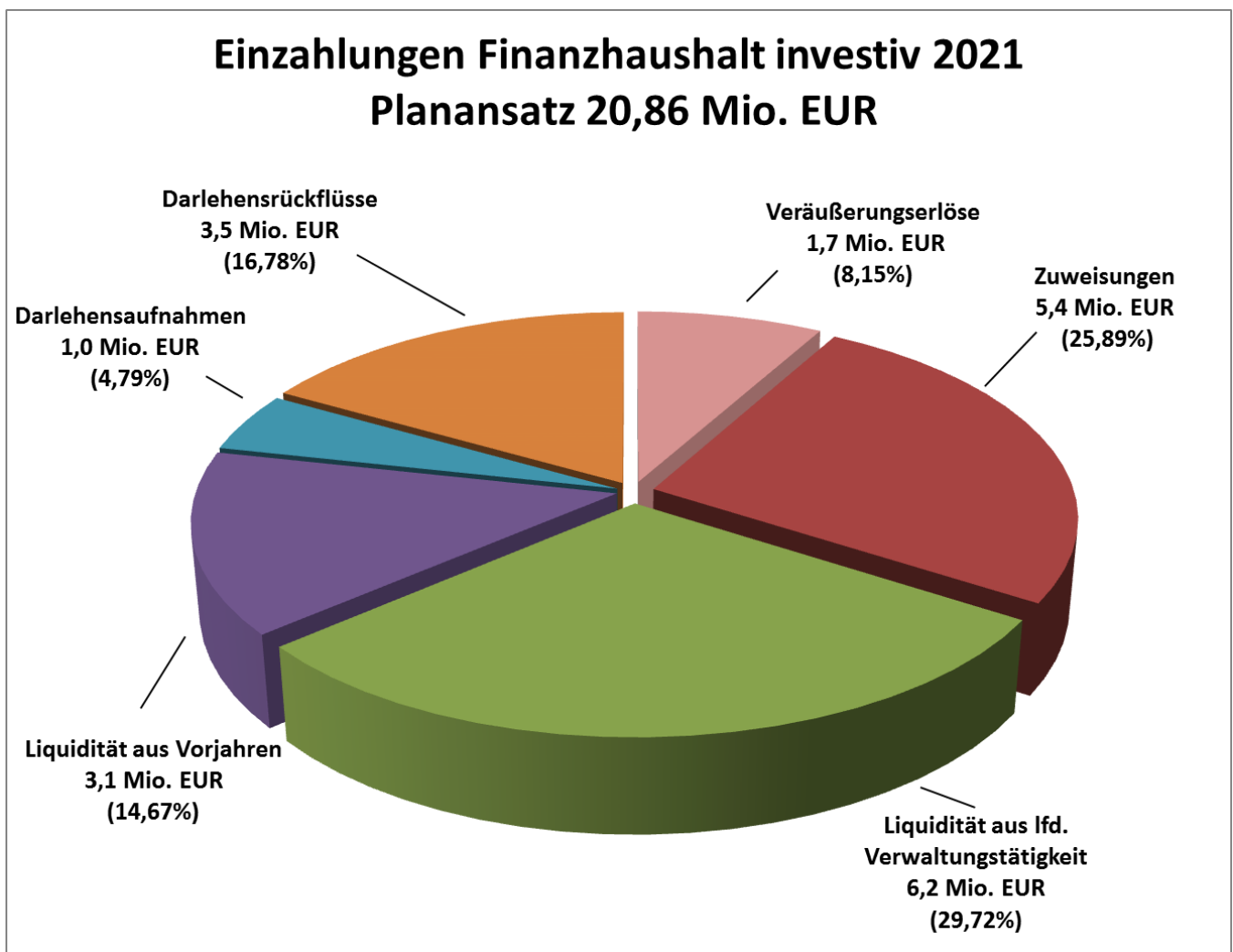
§ 23 GemHVO räumt den Kommunen die Option ein, im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital umzubuchen. Da der hohe Bestand der Rücklage nur zu einem kleinen Anteil mit Geldmitteln hinterlegt ist, bietet sich bei der Feststellung künftiger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

2. Gesamtfinanzhaushalt

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

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

2.1 Einzahlungen



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

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

2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.200.000 EUR
--	---------------

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

Dieser Parameter hat sich seit 2012 wie folgt präsentiert:

Angaben in Mio. EUR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Planung
Zahlungsmittel- überschuss	25.673	4.731	4.365	8.869	13.385	11.458	9.053	-649	6.478	6.200
Ordentliche Tilgung	1.693	1.706	1.747	1.776	1.807	1.806	1.695	1.331	1.074	1.020
Netto- Investitionsrate	23.980	3.025	2.618	7.093	11.578	9.652	7.358	-1.980	5.404	5.180

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

2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.388.000 EUR
--	---------------

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

Die etatisierten Einzahlungen gliedern sich in folgende Sparten auf:

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

Insgesamt: 5.388.000 EUR

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

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

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

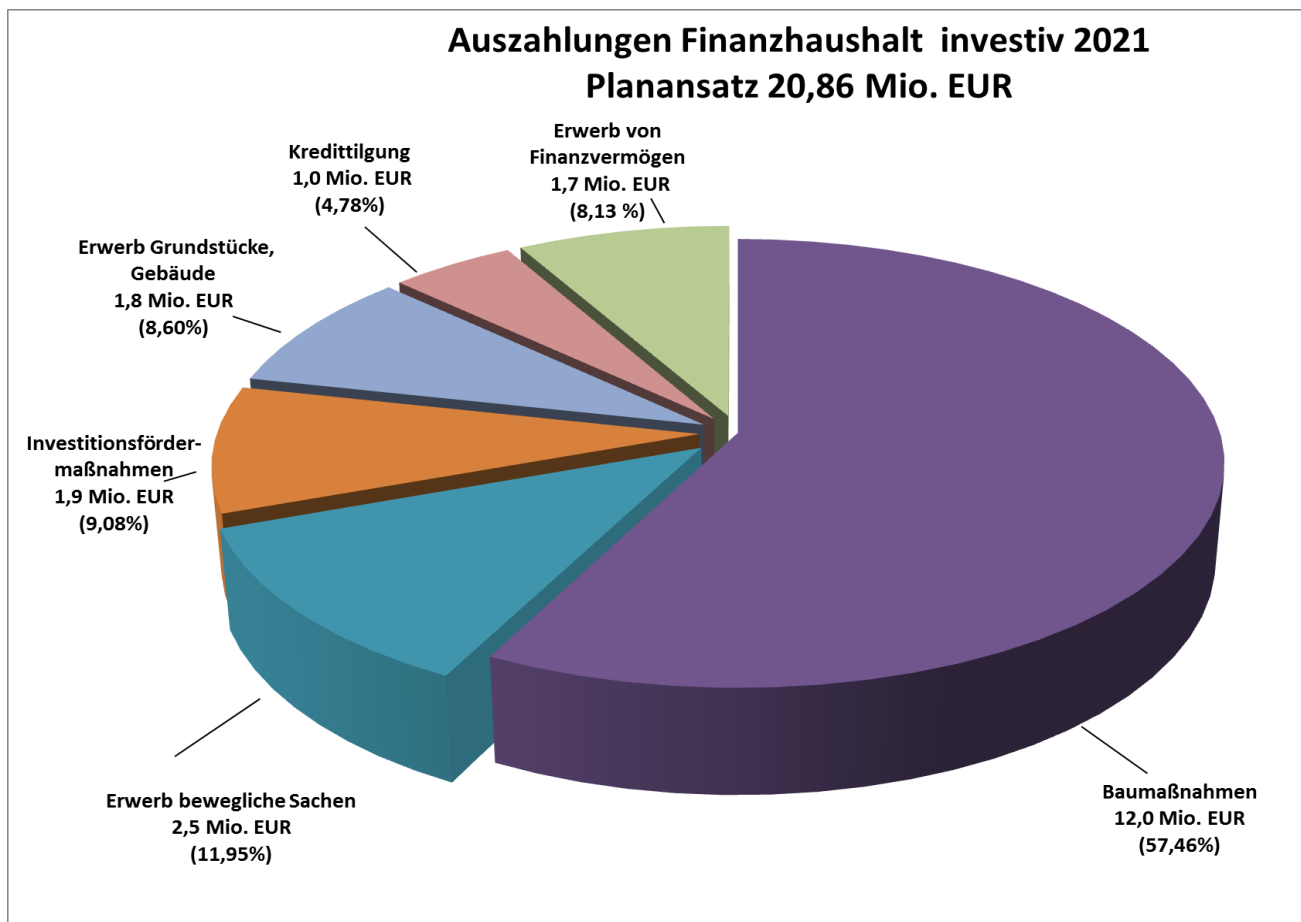
Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von **1,020 Mio. EUR**.

2.1.6 Darlehensrückflüsse

3.502.000 EUR

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

2.2 Auszahlungen



2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

1.760.000 EUR

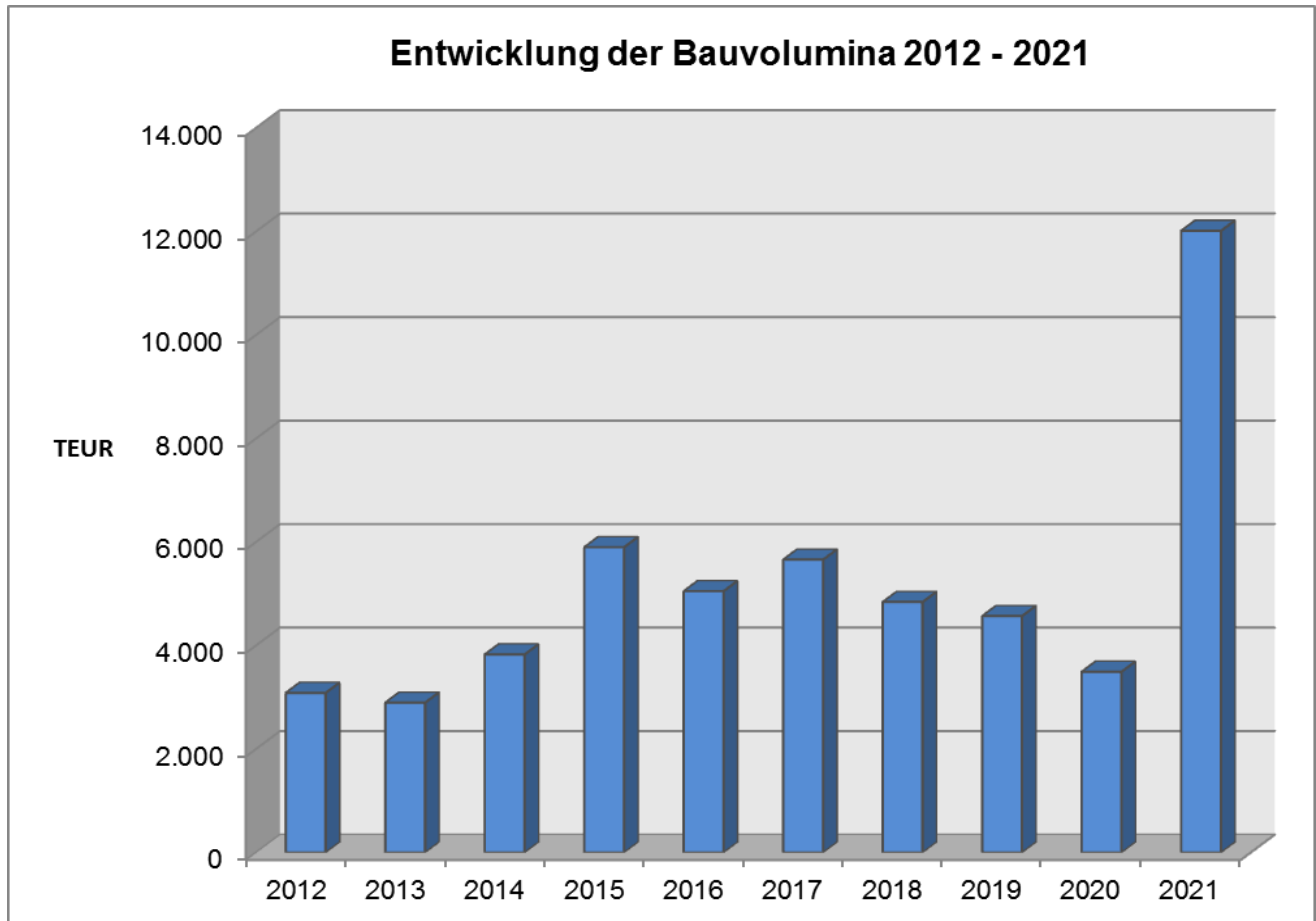
Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **1,760 Mio. EUR**. Dieser wird u.a. eingesetzt für den Erwerb von Bauplätzen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie für benötigte Grundstücke zur Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen.

2.2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

12.014.700 EUR

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

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



In 2021 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

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

Tiefbaubereich:

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

Sanierungsgebiet Altstadt III:

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

2.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen	2.469.600 EUR
---	----------------------

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **2,470 Mio. EUR** zur Verfügung. Die Schwerpunkte der Anschaffungen liegen bei der Ausstattung unserer Schulen, den Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus, den Beschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen und –Geräten, der Verbesserung der Hard- und Software und der Ausstattung unseres Baubetriebshofes.

2.2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.670.990 EUR
---	----------------------

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

2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.926.700 EUR
---	----------------------

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

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

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

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

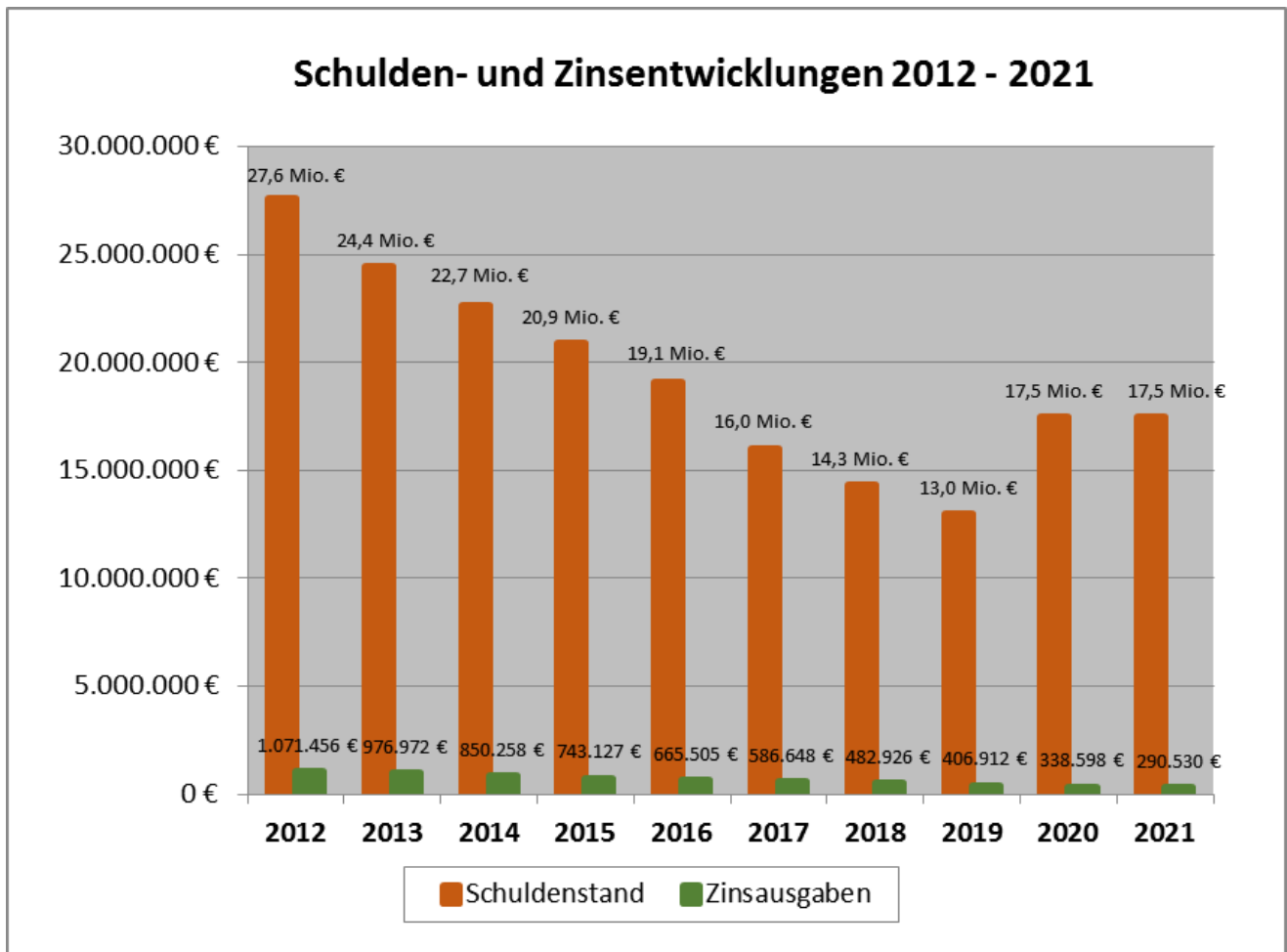
Der Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich 2021 auf **10,28 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **6,20 Mio. EUR** und aus verfügbaren Liquiditätsmitteln des Vorjahres in Höhe von **3,06 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **1,02 Mio. EUR** ist über eine Darlehensneuaufnahme eingeplant.

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

2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2021 (gerundet)	17.491.000 EUR
+ Neuaufnahme	+1.020.000 EUR
- Tilgung	<u>-1.020.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	<u>17.491.000 EUR</u>

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



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

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

VI. Finanzplanung 2022 – 2024

1. Allgemeines

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

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

2. Ergebnishaushalt

Nach der MifriFi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

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

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

3. Finanzhaushalt

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

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

VII. Schlussbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Bretten, im Februar 2021



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Wolfgang Pux
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

2021

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

Gesamtergebnishaushalt

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



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



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



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kämmerei	166.530	1.566.800	1.082.330-	19.950-	17.800-	888.800-	1.002.746	338.364-	0	388.832
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	255.500	0	42.523-	136.310-	0	6.776-	0	524.364-	0	454.473-
1133	Grundstücksmanagement	211.500	0	109.986-	107.780-	0	11.112-	0	63.116-	0	80.494-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	693.450	0	33.594-	783.086-	0	98.160-	0	80.327-	0	301.717-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	23.470	0	106.988-	2.598-	0	65.313-	0	24.837-	0	176.267-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	0	0	56.855-	18.891-	0	158-	0	24.805-	0	100.709-
5112-23	Flurneueordnung THH 23	0	0	4.612-	31-	0	2-	0	1.290-	0	5.935-
5220-23	Wohnungsbauförderung u. - versorgung	0	0	0	0	130.000-	3.690-	0	0	0	133.690-
5460-23	Parkierungseintr. THH 23	54.000	0	4.712-	19.031-	0	9.502-	0	7.076-	36.870-	23.191-
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	0	0	3.070-	0	0	0	0	809-	0	3.879-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	60.091-	23.339-	82.540-	21.234-	0	27.775-	0	214.979-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	101.000	0	148.288-	258.404-	46.000-	19.545-	250	191.653-	840-	563.479-
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.338.920	0	570.720-	1.349.470-	258.540-	235.490-	250	946.052-	37.710-	2.058.812-
1126-30	Zentr. Dienstl. THH 30	0	1.350.000	352.765-	11.165-	0	2.680-	0	210.897-	0	772.493
1210	Statistik und Wahlen	38.000	0	13.786-	81.195-	0	41.310-	0	29.397-	0	127.687-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	34.560	10.000	261.766-	82.450-	6.400-	14.850-	0	161.574-	0	482.480-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	68.000	12.000	432.174-	54.830-	0	53.690-	0	173.209-	0	633.904-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	42.000	0	302.857-	6.440-	100-	20.110-	0	121.688-	0	409.195-
1223	Personenstandswesen	48.000	0	188.774-	5.170-	0	6.900-	0	94.883-	0	247.727-
1225	Sozialversicherung	0	0	16.760-	0	0	300-	0	6.314-	0	23.374-
1260	Brandschutz	157.230	0	505.183-	289.690-	13.000-	536.370-	20.000	676.127-	75.600-	1.918.740-
1280	Katastrophenschutz	4.300	0	410-	9.950-	300-	800-	0	773-	0	7.933-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	45.000	0	31.576-	128.195-	0	9.110-	0	28.438-	0	152.319-
314009	Andere Soziale Einrichtungen THH30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leist.	20.000	2.500	113.382-	22.680-	7.050-	2.040-	0	50.570-	0	173.222-
362001- 30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	160	0	24.006-	21.845-	3.000-	5.030-	0	17.871-	0	71.592-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	7.560-	0	252.500-	0	0	33.401-	0	293.461-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	5.220-	64.950-	0	0	0	20.423-	0	90.593-
5460-30	Parkierungseintr. THH 30	29.200	0	1.530-	500-	0	0	0	1.138-	0	26.032
5530-30	Friedhofsw. THH 30	314.000	0	0	80.500-	0	740-	0	300-	330-	232.130
	Ordnungsamt	800.450	1.374.500	2.257.749-	859.560-	282.350-	694.230-	20.000	1.627.003-	75.930-	3.601.872-
1110-40	Steuerung THH 40	1.000	0	221.260-	3.850-	0	3.900-	270.058	42.048-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	211.723	0	465.427-	241.548-	10.000-	78.173-	6.740	963.528-	0	1.540.213-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	510.478	0	441.616-	305.575-	0	43.964-	6.500	691.211-	0	965.389-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	694.701	0	164.655-	150.216-	0	43.074-	0	509.873-	0	173.117-



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



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



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.296.000	42.708.000	0	0	22.214.000-	0	0	0	0	36.790.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.820	0	0	0	290.000-	0	0	0	279.180-
	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.296.000	42.718.820	0	0	22.214.000-	290.000-	0	0	0	36.510.820
	ORGA	33.138.980	45.694.020	18.320.000-	14.408.200-	34.363.980-	9.651.820-	16.283.556	16.258.556-	669.250-	1.444.750





Gesamtfinanzhaushalt

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



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



Haushaltsplan 2021

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



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



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



Haushaltsplan 2021

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



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



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

(§ 4 Abs. 5 S. 1 GemHVO)

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



Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte		TeilHH	Bezeichnung
11.24	<u>Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement</u>		
11.24.01	Neu- Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.24.02	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement)	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
11.25	<u>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</u>		
11.25.01	Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	70	Baubetriebshof
11.25.02	Floristik und Gärtnerei	70	Baubetriebshof
11.25.03	Leistungen zentraler Werkstätten	70	Baubetriebshof
11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen	70	Baubetriebshof
11.26	<u>Zentrale Dienstleistungen</u>		
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.01	Zentrale Vergabestelle	60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.03	Hausdruckerei und Vervielfältigung	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.04	Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	30	Ordnungsamt
11.30	<u>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</u>		
11.30.01	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.02	Internetangebot	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.03	Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.04	Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.30.05	Pressearbeit	BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
11.32	<u>Abgabewesen</u>		
11.32.01	Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	20	Kämmereiamt
11.32.02	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	20	Kämmereiamt
11.32.03	Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern	20	Kämmereiamt
11.33	<u>Grundstücksmanagement</u>		
11.33.01	Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.02	Kommunale Wertermittlung	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
11.33.04	Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)	23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
12	<u>Sicherheit und Ordnung</u>		
12.10	<u>Statistik und Wahlen</u>		
12.10.03	Wahlen und Abstimmungen	30	Ordnungsamt
12.20	<u>Ordnungswesen</u>		
12.20.01	Fundsachen	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.01	Fundtiere	30	Ordnungsamt
12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	30	Ordnungsamt
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	30	Ordnungsamt
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
12.20.04	Führung des Gewerberegisters	30	Ordnungsamt
12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.07	Bearbeitung von sonstigen gewerberechtigten Erlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	30	Ordnungsamt



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



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



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



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



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



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



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

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	5.310.992	5.410.430	5.502.830
-	Aufwendungen	17.229.571-	17.453.380-	18.592.940-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	11.918.579-	12.042.950-	13.090.110-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	722.040	668.300	719.590
-	Aufwendungen	3.454.226-	3.392.160-	3.599.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.732.185-	2.723.860-	2.879.410-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	159.826	158.940	177.230
-	Aufwendungen	1.284.339-	1.331.210-	1.359.810-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.124.513-	1.172.270-	1.182.580-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	4.034.851	3.717.650	3.712.010
-	Aufwendungen	4.288.750-	4.573.680-	4.473.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	253.898-	856.030-	761.310-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	24.403	26.980	26.980
-	Aufwendungen	762.065-	795.480-	838.040-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	737.662-	768.500-	811.060-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	327.604-	350.020-	350.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	327.604-	350.020-	350.350-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	169.378	157.250	157.250
-	Aufwendungen	626.204-	658.770-	672.270-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	456.826-	501.520-	515.020-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	30.071	13.450	20.030
-	Aufwendungen	407.812-	442.920-	523.130-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	377.741-	429.470-	503.100-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	1.113.473	1.012.570	760.950
-	Aufwendungen	1.291.209-	1.264.060-	1.280.390-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	177.736-	251.490-	519.440-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	4.395.177	4.658.470	5.270.630
-	Aufwendungen	10.337.400-	10.762.730-	11.201.630-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.942.223-	6.104.260-	5.931.000-



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



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





Budgetrichtlinien

2021





BUDGETRICHTLINIEN

1. Allgemeines

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

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

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

2. Budgetbildung

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

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



<u>Teilhaushalt 14</u>	<u>Innere Revision</u> Budget 140 Innere Revision
<u>Teilhaushalt 20</u>	<u>Kämmereiamt</u> Budget 200 Kämmereiamt
<u>Teilhaushalt 23</u>	<u>Wirtschaftsförderung und Liegenschaften</u> Budget 230 Wirtschaftsförderung/Liegenschaften
<u>Teilhaushalt 30</u>	<u>Ordnungsamt</u> Budget 300 Ordnungsamt
<u>Teilhaushalt 40</u>	<u>Dezernat II/Bildung und Kultur</u> Budget 40100 Dez. II/Erziehung Budget 40110 Schulische Angelegenheiten Budget 40110GS Grundschulen der Ortsteile Budget 40111 Johann-Peter-Hebelschule Budget 40112 Schillerschule Budget 40114 Max-Planck-Realschule Budget 40115 Melanchthongymnasium Budget 40116 Edith-Stein-Gymnasium Budget 40117 Pestalozzischule Budget 40120 Sport/Vereinsförderung Budget 40130 Kulturelle Veranstaltungen Budget 402 VHS/Tourismus/Kultur Budget 403 Stadtgeschichte/Museen
<u>Teilhaushalt EMA</u>	<u>Europäische Melanchthonakademie</u> Budget EMA Europäische Melanchthonakademie
<u>Teilhaushalt 60</u>	<u>Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt</u> Budget 601 Bauverwaltung Budget 602 Gebäudemanagement/Hochbau Budget 603 Tiefbau Budget Abfallbeseitigung Budget Erddeponien
<u>Teilhaushalt 61</u>	<u>Stadtentwicklung und Baurecht</u> Budget 610 Stadtentwicklung und Baurecht
<u>Teilhaushalt 70</u>	<u>Baubetriebshof</u> Budget 700 Baubetriebshof
<u>Teilhaushalt 83</u>	<u>Forstwirtschaft</u> Budget 830 Forstwirtschaft
<u>Teilhaushalt FINANZ</u>	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Budget FINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft



- Von der Budgetierung des Ergebnishaushaltes werden folgende Bereiche ausgenommen:
- Abschreibungen und Auflösungen sowie kalkulatorische Verzinsung
 - Verrechnung von inneren Leistungen für Steuerung/Service/Gebäude- und Fuhrparkkosten (siehe Erläuterungen zu 3.)
 - Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Bürgermeister

3. Verrechnung interner Leistungen

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

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

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

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

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

Im Haushalt 2021 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	5.007.554,52 EUR
Steuerungsumlage	2.322.131,52 EUR
Gebäudeumlage	6.683.415,08 EUR
Umlage Fuhrpark	491.850,00 EUR



4. Budgetverantwortung

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

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

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

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

Der Gemeinderat beschließt die finanzwirtschaftlichen Eckdaten und legt dabei nach der Ermittlung des voraussichtlichen Ertragspotenzials das bereinigte Haushaltsvolumen 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 -, 44210000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - und 44291000 - Leiharbeitskräfte - werden als Teilhaushaltübergreifendes Budget geführt.

c. Deckungsfähigkeit

Alle Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO Kraft Gesetz gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts werden innerhalb der 29 Zuschussbudgets gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO als unecht deckungsfähig erklärt. Sie werden zu einem Deckungskreis zusammengefasst.

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

d. Budgetüberschreitung

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



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

e. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln des Ergebnishaushalts

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

f. Haushaltsrechtliche Sperren

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

7. Berichtspflicht

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

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

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

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

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



8. Budgetierung des Finanzhaushalts

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

THH10	Alter Friedhof Dü.	I55104000159	Alter Friedhof Dü., Erwerb bew. Sachen SHM
		I55104000179	Alter Friedhof Dü., Umbau/Verb. SHM
THH20	Schießmauer	I31400000035	An der Schießm., Rückfor. Zuw. WB
		I31400000081	An der Schießm., Rückfor. Zuw. vom Land
THH23	Allg. Grundvermögen	I11240000061	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude
		I11330000060	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke
		I11330000021	Allgem. Grundverm., Rückzahlungen
	San. Altstadt III	I51100000260	San. Altstadt III, Erwerb Grundstücke
		I51100000261	San. Altstadt III, Erwerb Gebäude
		I51100000274	San. Altstadt III, Sonst. soziale Maßn.
		I51100000277	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen
		I51100000278	San. Altstadt III, Modernisierungsm.
		I51100600285	San. Altstadt III, Aufwandsersatz
		I51100400288	San. Altstadt III, Sonst. soz. Maßn. Dr.
San. Westl. Vorstadt	I51100000577	San. Westl. Vorstadt, Ordnungsmaßnahmen	
	I51100000578	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm.	
	I51100000588	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dr.	
THH30	Feuerwehr	I12600000023	Feuerwehr, Spenden
		I12600000050	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen
		I12600000052	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge
THH40	Johann-Peter-Hebels.	I21100000023	J.-P.-Hebelschule, Spenden
		I21100000050	J.-P.-Hebelsch., Erw. bew. Sachen
		I21100000053	J.-P.-Hebelsch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100000054	J.-P.-Hebelsch., Erw. Hard-/Software
		I21100000671	JPH, eingeb. Vermögensgegenstände
	Schillerschule	I21100100050	Schillerschule, Erw. bew. Sachen
		I21100100053	Schillerschule, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100100054	Schillerschule, Erw. Hard-/Software
		I21100100971	Schillerschule, eingeb. Vermögensgegenst.
	Max-Planck-Realsch.	I21100200023	Max-Planck-RS, Spenden
I21100200050		Max-Planck-RS, Erw. bew. Sachen	
I21100200053		Max-Planck-RS, Erw. Lehr-/Lernmittel	
I21100200054		Max-Planck-RS, Erw. Hard-/Software	



THH40	Melanchthongymn.	I21100300000	MGB, Verkaufserl. bew. Sachen
		I21100300023	MGB, Spenden
		I21100300050	MGB, Erw. bew. Sachen
		I21100300053	MGB, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100300054	MGB, Erw. Hard-/Software
		I21100301071	MGB, eingeb. Vermögensgegenstände
	Edtih-Stein-Gymn.	I21100400023	ESG, Spenden
		I21100400050	ESG, Erw. bew. Sachen
		I21100400053	ESG, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21100400054	ESG, Erw. Hard-/Software
	GS-Bauerbach	I21101000050	Grundschule Bau., Erw. bew. Sachen
		I21101000053	Grundschule Bau., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21101000054	Grundschule Bau., Erw. Hard-/Software
	Martin-Judt-GS	I21102000050	Martin-Judt-GS, Erw. bew. Sachen
		I21102000053	Martin-Judt-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21102000054	Martin-Judt-GS, Erw. Hard-/Software
	Schwandorf-GS	I21103000000	Schwandorf-GS, Verkaufserl. bew. Sachen
		I21103000050	Schwandorf-GS, Erw. bew. Sachen
		I21103000053	Schwandorf-GS, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21103000054	Schwandorf-GS, Erw. Hard-/Software
	GS-Gölshausen	I21105000050	Grundschule Gö., Erw. bew. Sachen
		I21105000053	Grundschule Gö., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21105000054	Grundschule Gö., Erw. Hard-/Software
	Pfarrer-Wolfram-H.	I21106000000	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Verkaufserl. b. S.
		I21106000050	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. bew. Sachen
		I21106000053	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21106000054	Pfr.W.-Hart.-Sch. Nei., Erw. Hard-/Softw.
	GS-Rinklingen	I21107000050	Grundschule Ri., Erw. bew. Sachen
		I21107000053	Grundschule Ri., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21107000054	Grundschule Ri., Erw. Hard-/Software
	GS-Ruit	I21108000023	Grundschule Ruit, Spenden
		I21108000050	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen
		I21108000053	Grundschule Ruit, Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21108000054	Grundschule Ruit, Erw. Hard-/Software
	Pestalozzischule	I21200000050	Pestalozzisch., Erw. bew. Sachen
		I21200000053	Pestalozzisch., Erw. Lehr-/Lernmittel
		I21200000054	Pestalozzisch., Erw. Hard-/Software



THH40	Digitalpakt THH40	I21100140054	Schulen, Digitalpakt, Erw. Hard/Software
		I21100000154	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Erw. Hard/Softw.
		I21100100154	Schillerschule, Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21100200154	Max-Planck-RS, Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21100300154	MGB, Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21100400154	ESG Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21101000154	Grundschule Bau., Digitalp., Erw. Hard/Softw.
		I21102000154	Martin.Judt-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21103000154	Schwandorf-GS, Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21105000154	Grundschule Gö., Digitalp., Erw. Hard/Softw.
		I21106000154	Pf.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Erw. Hard/Softw.
		I21107000154	Grundschule Ri., Digitalp., Erw. Hard/Software
		I21108000154	Grundschule Ruit, Digitalp., Erw. Hard/Softw.
		I21120000154	Pestalozzisch., Digitalp., Erw. Hard/Software
		Kiga Drachenburg	I36500000023
I36500000050	Kindergarten Drachenburg, Erw. bew. Sachen		
THH60	Brandschutz	I21100000471	J.-P.-Hebelsch., Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100100771	Schillerschule, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100200371	Max-Planck-RS, Brandschutz, Umb./Verb.
		I21100300871	MGB, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
		I21100400471	ESG, Brandschutz, Umbau/Verbesserung
MGB Generalsan.	I21100300971	MGB, E-Medientechnik	
	I21100301171	MGB, Generalsanierung	
	I21100301371	MGB, Sprachalarmierung. u. Brandmeldeanl.	
Digitalpakt THH60	I21100160071	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	
	I21100000771	J.-P.-Hebelschule, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21100101071	Schillerschule, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21100200271	Max-Planck-RS, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21100301471	MGB, Digitalp., Umbau/Verbesserung	
	I21100400271	ESG, Digitalp., Umbau/Verbesserung	
	I21101000471	Grundschule Bau., Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21102000271	Martin-Judt-GS, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21103000471	Schwandorf-GS, Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21105000171	Grundschule Gö., Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21106000171	Pfr.W.-Hart.-Sch.Nei., Digitalp., Umbau/Verb.	
	I21108000171	Grundschule Ruit, Digitalp., Umbau/Verb.	
I21200000571	Pestalozzisch., Digitalp., Umbau/Verb.		
Pfeiferturm	I28100000123	Pfeiferturm, Spenden	
	I28100000171	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	



THH60	Medientechnik	I11240001571	Städt. Geb. Medientechnik
		I12600000971	FWH, Medientechnik
		I21100100871	GS Medientechnik
		I21100301271	Schillerschule Medientechnik
		I21100400771	Max-Planck-RS, Medient.
		I21100600271	Gymnasien Medientechnik
		I21101000271	J.-P.-Hebels., Medientechnik
		I21200200071	Pestalozzischule, Medient.
		I42410000971	Hallensportzentrum Medientechnik
		I57300000171	DGH u. ä. Medientechnik
KIGA Ruit	I36508000070	KiGa "Krabbennest" Ruit	
	I36508000072	KiGa Ruit, mobile Einheit	
Sporgasse	I54100003773	Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
	I54600000173	Parkplatz Sporgasse, Umbau/Verbesserung	
Feldwege Flurber.	I54100000873	Feldweg Bü., Anbindung Flurbereinigung	
	I54102001273	Feldweg Bau., Anbindung Flurbereinigung	
	I54106000736	Feldweg Nei., Anbindung Flurbereinigung	
Spielplätze	I55100000050	Kinderspielplätze, Erw. bew. Sachen	
	I55100000073	Kinderspielplätze, Umbau/Verb.	
Grünanlagen	I55100000523	Grünanlagen, Spenden	
	I55100000550	Grünanlagen, Erw. bew. Sachen	
Hochwasserschutz	I55200000174	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	
	I55200000474	HW lok. EZM Br., Wasserbau	
	I55200000574	HW Eng-/Hungergr. Br., Wasserbau	
	I55200000874	HW Br3., Wasserbau	
	I55203000074	HW Riedgr. Die., Wasserbau	
	I55205000274	HW Am Schneckenberg Gö., Wasserbau	
	I55205000374	HW IG Gö., Paket Gö1 u. Gö2, Wasserbau	
	I55205000474	HW Gö. Paket Gö4, Ind.geb. Wasserbau	
	I55205000674	HW Gölsh. Dorfbach, EZ Gö6, Wasserbau	
	I55205000874	HW Gö. Erw. RRBII, Wasserbau	
	I55205000974	HW Gö9, Bypass, Wasserbau	
	I55206000274	HW Neibsheim, Talbachverdolung, Wasserbau	
	I55206000374	HW Nei 1-3, Wasserbau	
I55208000274	HW Verwaltung Salzach Ruit, Wasserbau		
THH70	Baubetriebshof	I11250000102	Baubetriebshof, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I11250000151	Baubetriebshof, Erw. Maschinen/Geräte
		I11250000152	Baubetriebshof, Erw. Fahrzeuge



THH83	Forstverwaltung	I55500000002	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000050	Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000052	Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000074	Forstverwaltung, Waldwegebau
THHFINANZ	Allg. Finanzwirtsch.	F61209001	Kredite vom Bund, Tilgung
		F61209002	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung

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

Wolff
Oberbürgermeister





Teilhaushalte

2021



Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

Teilhaushalt BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
Teilhaushalt 10	Dezernat I/Hauptamt/Ortsverwaltungen
Teilhaushalt 14	Innere Revision
Teilhaushalt 20	Kämmereiamt
Teilhaushalt 23	Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
Teilhaushalt 30	Ordnungsamt
Teilhaushalt 40	Dezernat II/Bildung und Kultur
Teilhaushalt EMA	Europäische Melanchthonakademie
Teilhaushalt 60	Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
Teilhaushalt 61	Stadtentwicklung und Baurecht
Teilhaushalt 70	Baubetriebshof
Teilhaushalt 83	Forstwirtschaft
Teilhaushalt FINANZ	Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt BOB

Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Produktverantwortung: Susanne Maske

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1110-BOB Steuerung THH BOB

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

Angelegenheiten des Oberbürgermeisters und des Jugendgemeinderates



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1110-BOB Steuerung THH BOB

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1114-BOB Zentrale Funktionen THH BOB

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

1130-BOB Presse- und Öffentlichkeitsarbeit THH BOB

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




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

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



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Auszahlungen

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

Teilhaushalt 10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

Produktverantwortung: Amtsleiterin Susanne Hess

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-10	Steuerung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1112-10	Steuerungsunterstützung und Controlling
1114-10	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1123-10	Justitiariat
1124-10	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1126-10	Zentrale Dienstleistungen
1220-10	Ordnungswesen
1221-10	Verkehrswesen
1222-10	Einwohnerwesen
2521-10	Archiv
2810-10	Sonstige Kulturpflege
4241-10	Sportstätten
5410-10	Gemeindestraßen
5510-10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550-10	Forstwirtschaft
5730-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen





THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

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



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**

1110-10 **Steuerung THH 10**

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1110-10 Steuerung THH 10

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1111 Organisation/Dok. komm. Willensbildung

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1112-10 Steuerungsunterstütz./Controlling THH 10

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen
1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

- Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1120 Organisation und EDV

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1121 Personalwesen

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justitiariat THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen

Stellung von Strafanträgen, Beauftragung von Anwälten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1123-10 Justitiariat THH 10

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

- Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

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

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen
1126-10 Zentrale Dienstleistungen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1126-10 **Zentrale Dienstleistungen THH 10**

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1220-10 Ordnungswesen THH 10

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verlängerung und Änderung von Parkausweisen

Ziele des Produktes:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

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



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1222-10 **Einwohnerwesen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1222-10 Einwohnerwesen THH 10

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen
2521-10 Archiv

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

- Kulturförderung: institutionelle oder Projektförderung
- Heimatpflege

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

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

Ziele des Produktes:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

4241-10 Sportstätten THH 10

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

54.10.01 Straßen, Wege und Plätze

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

Ziele des Produktes:

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5410-10 Gemeindestraßen THH 10

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5530-10 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Verwaltung Grillplätze/Grillhütten

Ziele des Produktes:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

5550-10 Forstwirtschaft THH 10

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Ortsverwaltungen -

57.30.08 Festhallen

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

Ziele des Produktes:

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung



THH10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

5730-10

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10

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



THH 10 - Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Sanierung Festhalle Ruit

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

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



Haushaltsplan 2021

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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

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



Haushaltsplan 2021

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

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

Hinweise zu:

lfd. Nr.

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

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

Hinweise zu:

Ifd. Nr.

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

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

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





Teilhaushalt 14

Innere Revision

Produktverantwortung: Amtsleiter Harald Störzinger

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1113	Rechnungsprüfung
1114-14	Zentrale Funktionen





THH14 Innere Revision

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	14.800	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	304.860-	298.300-	274.589,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.650-	3.208,56-
15	-	Abschreibungen	610-	610-	610,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.850-	1.863,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.970-	306.410-	280.272,02-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.370-	291.610-	265.472,02-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	376.686	383.290	349.523,25
23	=	Erträge aus internen Leistungen	376.686	383.290	349.523,25
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.316-	91.680-	84.051,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.316-	91.680-	84.051,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.370	291.610	265.472,02
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH14 Innere Revision
1113 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH14 **Innere Revision**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	14.800	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	275.530-	269.600-	233.943,98-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300-	3.350-	2.483,56-
15	-	Abschreibungen	610-	610-	610,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.150-	935,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.640-	274.710-	237.973,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.040-	259.910-	223.173,96-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	331.750	339.225	296.300,85
23	=	Erträge aus internen Leistungen	331.750	339.225	296.300,85
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	80.710-	79.315-	73.126,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.710-	79.315-	73.126,89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.040	259.910	223.173,96
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH14 Innere Revision
1114-14 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von §12 LDSG an Betroffene

Ziele der Produktgruppe:

- Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch



THH14 Innere Revision
1114-14 Zentrale Funktionen THH 14

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





THH14 Innere Revision

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





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH20 Kämmereiamt

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



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1112-20

Steuerungsunterstütz./Controlling THH 20

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1122

Finanzverwaltung, Kasse

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



THH20 Kämmereiamt
1123-20 Justitiariat THH 20

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

Ziele des Produktes:

- Durchsetzen der kommunalen Interessen
- Zentrale Rechtsausübung



THH20

Kämmereiamt

1123-20

Justitiariat THH 20

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



THH20 Kämmereiamt

1132 Abgabewesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH20

Kämmereiamt

1132

Abgabewesen

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



THH20 Kämmereiamt
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

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

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Strom
- Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20

Kämmereiamt

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.000	850.000	815.264,22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.000	850.000	815.264,22
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.000	850.000	815.264,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	820.000	850.000	815.264,22



THH20 **Kämmereiamt**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

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

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Gas
- Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20

Kämmereiamt

5320

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	150.000	178.849,76
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	150.000	178.849,76
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.000	150.000	178.849,76
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.000	150.000	178.849,76



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

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

Ziele des Produktes:

- Sicherung der Versorgung mit Wasser
- Erhebung eines angemessenen Entgelts



THH20

Kämmereiamt

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000	320.000	417.058,53
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.000	320.000	417.058,53
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.000	320.000	417.058,53
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	380.000	320.000	417.058,53





THH20 Kämmereiamt

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



THH20 Kämmereiamt

Einzahlungen

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



Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	100	390	990							
2	11120000390/ 78530000	Netze BW GmbH Erwerb Beteiligungen	0	1.670.000	1.670.000							
			100	1.670.390	1.670.990	0	0	0	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

lfd.

Nr.

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



Teilhaushalt 23

Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Produktverantwortung: Amtsleiter Frank Bohmüller

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-23	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1133	Grundstücksmanagement
314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
5110-23	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111-23	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5112-23	Flurneuordnung
5220-23	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5460-23	Parkierungseinrichtungen
5610-23	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung
5730-23	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen





THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1124-23 Geb.manag., Techn. Immo. THH 23

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

THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1133 Grundstücksmanagement

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



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

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5110-23 Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

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

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

Ziele des Produktes:

Verbesserung der flächenbezogenen landwirtschaftlichen Strukturen, insbesondere durch Schaffung größerer Wirtschaftseinheiten



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5112-23 Flurneuordnung THH 23

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Zuschüssen

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5220-23 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

Vermietung von Dauerparkplätzen

Ziele des Produktes:

Bereitstellung ausreichender Parkplätze



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5460-23 Parkierungseinrichtungen THH 23

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

56.10.01 Altlasten

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

Ziele des Produktes:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5610-23 Umweltschutzmaßnahmen THH 23

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5710 Wirtschaftsförderung

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5730-23

Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23

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





THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

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



THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

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



Auszahlungen

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

Hinweise zu den Einzahlungen:

Ifd.

Nr.

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

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





Teilhaushalt 30

Ordnungsamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Simon Bolg

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

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





THH30 Ordnungsamt

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



THH30 Ordnungsamt
1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

Ziele des Produktes:

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



THH30 **Ordnungsamt**
1210 **Statistik und Wahlen**

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



THH30 Ordnungsamt
1220-30 Ordnungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

1220-30

Ordnungswesen THH 30

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

THH30 Ordnungsamt
1221-30 Verkehrswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 **Ordnungsamt**
1221-30 **Verkehrswesen THH 30**

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



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 **Ordnungsamt**
1222-30 **Einwohnerwesen THH 30**

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

THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

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



THH30 Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

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

Ziele des Produktes:

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung



THH30 Ordnungsamt
1225 Sozialversicherung

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

THH30 Ordnungsamt
1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1260 Brandschutz

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



THH30 Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1280 Katastrophenschutz

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



THH30 Ordnungsamt
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

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



THH30

Ordnungsamt

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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



THH30 Ordnungsamt
314009 Andere soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.09 Andere soziale Einrichtungen

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



THH30

Ordnungsamt

314009

Andere Soziale Einrichtungen THH30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	256,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	256,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	300-	256,00-

THH30 Ordnungsamt
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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



THH30 Ordnungsamt
362001-30 Kinder- und Jugendarbeit THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.

- mobile spielpädagogische Angebote, z. B. Spielmobil
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Ziele des Produktes:

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



THH30

Ordnungsamt

362001-30

Kinder- und Jugendarbeit THH 30

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

THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Erhöhung des Anteils der ausgegebenen Kinderpässe an den potentiellen Antragstellern von 22% in 2020 auf 24% in 2021
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 19% in 2020 auf 21% in 2021
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2021 ff.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

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

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



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

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



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit, dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal. Zu den Einrichtungen gehören

- Jugendräume, -heime
- Jugendzentren (Jugendhaus)
- offene Treffs

Ziele des Produktes:

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



THH30 Ordnungsamt
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

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



THH30 Ordnungsamt
5410-30 Gemeindestraßen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 **Ordnungsamt**
5410-30 **Gemeindestraßen THH 30**

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



THH30 Ordnungsamt
5460-30 Parkierungseinrichtungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH30

Ordnungsamt

5460-30

Parkierungseinrichtungen THH 30

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



THH30

Ordnungsamt

5530-30

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

5530-30

Friedhofs- und Bestattungswesen THH 30

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





THH30 Ordnungsamt

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



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	11260000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-249.000	-194.500	-200.000	-22.000	-12.500					
2	112600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	-23.000	-23.000							
			-249.000	-217.500	-223.000	-22.000	-12.500	0	0			

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	112210000250/ 78312000	Verkehrsüberw. B294 Abfahrt Sprantal, Erwerb bew. Sachen	160.029	0							160.029	160.029
2	112210000350/ 78312000	Semist.Geschwindigk.überw.anlage, Erwerb bew. Sachen	0	0	151.000						0	151.000
3	112210000450/ 78312000	Parkscheinautomaten; Erwerb bew. Sachen	0	0	15.000						0	15.000
4	112210000282/ 78110000	Ampelschalt. Wilhelmstr., Inv.z. an Kom.	0	30.000							30.000	30.000
5	112230000150/ 78312000	Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen	0	5.000	2.000							
6	112600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	55.374	40.000	300.000	25.000	25.000	25.000				
7	112600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	803.170	150.000	730.000	200.000	165.000	115.000		480.000		
8	112600000150/ 78312000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen	0	160.000	160.000							
			1.018.573	385.000	1.358.000	225.000	190.000	140.000	0	480.000		

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

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

8 weitere Investitionen siehe THH60 lfd. Nr.7

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



Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000,00
12	-	Personalaufwendungen	221.260-	216.500-	201.060,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850-	3.850-	4.422,82-
15	-	Abschreibungen	750-	940-	935,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	2.990,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.010-	224.440-	209.408,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.010-	223.440-	208.408,87-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	270.058	259.708	241.819,10
23	=	Erträge aus internen Leistungen	270.058	259.708	241.819,10
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	42.048-	36.268-	33.410,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.048-	36.268-	33.410,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.010	223.440	208.408,87
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat.

- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
- Ferienbetreuung für Grundschüler
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
- Hector-Kinderakademie (Grundschule Gölshausen)
- Jugendbegleiter-Programm (Grundschule Bauerbach, Martin-Judt-Grundschule Büchig, Schwandorf-Grundschule Diedelsheim, Pfarrer-Wolfram-Hartmann-Grundschule Neibsheim, Grundschule Rinklingen, Grundschule Ruit)
- Ganztageschule (Schwandorf-Grundschule Diedelsheim)

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211001

Grundschulen/Schulverb. Gemeinsch.schule

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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



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

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





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

Kurzbeschreibung des Produktes:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Schillerschule)
- Jugendbegleiter-Programm (Schillerschule)
- Ganztageschule (Schillerschule)

Ziele des Produktes:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211003

Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

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



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

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



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

Strategisches Ziel:

„Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungs- und Bildungsangebots“

Beschreibung der Schlüsselposition:

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

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

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

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

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

Grundschulen mit städtischem Betreuungsangebot:

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Die städtischen Betreuungsangebote im Überblick:

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

Der monatliche Elternbeitrag ist wie folgt festgesetzt:

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

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

Die Kosten für das Mittagessen sind zusätzlich zum Elternbeitrag zu bezahlen (Kostenbeitrag 3,30 € bis 3,95 €).

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Flexible Nachmittagsbetreuung

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

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche für die Spätbetreuung

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



THH 40 Bildung und Kultur
GSBETR Grundschulbetreuung

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Weiterführung der bedarfsorientierten Betreuung an den Grundschulen in Bretten und den Stadtteilen, eine Bedarfsdeckung von 100% wird angestrebt. Im laufenden Schuljahr sind auf Grund der pandemiebedingten Schulschließungen die Anmeldezahlen leicht gesunken.
- Falls erforderlich wird bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl (10) eine neue Betreuungsgruppe (20 Schüler) eröffnet, sofern Räumlichkeiten vorhanden sind. (An der Johann-Peter-Hebel-Schule sind die räumlichen Kapazitäten nahezu ausgeschöpft.)
- Die flexible und modulweise Anmeldung (eingeführt zum Schuljahr 2015/2016) wird fortgeführt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

Kennzahl	Ergebn. 2019	Ergebn. 2020 (vorl.)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2019 - 2022 ohne GS Gö	936	957	957	941	880	1.022	983
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	495	485	470	400	440	530	540
Anteil in Prozent	53	51	49	43	50	52	55
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	1.039	1.048	940	750	880	1.060	1.080
Verfügbare Betreuungsplätze	1.039	1.048	1.040	1.020	1.060	1.160	1.160
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtkosten	633.682	368.778	659.908	669.688	-	-	-
Gesamterträge	197.651	145.220	176.500	176.500	-	-	-
Kostendeckung in %	31	39	27	26	-	-	-



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

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

Die Auftragsgruppe GSBETR enthält die Aufträge:

- L21100140002 Betreuung Schwandorf-Grundschule Die.
- L21100140009 Betreuung Martin-Judt-Grundschule Bü.
- L21100140010 Betreuung Pfr.-Wolfram-Hartmann-GS Nei.
- L21100140011 Betreuung Grundschule Ri.
- L21100140012 Betreuung Grundschule Ruit
- L21100140014 Betreuung Grundschule Bau.
- L21100340011 Betreuung Johann-Peter-Hebelschule
- L21100340014 Betreuung Schillerschule



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211004

Realschulen/Schulverb. m. Gemeinsh.sch.

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



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

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





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211006 Gymnasien

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Bereitstellung der Mittagsverpflegung gegen Entgelt einschließlich des dazu notwendigen Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation Essensausgabe, Reinigung)
- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
- Jugendbegleiter-Programm (Melanchthongymnasium, Edith-Stein-Gymnasium)
- Ganztageschule (Edith-Stein-Gymnasium)

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebots



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

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



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

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



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

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts (Johann-Peter-Hebelschule)
- Ganztageschule (Johann-Peter-Hebelschule)
- Jugendbegleiter-Programm (Johann-Peter-Hebelschule)

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211010

Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

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



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

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





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

Kurzbeschreibung des Produktes:

21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

- Organisation des Schulsports
- Erstellung der Haushaltsrichtlinien für Schulen
- Betreuung außerhalb des Schulunterrichts
- Ganztageschule
- Jugendbegleiter-Programm

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sonderschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

212002

Sonderpäd. Bildungs-/Berat.zentr. Lernen

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



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

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





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

214001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung des Produktes:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. von der Schule zur Schwimmhalle)

Leistungen:

- Durchführung der Schülerbeförderung nach der Satzung des Landkreises
- Ansprechpartner für alle Fragen der Schülerbeförderung und Verkehrssicherheit

Ziele des Produktes:

Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote



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

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule (Verwaltung)

Ziele des Produktes:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Enthalten sind:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

Stadtbücherei:

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

Dr. Otto-Beuttenmüller-Bibliothek:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2720 Bibliotheken

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit, z. B. St. Martinsumzug
- Internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen (Kinderferienprogramm)

Ziele des Produktes:

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



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

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

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

Ziele des Produktes:

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



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

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

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

Kurzbeschreibung des Produktes:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Ziele des Produktes:

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



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

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Bürgerorientierte Sportentwicklung
- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4210 Förderung des Sports

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4240 Bäder

Kurzbeschreibung des Produktes:

42.40.03 Gruppenbäder

Lehrschwimmbecken Diedelsheim

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

Ziele des Produktes:

Zweckgerichtete Bedarfsdeckung



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4240 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	30.142,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	30.142,71
12	-	Personalaufwendungen	14.710-	14.400-	14.889,64-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.000-	3.088,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.910-	19.400-	17.977,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.090	8.600	12.164,78
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.200	4.200	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.941-	127.103-	143.661,76-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.941-	127.103-	143.661,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.741-	122.903-	143.661,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.651-	114.303-	131.496,98-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4241-40 Sportstätten THH 40

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

4241-40 Sportstätten THH 40

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

5750 Tourismus

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





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

Auszahlungen

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

Haushaltsplan 2021



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

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

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

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





Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

25.10.01 Wissenschaft und Forschung

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

Ziele des Produktes:

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



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

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




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

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





Teilhaushalt 60

Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktverantwortung: Kommissarischer Amtsleiter Fabian Dickemann

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement (Die Profit-Center Gruppe 1124-60 beinhaltet die Profit-Center 1124-60, 11240201, 11240203, 11240204, 11240206, 11240217, 11240227, 11240240 sowie spezielle Profit-Center für größere Baumaßnahmen).
1126-60	Zentrale Dienstleistungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden
4241-60	Sportstätten
5370	Abfallwirtschaft
5410-60	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460-60	Parkierungseinrichtungen
5470-60	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510-60	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610-60	Umweltschutzmaßnahmen




THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
1124-60 Geb.manag., Techn. Immo. THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

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

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

1126-60 Zentrale Dienstleistungen THH60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

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

Ziele der Produktgruppe:

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Einheitliche Vertragsgestaltung
- Einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren
- Einhaltung der gesetzlichen und politischen Vorgaben zum Umweltschutz
- Einhaltung arbeitssicherheitsrelevanter und arbeitsmedizinischer Vorgaben


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

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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


THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	6.691,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	6.691,85-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	6.691,85-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.000-	4.000-	6.691,85-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Unterhaltung und Instandhaltung von Sportstätten

Ziele der Produktgruppe:

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


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

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt 5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5370 Abfallwirtschaft

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

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5410-60 Gemeindestraßen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5410-60 Gemeindestraßen THH 60

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5460-60 Parkierungseinrichtungen THH 60

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele des Produktes:

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


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

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.90.01 Öffentliche Toilettenanlagen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5530-60 Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60

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

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt
5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

5610-60 Umweltschutzmaßnahmen THH 60

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


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

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


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

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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

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

Sanierung Festhalle Ruit

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



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

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



Haushaltsplan 2021

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Einzahlungen

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

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz.-EUR
1	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	80.786	50.000	115.000						3.257.122	3.372.122
2	I11240001071/ 78710000	Rathaus, Bürgerservice, Umbau, Verbesserung	0	23.000							23.000	23.000
3	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	0	100.000	165.000						100.000	265.000
4	I11244000171/ 78710000	Ortsverwaltung Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	200.000	80.000				80.000	20.000	280.000
5	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof Umbau/Verbesserung	0	45.000	30.000						45.000	75.000
6	I12600000771/ 78710000	FWH Haupthaus Br., Umbau/Verbesserung	0	50.000							50.000	50.000
7	I12600001171/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale Umbau/Verbesserung	0	40.000	50.000	450.000				450.000	40.000	540.000
8	I12600001071/ 78710000	FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung	7.100	0	20.000						7.100	27.100
9	I12602000271/ 78710000	Feuerwehrhaus Bü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	20.000				0	20.000
10	I12605000270/ 78710000	Feuerwehrhaus Gó., Neubau	0	0	20.000						0	20.000
11	I12608000071/ 78710000	Feuerwehrhaus Ruit, Neubau	0	0	0	0	0	0	20.000		0	20.000
12	I12609000071/ 78710000	Feuerwehrhaus Spr. Abgasabsauganlage Umbau/Verbesserung	0	0	10.000						0	10.000
13	I21100160071/ 78710000	Schulen, Digitalpakt, Umbau/verbesserung	0	209.800	280.000	300.000	110.000			410.000	209.800	899.800
14	I21100000871/ 78710000	Johann-Peter-Hebel-Schule, Grundsaniierung Umbau/Verbesserung	0	50.000	50.000	0	0	1.000.000	3.000.000		50.000	4.100.000
15	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	165.204	200.000							365.204	365.204
16	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung	28.762	250.000	2.500.000	4.500.000	4.450.000			8.950.000	419.699	11.869.698
17	I21100301571/ 78710000	MGB, Alte Turnhalle Generalsanierung Umbau Verb.	0	0	20.000						0	20.000
18	I21100600071/ 78710000	ESG, Umbau/Verbesserung	10.705	95.000	70.000	0	150.000	150.000	150.000		105.705	625.705
19	I21103000571/ 78710000	Sanierung Schwimmhalle Die., Umbau/Verbesserung	0	50.000	0	0	0	0	1.950.000		50.000	2.000.000
20	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	0	100.000					1.012	101.012
21	I21400000073/ 78720000	Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verbesserung	0	180.000	50.000						180.000	230.000
22	I36508000070/ 78710000	Kiga "Krabbenes" Ruit, Neubau	6.663	300.000	400.000	750.000				750.000	314.855	1.459.269



Haushaltsplan 2021

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



Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	VE' EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
53	I5460000372/ 78720000	Parkplätze "Am Schänze" Br., Neubau	0	70.000	20.000						70.000	90.000
54	I54100008372/ 78720000	Kreisverk.Kupferh./Eppinger Str., Neubau	266.579	0	0	0	0	50.000	700.000		266.579	1.016.576
55	I54100008473/ 78720000	Fußgängerzone Bretten, Umbau/Verbesserung	0	500.000	100.000						500.000	600.000
56	I54100008573/ 78720000	Sporgasse II.BA Umbau/Verbesserung	0	20.000	0	0	20.000				20.000	40.000
57	I54100008673/ 78720000	Windstegweg Br. Brücke Umbau/Verbesserung	0	0	50.000	200.000				200.000	0	250.000
58	I54101000372/ 78720000	Brücke "Obere Krautgärten" Bau., Neubau	0	20.000							20.000	20.000
59	I54101000573/ 78720000	Bürgerstr. Bau., Gehweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	125.000	120.000			0	245.000
60	I54101000673/ 78720000	Rosenstraße Bau., Gehweg Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	80.000			0	80.000
61	I54101000773/ 78720000	Rosenstraße Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	205.000			0	205.000
62	I54101000873/ 78720000	Feldwege Bau., Anb. Flurber., Umbau/Verbesserung	0	0	15.000						0	15.000
63	I54102000773/ 78720000	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	0	0	0	30.000	220.000	150.000	195.000		0	595.000
64	I54102000873/ 78720000	Hügellandstr. Bü., Gehweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	125.000	170.000				0	295.000
65	I54102000973/ 78720000	Pfr.-Kempf-Str. Bü., Gehweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	245.000			0	245.000
66	I54102001073/ 78720000	Zuwegung Grillhütte Alter Sportplatz Bü, Umbau/Verbesserung	0	10.000							10.000	10.000
67	I54102001173/ 78720000	Radweg Bü/K3504 Umbau/Verbesserung	0	30.000	100.000	155.000				155.000	30.000	285.000
68	I54102001273/ 78720000	Feldwege Bü., Anb. Flurber., Umbau/Verbesserung	0	0	15.000						0	15.000
69	I54103000273/ 78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	15.000	250.000				0	265.000
70	I54103000473/ 78720000	Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	20.000	50.000	250.000			300.000	0	320.000
71	I54103000773/ 78720000	Brühlstraße Die., BA 1, Umbau/Verbesserung	0	0	125.000						0	125.000
72	I54103001673/ 78720000	Brühlstraße Die., BA 2, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	190.000				0	190.000
73	I54103000973/ 78720000	Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung	237.751	140.000	20.000						391.751	411.751
74	I54103001073/ 78720000	Richard-Wagner-Straße Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	40.000				0	40.000
75	I54103001273/ 78720000	Alte Poststr. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	30.000			0	30.000
76	I54103001173/ 78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	15.878	50.000	0	0	0	0			65.878	65.878
77	I54103001373/ 78720000	Frontalstr. / Steinzeugstr. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	25.000						0	25.000
78	I54103001573/ 78720000	Am Eichholz, Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	30.000					0	30.000
79	I54104000173/ 78720000	Am Turmplatz/Am Steinberg Dü., Umbau/Verbesserung	0	20.000							20.000	20.000
80	I54104000273/ 78720000	Wanderwege Dü., Umbau/Verbesserung	0	5.000							5.000	5.000
81	I54104000373/ 78720000	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	20.000	220.000		0	240.000
82	I54105000572/ 78720000	Am Knittlinger Berg G5., Teilerschl., Neubau	0	0	0	0	0	120.000			6.374	126.374

Haushaltsplan 2021



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



Haushaltsplan 2021

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

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

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

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

Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: **Amtsleiter Karl Velte**

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

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





THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
1224 Kommunales Grundbuchwesen

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchabschriften



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

1224 Kommunales Grundbuchwesen

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

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



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5111-61

Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-61 Flurneuordnung THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5112-61 Flurneueordnung THH 61

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

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5210 Bauordnung

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61

Stadtentwicklung und Baurecht

5360

Telekommunikationseinrichtungen

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



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5470-61 Verkehrsbetriebe/ÖPNV THH 61

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

THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

56.10.01 Altlasten

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5610-61 Umweltschutzmaßnahmen THH 61

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt Stadtentwicklung und Baurecht

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

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

Hinweise zu den Auszahlungen:

ita.

Nr.

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



Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge





THH70 Baubetriebshof

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



THH70 Baubetriebshof

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH70

Baubetriebshof

1125-70

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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





THH70 Baubetriebshof

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



THH70 Baubetriebshof

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550-83 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

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

THH83 **Forstwirtschaft**
5550-83 **Forstwirtschaft THH 83**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH83 Forstwirtschaft

5550-83 Forstwirtschaft THH 83

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




THH83 Forstverwaltung

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



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I55500000050/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	5.324	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
2	I55500000074/ 78312000	Forstverwaltung,Waldlehrpfad Neubau	0	0	0	0	80.000					
			5.324	15.000	7.000	7.000	87.000	7.000	0			

Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Wolfgang Pux

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

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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




THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bretten



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

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

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Abbildung der Kredite, Aufwendungen und Erträge aus Zinsen

Allgemeine Ziele der Produktgruppe:

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

Strategisches Ziel:

„Stabilisierung der städtischen Finanzen“

Kurzbeschreibung der Schlüsselposition:

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

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Keine Netto-Neuverschuldung im Haushaltsjahr 2021
- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2024 auf 8,9 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2021 auf 290.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2022-2024 auf insgesamt 0,72 Mio. EUR

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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



THHFINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung:

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


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

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



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

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

Auszahlungen

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



Budgets 2021





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

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



Budget100 Hauptamt

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



Budget111 OV Bauerbach

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



Budget112 OV Büchig

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



Budget113 OV Diedelsheim

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



Budget114 OV Dürrenbüchig

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



Budget115 OV Gölshausen

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



Budget116 OV Neibsheim

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



Budget117 OV Rinklingen

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



Budget118 OV Ruit

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



Budget119 OV Sprantal

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



Budget140 Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	14.800	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	14.800	14.800,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600-	5.650-	3.208,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	1.850-	1.863,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	5.071,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.100	7.300	9.728,24
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.100	7.300	9.728,24



Budget200 Kämmereiamt

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



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

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



Budget300 Ordnungsamt

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



Budget40100 Dez. II/Erziehung

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



Budget40110 Schul. Angelegenheiten

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



Budget40110GS Grundschulen der Ortsteile

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



Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

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



Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.571,72
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	8,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.626,35
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	964,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.170,97
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.070-	67.740-	99.832,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100-	6.950-	8.719,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.170-	74.690-	108.551,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.170-	74.690-	98.380,97-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.670-	75.190-	98.380,97-



Budget40114 Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	362,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	215,45
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.008,15
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.586,10
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.090-	99.100-	114.207,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	14.040-	13.856,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.090-	113.140-	128.064,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.090-	113.140-	124.478,77-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.590-	113.640-	124.478,77-



Budget40115 Melanchthongymnasium

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



Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	545,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	65,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.784,71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.014,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.409,31
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.170-	104.740-	124.753,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950-	9.750-	12.667,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.120-	114.490-	137.421,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.120-	114.490-	132.012,48-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.620-	114.990-	132.012,48-



Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.400,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.400,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.280-	32.500-	28.715,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630-	7.870-	7.171,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.910-	40.370-	35.886,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.910-	40.370-	34.486,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.410-	40.870-	34.486,86-



Budget40120 Sport/Vereinsförderung

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



Budget40130 Kulturelle Veranstaltungen

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



Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

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


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

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



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

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



Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	5.500	8.133,28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.300	49.300	35.845,65
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.000	189.000	235.500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.800	243.800	279.478,93
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.890-	350.890-	349.840,12-
17	-	Transferaufwendungen	47.000-	42.000-	11.170,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300-	27.300-	56.809,15-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	425.190-	420.190-	417.819,44-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.390-	176.390-	138.340,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.000	5.000	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	66.000-	66.000-	34.212,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	34.212,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.000-	61.000-	34.212,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.390-	237.390-	172.552,68-



Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

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



Budget603 Tiefbau

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



Budget Abfallbeseitigung

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



Budget Erddeponien

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


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

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



Budget700 Baubetriebshof

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



Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.000	33.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.000	477.900	771.358,25
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	703.000	510.900	771.358,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.150-	331.650-	284.001,30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	15.750-	19.845,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.400-	347.400-	303.847,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350.600	163.500	467.511,03
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150	35.200	15.185,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.150	35.200	15.185,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.150	33.200	15.185,37
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.750	196.700	482.696,40



FINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.820	20.670	46.616,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.820	20.670	46.616,86
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.000-	360.000-	406.911,62-
17	-	Transferaufwendungen	20.786.000-	25.020.000-	23.876.891,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.076.000-	25.380.000-	24.283.802,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.065.180-	25.359.330-	24.237.185,76-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.065.180-	25.359.330-	24.237.185,76-



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2021

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

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





Stellenplan 2021





Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke, Erläuterungen (z.B. A ufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter			Leerstellen			
			mit Zulage						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 7	1,00					1,00	1,00	
	B 6								
Beigeordnete	B 5								
	B 4	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15	2,00					2,00	2,00	1K.U.
"	A 14	3,00					3,00	3,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00	
"	A 12	9,00					8,00	8,00	
"	A 11	9,00					9,00	9,00	
"	A 9 / A 10	16,30				1,00	14,30	13,30	Beurlaubung
Mittlerer Dienst	A 9	5,00	2,00				6,00	6,00	Amtszulagen
"	A 8	3,00					5,00	5,00	
"	A 7	1,00					1,00	1,00	
"	A 6								
"	A 5								
insgesamt		52,30	2,00			1,00	52,30	51,30	



Teil B: Beschäftigte

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

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



Haushaltsplan 2021

Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

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

Teil C - nachrichtlich

Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

II. Beschäftigte

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



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

I. Ehrenbeamte

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

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Räte	A 13 h	0,00	0,00	0,00
Inspektoren	A 9 g	0,00	0,00	0,00
Sekretäre	A 6	0,00	0,00	0,00

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

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



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

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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



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

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



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	nach 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I54108000872 Innenentwicklung Ruit, Neubau	100			
I55200000174 HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	800			
I55205000874 HW Gö., Erweiterung RRBII, Wasserbau	250			
I55400000088 Flurber.Bau./Bü./Nei.,Landsch.pfl. Maßn.,Inv.z.	275			
Summe :	14.480	7.399	415	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	9.161	4.164	0	0

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



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2021
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	263
Lohn und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altsanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	263
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	263



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	Stand 01.01.2021	voraussichtlicher Stand 31.12.2021
	TEUR	
Ergebnisrücklagen	49.966	52.055
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.100	51.189
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	866	866
Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	49.966	52.055



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

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

Anmerkung:

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



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

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



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2020

(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

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



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum 2020 bis 2024



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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



Haushaltsplan 2021

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



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	41.283.290,75	44.932.000	42.708.000	0	43.738.000	45.364.000	47.059.000	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.850.849,12	20.850.890	25.338.140	0	22.617.500	26.534.500	27.243.500	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.609.752,87	2.639.720	2.578.020	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235.286,65	1.878.270	1.785.870	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.740,33	1.471.350	1.372.950	0	1.375.000	1.375.000	1.375.000	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.643,11	26.170	16.320	0	20.000	25.000	30.000	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.931.349,02	2.732.600	2.944.700	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.044.911,85	74.531.000	76.744.000	0	75.250.500	80.848.500	83.307.500	0	
10	-	Personalauszahlungen	17.304.070,34-	17.749.000-	18.320.000-	0	18.590.000-	18.960.000-	19.300.000-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440.343,43-	14.048.430-	14.408.200-	0	14.150.000-	14.150.000-	14.300.000-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.483,78-	360.530-	290.530-	0	260.000-	240.000-	220.000-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.374.808,06-	38.004.780-	34.363.980-	0	38.024.000-	38.684.000-	38.070.000-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.159.722,37-	3.126.260-	3.161.290-	0	3.140.000-	3.150.000-	3.160.000-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.693.427,98-	73.289.000-	70.544.000-	0	74.164.000-	75.184.000-	75.050.000-	0	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	648.516,13-	1.242.000	6.200.000	0	1.086.500	5.664.500	8.257.500	0	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.273,78	2.492.000	5.388.000	0	5.314.500	4.449.600	3.251.000	2.232.500	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.494,08	2.804.000	1.692.000	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	0	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.172,79	0	0	0	0	0	0	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.940,65	5.296.000	7.080.000	0	6.321.500	5.456.600	4.258.000	2.232.500	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.978.719,54-	3.235.000-	1.760.000-	0	400.000-	400.000-	500.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565.619,67-	6.680.930-	12.014.710-	20.769.000-	14.640.000-	12.174.000-	8.505.000-	11.374.000-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404.209,59-	1.751.740-	2.469.600-	980.000-	1.133.000-	908.000-	589.000-	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.100,00-	1.670.390-	1.670.990-	0	0	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	845.211,50-	1.811.940-	1.926.700-	545.000-	1.390.000-	720.000-	610.000-	0	



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





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2021

(10,00 EUR pro Einwohner)

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



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2021

(10,00 EUR pro Einwohner)

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



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2021

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

ALLGEMEINES

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

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

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

ERFOLGSPLAN

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

VERMÖGENSPLAN

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

Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt über Investitionszuschüsse mit 0,60 Mio. EUR, Abschreibungen mit 0,782 Mio. EUR, Beitragseinnahmen mit 0,19 Mio. EUR, Erstattungen mit 0,30 Mio. EUR und Darlehensneuaufnahmen mit 1,592 Mio. EUR. Durch die Darlehensneuaufnahme wird die Fremdkapitalausstattung bis zum Jahresende voraussichtlich um 0,90 Mio. EUR auf 18,86 Mio. EUR ansteigen.

Die Investitionsschwerpunkte orientieren sich an den Feststellungen aus den Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung und an den geplanten Projekten der Stadt Bretten und der Stadtwerke Bretten GmbH. Von den in 2021 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind der Kanalaustausch auf dem Sporgassen-Areal und auf dem Mellert-Fibron-Areal, die hydraulische Aufdimensionierung an der Melanchthonstraße, der 1. Bauabschnitt in der Brühlstraße im Stadtteil Diedelsheim, der Kanalaustausch in der Gewerbestraße im Stadtteil Gölshausen und die Sanierungsmaßnahmen Am Hohlebaum/Teichstraße 1. Bauabschnitt im Stadtteil Ruit hervorzuheben.

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



WIRTSCHAFTSPLAN
des Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09. November 2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 09.03.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

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

und

2. im Vermögensplan

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

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

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

Bretten, 09.03.2021

Wolff
Oberbürgermeister





Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2021

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



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2021

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



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

7. Abschreibungen

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

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

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

- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse - - -

11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge 500 500 -

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

Gesamtsumme Erträge 5.838.700 5.710.900 5.244.886,08

Gesamtsumme Aufwendungen - 5.838.700 - 5.710.900 - 5.244.886,08

22. Jahresergebnis 0 0 0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2021

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



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

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

Mittelherkunft

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



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

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



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



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

* Hinweis: Spalte "Gesamt" = Summe der Ansätze in den dargestellten Jahren.

Die Ansätze werden in jedem Jahr neu veranschlagt; bis zum Ablauf des Wirtschaftsjahres nicht verbrauchte Ansätze gelten als verfallen.

** Die Ansätze bei Baugebieten, die außerhalb des Haushalts über Erschließungsträger abgewickelt werden, entsprechen der Höhe der voraussichtlich zu veranlagenden Abwasserbeiträge und werden in Ausgabe und Einnahme haushaltsneutral durchgebucht. Diese Vorgehensweise entspricht einer Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.



IV. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten -

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



V. Stellenübersicht des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten

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

C. Nachrichtlich

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



Jahresabschluss

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2019



Bilanz zum 31.12.2019

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



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



Gewinn- und Verlustrechnung:

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



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

Bretten, den 07.07.2020

Michael Nöltner
Bürgermeister

Wolfgang Pux
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2020

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

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

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Grundstücksaktivitäten sind im Berichtsjahr 2020 nicht geplant.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

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

D: Ausblick, Chancen und Risiken

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





Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2020

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

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

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

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

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

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

D: Ausblick, Chancen und Risiken

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

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



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2020

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

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

2. Laufende Maßnahmen

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

3. Noch geplante Maßnahmen

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

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

keine

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

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

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

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

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

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

D: Ausblick, Chancen und Risiken

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

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

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

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

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





Übersicht über die wesentlichen Gebühren-, Beitrags- und Steuersätze der Stadt Bretten

Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
1	Grundsteuer A	300 v.H.	
2	Grundsteuer B	370 v.H.	
3	Gewerbesteuer	380 v.H.	
4	Hundesteuersatzung 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 gültig ab 01.01.2002	Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 2 LBO je Stellplatz Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	 9.200,00 7.700,00 6.100,00 4.600,00 4.600,00 3.100,00 7.700,00 3.100,00
8	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.12.2009 4. Änderungssatzung vom 18.12.2018	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,56 0,44 3,20 2,57
9	Erschließungsbeitragsatzung i.d.F. vom 24.01.2006	95 v.H. der tatsächlichen Kosten (Mustersatzung) die Gemeinde trägt 5 v.H. der beitragsfähigen Erschließungskosten	



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
10	Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Karlsruhe gültig ab 01.01.2020	Hausmüll	
		Restmüllbehälter	Leistungsgebühr pro Leerung
			Jahresgebühr
		mit 60 l Füllraum	140,40 3,90
		mit 80 l Füllraum	140,40 4,70
		mit 120 l Füllraum	234,00 5,50
		mit 240 l Füllraum	454,80 8,50
		mit 1.100 l Füllraum (2-wöchentl. Abfuhr)	1.854,00 32,10
		mit 1.100 l Füllraum (wöchentl. Abfuhr)	3.352,80 32,10
		mit 1.100 l Füllraum (2xwöchentl. Abfuhr)	6.396,00 32,10
		vom Landkreis zugelassene Abfallsäcke	
		mit 80 l Füllraum je	- 7,00
		Auf die Darstellung der Gebührensätze für Gewerbemüll wird verzichtet.	
11	Friedhofssatzung i.d.F. vom 23.06.2015 1.Änderungssatzung vom 29.09.2020	Grabplatzgebühren	Nutzungszeit 15 bzw. 25 Jahre
		Erdbestattungsreihengrab	1.210,00
		Urnenreihengrab	520,00
		anonymes Urnenreihengrab mit Pflege	700,00
		Erdbestattungswahlgrab	2.410,00
		Kinderwahlgrab (Personen unter 10 Jahren)	910,00
		Urnenwahlgrab	1.970,00
		Urnenbaumgrab mit Pflege und Schrifttafel	1.250,00
		Urnenwahlgrab mit Pflege und Schrifttafel	1.420,00
		Bestattungsgebühren	
		Benutzung der Aussegnungshalle (offen) zur Trauerfeier	350,00
		Benutzung der Aussegnungshalle (geschlossen) zur Trauerfeier	600,00
		Benutzung der Leichenhalle/Kühlzelle (pro Tag)	40,00
		Leichenträger (pro Einsatz)	35,00
		Erdbestattungen	
		Bestattungen von Personen ab 10 Jahren	470,00
		Kinder bis 10 Jahre	280,00
		Personen ab 10 Jahren in einem Tiefgrab	530,00
		Beisetzung von Urnen	
		Beisetzung in einer Urnengrabstätte oder Erdgrabstätte	180,00
		Zuschläge nach 17 Uhr (Werktag u. Samstag)	50 %
12	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt	
		pro angefangenen Frontmeter und Markttag	6,00
		mindestens jedoch	12,00



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
13	Vergnügungssteuersatzung i.d.F. vom 01.07.2009 1. Änderungssatzung vom 18.11.2014	Vergnügungssteuer (Für das Bereitstellen von Spielgeräten für jeden angefangenen Monat je Spielgerät)	
		a) außerhalb von Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 50,00
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	50,00
		b) in Spielhallen	
		1. mit Gewinnmöglichkeit	20 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 100,00
		2. ohne Gewinnmöglichkeit	100,00
14	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 Preisblatt gültig ab 01.04.2019	Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige)	3,33
		Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben.	
		Verbrauchsgebühren je cbm Wasser	2,21
15.1	Parkgebührensatzung gültig ab 01.06.2017	Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße	
		pro angefangene Stunde	0,80
		Tagesparken	5,00
		Parkgebühr Parkzone II Postweg/Heilbronner Straße	
		pro angefangene Stunde	0,50
		Tagesparken	3,00
		Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs.	
15.2	Tarif der Stadtwerke Bretten GmbH gültig ab 22.01.2016	Parkgebühr (Kurzpark Tarife) Tiefgarage Pfluggasse Parkhaus Löwenhof Parkhaus Engelsberg Parkplatz Sporgasse	
		erste Stunde (7:00 – 19:00 Uhr)	frei
		danach je angefangene Stunde	1,00
		Nachttarif (19:00 - 7:00 Uhr)	1,50
		Tageskarte bei Ausfahrt bis 19:00 Uhr	6,00
		Tageskarte bei Ausfahrt nach 19:00 Uhr	7,50
	gültig ab 25.10.2016	Parkanlage Weißhofer Straße	
		7:00 – 19:00 Uhr je angefangene Stunde	1,00
		19:00 – 7:00 Uhr Nachtparken	1,00



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

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

Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder von drei Jahren bis Schuleintritt

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

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

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

Die Elternbeiträge beziehen sich auf einen monatlichen Beitrag.

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

Frühbetreuung (7:00 Uhr bis Unterrichtsbeginn)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00	3,20
2	3,00	2,40
3	2,00	1,60
4 und mehr	1,00	0,80

Mittagsbetreuung I (UE 5. Std – 13:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00	3,20
2	3,00	2,40
3	2,00	1,60
4 und mehr	1,00	0,80

Mittagsbetreuung II (UE 6. Std./13:00 Uhr – 14:00 Uhr)

Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche

Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
1	4,00	3,20
2	3,00	2,40
3	2,00	1,60
4 und mehr	1,00	0,80

In Ausnahmefällen ist eine Betreuung auch an Einzeltagen möglich.
Der Stundensatz beträgt 5,00 EUR



Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
18	Entgeltordnung für die flexible Nachmittagsbetreuung an der Grundschule der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.08.2015	Flexible Nachmittagsbetreuung I (14:00 – 16:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00	6,40
		2	6,00	4,80
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
		Flexible Nachmittagsbetreuung II (16:00 – 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	7,00	5,60
		2	5,00	4,00
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
19	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der Ganztagsgrundschule Schillerschule gültig ab 01.08.2016	Spätbetreuung GTS I (Mo.-Do. 15:30 – 17:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	12,00	9,60
		2	9,00	7,20
		3	6,00	4,80
		4 und mehr	2,00	1,60
		Spätbetreuung GTS II (Fr. 14:00 – 16:00 Uhr)		
		Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche		
		Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	14,00	11,20
		2	11,00	8,80
		3	7,00	5,60
		4 und mehr	2,00	1,60
20	Entgeltordnung für die Ferienbetreuung gültig ab 01.08.2015	Ferienbetreuung I (7:30 – 13:30 Uhr)		
		Beitrag für 1 Woche		60,00
		Ferienbetreuung II (7:30 – 17:00 Uhr mit Mittagessen)		
		Beitrag für 1 Woche		120,00



Ifd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO	
21	Entgeltordnung für das städtische Betreuungsangebot im Rahmen der offenen Ganztagschule an der Schwandorf-Grundschule Die. gültig ab 01.08.2017	Monatsbeitrag für 1 Tag pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	8,00	6,40
		2	6,00	4,80
		3	4,00	3,20
		4 und mehr	1,00	0,80
		Monatsbeitrag für 2 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	16,00	12,80
		2	12,00	9,60
		3	8,00	6,40
		4 und mehr	2,00	1,60
		Monatsbeitrag für 3 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	24,00	19,20
		2	18,00	14,40
		3	12,00	9,60
		4 und mehr	3,00	2,40
		Monatsbeitrag für 4 Tage pro Woche Kinder unter 18 Jahren im gleichen Haushalt	Familie	Alleinerziehend
		1	32,00	25,60
		2	24,00	19,20
		3	16,00	12,80
		4 und mehr	4,00	3,20
		Kostenbeitrag je Mittagessen	3,80 EUR	
22	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung am Melanchthon-Gymnasium gültig ab 01.08.2016	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte		4,50 6,00
23	Entgeltordnung für die Mittagsverpflegung an der Johann-Peter-Hebel-Schule gültig ab 01.01.2021	Kostenbeitrag für Mittagessen je Essen für Schüler/-innen je Essen für Lehrkräfte		3,80 5,20



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

