



Melanchthonstadt Bretten



Haushaltsplan 2022

BRETTEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

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 2010	28.427
f)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2011*	27.491
g)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2012*	27.800
h)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2013*	28.437
i)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2014*	28.438
j)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2015*	28.751
k)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2016*	28.957
l)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2017*	29.135
m)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2018*	29.452
n)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2019*	29.512
o)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2020*	29.528
p)	nach der Fortschreibung zum	30. Juni 2021*	29.761

*ab 2011 Basis Zensus vom 09. Mai 2011

II. Steuerkraftsumme

<i>Jahr</i>	<i>Gesamtbetrag</i>	<i>je Einwohner</i>
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	1.606,03 EUR
2021	41.001.805,00 EUR	1.377,70 EUR
2022	48.104.561,00 EUR	1.616,36 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	48
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	50
Übersicht Produkte zu Teilhaushalten.....	55
Erträge und Aufwendungen zu verbindlichen Produktbereichen/Produktgruppen	63
Budgetrichtlinien	67
Teilhaushalte - Organisationsbezogene Haushaltsgliederung.....	79
Teilhaushalt BOB	81
Teilergebnishaushalt BOB.....	83
Teilfinanzhaushalt BOB mit Investitionsprogramm.....	91
Teilhaushalt 10.....	93
Teilergebnishaushalt 10	95
Teilfinanzhaushalt 10 mit Investitionsprogramm	137
Teilhaushalt 14.....	143
Teilergebnishaushalt 14	145
Teilfinanzhaushalt 14 mit Investitionsprogramm	151
Teilhaushalt 20.....	153
Teilergebnishaushalt 20	155
Teilfinanzhaushalt 20 mit Investitionsprogramm	171
Teilhaushalt 23.....	175
Teilergebnishaushalt 23	177
Teilfinanzhaushalt 23 mit Investitionsprogramm	201
Teilhaushalt 30.....	203
Teilergebnishaushalt 30	205
Teilfinanzhaushalt 30 mit Investitionsprogramm	243
Teilhaushalt 40.....	245
Teilergebnishaushalt 40	247
Teilfinanzhaushalt 40 mit Investitionsprogramm	315
Teilhaushalt EMA.....	319
Teilergebnishaushalt EMA.....	321
Teilfinanzhaushalt EMA mit Investitionsprogramm.....	325
Teilhaushalt 60.....	327
Teilergebnishaushalt 60	329
Teilfinanzhaushalt 60 mit Investitionsprogramm	363
Teilhaushalt 61	369
Teilergebnishaushalt 61	371
Teilfinanzhaushalt 61 mit Investitionsprogramm	391
Teilhaushalt 70.....	393
Teilergebnishaushalt 70	395
Teilfinanzhaushalt 70 mit Investitionsprogramm	399
Teilhaushalt 83.....	401
Teilergebnishaushalt 83	403
Teilfinanzhaushalt 83 mit Investitionsprogramm	407

Teilhaushalt FINANZ	409
Teilergebnishaushalt FINANZ.....	411
Teilfinanzhaushalt FINANZ.....	417
Budgets 2022	419
Stellenplan 2022.....	461
 <u>Anlagen</u>	
Übersicht über den Stand der Schulden.....	467
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	468
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	470
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	471
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	472
Darstellung der Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	473
Nachweis der übernommenen Bürgschaften.....	474
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt	475
Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen.....	481
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2022	483
Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2020.....	497
Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen	503
 <u>Anhang:</u>	
Darstellung der wesentlichen Steuer- und Gebührensätze.....	511

HAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bretten

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22. März 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	81.690.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-81.746.000
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-56.000
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	-56.000
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.422.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-75.246.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.176.000
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.515.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-20.101.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.586.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.410.000
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.853.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.143.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.710.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.700.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

3.774.000 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

26.465.000 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

350 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

400 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf

400 v. H.

der Steuermessbeträge.

Bretten, 22. März 2022



Wolff
Oberbürgermeister



VORBERICHT

Haushaltsplan 2022

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 2020

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 03. März 2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgte am 16. März 2020.

Das Rechnungsergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Vorlage der Abschlussunterlagen erfolgte am 27. Oktober 2021 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 2019 EUR	Fortges. Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänz. Festl. im HH-Vollz. 2020 EUR	Ermächtigung-übertrag. aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertrag. nach 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.576.208,29	44.932.000	46.659.022,49	1.727.022-	0	0	1.727.022-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.839.059,75	20.850.890	22.719.656,12	1.868.766-	0	0	1.868.766-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.956.565,60	2.104.000	1.938.625,54	165.374	0	0	165.374	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.593.251,44	2.639.720	2.425.020,12	214.700	0	0	214.700	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127.825,82	1.878.270	1.471.193,23	407.077	11.573	0	418.650	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264.146,55	1.471.350	2.219.562,87	748.213-	0	0	748.213-	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	48.953,93	26.170	39.361,72	13.192-	0	0	13.192-	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.386,26	25.000	2.364,22	22.636	0	0	22.636	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.144.613,90	2.732.600	3.355.243,83	622.644-	18.999	0	603.645-	0
11	= Ordentliche Erträge	73.565.011,54	76.660.000	80.830.050,14	4.170.050-	30.572	0	4.139.478-	0
12	- Personalaufwendungen	17.278.366,67-	17.749.000-	18.314.102,13-	565.102	178.000	0	743.102	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.495.407,02-	14.048.430-	12.445.030,48-	1.603.400-	987.825	1.390.874-	2.006.449-	1.358.611-
15	- Abschreibungen	6.244.419,12-	5.832.000-	6.590.053,24-	758.053	0	0	758.053	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	407.538,97-	360.530-	341.554,87-	18.975-	0	0	18.975-	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermäch-tig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäch-tig.-übertrag. nach
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	2019 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	37.260.356,97-	38.004.780-	37.722.764,50-	282.016-	0	0	282.016-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333.935,18-	3.126.260-	3.297.363,38-	171.103	10.800	0	181.903	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	78.020.023,93-	79.121.000-	78.710.868,60-	410.131-	1.176.625	1.390.874-	624.381-	1.358.611-
20	= Ordentliches Ergebnis	4.455.012,39-	2.461.000-	2.119.181,54	4.580.182-	1.207.197	1.390.874-	4.763.859-	1.358.611-
21	+ Außerordentliche Erträge	225.896,27	0	412.881,61	412.882-	0	0	412.882-	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	206.741,05-	0	70.448,17-	70.448	0	0	70.448	0
23	= Sonderergebnis	19.155,22	0	342.433,44	342.433-	0	0	342.433-	0
24	= Gesamtergebnis	4.435.857,17-	2.461.000-	2.461.614,98	4.922.615-	1.207.197	1.390.874-	5.106.293-	1.358.611-

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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.283.290,75	44.932.000	46.314.421,67	1.382.422-	0	0	1.382.422-	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.850.849,12	20.850.890	22.659.284,01	1.808.394-	0	0	1.808.394-	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.609.752,87	2.639.720	2.480.289,51	159.430	0	0	159.430	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.235.286,65	1.878.270	1.539.110,94	339.159	11.573	0	350.732	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.740,33	1.471.350	2.475.862,15	1.004.512-	0	0	1.004.512-	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.643,11	26.170	39.309,49	13.139-	0	0	13.139-	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.931.349,02	2.732.600	3.137.906,33	405.306-	18.999	0	386.308-	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.044.911,85	74.531.000	78.646.184,10	4.115.184-	30.572	0	4.084.612-	0
10	- Personalauszahlungen	17.304.070,34-	17.749.000-	18.313.676,03-	564.676	178.000	0	386.676	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.440.343,43-	14.048.430-	12.835.140,15-	1.213.290-	987.825	1.390.874-	5.978.322-	1.358.611-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	414.483,78-	360.530-	350.611,14-	9.919-	0	0	9.919-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.374.808,06-	38.004.780-	37.642.350,74-	362.429-	0	0	362.429-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.159.722,37-	3.126.260-	3.097.427,09-	28.833-	10.800	0	39.633-	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.693.427,98-	73.289.000-	72.239.205,15-	1.049.795-	1.176.625	1.390.874-	6.003.627-	1.358.611-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	648.516,13-	1.242.000	6.406.978,95	5.164.979-	1.207.197	1.390.874-	10.088.239-	1.358.611-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	835.273,78	2.492.000	823.753,58	1.668.246	336.501	203.340	2.524.987	316.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.494,08	2.804.000	1.288.249,86	1.515.750	0	0	1.515.750	0

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ergänz. Festl. im HH-Vollz.	Ermächtig.-übertrag. aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.-übertrag. nach
		2019	2020	2020		2020	2019		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.400,00	2.400-	0	0	2.400-	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.172,79	0	0,00	0	0	0	0	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.174.940,65	5.296.000	2.114.403,44	3.181.597	336.501	203.340	4.038.337	316.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.978.719,54-	3.235.000-	1.641.451,33-	1.593.549-	0	0	1.593.549-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.565.619,67-	6.680.930-	3.489.384,18-	3.191.546-	1.501.505	3.285.341-	11.166.158-	2.981.316-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404.209,59-	1.751.740-	1.722.878,01-	28.862-	96.058-	1.152.877-	2.798.086-	1.043.392-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	40.100,00-	1.670.390-	52.900,00-	1.617.490-	1.670.000	0	3.287.490-	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	845.211,50-	1.811.940-	806.117,52-	1.005.822-	786.220	437.121-	2.287.255-	232.532-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.984,52-	0	0,00	0	0	0	0	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.836.844,82-	15.150.000-	7.712.731,04-	7.437.269-	3.861.667	4.875.340-	21.132.539-	4.257.239-
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.661.904,17-	9.854.000-	5.598.327,60-	4.255.672-	4.198.167	4.672.000-	17.094.201-	3.940.339-
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.310.420,30-	8.612.000-	808.651,35	9.420.651-	5.405.364	6.062.874-	27.182.440-	5.298.951-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.489,99	9.645.000	5.559.000,00	4.086.000	0	3.814.000	13.600.000	5.700.000
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	9.645.000	0,00	9.645.000	0	3.814.000	19.159.000	5.700.000
	69203000 Kreditaufn.f.Inv. Bund LZ über 5 Jahre	0,00	0	5.559.000,00	5.559.000-	0	0	5.559.000-	0
	69920000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	729.489,99	0	0,00	0	0	0	0	0

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
		2019	2020	2020		2020	2019		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.331.372,87-	1.033.000-	1.803.041,49-	770.041	0	63.000-	696.741	10.300-
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.033.000-	0,00	1.033.000-	0	63.000-	1.106.300-	10.300-
	79203000 Tilg.v.Kred.beim Bund LZ über 5 Jahre	426.970,28-	0	426.970,28-	426.970	0	0	426.970	0
	79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahre EW	904.402,59-	0	646.581,22-	646.581	0	0	646.581	0
	79921000 Gewährung v.Darl.an Gem. und GV	0,00	0	729.489,99-	729.490	0	0	729.490	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	601.882,88-	8.612.000	3.755.958,51	4.856.041	0	3.751.000	14.296.741	5.689.700
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.912.303,18-	0	4.564.609,86	4.564.610-	5.405.364	2.311.874-	12.885.699-	390.749
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückz. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten)	14.265.160,95		3.008.716,72					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.514.488,81-		1.412.924,37-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.750.672,14		1.595.792,35					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.513.660,15		352.029,11					
41	+/- Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.161.631,04-		6.160.402,21					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	352.029,11		6.512.431,32					

Fazit

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes gingen die Prognosen im Ergebnishaushalt von einem Defizit in Höhe von –2.461.000 EUR aus. Diese Planung beruhte auf den Haushaltszahlen unter dem Eindruck des Lockdowns im Zuge der Corona Pandemie und damit einhergehenden Einbruch des BIP. Letztlich fiel der Rechnungsabschluss deutlich positiver aus und konnte im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 2.119.182 EUR erwirtschaften. Einbußen ergaben sich bei der Gewerbesteuer i.H.v. 15,157 Mio. EUR (-1,343 Mio. EUR) und dem Einkommensteueranteil i.H.v. 16,129 Mio. EUR (-1,552 Mio. EUR). Dem gegenüber konnten Mehrerträge aus den Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen (+4,952 Mio. EUR), aus Zuweisungen (+1,869 Mio. EUR), aus Erstattungen (+0,748 Mio. EUR) und Sonstigen Erträgen (+0,623 Mio. EUR) verbucht werden.

Auf der Aufwandseite schlugen die Personalkosten i.H.v. 18,314 Mio. EUR (+0,565 Mio. EUR) und Abschreibungen i.H.v. 6,590 Mio. EUR (+0,758 Mio. EUR) besonders zu Buche. Einsparungen ergaben sich hingegen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.H.v. 12,445 Mio. EUR (-1,603 Mio. EUR) und der Gewerbesteuerumlage (-0,672 Mio. EUR).

Das Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) schloss ebenso mit einem Überschuss i.H.v. 342.433,44 EUR ab, so dass das sich das Gesamtergebnis auf 2.461.614,98 EUR beziffert. Infolge dessen baute sich der Liquiditätsstatus zum 31.12.2020 um 4,66 Mio. EUR auf 7,518 Mio. EUR auf.

Das Bilanzvolumen erhöhte sich zum 31.12.2020 um 5,752 Mio. EUR auf 211,507 Mio. EUR.

Während das Sachvermögen auf der Aktivseite stagnierte, weitete sich das Finanzvermögen in Form der vorgenannten Liquiditätserhöhung aus. Auf der Passivseite der Bilanz erhöhten sich die Verbindlichkeiten auf 19,792 Mio. EUR, wovon 17,491 Mio. EUR auf Kreditverbindlichkeiten zurück zu führen waren. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 593,00 EUR pro Einwohner. Infolge des positiven Ergebnisses erhöhte sich der Bestand der ordentlichen Ergebnismittel auf 49,01 Mio. EUR.

IV. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 09. März 2021 beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 30. März 2021 bestätigt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 27. Juli 2021 im Rahmen des jährlichen Finanzberichtes über den bisherigen Verlauf informiert.

Der verabschiedete Haushalt weist folgende Volumina aus:

Gesamtergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	78.833 TEUR
Ordentliche Aufwendungen	- 76.744 TEUR
Ordentliches Ergebnis	<u>2.089 TEUR</u>
Gesamtfinanzhaushalt	
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200 TEUR
Einzahlungen aus Investitionen	7.080 TEUR
Auszahlungen aus Investitionen	19.842 TEUR
Kreditaufnahmen, sonstige Einzahlungen	4.522 TEUR
Kredittilgungen	1.020 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf	- 3.060 TEUR
Finanzierungsmittelbedarf insgesamt	<u>0 TEUR</u>

Vorläufiges Fazit

Das Haushaltsjahr 2021 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 7,5 und 8,5 Mio. EUR an. Nach der Haushaltsplanung war dagegen nur mit einem Überschuss in Höhe von 2,089 Mio. EUR zu rechnen. Auf der Ertragsseite konnten höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verbucht werden. Zudem erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen. Allerdings war und ist bei einer größeren veranlagten Gewerbesteuernachzahlung weiterhin fraglich, ob diese realisiert werden kann. Im Bereich der L-Aufträge gab es einen geringeren Mittelabfluss als ursprünglich veranschlagt.

Im Finanzhaushalt 2021 hatte der Mittelabfluss merklich angezogen. Neben den Planansätzen i.H.v. 19,842 Mio. EUR standen darüber hinaus Budgetübertragungen i.H.v. 4,257 Mio. EUR zur Verfügung. Insgesamt wurde ein Mittelabfluss i.H.v. 14,474 Mio. EUR erreicht. Aus 2021 und den Vorjahren stand insgesamt eine Kreditemächtigung in Höhe von 6,721 Mio. EUR zur Verfügung. Diese wurde nicht in Anspruch genommen. Dadurch reduzierte sich die Verschuldung im Kernhaushalt auf 16,454 Mio. EUR was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 553,00 EUR/Einwohner entspricht. Die Kreditemächtigungen stehen im vollen Umfang bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 zur Verfügung.

V. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde auf der Grundlage der Mai- und Novembersteuerschätzungen 2021, den aktuellen Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 04. August und 06. Dezember 2021 sowie den strukturellen und strategischen Zielsetzungen der Stadt Bretten erstellt. Das diesjährige Haushaltsplanaufstellungsverfahren startete mit dem Eckwertebeschluss des Gemeinderates am 28. September 2021 und wurde mit den internen Budgetverhandlungen und der öffentlichen Haushaltsklausur am 28. und 29. Januar 2022 fortgeführt. Nach der weiteren Zeitplanung wird der Haushaltsplan 2022 voraussichtlich mit der Einbringung, Beratung und Verabschiedung am 22. März 2022 abgeschlossen.

In komprimierter Form lassen sich die endgültigen Planzahlen 2022 wie folgt darstellen:

Ordentliches Ergebnis	- 56.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeiten	+ 4.176.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 9.507.000 EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeiten	<u>- 1.143.000 EUR</u>
= Verbleibender Finanzierungsmittelbedarf	- 6.474.000 EUR
Inanspruchnahme Zahlungsmittelbestand aus Vorjahr	<u>+ 2.700.000 EUR</u>
Darlehensbedarf (brutto)	= 3.774.000 EUR
Darlehensbedarf (netto)	= <u>2.631.000 EUR</u>

1. Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	42.708.000	46.659.022,49
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.563.680	25.338.140	22.719.656,12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.253.000	2.064.000	1.938.625,54
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.520	2.578.020	2.425.020,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.170	1.785.870	1.471.193,23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.290	1.372.950	2.219.562,87
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.640	16.320	39.361,72
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	25.000	2.364,22
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.894.700	2.944.700	3.355.243,83
11	=	Ordentliche Erträge	81.690.000	78.833.000	80.830.050,14
12	-	Personalaufwendungen	18.940.000-	18.320.000-	18.314.102,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412.420-	14.408.200-	12.445.030,48-
15	-	Abschreibungen	6.500.000-	6.200.000-	6.590.053,24-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.530-	290.530-	341.554,87-
17	-	Transferaufwendungen	38.177.600-	34.363.980-	37.722.764,50-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.805.000-	9.106.000-	10.764.988,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.229.000-	11.680.000-	14.226.858,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. d	0	0	4.069,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495.450-	3.161.290-	3.297.363,38-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	81.746.000-	76.744.000-	78.710.868,60-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.000-	2.089.000	2.119.181,54
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	412.881,61
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.448,17-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	342.433,44
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.000-	2.089.000	2.461.614,98
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.119.181,54-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	342.433,44-

1.1 Erträge

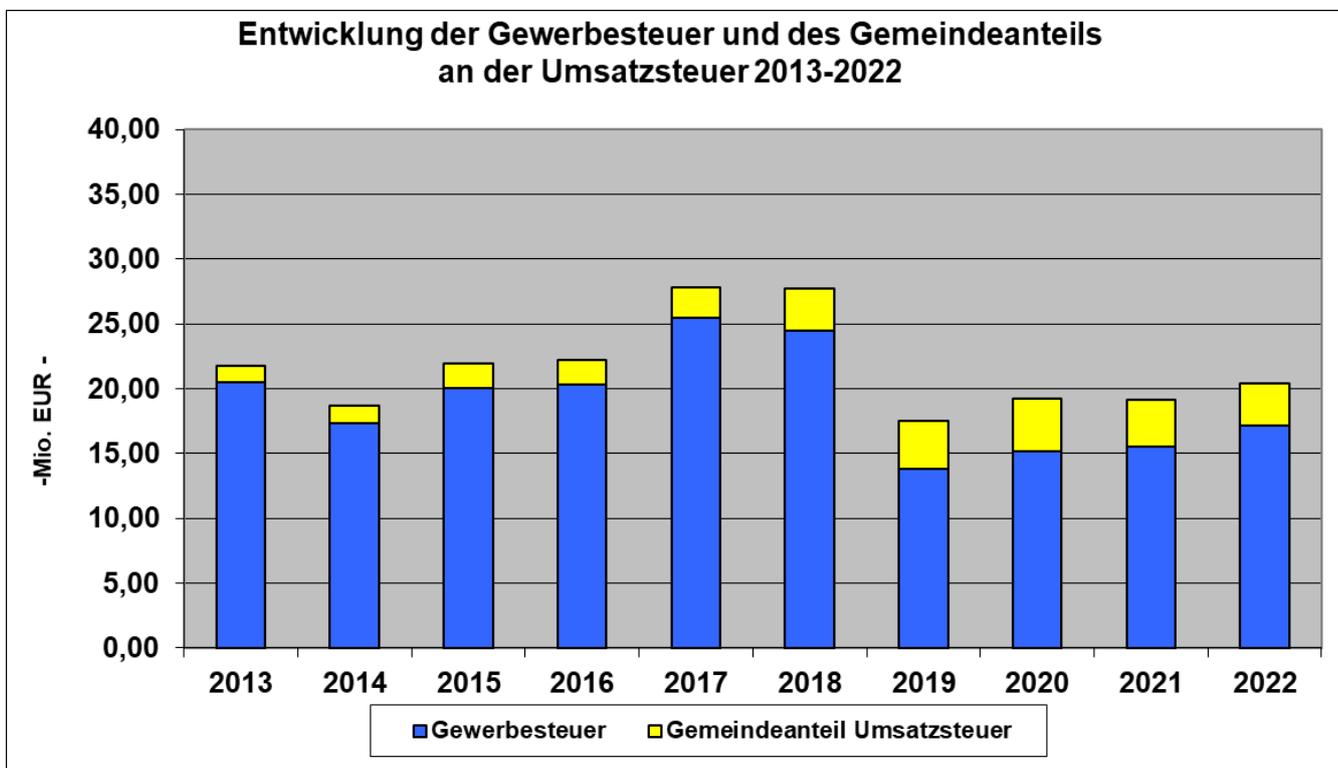
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000 EUR
------------------------------------	----------------

Das Steueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Steuerarten	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR
Grundsteuer A + B	4.513.000	4.240.000
Gewerbesteuer	17.130.000	15.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.897.000	16.881.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.306.000	3.652.000
Hunde- und Vergnügungssteuer	825.000	1.125.000
Leistungen nach dem Familienausgleichsgesetz	1.420.000	1.310.000
Insgesamt:	45.091.000	42.708.000

Die Hebesätze für die **Grundsteuer A** mit 350 v.H. und die **Grundsteuer B** mit 400 v.H. erhöhen sich gegenüber den Vorjahren.

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** ist seit 2011 auf 380 v.H. festgesetzt und wird für 2022 mit 400 v.H. einkalkuliert. Die Erwartungen beim Gewerbesteueraufkommen gehen von **17,13 Mio. EUR** aus. Mittelfristig wird wieder mit einer Erhöhung auf 17,8 Mio. EUR gerechnet.



Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist nach dem Haushaltserlass 2022 mit einer Ausschüttung von 7,090 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 2022 mit einem Steueranteil von **17,897 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 1,081 Mrd. EUR voraussichtlich einen Anteil in Höhe von **3,306 Mio. EUR**.

Die eingeplanten Erträge aus der **Hundesteuer** mit **125.000 EUR** sind seit Jahren eine konstante Größe. Die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** werden mit **0,7 Mio. EUR** deutlich reduziert veranschlagt.

An Leistungen aus dem **Familienausgleichsgesetz** ist ein Ertrag in Höhe von **1,420 Mio. EUR** kalkuliert. Grundlage für diese Leistungsberechnung ist hier derselbe Verteilerschlüssel wie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer.

1.1.2 Laufende Zuweisungen und Zuschüsse	25.563.680 EUR
---	-----------------------

Diese Ertragsposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Ertragsart	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschließlich Investitionszuschale	15.971.000	16.042.000
Zuweisungen für Große Kreisstadt	339.000	254.000
Zuweisungen für Kindergärten, Schulen, Forstwirtschaft u.a.	9.253.680	9.042.140
Integrationsausgleich	0	0
Insgesamt:	25.563.680	25.338.140

Die Zuweisungen nach der **mangelnden Steuerkraft** bescheren der Stadt zusammen mit der Investitionszuschale einen Zufluss von **15,971 Mio. EUR**. Die Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem kommunalen Finanzausgleich basieren auf den Steuerergebnissen des Vorjahres. Da die Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen 2020 mit eingerechnet werden, bewirkt dies bei den Schlüsselzuweisungen 2022 ein leichtes Minus.

Die Zuweisungen zur Erfüllung der Aufgaben als **Große Kreisstadt** betragen **339.000 EUR**.

Die Finanzausstattung für die **Schulen, Kindergärten u.a.** übertrifft mit **9,254 Mio. EUR** spürbar den Vorjahresansatz. Ursächlich hierfür ist zum einen die höhere Förderung im Kindergartenbereich und zum anderen (einmalige) Zuwendungen für Quartierskonzepte und Klimaschutzstrategien in den Stadtteilen. Wie im Jahr 2021 entfällt die Förderung der Integration für die Flüchtlingsunterbringung im Anschlussverfahren.

1.1.3 Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge	2.253.000 EUR
--	----------------------

Im doppischen Haushaltsrecht sind die bilanziellen Auflösungen von erhaltenen Investitionszuschüssen und Erschließungsbeiträgen abzubilden. Diese Erträge sind jedoch nicht zahlungswirksam und erscheinen daher nicht im Finanzhaushalt. Sie stellen aber im Ergebnishaushalt einen echten Ertrag dar. Dieser wird sich in 2022 auf voraussichtlich **2,253 Mio. EUR** belaufen.

1.1.4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.492.520 EUR
---	----------------------

Unter diese 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. 85.000 EUR. Diese Verminderung steht im Zusammenhang mit den zu erwartenden geringeren Erträgen bei der Anschlussunterbringung von Geflüchteten.

1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.170 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 erhöhen sich die Entgelte um rd. 20.000 EUR auf **1,804 Mio. EUR**. Der leichte Anstieg resultiert aus etwas höheren Einnahmen bei Mensaessen an den Schulen.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.290 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, welche ab dem Jahr 2022 nochmals höher veranschlagt werden können. Diese basieren auf der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 18. Dezember 2019. Zudem werden Kostenerstattungen für Impfaktionen einkalkuliert.

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge	66.640 EUR
--	-------------------

Unter dieser Ertragsposition sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen und Stundungen dargestellt. Die Ertragssteigerungen i.H.v. 50.000 EUR gegenüber den Vorjahren sind auf die zukünftigen Zinserträge aus der Beteiligung an der Netze BW zurückzuführen.

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen **15.000 EUR**

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

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge **2.894.700 EUR**

Der kalkulierte Zufluss gliedert sich auf in:

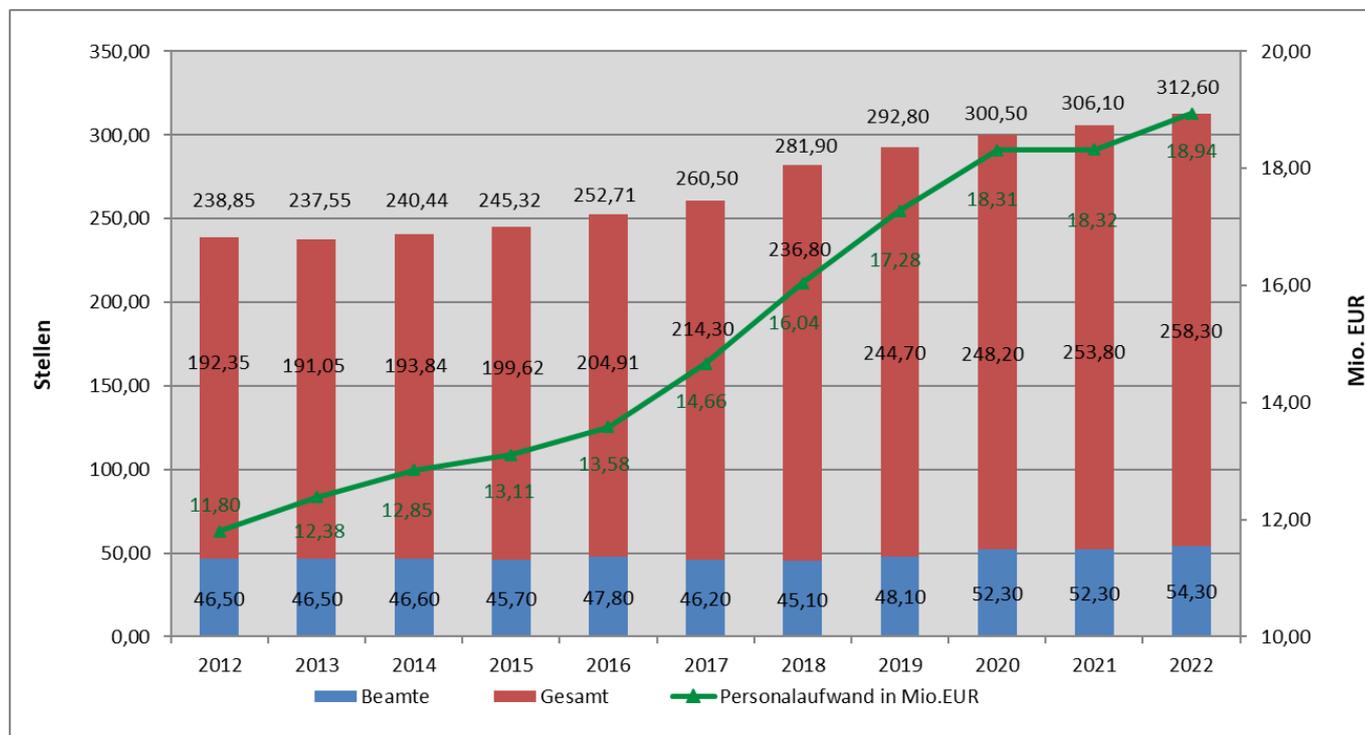
Konzessionsabgaben	1.360.000 EUR
Bußgelder	1.300.000 EUR
Einnahmen aus gewährten Bürgschaften	110.000 EUR
Nebenforderungen	91.000 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	<u>33.700 EUR</u>

2.894.700 EUR

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen **18.940.000 EUR**

Die Entwicklung des Personalbudgets und die Anzahl der Planstellen von 2012 bis 2022 sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



HHjahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anteil EHH in %	18,85	20,22	21,87	20,89	21,29	20,12	20,80	22,15	22,43	23,87	23,17

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.412.420 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).

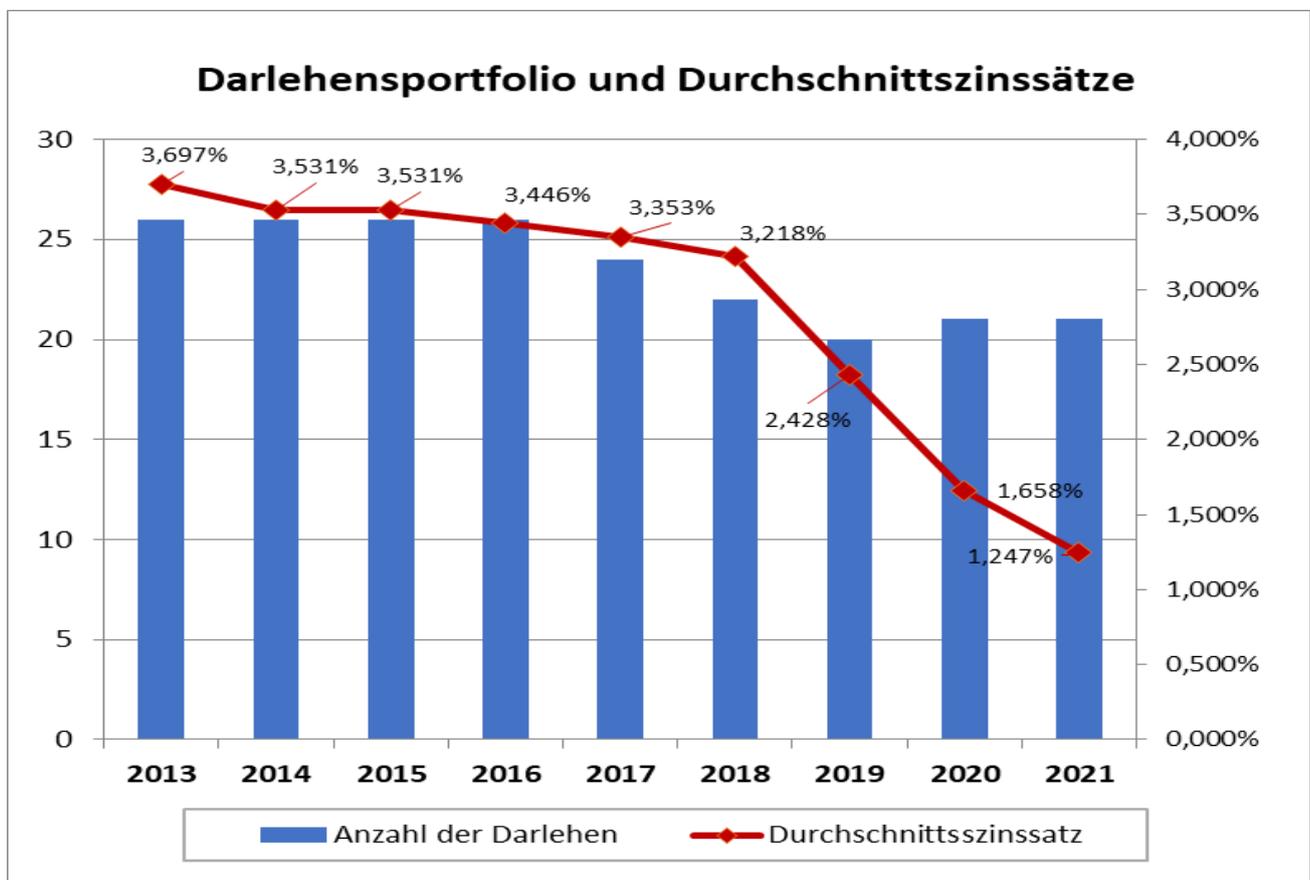
Gegenüber dem Vorjahr „stagniert“ der Planansatz bei **14,412 Mio. EUR**. Zahlreiche Unterhaltungsmaßnahmen werden derzeit verschoben, um den Haushaltsausgleich möglich zu machen.

1.2.3 Planmäßige Abschreibungen 6.500.000 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 220.530 EUR

Infolge des seit 2011 praktizierten kontinuierlichen Schuldenabbaus und des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus wird in 2022 nur mit einer Zinslast von 220.530 EUR gerechnet. Die Entwicklung des Darlehensportfolios und der Durchschnittszinssätze seit 2013 sind in der nachfolgenden Grafik abgebildet.



1.2.5 Transferaufwendungen

38.177.600 EUR

Die kalkulierten Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

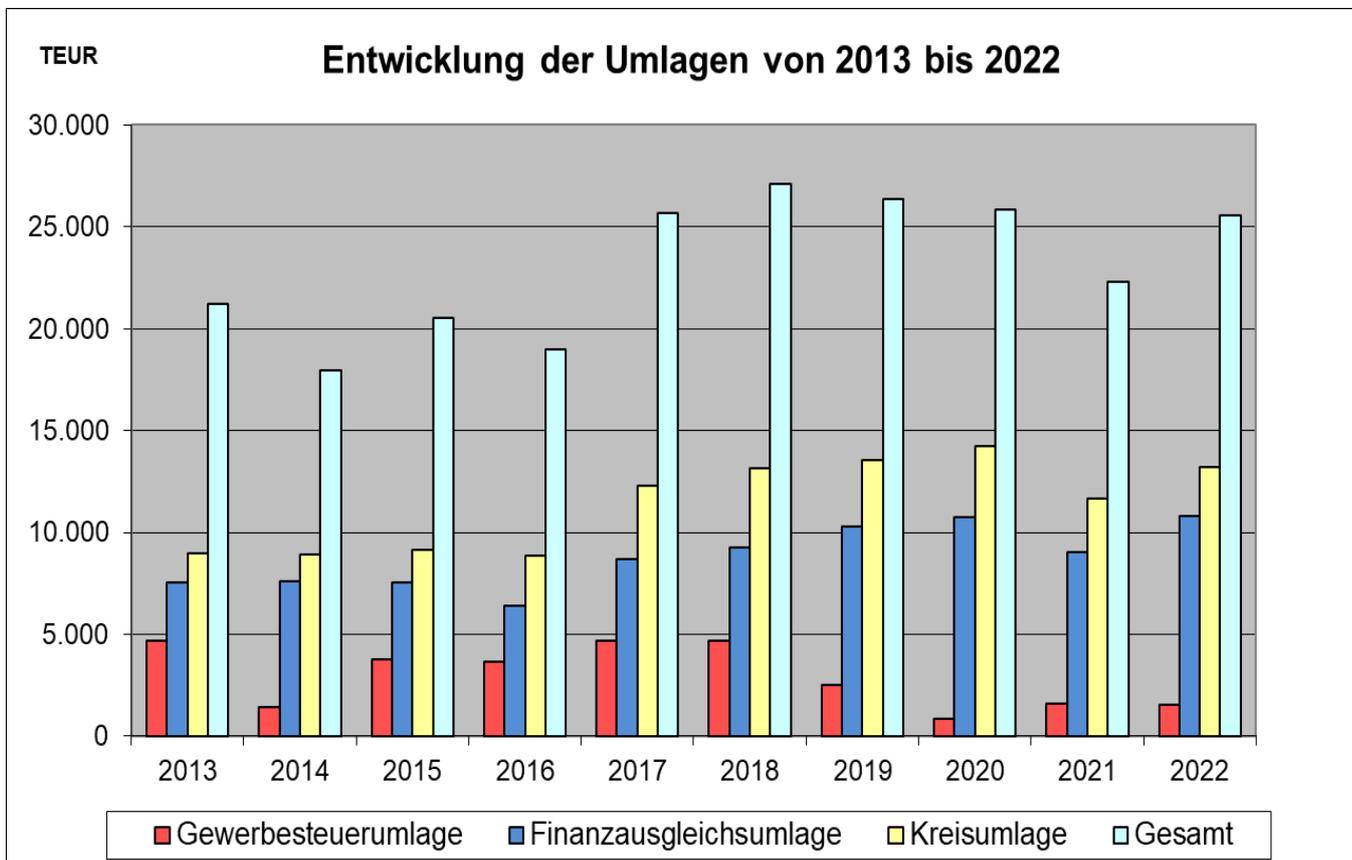
Finanzausgleichsumlage	10.805.000 EUR
Kreisumlage	13.229.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	1.520.000 EUR
Zuschüsse für Kindergärten	9.700.000 EUR
Zuschüsse ÖPNV	1.598.360 EUR
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	<u>1.325.240 EUR</u>
Insgesamt:	<u>38.177.600 EUR</u>

Bemessungsgrundlage für die **Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage** ist die Steuerkraftsumme 2022, welche sich aus dem Steueraufkommen 2020 rekrutiert. Diese erhöht sich um 7,1 Mio. EUR auf 48,1 Mio. EUR. Infolge dessen fallen in 2022 drastisch gestiegene Umlagezahlungen an, obwohl der Hebesatz für die Kreisumlage von 28,5 v.H. auf 27,5 v.H. abgesenkt wurde.

Die **Gewerbesteuerumlage** orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen und am Umlagehebesatz. Da das erwartete Aufkommen bei 17,13 Mio. EUR liegt, errechnet sich bei der Umlage bei einem Hebesatz von 35 v.H. eine Belastung von **1,520 Mio. EUR**.

Die Entwicklungen dieser Umlagen sind nachfolgend abgebildet:

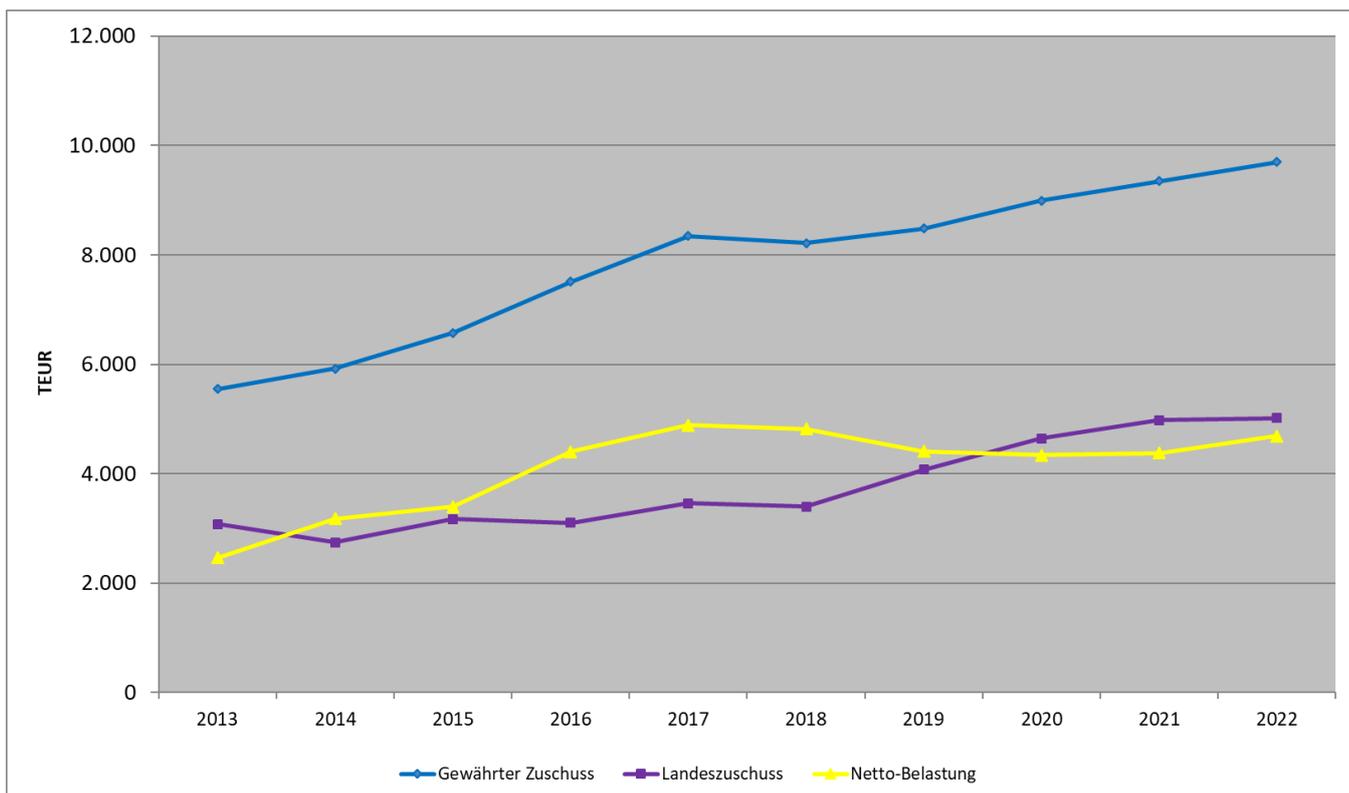
Insgesamt in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE	Vorl.RE	Plan							
Gewerbe- steuerumlage	4.699	1.431	3.767	3.666	4.711	4.684	2.497	848	1.583	1.520
FAG-Umlage	7.557	7.598	7.573	6.429	8.684	9.269	10.316	10.765	9.061	10.805
Kreis- Umlage	8.965	8.914	9.174	8.873	12.299	13.171	13.561	14.227	11.686	13.229
Umlage Gesamt:	21.216	17.943	20.514	18.968	25.694	27.124	26.374	25.840	22.330	25.554



Die **Kindergartenzuschüsse** steigen gegenüber dem Planansatz um weitere 300.000 EUR auf **9,70 Mio. EUR** an. Diesen Aufwendungen stehen Zuweisungen des Landes in Höhe von 5,013 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. Ab September 2022 werden es 23 Einrichtungen mit insgesamt 67 Gruppen sein.

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

Angaben in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE	vorl. RE	Plan							
Gewährter Zuschuss	5.546	5.924	6.575	7.505	8.347	8.215	8.484	8.992	9.351	9.700
Landes- zuschuss	3.080	2.748	3.174	3.100	3.456	3.395	4.073	4.648	4.975	5.013
Netto- Belastung	2.466	3.176	3.401	4.405	4.891	4.820	4.411	4.344	4.376	4.687



Der Betriebskostenzuschuss für den ÖPNV an den Landkreis Karlsruhe weitet sich um 207.000 EUR auf **1,598 Mio. EUR** aus.

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

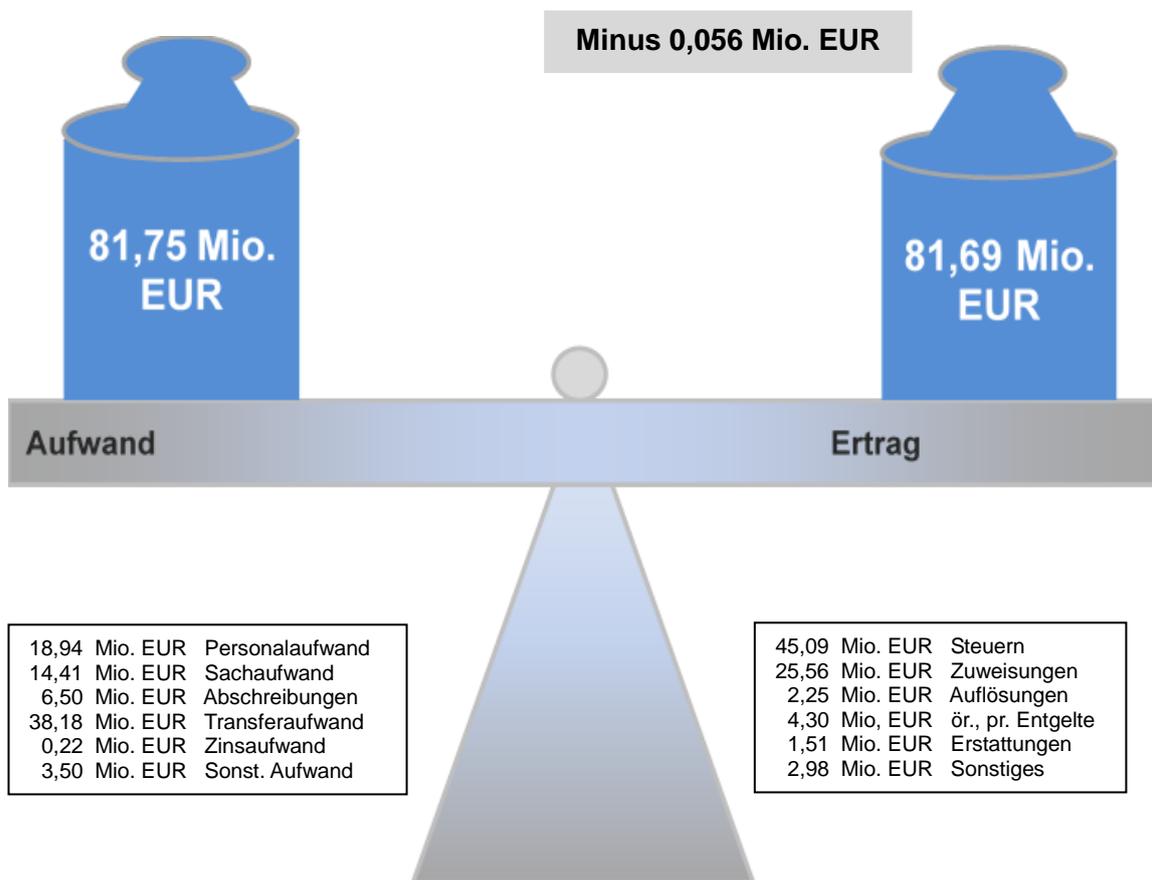
1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.495.450 EUR

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

1.3 Ordentliches Ergebnis / Haushaltsausgleich -56.000 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 ihren verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, Rechnung getragen.

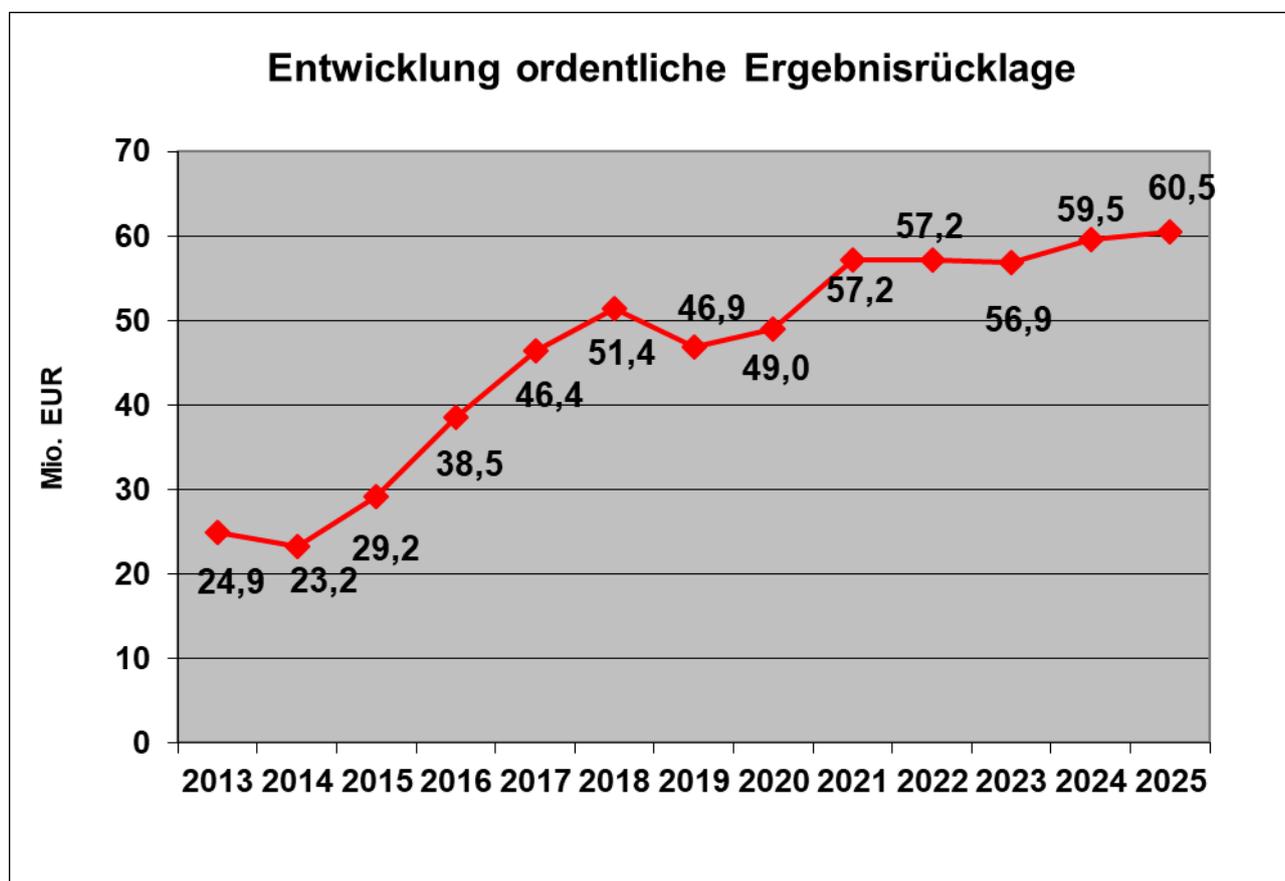
Der Haushalt 2022 erwirtschaftet planmäßig ein geringfügiges Defizit in Höhe von **-0,056 Mio. EUR** (Vorjahr +2,089 Mio. EUR). Damit werden die gesetzlichen Ausgleichskriterien auf der 1. Stufe marginal verpasst.



1.4 Entwicklung der ordentlichen Ergebnisrücklage

Infolge des marginal negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von **-0,056 Mio. EUR** erfährt die Ergebnisrücklage eine kleine Reduzierung.

Die anschließende Grafik gibt Aufschluss über das angesammelte Polster und zeigt die Tendenz bis 2025 auf. In der Darstellung sind bis 2020 die Rechnungsergebnisse, in 2021 das vorläufige Ergebnis und in 2022 – 2025 die Planzahlen der aktualisierten mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.



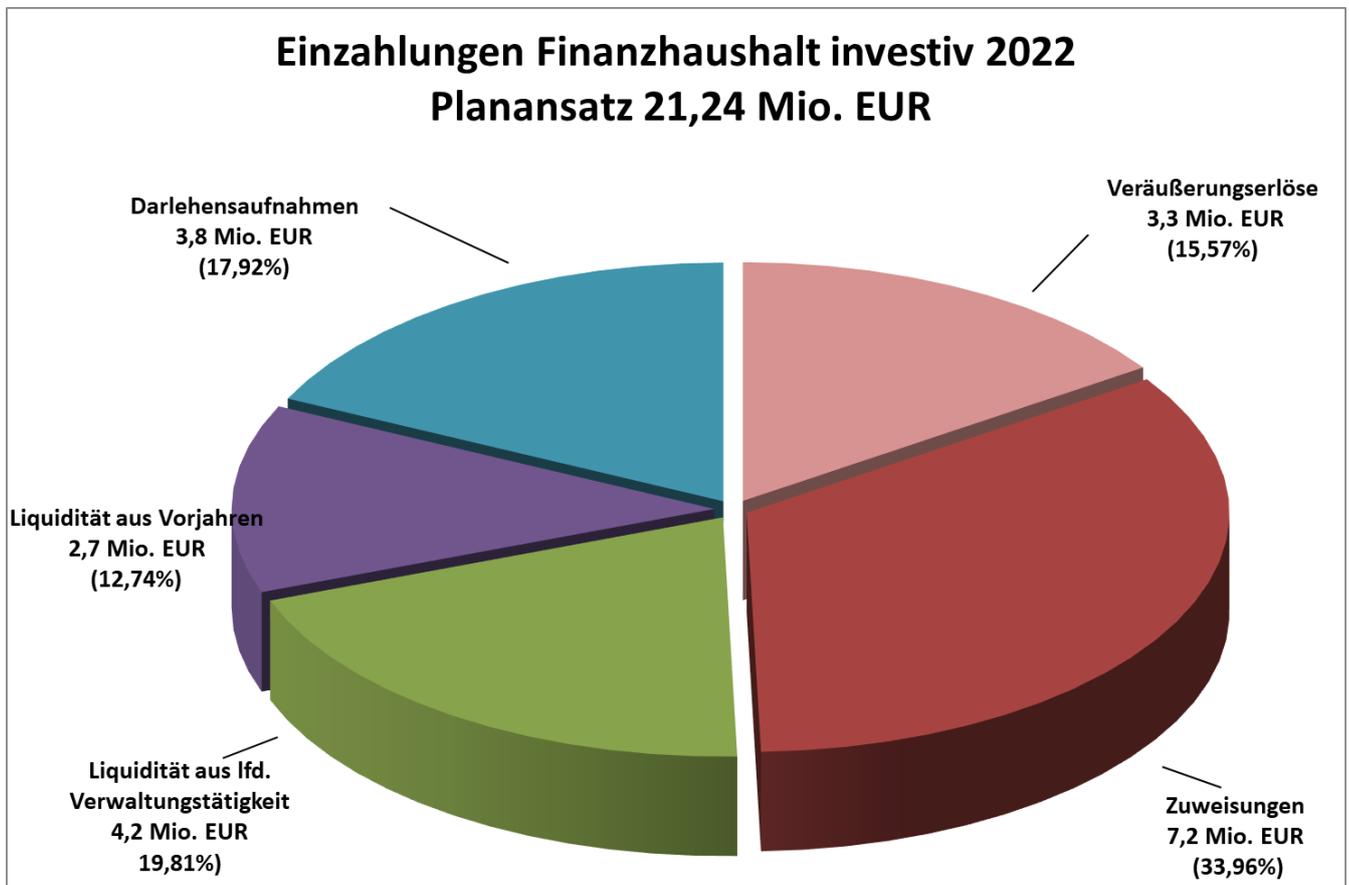
§ 23 GemHVO räumt den Kommunen die Option ein, im Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beträge aus der Ergebnisrücklage in das Basiskapital umzubuchen. Da der hohe Bestand der Rücklage nur zu einem kleinen Anteil mit Geldmitteln hinterlegt ist, bietet sich bei der Feststellung künftiger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

2. Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	0	42.708.000	46.314.421,67
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.563.680	0	25.338.140	22.659.284,01
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.520	0	2.578.020	2.480.289,51
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.170	0	1.785.870	1.539.110,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.290	0	1.372.950	2.475.862,15
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.640	0	16.320	39.309,49
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.894.700	0	2.944.700	3.137.906,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.422.000	0	76.744.000	78.646.184,10
10	-	Personalauszahlungen	18.940.000-	0	18.320.000-	18.313.676,03-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412.420-	0	14.408.200-	12.835.140,15-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.530-	0	290.530-	350.611,14-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.177.600-	0	34.363.980-	37.642.350,74-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.495.450-	0	3.161.290-	3.097.427,09-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.246.000-	0	70.544.000-	72.239.205,15-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.176.000	0	6.200.000	6.406.978,95
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.205.200	0	5.388.000	823.753,58
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.309.800	0	1.692.000	1.288.249,86
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515.000	0	7.080.000	2.114.403,44
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.000-	0	1.760.000-	1.641.451,33-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.361.850-	25.870.000-	12.014.710-	3.489.384,18-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282.100-	595.000-	2.469.600-	1.722.878,01-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.450-	0	1.670.990-	52.900,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.777.600-	0	1.926.700-	806.117,52-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.101.000-	26.465.000-	19.842.000-	7.712.731,04-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.586.000-	26.465.000-	12.762.000-	5.598.327,60-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.410.000-	26.465.000-	6.562.000-	808.651,35
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.853.000	0	4.522.000	5.559.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.143.000-	0	1.020.000-	1.803.041,49-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.710.000	0	3.502.000	3.755.958,51
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.700.000-	26.465.000-	3.060.000-	4.564.609,86
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.156.000	0	6.000.000	0,00

2.1 Einzahlungen



2.1.1 Liquidität aus Vorjahren

2.700.000 EUR

Gemäß dem Kassenabschluss 2021 stehen zum 01.01.2022 liquide Mittel in Höhe von 6,2 Mio. EUR zur Verfügung. Nach Abzug der gebundenen Mittel für periodische Abgrenzungen und Mittelübertragungen (Haushaltsermächtigungen) verbleibt ein disponibler Bestand, wovon **2,70 Mio. EUR** in 2022 eingesetzt werden. Die übrigen Mittel dienen der Gewährleistung der gesetzlichen Mindestliquidität.

2.1.2 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

4.176.000 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 2013 wie folgt präsentiert:

Angaben in Mio. EUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	RE	vorl. RE	Planung
Zahlungsmittel- überschuss	4.731	4.365	8.869	13.385	11.458	9.053	-649	6.406	10.247	4.176
Ordentliche Tilgung	1.706	1.747	1.776	1.807	1.806	1.695	1.331	1.074	1.037	1.058
Netto- Investitionsrate	3.025	2.618	7.093	11.578	9.652	7.358	-1.980	5.332	9.210	3.118

Der für 2022 prognostizierte Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von **4,18 Mio. EUR** ist auskömmlich um die ordentlichen Tilgungsleistungen zu erwirtschaften und daneben einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von **3,12 Mio. EUR** für die geplanten Investitionen zu erbringen.

2.1.3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.205.200 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)	191.400 EUR
Feuerwehrezuschüsse	154.400 EUR
Sanierungszuschüsse	2.452.000 EUR
Digitalpakt Schulen	642.000 EUR
Wasserbauzuschüsse	1.385.200 EUR
Schulbauzuschüsse	1.000.000 EUR
Zuschüsse Mehrzweckhallen	493.700 EUR
Sonstige Zuschüsse	886.500 EUR

Insgesamt: 7.205.200 EUR

2.1.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.309.800 EUR
---	---------------

Zum Sachvermögen zählen primär Grundstücke, Gebäude, Maschinen, bewegliche Sachen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Haushaltsansatz 2022 rekrutiert sich weitgehend aus Grundstückserlösen.

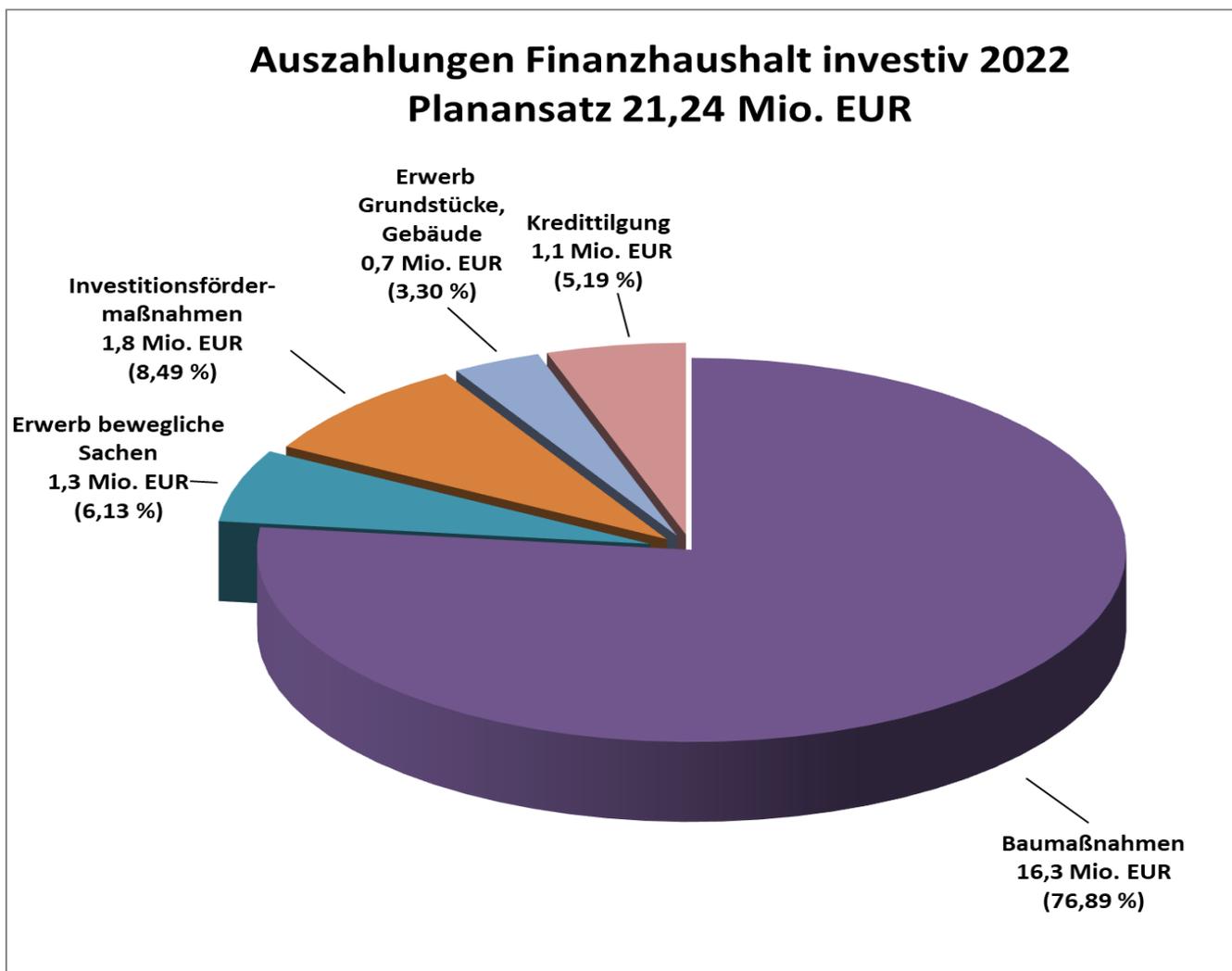
2.1.5 Darlehensaufnahmen	3.774.000 EUR
--------------------------	---------------

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bedarf es planmäßig einer Brutto-Kreditaufnahme in Höhe von **3,774 Mio. EUR**.

2.1.6 Darlehensrückflüsse	79.000 EUR
---------------------------	------------

Für die anteiligen Tilgungen eingeräumter Vereinsdarlehen werden Rückflüsse in Höhe von 79.000 EUR erwartet.

2.2 Auszahlungen



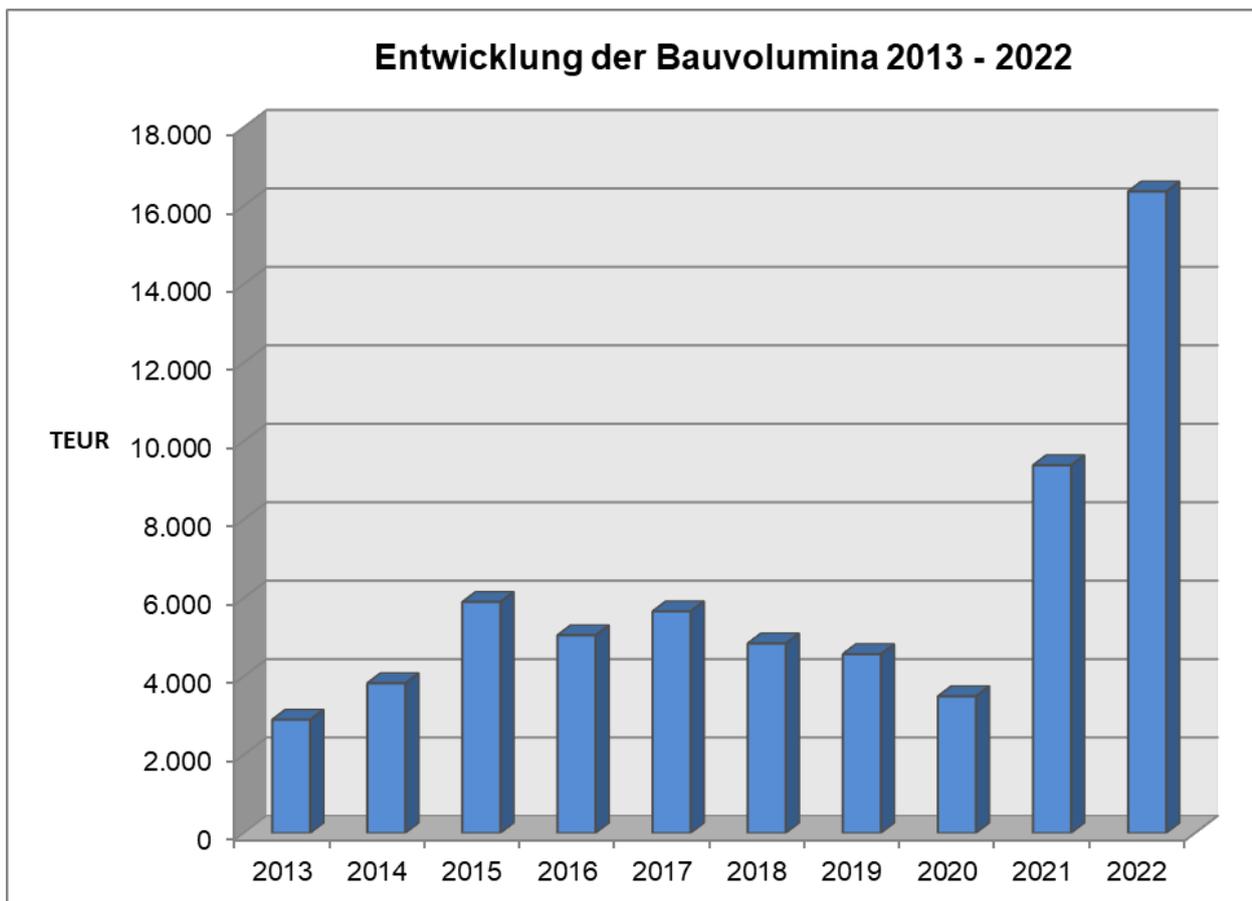
2.2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.000 EUR
---	-------------

Auf den Kauf von Grundstücken und Gebäuden entfällt ein Etat von **0,678 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	16.361.850 EUR
-------------------------------------	----------------

Der Bauhaushalt des Jahres 2022 liegt nach den Planzahlen um 4,35 Mio. EUR über dem Ansatz 2021. Erfahrungsgemäß weichen allerdings die späteren Rechnungsergebnisse von den Planvorgaben ab, da der Haushaltsvollzug keine 100 %ige Umsetzungsquote erreicht.

Ausgaben in TEUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	RE	vorl.RE	Planung							
Bauvolumen	2.893	3.824	5.896	5.047	5.656	4.837	4.566	3.490	9.382	16.362



In 2022 sind folgende größere Projekte hervorzuheben:

Hochbaubereich:

⇒ Neues Rathaus, Sanierung	(gesamt 3,73 Mio. EUR)	60.000 EUR
⇒ Ortsverwaltung Dürrenbüchig, Umbau	(gesamt 265.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Feuerwehrhaus Bretten, Umbau Funkzentrale	(gesamt 500.000 EUR)	450.000 EUR
⇒ Brettener Schulen, Umbau Digitalpakt	(gesamt 790.000 EUR)	400.000 EUR
⇒ Johann-Peter-Hebelschule, Sanierung	(gesamt 6,0 Mio. EUR)	450.000 EUR
⇒ MGB Generalsanierung Bronnerbau	(gesamt 14,0 Mio. EUR)	4.500.000 EUR
⇒ Kindergarten Krabbennest Ruit, Neubau	(gesamt 1,9 Mio. EUR)	1.390.000 EUR
⇒ Jahnhalle, Sanierung	(gesamt 2,7 Mio. EUR)	70.000 EUR
⇒ Talbachhalle Neibsdorf, Sanierung	(gesamt 2,4 Mio. EUR)	1.273.000 EUR
⇒ Bushaltestellen Gesamtstadt	(gesamt 620.000 EUR)	160.000 EUR

Tiefbaubereich:

⇒ Pforzheimer/Weißhofer Straße, Umbau	(gesamt 4,1 Mio. EUR)	100.000 EUR
⇒ Sporgasse, Platzgestaltung	(gesamt 900.000 EUR)	50.000 EUR
⇒ Innenentwicklung Ruit	(gesamt 620.000 EUR)	100.000 EUR
⇒ Radweg Sprantal – Nussbaum		275.000 EUR
⇒ Hochwasserschutzmaßnahmen Gesamtstadt	(gesamt 9,6 Mio. EUR)	1.050.000 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 waren, wird sich in 2022 ein eingeplanter Bedarf von **5,41 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	1.282.100 EUR
--	---------------

Für die Beschaffung von Fahrzeugen, Hard- und Software, Maschinen, Geräten, Büromöbelbeschaffungen für das Rathaus und sonstigen Ausstattungsgegenständen steht ein Betrag von rd. **1,282 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	1.450 EUR
--	-----------

In diesem Etat ist eine kleinere Erhöhung des Kapitalanteils beim Badischen Gemeindeversicherungsverband einkalkuliert.

2.2.5 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.777.600 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 und vergleichbare Vorgänge	1.143.000 EUR
--	---------------

Auf der Grundlage der in der Vergangenheit abgeschlossenen Darlehensverträge mit den Banken fällt in 2022 eine ordentliche Darlehensstilgung in Höhe von **1,06 Mio. EUR** an. Für die Darlehensgewährung an Vereine werden weitere 85.300 EUR eingeplant

2.3 Finanzierungsmittelbedarf

Der Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten beziffert sich 2022 auf **10,65 Mio. EUR**. Dieser Bedarf kann anteilig aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von **4,18 Mio. EUR** und aus verfügbaren Liquiditätsmitteln des Vorjahres in Höhe von **2,70 Mio. EUR** gedeckt werden. Die Restfinanzierung in Höhe von **3,77 Mio. EUR** ist über eine Darlehensneuaufnahme eingeplant.

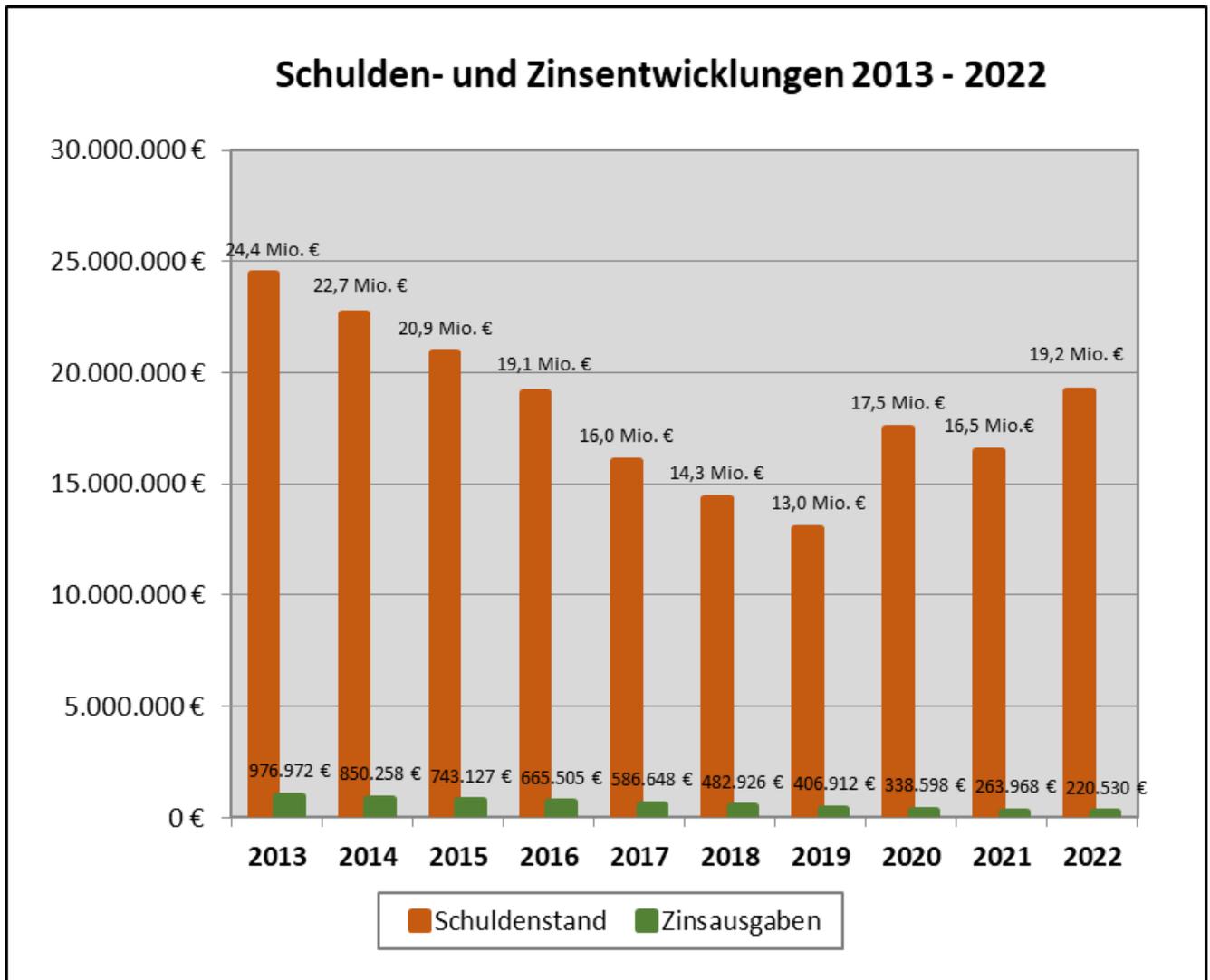
Die verbleibenden Kassenmittel reichen aus, um die nach § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität zu gewährleisten.

2.4 Stand und Entwicklung der Schulden

Stand zum 01.01.2022 (gerundet)	16.454.000 EUR
+ Neuaufnahme	+3.774.000 EUR
- Tilgung	<u>-1.058.000 EUR</u>
= Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	<u>19.170.000 EUR</u>

Zur Restfinanzierung des Finanzhaushaltes bedarf es nach dem Haushaltsplan 2022 einer Brutto-Darlehensaufnahme von **3,77 Mio. EUR**. Da gleichzeitig Darlehenstilgungen i.H.v. **1,06 Mio. EUR** eingeplant sind liegt der Netto-Kreditbedarf bei **2,71 Mio. EUR**. Hierdurch erhöht sich der Schuldenstand auf **19,17 Mio. EUR**.

Darüber hinaus erfolgt voraussichtlich eine Übertragung der aus 2020/2021 noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen in Höhe von **6,25 Mio. EUR**. Diese Ermächtigung ist nicht in die Verschuldungsentwicklung eingerechnet. Der Schuldenstand kann um diesen Betrag noch weiter anwachsen, wenn die eingeplanten Finanzmittel im Investitionsbereich allesamt abgerufen werden. Erfahrungsgemäß fließen die Finanzmittel verspätet ab. Die Ermächtigung verkörpert damit quasi eine Finanzierungs- und Liquiditätsreserve.



2.5 Verpflichtungsermächtigungen

Für Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen, bei denen Aufträge und Bewilligungsbescheide bereits in 2022 erteilt werden müssen, der Geldabfluss aber erst in den Folgejahren eintritt, wurden in der Haushaltsplanung 2022 **26,465 Mio. EUR** (Vorjahr 22,294 Mio. EUR) an Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Die genaue Zusammensetzung ist aus der in den Haushaltsplan eingebundenen Übersicht ersichtlich.

VI. Finanzplanung 2023 – 2025

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 2022 an und berücksichtigen die örtlichen und überörtlichen Konjunktorentwicklungen bestmöglich.

Nach den Fortschreibungen der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wird sich die Verschuldung der Stadt Bretten planmäßig bei rund 24,00 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. Die Kreditermächtigungen aus Vorjahren sind hierbei allerdings ebenfalls nicht berücksichtigt.

2. Ergebnishaushalt

Nach der Mifrfi werden folgende Ressourcenentwicklungen vorhergesagt:

Haushaltsjahr	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Ordentliche Erträge	84.435	87.042	87.247
Ordentlichen Aufwendungen	84.750	84.440	86.231
Ordentliches Ergebnis	- 315	2.602	1.016

Die Vorzeichen auf das Haushaltsjahr 2023 tendieren zu einem Fehlbetrag, während sich in 2024 und 2025 wieder positive Ergebnisse abzeichnen.

3. Finanzhaushalt

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

Haushaltsjahr	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Einzahlungen	5.978	5.110	3.838
- Auszahlungen	17.528	12.677	9.799
= Finanzierungsbedarf	11.550	7.567	5.961
- Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	3.940	6.867	5.281
= Liquiditätsbedarf/-bestand	7.610	700	680
-/+ Liquiditätsabfluss/-zufluss	-2.000	0	0
= Darlehensbedarf brutto	5.610	700	680
= Darlehensbedarf netto	4.489	-323	-574

VII. Schlussbemerkungen

Das gesamte Weltgeschehen befindet sich weiterhin in tiefgreifenden Veränderungen und bewegt sich dabei u.a. in den Spannungsfeldern der hoffentlich bald vorbei gehenden Corona-Pandemie, des Klimawandels und des Technologiesprungs durch die künstliche Intelligenz.

Nach den aktuellen Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute wird für die Weltwirtschaft 2022 ein globales BIP-Wachstum von 4,9 % vorhergesagt. In diesem Szenario spielt derzeit Indien mit einem Plus von 8,5 % die Rolle der Wachstumslokomotive. Gefolgt von China mit 5,6 %. Infolge des Politikwechsels mit dem angedachten mächtigen Hilfs- und Wirtschaftspaket der neuen US-Administration wird von einem Wachstumsschub in einer Größenordnung von 5,2 % ausgegangen. Im europäischen Vergleich dürfte Spanien als Wachstumsmotor an der Spitze liegen.

Für die deutsche Wirtschaft wurde ein Wachstum für 2022 von 4,9 % prognostiziert, während der Anstieg des BIP im Jahr 2021 noch bei 2,7 % lag. Es besteht die Hoffnung, dass die Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie zurückgenommen werden und die Erholung der Wirtschaft gelingen kann. Allerdings zeigt sich im globalen Zusammenspiel der Nationen ab, dass es in vielen Bereichen zu Lieferengpässen in sämtlichen Wirtschafts- und Technologiefeldern kommt.

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. Mit den eingeplanten Kreditaufnahmen im Planungsjahr wird sich der Fremdkapitalanteil auf rund 20,0 Mio. EUR zum Jahresende hinbewegen.

Im Jahr 2022 weist der Ergebnishaushalt trotz den schwierigen Rahmenbedingungen ein minimal negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -0,056 Mio. EUR aus. Diese „rote Null“ ist auf Sparmaßnahmen und auf Steuererhöhungen zurückzuführen und bildet ein solides Fundament, das sich auch in den kommenden Jahren der laufende Etat der Stadt Bretten strukturell trägt. Im Jahr 2022 schlägt vor allem die hohe Steuerkraft auf den Haushalt durch, was zu hohen Umlagezahlungen im kommunalen Finanzausgleich führt. Die mittelfristige Vorschau kündigt zwar für 2023 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 2022 wird trotz der vielfältigen Investitionsvorhaben mit einer deutlich geringeren Netto-Neuverschuldung gelingen wie ursprünglich angedacht. Damit steigt die Verschuldung zwar an. Allerdings bleibt der finanzielle Gestaltungsspielraum der Stadt Bretten gewährleistet. Der Ergebnishaushalt 2022 ist ebenfalls in der Lage, einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Im Bedarfsfall kann noch auf eine Finanzierungsreserve zurückgegriffen werden, welche aus der in 2021 nicht in voller Höhe in Anspruch genommenen Kreditermächtigung resultiert.

Das von der Verwaltung und dem Gemeinderat gemeinsam in öffentlicher Beratung erarbeitete Investitionsprogramm 2022 – 2025 beinhaltet mit den Finanzierungstätigkeiten ein Volumen von 61,25 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 2025 löst in diesem Zeitraum einen Netto-Darlehensbedarf von 6,22 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 2022



Martin Wolff
Oberbürgermeister



Matthias Enz
Stadtkämmerer

Gesamthaushalt

2022

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

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	42.708.000	46.659.022,49
		30110000 Grundsteuer A	68.000	62.000	60.595,80
		30120000 Grundsteuer B	4.445.000	4.178.000	4.154.596,01
		30130000 Gewerbesteuer	17.130.000	15.500.000	15.156.916,20
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.897.000	16.881.000	16.129.177,19
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.306.000	3.652.000	4.054.031,80
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	1.000.000	863.150,09
		30320000 Hundesteuer	125.000	125.000	121.409,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.420.000	1.310.000	1.167.602,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	4.951.544,40
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.563.680	25.338.140	22.719.656,12
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.971.000	16.042.000	13.541.594,90
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	339.000	254.000	880.431,97
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	5.861.470	5.924.920	5.026.814,25
		31410100 Sachkostenbeiträge	3.242.000	2.996.000	2.997.580,00
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	0	0	35.267,74
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	76.000	66.700	192.931,75
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	73.710	54.020	41.525,22
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	500	500	3.510,29
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.253.000	2.064.000	1.938.625,54
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.520	2.578.020	2.425.020,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.170	1.785.870	1.471.193,23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.290	1.372.950	2.219.562,87
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66.640	16.320	39.361,72
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	25.000	2.364,22
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.894.700	2.944.700	3.355.243,83
11	=	Ordentliche Erträge	81.690.000	78.833.000	80.830.050,14



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Personalaufwendungen	18.940.000-	18.320.000-	18.314.102,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412.420-	14.408.200-	12.445.030,48-
15	-	Abschreibungen	6.500.000-	6.200.000-	6.590.053,24-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.530-	290.530-	341.554,87-
17	-	Transferaufwendungen	38.177.600-	34.363.980-	37.722.764,50-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.598.360-	1.390.800-	1.380.283,00-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	0	0	856,04-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	130.000-	130.000-	0,00
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000-	23.000-	23.000,00-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	24.540-	24.540-	107.535,84-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.088.200-	1.122.140-	1.321.164,94-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	10.000-	10.000-	0,00
		43180400 Betriebskostenzuschuss	9.700.000-	9.400.000-	8.991.522,70-
		43180401 Unterhaltungszuschuss	19.500-	19.500-	31.823,44-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	30.000-	30.000-	22.612,17-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520.000-	1.428.000-	848.049,67-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.805.000-	9.106.000-	10.764.988,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.229.000-	11.680.000-	14.226.858,00-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. d	0	0	4.069,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.495.450-	3.161.290-	3.297.363,38-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	81.746.000-	76.744.000-	78.710.868,60-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.000-	2.089.000	2.119.181,54
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	412.881,61
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	70.448,17-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	342.433,44
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	56.000-	2.089.000	2.461.614,98
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.119.181,54-
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	342.433,44-

Haushaltsplan 2022



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, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	255.500	0	47.242-	160.713-	0	6.792-	1.140	609.563-	0	567.671-
1133	Grundstücksmanagement	213.220	0	99.475-	104.934-	0	11.100-	0	64.390-	10-	66.688-
314007	Soz. Einrichtungen THH23	618.450	0	44.088-	783.179-	0	98.453-	0	81.289-	0	388.558-
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	23.470	0	104.615-	2.536-	0	75.308-	0	25.597-	0	184.587-
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	0	0	39.238-	18.829-	0	153-	0	27.605-	0	85.824-
5112-23	Flurneuordnung THH 23	0	0	2.710-	0	0	0	0	1.242-	0	3.952-
5220-23	Wohnungsbauförderung/ -versorgung THH 23	0	0	0	0	130.000-	13.850-	0	0	0	143.850-
5460-23	Parkierungseintr. THH 23	54.000	0	4.618-	19.031-	0	9.501-	0	7.025-	36.870-	23.045-
5610-23	Umweltschutzmaßn. THH 23	0	0	2.850-	0	0	0	0	813-	0	3.663-
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	52.655-	23.246-	57.540-	20.608-	0	22.595-	0	176.644-
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	101.000	0	156.840-	278.342-	46.000-	20.015-	250	199.442-	720-	600.109-
Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften		1.265.640	0	554.330-	1.390.810-	233.540-	255.780-	1.390	1.039.561-	37.600-	2.244.591-
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	0	1.300.000	456.917-	11.625-	0	2.470-	0	256.897-	0	572.090
1210	Statistik und Wahlen	0	0	7.090-	1.000-	0	1.300-	0	2.268-	0	11.658-
1220-30	Ordnungswesen THH 30	34.560	10.000	439.805-	87.230-	6.400-	16.240-	0	173.872-	0	678.987-
1221-30	Verkehrswesen THH 30	68.000	12.000	369.377-	52.490-	0	54.750-	0	171.656-	0	568.273-
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	42.000	0	321.633-	6.245-	100-	24.300-	0	123.972-	0	434.250-
1223	Personenstandswesen	48.000	0	188.247-	5.465-	0	6.680-	0	94.432-	0	246.825-
1225	Sozialversicherung	0	0	17.834-	195-	0	210-	0	6.481-	0	24.720-
1260	Brandschutz	167.260	0	523.934-	308.105-	13.000-	544.570-	20.000	696.006-	80.850-	1.979.205-
1280	Katastrophenschutz	64.300	0	1.050-	70.050-	200-	800-	0	810-	0	8.610-
314005	Soz. Einrichtungen THH30	40.000	0	31.754-	125.195-	0	7.110-	0	28.236-	0	152.295-
314009	Andere soziale Einrichtungen THH30	0	0	0	0	0	300-	0	0	0	300-
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	20.000	2.500	123.449-	22.875-	7.000-	2.100-	0	52.217-	0	185.141-
362001- 30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	160	0	25.692-	22.235-	3.000-	5.360-	0	17.687-	0	73.814-
362004	Einr. der Jugendarbeit	0	0	7.500-	0	262.500-	0	0	34.944-	0	304.944-
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	0	0	7.430-	66.250-	0	0	0	30.729-	0	104.409-
5460-30	Parkierungseintr. THH 30	26.000	0	1.580-	500-	0	0	0	1.152-	0	22.768
5530-30	Friedhofsw. THH 30	314.000	0	0	112.500-	0	740-	0	300-	320-	200.140
Ordnungsamt		824.280	1.324.500	2.523.292-	891.960-	292.200-	666.930-	20.000	1.691.661-	81.170-	3.978.433-
1110-40	Steuerung THH 40	1.000	0	203.270-	3.850-	0	3.810-	254.071	44.141-	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	269.969	0	395.586-	274.837-	10.000-	156.724-	6.740	1.071.890-	40-	1.632.369-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	553.548	0	394.850-	299.555-	0	111.440-	6.500	796.120-	60-	1.041.978-
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	753.626	0	110.518-	165.991-	0	143.516-	0	592.402-	0	258.801-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-3/)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettore sumberbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	1.741.580	0	286.590-	521.330-	0	242.615-	2.700	1.420.290-	130-	726.675-
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	449.220	0	247.616-	259.509-	0	96.132-	8.000	717.474-	340-	863.852-
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	304.259	0	148.572-	80.668-	0	23.094-	0	250.412-	0	198.488-
214001	Schülerbeförderung	131.000	0	9.960-	13.000-	0	130.000-	0	12.076-	0	34.036-
214002	Fördermaßn. für Schüler	0	0	110-	0	0	0	0	10.948-	0	11.058-
2520	Kommunale Museen	12.800	2.000	124.948-	33.000-	0	7.448-	0	180.449-	0	331.046-
2620	Musikpflege	0	0	15.350-	0	325.000-	20-	0	4.137-	0	344.507-
2710	Volkshochschulen	152.300	0	201.933-	151.750-	0	101.855-	850	171.370-	0	473.759-
2720	Bibliotheken	18.600	500	193.743-	42.100-	0	8.215-	0	111.372-	0	336.330-
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	17.430	0	87.153-	115.900-	157.000-	51.085-	2.000	106.717-	0	498.425-
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	100	500	5.110-	2.770-	0	500-	0	2.448-	0	10.228-
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	117.200	0	358.966-	8.700-	0	40.710-	0	115.130-	0	406.307-
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	5.214.850	0	663.200-	113.260-	9.749.500-	192.822-	4.500	369.822-	680-	5.869.934-
4210	Förderung des Sports	0	0	29.940-	31.800-	187.000-	14.060-	0	19.019-	0	281.819-
4240	Bäder	28.000	0	2.680-	5.200-	0	0	4.200	152.004-	0	127.684-
4241-40	Sportstätten THH 40	99.000	0	62.553-	70.520-	0	9.815-	117.970	980.685-	2.010-	908.614-
5750	Tourismus	25.080	0	179.511-	69.850-	0	47.327-	0	119.411-	0	391.019-
	Dez. II/Bildung und Kultur	9.889.560	3.000	3.722.160-	2.263.590-	10.428.500-	1.381.190-	407.531	7.248.318-	3.260-	14.746.927-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	13.230	1.000	333.470-	147.550-	0	17.660-	0	174.990-	0	659.440-
	Europäische Melanchthonakademie	13.230	1.000	333.470-	147.550-	0	17.660-	0	174.990-	0	659.440-
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	22.057	0	199.533-	489.511-	0	100.464-	818.091	50.640-	0	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	21.752	0	141.889-	211.853-	0	187.473-	536.744	17.270-	10-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	25.712	0	114.139-	228.713-	0	152.793-	487.644	17.710-	0	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	162.125	0	342.864-	579.115-	0	360.063-	1.156.618	36.700-	0	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	26.033	0	58.604-	93.144-	0	56.007-	186.903	5.180-	0	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	30.960	0	134.971-	270.468-	0	137.012-	526.581	15.090-	0	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	13.375	0	105.573-	127.649-	0	11.968-	241.615	9.770-	30-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	186.047	0	763.580-	1.541.296-	0	876.326-	3.292.815	102.600-	325.060-	130.000-
1260BM	BM Brandschutz	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
3140BM	BM Soz. Einrichtungen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
362004 BM	BM Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	0	42.708.000	46.314.421,67
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.563.680	0	25.338.140	22.659.284,01
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.492.520	0	2.578.020	2.480.289,51
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.804.170	0	1.785.870	1.539.110,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509.290	0	1.372.950	2.475.862,15
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.640	0	16.320	39.309,49
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.894.700	0	2.944.700	3.137.906,33
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.422.000	0	76.744.000	78.646.184,10
10	-	Personalauszahlungen	18.940.000-	0	18.320.000-	18.313.676,03-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412.420-	0	14.408.200-	12.835.140,15-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.530-	0	290.530-	350.611,14-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.177.600-	0	34.363.980-	37.642.350,74-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.495.450-	0	3.161.290-	3.097.427,09-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.246.000-	0	70.544.000-	72.239.205,15-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	4.176.000	0	6.200.000	6.406.978,95
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.205.200	0	5.388.000	823.753,58
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.309.800	0	1.692.000	1.288.249,86
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.515.000	0	7.080.000	2.114.403,44
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.000-	0	1.760.000-	1.641.451,33-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.361.850-	25.870.000-	12.014.710-	3.489.384,18-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282.100-	595.000-	2.469.600-	1.722.878,01-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.450-	0	1.670.990-	52.900,00-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.777.600-	0	1.926.700-	806.117,52-



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.101.000-	26.465.000-	19.842.000-	7.712.731,04-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.586.000-	26.465.000-	12.762.000-	5.598.327,60-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.410.000-	26.465.000-	6.562.000-	808.651,35
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.853.000	0	4.522.000	5.559.000,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.143.000-	0	1.020.000-	1.803.041,49-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.710.000	0	3.502.000	3.755.958,51
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.700.000-	26.465.000-	3.060.000-	4.564.609,86
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.156.000	0	6.000.000	0,00



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110-BOB	Steuerung THHBOB	311.250-	0	0	311.250-	0	0	311.250-	0
1114-BOB	Zentrale Funktionen THHBOB	120.120-	0	0	120.120-	0	0	120.120-	0
1130-BOB	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	342.700-	0	43.000-	385.700-	0	0	385.700-	0
	Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters	774.070-	0	43.000-	817.070-	0	0	817.070-	0
1110-10	Steuerung THH 10	230.640-	0	0	230.640-	0	0	230.640-	0
1111	Organisation/Dok. kommunaler Willensbildung	186.140-	0	0	186.140-	0	0	186.140-	0
1112-10	Steuerungsunterstützung/Controlling THH10	79.300-	0	0	79.300-	0	0	79.300-	0
1114-10	Zentrale Funktionen THH10	207.030-	0	0	207.030-	0	0	207.030-	0
1120	Organisation und EDV	1.593.190-	0	320.000-	1.913.190-	0	0	1.913.190-	0
1121	Personalwesen	1.030.740-	0	0	1.030.740-	0	0	1.030.740-	0
1123-10	Justizariat THH 10	28.620-	0	0	28.620-	0	0	28.620-	0
1124-10	Geb.manag., Techn. Immo. THH 10	278.570-	0	13.500-	292.070-	0	0	292.070-	0
1126-10	Zentrale Dienstleistungen THH 10	558.630-	0	20.000-	578.630-	0	0	578.630-	0
1220-10	Ordnungswesen THH 10	43.540-	0	4.500-	48.040-	0	0	48.040-	0
1222-10	Einwohnerwesen THH 10	137.820-	0	0	137.820-	0	0	137.820-	0
2521-10	Archiv	163.240-	0	0	163.240-	0	0	163.240-	0
2810-10	Sonst. Kulturpflege THH 10	79.380-	0	0	79.380-	0	0	79.380-	0
4241-10	Sportstätten THH 10	190.870-	0	20.000-	210.870-	0	0	210.870-	0
5410-10	Gemeindestraßen THH 10	97.200-	0	65.320-	162.520-	0	0	162.520-	0
5510-10	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10	231.590-	0	89.680-	321.270-	0	0	321.270-	0
5530-10	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 10	14.570-	0	15.260-	29.830-	0	0	29.830-	0
5550-10	Forstwirtschaft THH 10	6.790	0	5.590-	1.200	0	0	1.200	0
5730-10	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 10	51.280-	0	0	51.280-	0	0	51.280-	0
	Hauptamt/Ortsverw.	5.195.560-	0	553.850-	5.749.410-	0	0	5.749.410-	0
1113	Innere Revision	240.620-	0	0	240.620-	0	0	240.620-	0
1114-14	Datenschutz	50.270-	0	0	50.270-	0	0	50.270-	0
	Innere Revision	290.890-	0	0	290.890-	0	0	290.890-	0
1112-20	Steuerungsunterstützung/Controlling THH20	191.600-	0	1.450-	193.050-	0	0	193.050-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.122.670-	122.900	0	999.770-	0	0	999.770-	0
1123-20	Justizariat THH 20	143.040-	0	0	143.040-	0	0	143.040-	0
1132	Abgabenwesen	101.360-	0	0	101.360-	0	0	101.360-	0
211003 ZW	Grund-Haupt-Werkrealsch. (Schulverb.) ZW	0	642.000	0	642.000	0	0	642.000	0
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
4241ZW	Sportstätten ZW	0	511.300	0	511.300	0	0	511.300	0



Haushaltsplan 2022

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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
5470ZW	Verkehrsbetriebe/ÖPNV ZW	0	248.900	0	248.900	0	0	248.900	0
5520ZW	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.ZW	0	1.262.300	0	1.262.300	0	0	1.262.300	0
	Kämmerei	198.670-	3.817.400	1.450-	3.617.280	0	0	3.617.280	0
1124-23	Geb.manag., Techn. Immo. THH 23	58.110	0	128.000-	69.890-	0	0	69.890-	0
1133	Grundstücksmanagement	3.120	3.302.800	550.000-	2.755.920	0	0	2.755.920	0
314007	Soz. Einrichtungen THH23	300.780-	0	0	300.780-	0	0	300.780-	0
5110-23	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23	114.520-	2.643.400	2.695.000-	166.120-	0	0	166.120-	0
5111-23	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 23	53.580-	0	0	53.580-	0	0	53.580-	0
5112-23	Flurneueordnung THH 23	2.710-	0	0	2.710-	0	0	2.710-	0
5220-23	Wohnungsbauförderung/ versorgung THH 23	130.000-	0	200.000-	330.000-	0	0	330.000-	0
5460-23	Parkierungseinr. THH 23	21.350	0	3.000.000-	2.978.650-	0	0	2.978.650-	0
5610-23	Umweltschutzmaßñ. THH 23	2.850-	0	0	2.850-	0	0	2.850-	0
5710	Wirtschaftsförderung	201.040-	0	0	201.040-	0	0	201.040-	0
5730-23	Allg. Einricht. und Unternehmen THH 23	379.730-	0	0	379.730-	0	0	379.730-	0
	Wirtschaftsförderung u. Liegenschaften	1.102.630-	5.946.200	6.573.000-	1.729.430-	0	0	1.729.430-	0
1126-30	Zentrale Dienstleistungen THH 30	852.460	0	0	852.460	0	0	852.460	0
1210	Statistik und Wahlen	9.390-	0	0	9.390-	0	0	9.390-	0
1220-30	Ordnungswesen THH 30	580.900-	0	0	580.900-	0	0	580.900-	0
1221-30	Verkehrswesen THH 30	352.110-	0	49.600-	401.710-	0	0	401.710-	0
1222-30	Einwohnerwesen THH 30	298.530-	0	0	298.530-	0	0	298.530-	0
1223	Personenstandswesen	145.350-	0	0	145.350-	0	0	145.350-	0
1225	Sozialversicherung	17.320-	0	0	17.320-	0	0	17.320-	0
1260	Brandschutz	999.180-	154.400	145.000-	989.780-	0	0	989.780-	435.000-
1280	Katastrophenschutz	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
314005	Soz. Einrichtungen THH30	123.140-	0	0	123.140-	0	0	123.140-	0
314009	Andere soziale Einrichtungen THH30	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3180	Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	128.280-	0	0	128.280-	0	0	128.280-	0
362001-30	Kinder-/Jugendarb. THH 30	52.890-	0	0	52.890-	0	0	52.890-	0
362004	Einr. der Jugendarbeit	270.000-	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0
5410-30	Gemeindestraßen THH 30	73.680-	0	0	73.680-	0	0	73.680-	0
5460-30	Parkierungseinr. THH 30	23.920	0	0	23.920	0	0	23.920	0
5530-30	Friedhofsw. THH 30	142.120	0	0	142.120	0	0	142.120	0
	Ordnungsamt	2.040.370-	154.400	194.600-	2.080.570-	0	0	2.080.570-	435.000-
1110-40	Steuerung THH 40	209.270-	0	0	209.270-	0	0	209.270-	0

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	618.770-	0	180.000-	798.770-	0	0	798.770-	140.000-
211003	Bereitstellung/Betrieb von Grund-/Hauptschulen	133.480-	0	25.000-	158.480-	0	0	158.480-	0
211004	Bereitstellung/Betrieb von Realschulen	492.310	0	10.000-	482.310	0	0	482.310	0
211006	Bereitstellung/Betrieb von Gymnasien	891.630	0	22.000-	869.630	0	0	869.630	0
211010	Bereitstellung/Betrieb von Gemeinschaftsschulen	58.640-	0	0	58.640-	0	0	58.640-	0
212002	Bereitstellung/Betrieb von Förderschulen	57.040	0	11.500-	45.540	0	0	45.540	0
214001	Schülerbeförderung	21.960-	0	0	21.960-	0	0	21.960-	0
214002	Fördermaßn. für Schüler	110-	0	0	110-	0	0	110-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einricht.	453.530-	0	0	453.530-	0	0	453.530-	0
2520	Kommunale Museen	138.010-	0	0	138.010-	0	0	138.010-	0
2620	Musikpflege	340.370-	0	0	340.370-	0	0	340.370-	0
2710	Volkshochschulen	289.060-	0	0	289.060-	0	0	289.060-	0
2720	Bibliotheken	216.110-	0	0	216.110-	0	0	216.110-	0
2810-40	Sonst. Kulturpflege THH 40	384.830-	0	0	384.830-	0	0	384.830-	0
362001-40	Kinder-/Jugendarb. THH 40	7.780-	0	0	7.780-	0	0	7.780-	0
362002	Jugendsozialarbeit an Schulen	279.720-	0	0	279.720-	0	0	279.720-	0
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinricht.	5.363.660-	0	322.700-	5.686.360-	0	0	5.686.360-	0
4210	Förderung des Sports	248.840-	0	39.900-	288.740-	0	0	288.740-	0
4240	Bäder	20.120	0	0	20.120	0	0	20.120	0
4241-40	Sportstätten THH 40	32.850-	0	4.000-	36.850-	0	0	36.850-	0
5750	Tourismus	262.220-	0	0	262.220-	0	0	262.220-	0
Dez. II/Bildung und Kultur		7.598.110-	0	615.100-	8.213.210-	0	0	8.213.210-	140.000-
2510-EMA	Wissenschaft und Forschung	480.370-	0	0	480.370-	0	0	480.370-	0
Europäische Melanchthonakademie		480.370-	0	0	480.370-	0	0	480.370-	0
11240201	Geb.manag., Techn. Immo, Grundschulen	535.980-	0	0	535.980-	0	0	535.980-	0
11240203	Geb.manag., Techn. Immo, Grund-/Hauptsch.	293.840-	0	0	293.840-	0	0	293.840-	0
11240204	Geb.manag., Techn. Immo, Realschulen	282.850-	0	0	282.850-	0	0	282.850-	0
11240206	Geb.manag., Techn. Immo, Gymnasien	768.530-	0	0	768.530-	0	0	768.530-	0
11240217	Geb.manag., Techn. Immo, Förderschulen	126.290-	0	0	126.290-	0	0	126.290-	0
11240227	Geb.manag., Techn. Immo, Gemeinschaftsschulen	337.250-	0	0	337.250-	0	0	337.250-	0
11240240	Geb.manag., Techn. Immo, Kindergärten	203.050-	190.000	1.390.000-	1.403.050-	0	0	1.403.050-	0
1124-60	Geb.manag., Techn. Immo. THH 60	3.327.010-	0	300.000-	3.627.010-	0	0	3.627.010-	200.000-



Haushaltsplan 2022

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 (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1260BM	BM Brandschutz	50.000-	0	450.000-	500.000-	0	0	500.000-	0
211001 BM	BM Grundschulen	0	0	550.000-	550.000-	0	0	550.000-	110.000-
211004 BM	BM Realschulen	0	0	35.000-	35.000-	0	0	35.000-	0
211006 BM	BM Gymnasien	0	0	4.570.000-	4.570.000-	0	0	4.570.000-	6.650.000-
211010 BM	BM Gemeinschaftsschulen	0	0	450.000-	450.000-	0	0	450.000-	5.650.000-
3140BM	BM Soz. Einrichtungen	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
362004 BM	BM Einrichtungen der Jugendarbeit	70.000-	0	0	70.000-	0	0	70.000-	0
1126-60	Zentrale Dienstleistungen THH 60	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
4241-60	Sportstätten THH60	91.600-	0	1.383.000-	1.474.600-	0	0	1.474.600-	3.000.000-
5370	Abfallwirtschaft	70.950	0	0	70.950	0	0	70.950	0
5410-60	Gemeindestraßen THH 60	1.169.770-	400.000	905.000-	1.674.770-	0	0	1.674.770-	7.510.000-
5450	Straßenr./Winterdienst	261.790-	0	0	261.790-	0	0	261.790-	0
5460-60	Parkierungseinr. THH 60	9.020-	0	0	9.020-	0	0	9.020-	0
5470-60	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 60	11.680	0	0	11.680	0	0	11.680	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	32.700-	0	0	32.700-	0	0	32.700-	0
5510-60	Öff. Grün/Landschaftsbau THH 60	42.520-	0	50.000-	92.520-	0	0	92.520-	0
5520	Gewässersch./Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.	162.050-	0	1.050.000-	1.212.050-	0	0	1.212.050-	2.450.000-
5530-60	Friedhofs- und Bestattungswesen THH 60	69.440-	0	90.000-	159.440-	0	0	159.440-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	90.630-	0	275.000-	365.630-	0	0	365.630-	0
5610-60	Umweltschutzmaßn. THH 60	11.230-	0	0	11.230-	0	0	11.230-	0
	Bauen, Gebäude- management, Umwelt	7.893.920-	590.000	11.498.000-	18.801.920-	0	0	18.801.920-	25.570.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	63.300-	0	0	63.300-	0	0	63.300-	0
5110-61	Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 61	1.089.500-	0	10.000-	1.099.500-	0	0	1.099.500-	0
5111-61	Flächen- u. grdst.bezog. Daten THH 61	2.130	0	0	2.130	0	0	2.130	0
5112-61	Flurneueordnung THH 61	5.450-	0	0	5.450-	0	0	5.450-	0
5210	Bauordnung	211.600-	0	0	211.600-	0	0	211.600-	0
5220	Wohnungsbauförderung/ Wohnungsbauversorg.	24.210-	0	0	24.210-	0	0	24.210-	0
5360	Bereitst./Vers. Telekommunikationseinr.	109.760-	0	0	109.760-	0	0	109.760-	0
5470-61	Verkehrsbetr./ÖPNV THH 61	1.628.360-	0	205.000-	1.833.360-	0	0	1.833.360-	300.000-
	Stadtentwicklung und Baurecht	3.130.050-	0	215.000-	3.345.050-	0	0	3.345.050-	300.000-
1125-70	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	2.578.800-	7.000	380.000-	2.951.800-	0	0	2.951.800-	0
	Baubetriebshof	2.578.800-	7.000	380.000-	2.951.800-	0	0	2.951.800-	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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5550-83	Forstwirtschaft THH 83	228.700-	0	27.000-	255.700-	0	0	255.700-	20.000-
	Forstwirtschaft	228.700-	0	27.000-	255.700-	0	0	255.700-	20.000-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	35.847.000	0	0	35.847.000	0	0	35.847.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.860-	0	0	158.860-	3.853.000	1.143.000-	2.551.140	0
	Allgem. Finanzwirtschaft	35.688.140	0	0	35.688.140	3.853.000	1.143.000-	38.398.140	0
	ORGA	4.176.000	10.515.000	20.101.000-	5.410.000-	3.853.000	1.143.000-	2.700.000-	26.465.000-



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	<u>Steuerung</u>		
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	<u>Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</u>		
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	<u>Steuerungsunterstützung und Controlling</u>		
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	<u>Rechnungsprüfung</u>		
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	<u>Zentrale Funktionen</u>		
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	<u>Organisation und EDV</u>		
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	<u>Personalwesen</u>		
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	<u>Finanzverwaltung, Kasse</u>		
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	Zwangsweise Einziehung von Forderungen	20	Kämmereiamt
11.22.08	Abwicklung von Geld- und Sachspenden	20	Kämmereiamt
11.23	<u>Justitiariat</u>		
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 Gaststättenerelaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	30	Ordnungsamt
12.20.07	Bearbeitung von sonstigen gewerberechtiglichen 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	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	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen		
21.40.01	Schülerbeförderung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
21.50.01	Öffentlichkeitsarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25	Museen, Archiv und Zoo		
25.10	Wissenschaft und Forschung		
25.10.01	Wissenschaft und Forschung	EMA	Europäische Melanchthonakademie
25.20	Kommunale Museen		
25.20.01	Pflege des Museumsguts	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.02	Dauerausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.03	Sonderausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.04	Museumsbezogene Kulturaktivitäten	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.20.05	Museumsbezogene Dienstleistungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
25.21	Archiv		
25.21.01	Pflege der Archivbestände	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.02	Benutzerdienst	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
26	Theater, Konzerte, Musikschule		
26.20	Musikpflege		
26.20.04	Förderung der Musik	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10	Volkshochschulen		
27.10.01	Kurse und Lehrgängen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.02	Einzelveranstaltungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.03	Exkursionen und Studienreisen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.04	Ausstellungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.05	Prüfungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.07	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.10.08	Weiterbildungsberatung	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20	Bibliotheken		
27.20.01	Medien und Informationen für Sachbereiche	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.02	Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.03	Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.04	Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.05	Informationsdienste	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.06	Programmarbeit	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
27.20.07	Bibliotheksführungen	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege		
28.10	Sonstige Kulturpflege		
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	10	Hauptamt/Ortsverwaltungen
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)	40	Dezernat II/Bildung und Kultur
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
29.10.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	60	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 Bauberatung	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	5.970.861	5.502.830	5.431.290
-	Aufwendungen	18.051.595-	18.592.940-	19.637.940-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.080.733-	13.090.110-	14.206.650-
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	722.703	719.590	749.120
-	Aufwendungen	3.393.217-	3.599.000-	3.769.630-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.670.514-	2.879.410-	3.020.510-
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	252.478	177.230	187.260
-	Aufwendungen	1.208.584-	1.359.810-	1.442.150-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	956.106-	1.182.580-	1.254.890-
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	3.499.266	3.712.010	4.227.140
-	Aufwendungen	4.080.761-	4.473.320-	4.331.840-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	581.495-	761.310-	104.700-
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	39.306	26.980	31.980
-	Aufwendungen	851.497-	838.040-	869.900-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	812.191-	811.060-	837.920-
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	327.887-	350.350-	340.370-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	327.887-	350.350-	340.370-
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	121.399	157.250	172.250
-	Aufwendungen	594.257-	672.270-	694.940-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	472.857-	515.020-	522.690-
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	24.396	20.030	20.030
-	Aufwendungen	283.366-	523.130-	518.320-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	258.970-	503.100-	498.290-
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	834.824	760.950	680.950
-	Aufwendungen	1.113.362-	1.280.390-	1.270.590-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	278.538-	519.440-	589.640-
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	5.017.275	5.270.630	5.337.310
-	Aufwendungen	10.804.276-	11.201.630-	11.496.540-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.787.001-	5.931.000-	6.159.230-



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
darunter Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege				
+	Erträge	4.892.514	5.152.750	5.219.350
-	Aufwendungen	10.121.726-	10.450.050-	10.694.560-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.229.212-	5.297.300-	5.475.210-
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	162.711	314.750	315.070
-	Aufwendungen	1.231.702-	1.251.470-	1.029.220-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.068.991-	936.720-	714.150-
darunter Produktgruppe 42.40 Bäder				
+	Erträge	10.220	32.200	32.200
-	Aufwendungen	15.151-	19.910-	7.880-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.931-	12.290	24.320
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	152.491	282.550	282.870
-	Aufwendungen	1.014.676-	961.270-	749.540-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	862.185-	678.720-	466.670-
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	422.086	577.920	728.090
-	Aufwendungen	1.034.464-	1.579.080-	2.048.260-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	612.379-	1.001.160-	1.320.170-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	395.194	295.500	295.500
-	Aufwendungen	529.883-	636.870-	675.960-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	134.689-	341.370-	380.460-
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
+	Erträge	2.027.780	1.945.800	1.962.140
-	Aufwendungen	739.590-	636.340-	681.350-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.288.190	1.309.460	1.280.790
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung				
+	Erträge	386.804	380.000	380.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	386.804	380.000	380.000
darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft				
+	Erträge	651.840	585.800	600.800
-	Aufwendungen	651.340-	544.990-	570.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	501	40.810	30.800
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	1.629.933	1.552.320	1.483.000
-	Aufwendungen	6.978.647-	7.070.720-	7.167.640-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	5.348.714-	5.518.400-	5.684.640-
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	106.203	73.020	73.020
-	Aufwendungen	1.494.403-	1.520.850-	1.757.890-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.388.200-	1.447.830-	1.684.870-



		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		1	2	3
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	1.079.855	1.394.230	1.198.620
-	Aufwendungen	3.236.477-	2.856.560-	2.786.690-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.156.623-	1.462.330-	1.588.070-
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Erträge	448.824	570.240	570.210
-	Aufwendungen	1.139.073-	748.890-	718.580-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	690.249-	178.650-	148.370-
Produktbereich 56 Umweltschutz				
-	Aufwendungen	80.130-	15.600-	15.090-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	80.130-	15.600-	15.090-
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	46.788	140.650	140.590
-	Aufwendungen	1.000.668-	1.206.550-	1.163.940-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	953.880-	1.065.900-	1.023.350-
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	61.118.172	59.014.820	61.462.140
-	Aufwendungen	26.657.246-	22.504.000-	25.774.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	34.460.926	36.510.820	35.688.140
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	61.081.049	59.004.000	61.401.000
-	Aufwendungen	26.316.147-	22.214.000-	25.554.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	34.764.902	36.790.000	35.847.000
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	37.122	10.820	61.140
-	Aufwendungen	341.099-	290.000-	220.000-
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	303.976-	279.180-	158.860-





Budgetrichtlinien

2022





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>Dezernat I / Büro des Oberbürgermeisters</u> Budget BOB Büro des Oberbürgermeisters
<u>Teilhaushalt 10</u>	<u>Hauptamt / Ortsverwaltungen</u> Budget 100 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 Gebäude- und Fuhrparkumlagen 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 2022 ergeben sich für die Verrechnung der internen Leistungen folgende Planwerte:

Serviceumlage	5.225.388,40 EUR
Steuerungsumlage	2.323.897,60 EUR
Gebäudeumlage	7.494.495,20 EUR
Umlage Fuhrpark	519.330,00 EUR



4. Budgetverantwortung

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

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

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

5. Verfahren zur Aufstellung des Ergebnishaushaltes

Der Gemeinderat beschließt die finanzwirtschaftlichen Eckdaten und legt dabei nach der Ermittlung des voraussichtlichen Ertragspotenzials das bereinigte Haushaltsvolumen aufgedgliedert nach Personalaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen fest (Eckwerteabschluss). 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 Tätigkeiten - 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
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.	
	I51100700288	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dr.	
	I51100800288	San. Altstadt III, Modernisierungsm. 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	
KIGA Ruit	I36508000070	KiGa "Krabbennest" Ruit	
	I36508000072	KiGa Ruit, mobile Einheit	



THH60	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	I55500000102	Forstverwaltung, Verkaufserl. Fahrzeuge
		I55500000150	Forstverwaltung, Erw. bew. Sachen
		I55500000152	Forstverwaltung, Erw. Fahrzeuge
		I55500000174	Forstverwaltung, Waldwegebau
		I55500000051	Forstverwaltung, Erwerb Masch./Geräte
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

2022



Organisationsbezogene Haushaltsgliederung in Bretten

Der Haushaltsplan Bretten besteht aus folgenden Teilhaushalten:

Teilhaushalt BOB	Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters
Teilhaushalt 10	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.734,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	6.474,97
12	-	Personalaufwendungen	632.610-	445.590-	476.701,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.820-	97.880-	71.770,73-
15	-	Abschreibungen	6.360-	5.780-	5.927,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.640-	20.640-	12.615,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.430-	569.890-	567.015,25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	780.430-	566.890-	560.540,28-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	548.455	479.882	411.226,47
23	=	Erträge aus internen Leistungen	548.455	479.882	411.226,47
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	16.380-	16.380-	8.982,76-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	215.569-	182.562-	149.782,02-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.949-	198.942-	158.764,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.505	280.940	252.461,69
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	463.925-	285.950-	308.078,59-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	18,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.758,20
12	-	Personalaufwendungen	286.320-	308.040-	281.355,66-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350-	9.530-	2.854,55-
15	-	Abschreibungen	4.950-	5.070-	5.219,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.080-	9.440-	4.442,98-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	318.700-	332.080-	293.872,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.200-	329.580-	291.114,63-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	382.356	393.474	344.010,84
23	=	Erträge aus internen Leistungen	382.356	393.474	344.010,84
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	66.156-	63.894-	52.896,21-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.156-	63.894-	52.896,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	316.200	329.580	291.114,63
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.716,77
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	3.716,77
12	-	Personalaufwendungen	82.840-	33.620-	32.567,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.650-	26.150-	20.273,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130-	770-	784,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.620-	60.540-	53.626,19-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.120-	60.040-	49.909,42-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	166.099	86.409	67.215,63
23	=	Erträge aus internen Leistungen	166.099	86.409	67.215,63
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	16.380-	16.380-	8.982,76-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.599-	9.989-	8.323,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.979-	26.369-	17.306,21-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.120	60.040	49.909,42
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	263.450-	103.930-	162.778,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.820-	62.200-	48.642,39-
15	-	Abschreibungen	1.410-	710-	708,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.430-	10.430-	7.387,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.110-	177.270-	219.516,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.110-	177.270-	219.516,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119.815-	108.680-	88.562,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.815-	108.680-	88.562,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.815-	108.680-	88.562,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	463.925-	285.950-	308.078,59-




THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	7.474,97
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.070-	0	564.110-	559.618,71-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	774.070-	0	561.110-	552.143,74-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	22.500-	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	22.500-	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.000-	0	22.500-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	817.070-	0	583.610-	552.143,74-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	817.070-	0	583.610-	552.143,74-



THHBOB Dez. I/Büro des Oberbürgermeisters

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I1130000354/ 78312000	Öffentlichkeitsarb., Neugest. Homep. Erwerb Hard-/Software	0	20.000	40.000							
2	I1130000250/ 78312000	Öffentlichkeitsarbeit Erwerb bew. Sachen	0	2.500	3.000							
			0	22.500	43.000	0	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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	16.300	36.053,85
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	34.450	35.250	29.705,02
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.220	448.220	362.582,72
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.700	83.700	67.521,01
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.300	115.300	159.309,19
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	14.019,05
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.370	703.470	669.190,84
12	-	Personalaufwendungen	2.907.692-	2.860.350-	2.796.061,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.010-	1.922.559-	1.606.583,83-
15	-	Abschreibungen	788.272-	847.323-	863.374,79-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	5.069,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.117-	855.819-	1.100.763,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.671.091-	6.487.050-	6.371.853,31-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.970.721-	5.783.580-	5.702.662,47-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.335.283	5.132.768	5.006.608,31
23	=	Erträge aus internen Leistungen	5.335.283	5.132.768	5.006.608,31
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	94.470-	101.650-	84.809,21-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.385.399-	2.374.845-	2.408.157,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.479.869-	2.476.495-	2.492.966,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	145.320-	150.540-	133.164,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.710.094	2.505.733	2.380.477,19
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.260.627-	3.277.847-	3.322.185,28-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.760,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.760,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750-	1.600-	5.106,57-
15	-	Abschreibungen	560-	560-	561,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.890-	205.100-	256.036,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	231.200-	207.260-	261.704,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.200-	207.260-	257.944,45-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	281.622	254.977	326.461,73
23	=	Erträge aus internen Leistungen	281.622	254.977	326.461,73
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.422-	47.717-	68.517,28-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.422-	47.717-	68.517,28-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.200	207.260	257.944,45
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	189.834-	271.110-	249.829,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542-	518-	448,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	525,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.676-	271.928-	250.803,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.676-	271.928-	250.803,40-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	271.936	352.694	315.670,98
23	=	Erträge aus internen Leistungen	271.936	352.694	315.670,98
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.260-	80.765-	64.867,58-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.260-	80.765-	64.867,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	190.676	271.928	250.803,40
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 Amtslitersitzung (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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	80.584-	87.014-	78.445,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12-	12-	3,92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.596-	87.026-	78.449,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.596-	87.026-	78.449,30-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	96.575	102.545	91.470,61
23	=	Erträge aus internen Leistungen	96.575	102.545	91.470,61
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.979-	15.519-	13.021,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.979-	15.519-	13.021,31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.596	87.026	78.449,30
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



THH10 **Hauptamt/Ortsverwaltungen**
1114-10 **Zentrale Funktionen THH 10**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

- Ortsverwaltungen -

- Städtepartnerschaften (bei Ortsverwaltungen Diedelsheim und Neibsheim)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1114-10 Zentrale Funktionen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.248,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	6.248,00
12	-	Personalaufwendungen	82.756-	88.910-	56.630,16-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.218-	98.668-	20.009,06-
15	-	Abschreibungen	290-	280-	284,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	25.400-	27.421,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.264-	213.258-	104.345,55-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.264-	213.258-	98.097,55-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	238.271	241.537	120.139,69
23	=	Erträge aus internen Leistungen	238.271	241.537	120.139,69
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	1.371,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.507-	28.779-	23.185,86-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.007-	30.279-	24.557,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.264	211.258	95.581,95
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2.000-	2.000-	2.515,60-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	230	227,07
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	4.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.230	5.027,07
12	-	Personalaufwendungen	609.940-	682.513-	604.047,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.710-	680.516-	560.657,38-
15	-	Abschreibungen	42.480-	103.970-	105.930,04-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	4.069,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.700-	67.500-	131.722,26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.588.830-	1.534.499-	1.406.426,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.583.830-	1.529.269-	1.401.399,42-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.703.600	1.646.914	1.497.357,19
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.703.600	1.646.914	1.497.357,19
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	1.500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.260-	116.125-	95.532,45-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.760-	117.625-	95.532,45-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	17,26-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.583.830	1.529.269	1.401.807,48
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	0	0	408,06



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	16.300	35.028,85
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	1.160	1.162,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500	33.500	74.682,10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.726,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.500	54.960	114.599,58
12	-	Personalaufwendungen	800.704-	724.126-	732.633,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.692-	53.902-	57.668,95-
15	-	Abschreibungen	2.650-	3.430-	3.433,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.620-	192.390-	184.241,96-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.092.666-	973.848-	977.977,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041.166-	918.888-	863.378,32-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.206.536	1.080.172	1.040.077,90
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.206.536	1.080.172	1.040.077,90
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	39,96-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.370-	161.284-	176.659,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	165.370-	161.284-	176.699,58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.041.166	918.888	863.378,32
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	13.620-	14.620-	13.273,09-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.620-	29.620-	13.273,09-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.620-	29.620-	13.273,09-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.210-	4.224-	3.573,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.210-	4.224-	3.573,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.210-	4.224-	3.573,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.830-	33.844-	16.846,09-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.120	1.120	1.126,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	420	31,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.200	26.200	20.420,45
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	664,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.440	28.440	22.241,65
12	-	Personalaufwendungen	140.286-	129.754-	128.541,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.508-	145.460-	132.291,62-
15	-	Abschreibungen	88.830-	62.480-	74.447,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.040-	12.680-	14.443,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.664-	350.374-	349.724,07-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.224-	321.934-	327.482,42-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	840.335	860.121	942.961,33
23	=	Erträge aus internen Leistungen	840.335	860.121	942.961,33
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.930-	6.000-	7.099,59-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.015.051-	1.048.650-	1.106.437,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.020.981-	1.054.650-	1.113.537,57-
27	-	kalkulatorische Kosten	630-	0	109,45-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	181.276-	194.529-	170.685,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	549.500-	516.463-	498.168,11-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.393,19
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.393,19
12	-	Personalaufwendungen	391.828-	258.786-	329.403,63-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.664-	21.488-	37.584,65-
15	-	Abschreibungen	3.770-	4.630-	4.682,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.450-	191.000-	203.282,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.712-	475.904-	574.953,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.712-	473.904-	572.560,63-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	696.407	593.809	672.004,75
23	=	Erträge aus internen Leistungen	696.407	593.809	672.004,75
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.525-	119.905-	99.429,68-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	121.525-	119.905-	99.429,68-
27	-	kalkulatorische Kosten	170-	0	14,44-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	574.712	473.904	572.560,63
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	9.168,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	123,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	9.291,00
12	-	Personalaufwendungen	56.107-	60.554-	61.591,90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626-	1.619-	3.532,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.600-	3.465,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.333-	65.773-	68.589,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.333-	54.773-	59.298,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	329,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	43.574-	35.461-	27.938,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.574-	36.461-	28.267,82-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.574-	36.461-	28.267,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.906-	91.235-	87.566,76-



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Kurzbeschreibung des Produktes:

12.21.02 Verkehrsrechtliche und -straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Verlängerung und Änderung von Parkausweisen

Ziele des Produktes:

Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

1221-10 Verkehrswesen THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	140,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	140,40
12	-	Personalaufwendungen	0	25.242-	24.329,92-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6-	11,08-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	25.249-	24.372,30-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.249-	24.231,90-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.420-	12.046,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.420-	12.046,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.420-	12.046,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	39.669-	36.278,32-

Zuständigkeit bei Amt 30



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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.000	190.000	171.704,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	4.771,06
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	74.000	77.433,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.500	264.500	253.909,61
12	-	Personalaufwendungen	273.845-	242.256-	249.582,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530-	7.482-	19.389,78-
15	-	Abschreibungen	450-	450-	445,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000-	131.000-	109.305,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412.825-	381.188-	378.723,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.325-	116.688-	124.813,65-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	464,13
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	464,13
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	234.401-	174.602-	216.060,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	234.901-	175.102-	216.060,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.901-	175.102-	215.596,26-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	383.226-	291.791-	340.409,91-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.025,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.350	2.350	2.346,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	838,05
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.950	2.950	4.242,72
12	-	Personalaufwendungen	158.606-	149.394-	150.085,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.238-	7.738-	6.231,27-
15	-	Abschreibungen	3.430-	3.430-	3.429,77-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180-	1.180-	2.283,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.454-	162.742-	163.029,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.504-	159.792-	158.786,75-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.200-	1.200-	421,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	75.793-	73.411-	57.816,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.993-	74.611-	58.237,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.993-	74.611-	58.237,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.497-	234.404-	217.024,50-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	5.832,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	5.832,50
12	-	Personalaufwendungen	7.520-	9.590-	10.200,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.070-	80.830-	42.363,14-
15	-	Abschreibungen	80-	80-	75,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.390-	8.590-	5.797,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.060-	99.090-	58.436,16-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.460-	98.490-	52.603,66-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.650-	365,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.133-	23.580-	20.490,62-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.283-	26.230-	20.855,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.283-	26.230-	20.855,87-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.743-	124.720-	73.459,53-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	15.560	15.240	15.267,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000	36.000	16.951,87
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.560	51.240	32.218,97
12	-	Personalaufwendungen	43.100-	55.600-	47.290,61-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.830-	181.830-	180.524,88-
15	-	Abschreibungen	81.140-	106.170-	106.297,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940-	880-	845,14-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.010-	344.480-	334.958,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	256.450-	293.240-	302.739,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.300-	1.600-	312,97-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	168.627-	163.557-	146.015,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.927-	165.157-	146.328,29-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.860-	35.800-	26.358,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.787-	200.957-	172.686,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	459.237-	494.197-	475.425,92-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.300-	4.280-	4.624,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900-	64.200-	38.503,19-
15	-	Abschreibungen	384.860-	384.840-	384.856,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	482.060-	453.320-	427.985,00-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	482.060-	453.320-	427.985,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.640-	15.500-	10.486,73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	64.322-	63.545-	61.179,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.962-	79.045-	71.666,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.962-	79.045-	71.666,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.022-	532.365-	499.651,04-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

- Ortsverwaltungen -

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH10

Hauptamt/Ortsverwaltungen

5510-10

Öff. Grün/Landschaftsbau THH 10

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.950	5.650	101,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.842,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.750	6.450	5.944,11
12	-	Personalaufwendungen	12.750-	8.450-	9.285,56-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.540-	247.880-	168.012,64-
15	-	Abschreibungen	75.690-	72.960-	74.861,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	380,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.080-	329.290-	252.539,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	301.330-	322.840-	246.595,88-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	52.500-	59.400-	50.660,71-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	50.505-	55.426-	52.064,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.005-	114.826-	102.725,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.005-	114.826-	102.725,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	404.335-	437.666-	349.321,18-



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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.810	3.840	3.815,19
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.200	247.200	180.700,62
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	2,27
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.210	251.240	184.543,79
12	-	Personalaufwendungen	26.772-	30.690-	28.316,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.730-	252.909-	285.919,25-
15	-	Abschreibungen	76.272-	76.273-	76.287,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807-	1.099-	160.921,71-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	359.581-	360.970-	551.444,89-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.371-	109.730-	366.901,10-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.250-	10.800-	12.926,12-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.162-	47.613-	76.865,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.412-	58.413-	89.791,76-
27	-	kalkulatorische Kosten	89.390-	91.650-	88.816,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.802-	150.063-	178.607,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	252.173-	259.793-	545.509,09-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	10.600	5.250,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.600	10.600	5.250,18
12	-	Personalaufwendungen	3.810-	5.500-	5.950,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.810-	5.500-	5.950,24-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.790	5.100	700,06-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	57.850-	74.588-	58.018,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.850-	74.588-	58.018,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.850-	74.588-	58.018,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.060-	69.488-	58.718,81-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	5.660	5.660	5.659,39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	7.888,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.260	14.260	13.548,07
12	-	Personalaufwendungen	9.330-	11.960-	12.001,01-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.450-	75.900-	48.325,54-
15	-	Abschreibungen	27.770-	27.770-	27.779,59-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	59,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.650-	115.730-	88.165,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.390-	101.470-	74.617,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	795,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.448-	25.673-	28.436,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.448-	25.673-	29.232,30-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.260-	23.070-	17.848,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.708-	48.743-	47.080,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	122.098-	150.213-	121.698,48-



THH 10 - Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzelmaßnahmen Ergebnishaushalt mit Bewirtschaftungsbefugnis der Ortsverwaltungen

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

Sanierung Feldwege Sprantal

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L54100019000	EZM San. Feldwege Spr. Frühmeßweg	42120100	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	15.000



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	665.920	0	668.220	683.597,07
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.861.480-	0	5.611.950-	5.468.574,41-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.195.560-	0	4.943.730-	4.784.977,34-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	34.000	0,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.850-	0	144.710-	143.291,25-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000-	0	340.100-	301.676,88-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.850-	0	484.810-	444.968,13-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	553.850-	0	450.810-	444.968,13-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.749.410-	0	5.394.540-	5.229.945,47-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.749.410-	0	5.394.540-	5.229.945,47-



Haushaltsplan 2022

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltungen

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I11140000031/ 68110000	Zentrale Engagementplattform, Zuweisung vom Land	0	-34.000							
			0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I11200000052/ 78312000	Hauptamt, Erw. Fahrzeuge, Erwerb bew. Sachen	0	0	40.000						
2	I11200000054/ 78312000	TUI, Erwerb Hard-/Software	199.840	140.000	180.000	12.000					
3	I11200000754/ 78312000	Digitalisierung / Erwerb Hard-/Software	0	120.000	100.000						
4	I11240001150/ 78312000	Rathaus, Erwerb bew. Sachen	30.828	5.000	0						
5	I11240001050/ 78312000	Technisches Rathaus, Erwerb bew. Sachen	0	0	2.500						
6	I11246000050/ 78312000	OV Neilsheim, Erwerb bew. Sachen	337	0							
7	I11250000054/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Hard-/Software	0	20.000	12.000						
8	I11140000054/ 78312000	Zentrale Engagementplattform, Erwerb Hard-/Software	0	0							
9	I12200000054/ 78312000	Ordnungswesen, Erwerb Hard-/Software	0	31.200	4.500						
10	I12600010050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	4.092	0							
11	I12600000054/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Hard-/Software	0	5.600							
12	I12600000450/ 78312000	Feuerwehr, TK-Anl. Erwerb bew. Sachen	0	8.000							
13	I42410000054/ 78312000	Bildung und Kultur, Hallen Erwerb Hard-/Software	0	0	0	5.000					
14	I25210000050/ 78312000	Archiv, Erwerb bew. Sachen	1.112	0							
15	I51100000054/ 78312000	Stadtentwicklung und Baurecht, Erwerb bew. Sachen	0	0	5.500						
16	I57500000054/ 78312000	Tourist-Info, Erwerb Hard-/Software	0	900							
17	I28100000059/ 78312000	SHM Stadtteile, Erwerb bew. Sachen	0	3.000	0	100.000	100.000	100.000			
			236.209	333.700	344.500	117.000	100.000	100.000	0	0	



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Bauerbach

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I54101000359/ 78312000	Wanderwege Bau., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	2.500						0
2	I55501000079/ 78720000	Grillhütte Bau., Umbau/Verbesserung ,SHM	0	10.000	5.590						10.000
			0	10.000	8.090	0	0	0	0	0	10.000

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Büchig

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I42412000059/ 78312000	Bürgerwaldhalle Büchig, Erwerb bew. Sachen, SHM	2.915	2.400							5.315
2	I54102000379/ 78720000	Platz Bauerbacher Str., Büchig, Umbau/Verbesserung, SHM	0	0	35.440						0
3	I55102000059/ 78312000	Spielplätze Büchig, Erwerb bew. Sachen, SHM	0	0	3.000						0
4	I55502000059/ 78312000	Grillplatz Büchig, Erwerb bew. Sachen, SHM	0	2.790							0
			2.915	5.190	38.440	0	0	0	0	0	5.315

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Diedelsheim

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	I55103000359/ 78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen, SHM	19.648	0	15.000						19.648
2	I55103000279/ 78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung, SHM	60.000	20.000							80.000
3	I55303000079/ 78720000	Friedhof Die., Umbau/Verbesserung, SHM	0	25.000	5.260						25.000
			79.648	45.000	20.260	0	0	0	0	0	19.648



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Dürrenbüchig

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I11244000179/ 78710000	OV Dürrenbüchig, Umbau/Verbesserung, SHM	0	10.000	7.000						10.000	17.000
2	I55104000179/ 7872000	Alter Friedhof Dü., Umbau/Verbesserung, SHM	1.972	4.000							13.845	13.845
3	I55104000059/ 78312000	Spielplätze Dü., Erwerb bew. Sachen, SHM	0	4.000							4.000	4.000
			1.972	18.000	7.000	0	0	0	0	0	27.845	34.845

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Gölshausen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I55105000079/ 78720000	Spielplatz Gö., Umbau/Verbesserung, SHM	0	19.360	40.430						19.360	59.790
			0	19.360	40.430	0	0	0	0	0	19.360	59.790

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Neibsheim

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I42416000079/ 78710000	Talbachhalle Neibsheim, Umbau und Verbesserung, SHM	0	0	20.000						0	20.000
			0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000

Hinweise zu:

Ifd.

Nr.

1 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 36



THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Rinklingen

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I55107000079/ 78720000	Spielplätze Rinklingen, Umbau/Verbesserung SHM	0	15.000	24.750						15.000	39.750
2	I55307000379/ 78720000	Friedhof Rinklingen, Umbau/Verbesserung SHM	0	5.000	10.000						5.000	15.000
			0	20.000	34.750	0	0	0	0	0	15.000	39.750

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Ruit

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I36508000079/ 78720000	KIGA Krabbenest/Krippe Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	7.780	0						7.780	7.780
2	I54108000879/ 78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau/Verbesserung, SHM	0	10.000	27.380						10.000	37.380
			0	17.780	27.380	0	0	0	0	0	10.000	37.380

Hinweise zu:

- Ifd. Nr.
1 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 28
2 weitere Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 84

THH10 Hauptamt/Ortsverwaltung Sprantal

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	I55109000079/ 78720000	Spielplätze Sprantal Umbau/Verbesserung, SHM	0	15.780	6.500						15.780	22.280
2	I11249000079/ 78710000	Automatenhäuschen Sprantal, Neubau, SHM	0	0	6.500						0	6.500
			0	15.780	13.000	0	0	0	0	0	15.780	22.280





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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	312.990-	304.860-	297.484,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	5.600-	2.297,73-
15	-	Abschreibungen	610-	610-	610,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.900-	1.322,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.100-	312.970-	301.715,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.500-	283.370-	286.915,49-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	385.469	376.686	356.793,57
23	=	Erträge aus internen Leistungen	385.469	376.686	356.793,57
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.969-	93.316-	69.878,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.969-	93.316-	69.878,08-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.500	283.370	286.915,49
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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	14.800,00
12	-	Personalaufwendungen	265.420-	275.530-	251.294,81-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550-	3.300-	2.297,73-
15	-	Abschreibungen	610-	610-	610,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.200-	1.322,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.830-	280.640-	255.525,75-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.230-	251.040-	240.725,75-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	322.262	331.750	300.906,93
23	=	Erträge aus internen Leistungen	322.262	331.750	300.906,93
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.032-	80.710-	60.181,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.032-	80.710-	60.181,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	241.230	251.040	240.725,75
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.570-	29.330-	46.189,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.270-	32.330-	46.189,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.270-	32.330-	46.189,74-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	63.207	44.936	55.886,64
23	=	Erträge aus internen Leistungen	63.207	44.936	55.886,64
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.937-	12.606-	9.696,90-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.937-	12.606-	9.696,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.270	32.330	46.189,74
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00





THH14 Innere Revision

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.600	0	29.600	29.600,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.490-	0	312.360-	301.876,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	290.890-	0	282.760-	272.276,00-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.890-	0	282.760-	272.276,00-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	290.890-	0	282.760-	272.276,00-





Teilhaushalt 20

Kämmereiamt

Produktverantwortung: Amtsleiter Matthias Enz

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.906,70
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	70,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800	85.800	600.936,50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	2.239,23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.561.300	1.561.300	1.715.291,41
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.733.330	1.733.330	2.398.877,44
12	-	Personalaufwendungen	1.001.710-	1.082.330-	1.023.617,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950-	19.950-	15.345,16-
15	-	Abschreibungen	5.010-	5.110-	16.082,92-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	455,97-
17	-	Transferaufwendungen	17.800-	17.800-	16.547,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.580-	883.160-	882.545,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.927.580-	2.008.880-	1.954.594,63-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.250-	275.550-	444.282,81
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	943.553	1.002.746	417.278,81
23	=	Erträge aus internen Leistungen	943.553	1.002.746	417.278,81
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	345.303-	338.364-	413.695,59-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	345.303-	338.364-	413.695,59-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	598.250	664.382	3.583,22
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.000	388.832	447.866,03



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 zum 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	173.997-	170.332-	169.378,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	183,00-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	11.797,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.048-	9.048-	70,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.245-	192.580-	181.429,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.245-	192.580-	181.429,79-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	247.498	243.753	219.917,28
23	=	Erträge aus internen Leistungen	247.498	243.753	219.917,28
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.253-	51.173-	38.487,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.253-	51.173-	38.487,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	196.245	192.580	181.429,79
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.906,70
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	430	430	433,60
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	70,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.800	69.800	580.136,50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	2.239,23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.300	201.300	340.695,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.230	357.230	1.003.482,00
12	-	Personalaufwendungen	695.413-	771.965-	721.461,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200-	8.200-	4.369,75-
15	-	Abschreibungen	4.640-	4.740-	15.715,62-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	434,10-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	4.800-	4.750,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.880-	752.460-	763.786,58-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.465.433-	1.542.665-	1.510.517,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.108.203-	1.185.435-	507.035,20-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	696.055	758.994	197.361,53
23	=	Erträge aus internen Leistungen	696.055	758.994	197.361,53
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	228.652-	214.359-	292.425,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	228.652-	214.359-	292.425,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.402	544.635	95.064,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.800-	640.800-	602.099,47-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.423-	18.151-	18.223,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	11.000-	10.598,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.004-	120.004-	116.329,78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.427-	149.155-	145.151,56-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.427-	149.155-	145.151,56-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.435-	13.982-	15.302,33-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.435-	13.982-	15.302,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.435-	13.982-	15.302,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.862-	163.137-	160.453,89-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	20.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.100	16.100	20.800,00
12	-	Personalaufwendungen	119.877-	121.882-	114.554,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	550-	194,01-
15	-	Abschreibungen	370-	370-	367,30-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30-	30-	21,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648-	1.648-	2.358,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.475-	124.480-	117.496,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.375-	108.380-	96.696,08-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	51.963-	58.851-	67.479,97-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.963-	58.851-	67.479,97-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.963-	58.851-	67.479,97-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.338-	167.231-	164.176,05-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	820.000	820.000	809.850,46
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	820.000	820.000	809.850,46
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.000	820.000	809.850,46
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	820.000	809.850,46



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.000	160.000	177.941,04
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	160.000	177.941,04
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.000	160.000	177.941,04
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	160.000	177.941,04



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	380.000	380.000	386.803,94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.000	380.000	386.803,94
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.000	380.000	386.803,94
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	380.000	386.803,94





THH20 Kämmereiamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.732.900	2.419.939,74
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.570-	0	2.009.090-	1.926.529,58-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	198.670-	0	276.190-	493.410,16
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.817.400	0	3.472.600	724.840,85
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817.400	0	3.472.600	724.840,85
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.450-	0	1.670.990-	200,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450-	0	1.670.990-	200,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.815.950	0	1.801.610	724.640,85
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.617.280	0	1.525.420	1.218.051,01
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.617.280	0	1.525.420	1.218.051,01



THH20

Kämmereiamt

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I21100000131/ 68110000	Hebelschule, Sanierung, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-832.000	-1.228.500			
2	I21100120031/ 68110000	Schulen, Digitalpakt, Zuweisungen vom Land	0	-685.600	-642.000	-417.600	0					-1.059.600
3	I21100200631/ 68110000	MPR Sanierung, Zuweisung vom Land	-140.600	-120.000								
4	I21100301131/ 68110000	MGB Generalsanierung, Zuweisung vom Land	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.500.000	-877.000					-3.377.000
5	I36508000031/ 68110000	Kiga "Krabbenest" Ruit,Neubau, Zuweisung vom Land	0	-30.000	-30.000							
6	I42100000130/ 68110000	Beleuchtung Sportplätze, Zuweisung vom Bund	0	0	-17.600							
7	I42416000231/ 68110000	Talbachhalle Nei., Zuweisung vom Land	0	-282.000	-493.700	-212.000						-705.700
8	I54100203631/ 68110000	Pforzheimer Str. , Zuweisung vom Land	0	0	0	-50.000	-475.000	-900.000				
9	I54109200032/ 68120000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Inv.zuschuss Kreis	0	0	0	-166.500	-166.500					
10	I54100001131/ 68110000	Radweg Bretten-Diedelsheim Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-400.000					
11	I54100008131/ 68110000	Radweg Schulzentrum Ost , Zuweisung vom Land	0	0	0	-104.870						
12	I54100008031/ 68110000	Radweg Gottesackerort, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-120.000				
13	I54100008631/ 68110000	Windstegweg Br., Brücke, Zuweisung vom Land	0	0	0	-115.000						
14	I54102001131/ 68110000	Radweg Büchig/K3504 Zuweisung vom Land	0	-50.000								
15	I54104000431/ 68110000	Radweg Diedelsheim-Gondelsh. Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-100.000	-100.000				
16	I54700000731/ 68110000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Zuweisung vom Land	0	-10.000	-248.900	-75.000	-75.000					
17	I55200200131/ 68110000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Zuweisung vom Land	0	-960.000	-840.000							
18	I55200200431/ 68110000	HW lok. EZM Br., Zuweisung vom Land	0	-211.700	-211.700							
19	I55200200631/ 68110000	HW Br 3 Saarstr. Zuweisung vom Land	0	0	0							
20	I55203200031/ 68110000	HW Riedgraben Die.,Paket Die3, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	0	-875.000	-875.000			
21	I55205000231/ 68110000	HW Am Schneckenberg,PaketG63, Zuweisung vom Land	-199.200	-123.300	-122.900							
22	I55205200431/ 68110000	HW G6.,G64,Industriegebiet Zuweisung vom Land	0	0	-210.600	-1.050.000	-140.040					
23	I55205000631/ 68110000	HW G6., Erw. RRBll, Zuweisung vom Land	0	0	0	-525.000						
24	I55206000331/ 68110000	HW Nei. 1-3, Zuweisung vom Land	0	0	0	-21.000						
			-339.800	-3.472.600	-3.817.400	-4.236.970	-2.233.540	-2.827.000	-2.103.500	0		



Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I11120000090/ 78530000	Kämmereiamt, Erwerb Beteiligungen	100	990	1.450							
2	I11120000390/ 78530000	Netze BW GmbH, Erwerb Beteiligungen	0	1.670.000	0							
			100	1.670.990	1.450	0	0	0	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

Ifd.

Nr.

- 1 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 14
- 2 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 13, THH40 Ifd. Nr. 32
- 3 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 17
- 4 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 19
- 5 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 28
- 6 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 30
- 7 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 36
- 8 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 39
- 9 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 85
- 10 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 74
- 11 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 52
- 12 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 51
- 13 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 60
- 15 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 71
- 16 Investitionen siehe THH61 Ifd. Nr. 3
- 17 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 94
- 18 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 95
- 19 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 97
- 20 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 98
- 21 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 99
- 22 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 100
- 23 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 102
- 24 Investitionen siehe THH60 Ifd. Nr. 104





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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	121.640	119.920	119.922,26
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.000	640.000	588.477,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.500	563.500	538.896,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	15.975,74
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	459,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.729,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.265.640	1.338.920	1.267.961,59
12	-	Personalaufwendungen	554.330-	570.720-	556.201,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.810-	1.349.470-	1.089.420,90-
15	-	Abschreibungen	187.830-	177.400-	185.706,31-
17	-	Transferaufwendungen	233.540-	258.540-	160.535,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.950-	58.090-	40.888,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.434.460-	2.414.220-	2.032.753,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.168.820-	1.075.300-	764.791,42-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390	250	6.833,66
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.057,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.390	250	10.890,95
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	125.500-	126.700-	74.391,80-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	914.061-	819.352-	753.810,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.039.561-	946.052-	828.202,67-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.600-	37.710-	37.707,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.075.771-	983.512-	855.019,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.244.591-	2.058.812-	1.619.810,60-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

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



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1124-23

Geb.manag., Techn. Immo. THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.000	242.000	239.203,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	13.500	13.489,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.500	255.500	252.692,38
12	-	Personalaufwendungen	47.242-	42.523-	48.074,32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.713-	136.310-	111.434,32-
15	-	Abschreibungen	5.860-	5.860-	5.856,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932-	916-	387,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.748-	185.609-	165.752,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.752	69.891	86.939,39
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	0	6.833,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.140	0	6.833,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	935,91-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	604.563-	519.364-	494.476,78-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	609.563-	524.364-	495.412,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	608.423-	524.364-	488.579,03-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.671-	454.473-	401.639,64-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.
1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.720	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	7.000	7.710,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.500	204.500	196.984,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.729,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.220	211.500	206.424,39
12	-	Personalaufwendungen	99.475-	109.986-	101.348,96-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.934-	107.780-	88.347,78-
15	-	Abschreibungen	130-	130-	151,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.970-	10.982-	5.457,46-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	215.509-	228.878-	195.305,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.289-	17.378-	11.118,43
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.000-	12.000-	11.731,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	52.390-	51.116-	47.924,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.390-	63.116-	59.656,58-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	3,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.400-	63.116-	59.659,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	66.688-	80.494-	48.541,49-



THH23 Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

314007 Soziale Einrichtungen THH23

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	96.450	96.450	96.450,49
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.000	595.000	578.929,12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.903,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.486,74
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.450	693.450	683.769,35
12	-	Personalaufwendungen	44.088-	33.594-	34.100,55-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.179-	783.086-	719.003,67-
15	-	Abschreibungen	98.440-	98.150-	98.300,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	10-	271,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	925.719-	914.839-	851.676,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.269-	221.389-	167.907,19-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	7.005,87-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.289-	75.327-	61.078,01-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.289-	80.327-	68.083,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.289-	80.327-	68.083,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	388.558-	301.717-	235.991,07-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH23

Wirtschaftsförd. u. Liegensch.

5110-23

Stadtentw., Städteb./Verkehrspl. THH 23

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	23.470	23.470	23.471,77
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	459,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.470	23.470	23.931,27
12	-	Personalaufwendungen	104.615-	106.988-	103.617,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536-	2.598-	413,79-
15	-	Abschreibungen	64.940-	64.940-	64.939,39-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.368-	373-	532,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.459-	174.899-	169.503,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.989-	151.429-	145.572,24-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	459,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	25.597-	24.837-	20.212,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.597-	24.837-	20.671,92-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.597-	24.837-	20.671,92-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	184.587-	176.267-	166.244,16-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	39.238-	56.855-	44.458,46-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.829-	18.891-	6.459,48-
15	-	Abschreibungen	140-	140-	135,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	18-	35,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.219-	75.904-	51.088,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.219-	75.904-	51.088,92-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	27.605-	24.805-	21.554,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.605-	24.805-	21.554,23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.605-	24.805-	21.554,23-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.824-	100.709-	72.643,15-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.710-	4.612-	3.178,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31-	0,00
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.710-	4.645-	3.178,53-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.710-	4.645-	3.178,53-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.242-	1.290-	2.003,37-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.242-	1.290-	2.003,37-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.242-	1.290-	2.003,37-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.952-	5.935-	5.181,90-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
15	-	Abschreibungen	13.850-	3.690-	11.838,86-
17	-	Transferaufwendungen	130.000-	130.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	143.850-	133.690-	11.838,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.850-	133.690-	11.838,86-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	40,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	40,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	40,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.850-	133.690-	11.878,86-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	83.980,68
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.000	54.000	83.980,68
12	-	Personalaufwendungen	4.618-	4.712-	4.622,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.031-	19.031-	19.001,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501-	9.502-	900,30-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.150-	33.245-	24.523,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.850	20.755	59.456,87
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	3.541,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.025-	4.076-	4.618,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.025-	7.076-	8.160,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.870-	36.870-	36.865,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.895-	43.946-	45.025,59-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.045-	23.191-	14.431,28



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.850-	3.070-	2.782,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850-	3.070-	2.782,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.850-	3.070-	2.782,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	813-	809-	1.583,96-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	813-	809-	1.583,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	813-	809-	1.583,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.663-	3.879-	4.366,45-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.500,00
12	-	Personalaufwendungen	52.655-	60.091-	53.529,27-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.246-	23.339-	19.225,02-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.540-	82.540-	137.535,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.608-	21.234-	28.749,70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.049-	187.204-	239.039,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.049-	187.204-	236.539,83-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	4.057,29
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.057,29
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.500-	2.700-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	21.095-	25.075-	25.104,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.595-	27.775-	25.104,87-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.595-	27.775-	21.047,58-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.644-	214.979-	257.587,41-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	38.000	1.838,66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.000	63.000	12.824,86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.000	101.000	14.663,52
12	-	Personalaufwendungen	156.840-	148.288-	160.489,31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.342-	258.404-	125.535,38-
15	-	Abschreibungen	4.470-	4.490-	4.483,25-
17	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	23.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.545-	15.055-	4.553,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	501.197-	472.236-	318.061,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.197-	371.236-	303.398,05-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250	250	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	250	250	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	99.000-	99.000-	50.717,28-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100.442-	92.653-	75.213,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	199.442-	191.653-	125.930,74-
27	-	kalkulatorische Kosten	720-	840-	838,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.912-	192.243-	126.769,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.109-	563.479-	430.167,75-




THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.144.000	0	1.219.000	1.098.649,61
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.630-	0	2.236.820-	2.009.017,52-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.102.630-	0	1.017.820-	910.367,91-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.643.400	0	1.508.400	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.302.800	0	1.685.000	1.279.199,86
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.946.200	0	3.193.400	1.279.199,86
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678.000-	0	1.760.000-	1.641.451,33-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.800.000-	0	3.750.000-	34.320,97-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.095.000-	0	986.000-	159.289,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.573.000-	0	6.496.000-	1.835.061,30-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	626.800-	0	3.302.600-	555.861,44-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.729.430-	0	4.320.420-	1.466.229,35-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.729.430-	0	4.320.420-	1.466.229,35-



Haushaltsplan 2022

THH23 Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt-einz. EUR
1	I11330000010/ 68210000	Allgem. Grundverm., Verkaufser. Grundst.	-1.279.200	-1.685.000	-3.302.800	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000				
2	I42410000531/ 68110000	Jahnhalle, Zuweisung vom Land	0	0	0	0	-1.404.000					
3	I42411000131/ 68110000	Sporthalle Bau., ELR Zuweisung vom Land	0	0	0							
4	I51100000231/ 68110000	San. Altstadt III, Zuweisung vom Land	0	-1.401.000	-2.404.000							
5	I51100000531/ 68110000	San. Westl. Vorstadt, Zuweisung vom Land	0	0	-48.000	-453.000	-306.000					
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	-84.000							
			-1.279.200	-3.193.400	-5.946.200	-1.453.000	-2.710.000	-1.000.000	0	0		

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamt-ausz. EUR
1	I11330000060/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Grundstücke	1.628.701	1.635.000	550.000	680.000	500.000	500.000				
2	I11330000160/ 78210000	allgemeiner Grunderwerb, Gartensch., Erwerb Grundstücke	0	0	0	500.000						
3	I11244000061/ 78210000	Allgem. Grundverm., Erwerb Gebäude	12.750	125.000	128.000							
4	I51100000277/ 78730000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßnahmen	797	2.750.000	350.000							
5	I51100000278/ 78730000	San. Altstadt III, Modernisierungsmaßn.	33.984	1.000.000	1.450.000							
6	I51100700288/ 78180000	San. Altstadt III, Ordnungsmaßn. Dritter	0	270.000	540.000							
7	I51100800288/ 78180000	San. Altstadt III, Modernisierungsm. Dritter	0	148.000	70.000							
8	I51100000561/ 78210000	San. Westl. Vorstadt, Erwerb Gebäude	0	0								
9	I51100000578/ 78730000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsmaßn.	0	0								
10	I51100000588/ 78180000	San. Westl. Vorstadt, Modernisierungsm. Dritter	0	0	80.000	510.000	510.000					
11	I54100006385/ 78150000	Lärmschutz Parkh. Mellert-Fibron, Inv.zuschuss an pr. Untern.	0	238.000	205.000							
12	I54600000177/ 78730000	San. Altstadt III, Bau öff. Tiefgarage, Ordnungsmaßnahmen	0	0	3.000.000	350.000						
13	I52200000087/ 78170000	Wohnungsbauförderung, Inv.zuschuss an pr. Untern.	159.289	330.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
			1.835.521	6.496.000	6.573.000	2.240.000	1.210.000	700.000	0	0		

Hinweise zu den Einzahlungen:

- lfd. Nr.
2 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 33
6 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 84
7 Investitionen siehe THH60 lfd. Nr. 3



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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.300	82.300	77.634,94
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	55.560	48.530	51.446,95
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	580.000	490.504,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420	28.620	38.203,24
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	61.000	162.690,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324.500	1.374.500	1.453.064,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.148.780	2.174.950	2.273.544,61
12	-	Personalaufwendungen	2.523.292-	2.257.749-	2.305.979,39-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.960-	859.560-	630.442,87-
15	-	Abschreibungen	301.760-	293.420-	300.020,37-
17	-	Transferaufwendungen	292.200-	282.350-	267.573,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.170-	400.810-	437.786,21-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.374.382-	4.093.889-	3.941.802,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.225.602-	1.918.939-	1.668.258,13-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	33.440,60
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	552,77
23	=	Erträge aus internen Leistungen	20.000	20.000	33.993,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	132.090-	142.090-	150.455,30-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.559.571-	1.484.913-	1.532.228,71-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.691.661-	1.627.003-	1.682.684,01-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.170-	75.930-	66.968,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.752.831-	1.682.933-	1.715.659,27-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.978.433-	3.601.872-	3.383.917,40-



THH30 Ordnungsamt
1126-30 Zentrale Dienstleistungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

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

Ziele des Produktes:

Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit



THH30

Ordnungsamt

1126-30

Zentrale Dienstleistungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	62,26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.350.000	1.419.275,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300.000	1.350.000	1.419.337,53
12	-	Personalaufwendungen	456.917-	352.765-	401.505,87-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625-	11.165-	8.150,03-
15	-	Abschreibungen	500-	890-	886,65-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970-	1.790-	787,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471.012-	366.610-	411.329,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.988	983.390	1.008.007,74
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	256.897-	210.897-	299.502,54-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	256.897-	210.897-	299.502,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	256.897-	210.897-	299.502,54-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.090	772.493	708.505,20



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung des Produktes:

Produkt: 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

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

Ziele des Produktes:

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



THH30 Ordnungsamt
1210 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	38.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.090-	13.786-	12.933,34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	81.195-	1.681,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	41.310-	5.558,20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.390-	136.291-	20.172,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.390-	98.291-	20.172,54-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	20.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.268-	9.397-	4.041,55-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.268-	29.397-	4.041,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.268-	29.397-	4.041,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	11.658-	127.687-	24.214,09-



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, Schaustellung von Personen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen (Kontrolle von Veranstaltungen in geringem Umfang)

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30

Ordnungsamt

1220-30

Ordnungswesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	560	560	556,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.000	34.000	25.979,56
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	541,17
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	13.546,84
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.560	44.560	40.623,67
12	-	Personalaufwendungen	439.805-	261.766-	282.912,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.230-	82.450-	97.075,68-
15	-	Abschreibungen	3.800-	3.800-	3.798,18-
17	-	Transferaufwendungen	6.400-	6.400-	6.001,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440-	11.050-	10.433,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	549.675-	365.466-	400.220,95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.115-	320.906-	359.597,28-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	308,94
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	308,94
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.750-	10.750-	8.687,06-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	163.122-	150.824-	142.838,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	173.872-	161.574-	151.525,35-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.872-	161.574-	151.216,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	678.987-	482.480-	510.813,69-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	68.000	65.966,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	391,06
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.000	8.156,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.000	80.000	74.513,83
12	-	Personalaufwendungen	369.377-	432.174-	491.850,44-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.490-	54.830-	52.469,20-
15	-	Abschreibungen	33.480-	32.300-	33.633,62-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.270-	21.390-	14.292,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.617-	540.694-	592.245,92-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.617-	460.694-	517.732,09-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	56.890-	56.890-	93.924,24-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	114.766-	116.319-	101.669,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	171.656-	173.209-	195.593,84-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.656-	173.209-	195.593,84-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.273-	633.904-	713.325,93-



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH30 Ordnungsamt
1222-30 Einwohnerwesen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.000	42.000	41.240,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31,13
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.000	42.000	41.271,23
12	-	Personalaufwendungen	321.633-	302.857-	272.086,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.245-	6.440-	4.370,70-
15	-	Abschreibungen	1.640-	1.690-	1.688,69-
17	-	Transferaufwendungen	100-	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.660-	18.420-	21.087,63-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.278-	329.507-	299.233,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.278-	287.507-	257.962,48-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	123.972-	121.688-	110.338,36-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.972-	121.688-	110.338,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.972-	121.688-	110.338,36-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.250-	409.195-	368.300,84-



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 LF GG)
- 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	48.000	41.703,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	41.725,64
12	-	Personalaufwendungen	188.247-	188.774-	149.870,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465-	5.170-	1.877,70-
15	-	Abschreibungen	610-	840-	844,81-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.070-	6.060-	4.916,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.392-	200.844-	157.509,42-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.392-	152.844-	115.783,78-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.000-	1.000-	1.332,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.432-	93.883-	77.656,65-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.432-	94.883-	78.988,65-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.432-	94.883-	78.988,65-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.825-	247.727-	194.772,43-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2,83
12	-	Personalaufwendungen	17.834-	16.760-	17.488,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195-	0	224,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210-	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.239-	17.060-	17.713,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.239-	17.060-	17.710,35-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.481-	6.314-	6.104,33-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.481-	6.314-	6.104,33-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.481-	6.314-	6.104,33-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.720-	23.374-	23.814,68-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	40.530,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	54.960	47.930	50.854,48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.300	28.300	37.018,68
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	41.000	90.687,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.260	157.230	219.091,13
12	-	Personalaufwendungen	523.934-	505.183-	492.307,54-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.105-	289.690-	227.914,34-
15	-	Abschreibungen	260.670-	252.840-	258.112,85-
17	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	12.590,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.900-	283.530-	201.667,04-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.389.609-	1.344.243-	1.192.591,77-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.222.349-	1.187.013-	973.500,64-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	33.440,60
23	=	Erträge aus internen Leistungen	20.000	20.000	33.440,60
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.000-	20.000-	33.440,60-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	676.006-	656.127-	663.546,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	696.006-	676.127-	696.987,43-
27	-	kalkulatorische Kosten	80.850-	75.600-	66.643,73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	756.856-	731.727-	730.190,56-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.205-	1.918.740-	1.703.691,20-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.300	4.300	1.787,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.300	4.300	1.787,20
12	-	Personalaufwendungen	1.050-	410-	351,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.050-	9.950-	11.436,83-
17	-	Transferaufwendungen	200-	300-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	965,50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.100-	11.460-	12.753,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.800-	7.160-	10.966,46-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	810-	773-	1.511,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	810-	773-	1.511,99-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	810-	773-	1.511,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.610-	7.933-	12.478,45-



THH30 Ordnungsamt
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung des Produktes:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

- Verwaltung und Betrieb

Ziele des Produktes:

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



THH30

Ordnungsamt

314005

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	45.000	32.770,64
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2,83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.157,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	45.000	42.971,33
12	-	Personalaufwendungen	31.754-	31.576-	30.549,59-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.195-	128.195-	88.165,89-
15	-	Abschreibungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.110-	9.110-	12,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.059-	168.881-	118.727,48-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.059-	123.881-	75.756,15-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.000-	10.000-	317,47-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.236-	18.438-	12.890,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.236-	28.438-	13.207,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.236-	28.438-	13.207,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.295-	152.319-	88.963,93-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	35.317,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14,15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	70.840,26
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	1.928,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.500	22.500	108.100,15
12	-	Personalaufwendungen	123.449-	113.382-	115.351,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.875-	22.680-	10.759,01-
15	-	Abschreibungen	50-	50-	52,60-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.050-	16.390,56-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050-	1.990-	598,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	155.425-	145.152-	143.151,60-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.925-	122.652-	35.051,45-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.100-	5.100-	3.071,02-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.117-	45.470-	43.453,08-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.217-	50.570-	46.524,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.217-	50.570-	46.524,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.141-	173.222-	81.575,55-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	40	40	36,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	8,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160	160	44,86
12	-	Personalaufwendungen	25.692-	24.006-	24.968,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.235-	21.845-	3.921,25-
15	-	Abschreibungen	520-	520-	515,86-
17	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840-	4.510-	4.770,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.287-	53.881-	34.176,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.127-	53.721-	34.131,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.150-	2.150-	1.604,25-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	15.537-	15.721-	14.493,99-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.687-	17.871-	16.098,24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.687-	17.871-	16.098,24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	73.814-	71.592-	50.229,85-



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 Freiwilligkeitsleistung zur Ergänzung und Erweiterung der bestehenden Leistungen der Jugendhilfe und des Bildungs- und Teilhabepakets und wurde zum 1.6.2015 ins Leben gerufen. Mit dem Kinderpass können verschiedene Brettener Einrichtungen z.B. die Bäderwelt oder die Angebote der Volkshochschule vergünstigt bzw. kostenlos genutzt werden. Näheres regelt die Richtlinie für den Brettener Kinderpass.

Konkrete Ziele der Schlüsselposition:

- Erhöhung des Anteils der ausgegebenen Kinderpässe an den potentiellen Antragstellern von 10% in 2021 auf 15% in 2022
- Erhöhung der Inanspruchnahme des Brettener Kinderpasses von 11% in 2021 auf 15% in 2022
- Jährliche Steigerung der ausgegebenen Pässe und der Inanspruchnahme 2023 ff.
- Corona bedingt wurden die Ziele für das Jahr 2022 nach unten korrigiert

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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl potentieller Antragsteller (Hochrechnung)	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Anzahl ausgegebener Kinderpässe	352	350	820	510	540	610	680
Anteil in % (gerundet)	10	10	24	15	16	18	20
Anzahl ausgegebener Gutscheine (23 St. je Pass)	8.096	8.050	18.860	11.730	12.420	14.030	15.640
Anzahl eingereichter Gutscheine	680	881	3.960	1.760	1.990	2.530	3.130
Inanspruchnahme in % (eingereichte/ausgegebene Gutscheine) gerundet	8	11	21	15	16	18	20

Das Ergebnis 2021 ist aufgrund der Corona-Pandemie wenig aussagekräftig.



THH30 Ordnungsamt
L36200130000 Brettener Kinderpass

Ifd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	19.100-	2.918,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.370,60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.600-	21.600-	5.288,60-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.600-	21.600-	5.288,60-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	7.560-	7.330,80-
17	-	Transferaufwendungen	262.500-	252.500-	232.591,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.000-	260.060-	239.922,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.000-	260.060-	239.922,54-
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	33.944-	32.401-	47.278,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.944-	33.401-	47.278,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.944-	33.401-	47.278,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.944-	293.461-	287.200,71-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	7.430-	5.220-	4.890,23-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250-	64.950-	64.304,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.680-	70.170-	69.194,88-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.680-	70.170-	68.072,17-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	24.300-	14.300-	4.537,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.429-	6.123-	5.283,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.729-	20.423-	9.820,17-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.729-	20.423-	9.820,17-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.409-	90.593-	77.892,34-



THH30 Ordnungsamt
5460-30 Parkierungseinrichtungen THH 30

Kurzbeschreibung des Produktes:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen

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

Ziele des Produktes:

Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze



THH30

Ordnungsamt

5460-30

Parkierungseinrichtungen THH 30

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	29.000	27.109,54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	108,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.000	29.200	27.217,54
12	-	Personalaufwendungen	1.580-	1.530-	1.581,62-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.080-	2.030-	1.581,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.920	27.170	25.635,92
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	600-	600-	3.541,49-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	552-	538-	1.376,19-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.152-	1.138-	4.917,68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.152-	1.138-	4.917,68-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.768	26.032	20.718,24



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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	314.000	314.000	255.734,96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	314.000	314.000	255.734,96
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500-	80.500-	58.092,11-
15	-	Abschreibungen	490-	490-	487,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	172.441,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.240-	81.240-	231.021,21-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.760	232.760	24.713,75
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	243,83
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	243,83
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	243,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	243,83-
27	-	kalkulatorische Kosten	320-	330-	324,90-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	620-	630-	324,90-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.140	232.130	24.388,85





THH30 Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.093.220	0	2.126.420	2.291.887,98
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.590-	0	3.863.600-	3.552.075,56-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.040.370-	0	1.737.180-	1.260.187,58-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.400	0	223.000	92.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.250,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.400	0	223.000	97.250,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.600-	435.000-	1.358.000-	711.167,33-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.600-	435.000-	1.358.000-	711.167,33-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.200-	435.000-	1.135.000-	613.917,33-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.080.570-	435.000-	2.872.180-	1.874.104,91-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.080.570-	435.000-	2.872.180-	1.874.104,91-



THH30 Ordnungsamt

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	I1260000031/ 68110000	Feuerwehr, Zuweisung vom Land	-92.000	-200.000	-128.000	-214.330	-155.660					
2	I12600000131/ 68110000	Feuerwehr, Digitalfunk Zuweisung vom Land	0	-23.000	-26.400							
			-92.000	-223.000	-154.400	-214.330	-155.660	0	0	0	0	0

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	I12210000250/ 78312000	Verkehrsübew. B294 Abf. Spr., Erwerb bew. Sachen	21.531	0							21.531	21.531
2	I12210000150/ 78312000	Verkehrsüberwachung mobil, Erwerb bew. Sachen	0	0	49.600						0	49.600
3	I12210000350/ 78312000	Semistationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, Erwerb bew. Sachen	0	151.000							151.000	151.000
4	I12210000450/ 78312000	Parkscheinautomaten; Erwerb bew. Sachen	0	15.000							0	15.000
5	I12230000150/ 78312000	Standesamt Pfeifferturm, Erwerb bew. Sachen	0	2.000								
6	I12600000050/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb bew. Sachen	19.301	300.000	140.000	50.000	50.000	50.000				
7	I12600000052/ 78312000	Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	669.159	730.000	5.000	435.000	415.000			435.000		
8	I12600000150/ 78312000	Feuerwehr, Digitalfunk, Erwerb bew. Sachen	0	160.000								
			709.991	1.358.000	194.600	485.000	465.000	50.000	0	435.000	172.531	237.131

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 468



Teilhaushalt 40

Dezernat II/Bildung und Kultur

Produktverantwortung: Amtsleiter Bernhard Feineisen

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1110-40	Steuerung
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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.582.510	8.224.440	7.968.750,21
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	256.750	18.470	35.969,06
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.000	307.000	270.244,38
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	494.200	488.900	218.946,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.100	254.000	228.106,03
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	15.896,94
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.892.560	9.295.810	8.737.913,09
12	-	Personalaufwendungen	3.722.160-	4.288.230-	4.267.600,21-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.590-	2.198.150-	1.426.436,93-
15	-	Abschreibungen	561.520-	286.270-	589.724,37-
17	-	Transferaufwendungen	10.428.500-	10.139.790-	9.576.904,17-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.670-	810.850-	699.158,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.795.440-	17.723.290-	16.559.823,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.902.880-	8.427.480-	7.821.910,65-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.460	153.460	62.544,58
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	254.071	270.058	247.595,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	407.531	423.518	310.139,78
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	225.750-	225.410-	119.041,65-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.022.568-	6.244.257-	5.527.220,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.248.318-	6.469.667-	5.646.261,83-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.260-	2.920-	3.045,36-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.844.047-	6.049.069-	5.339.167,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.746.927-	14.476.549-	13.161.078,06-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Kurzbeschreibung des Produktes:

11.10.01 Steuerung

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

1110-40 Steuerung THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.000,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000,00
12	-	Personalaufwendungen	203.270-	221.260-	203.100,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850-	3.850-	2.027,28-
15	-	Abschreibungen	660-	750-	754,86-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	3.150-	1.480,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.930-	229.010-	207.362,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.930-	228.010-	206.362,71-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	254.071	270.058	241.441,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	254.071	270.058	241.441,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.141-	42.048-	35.078,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.141-	42.048-	35.078,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.930	228.010	206.362,71
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0,00



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	51.800	42.773,72
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	28.769	423	3.389,05
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.500	44.500	37.971,15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.600	72.900	35.990,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.100	42.100	51.070,11
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	419,91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.969	211.723	171.614,82
12	-	Personalaufwendungen	395.586-	465.427-	431.537,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.837-	241.548-	170.797,44-
15	-	Abschreibungen	74.154-	18.003-	57.791,00-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	8.299,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.570-	60.170-	38.264,51-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	837.147-	795.148-	706.689,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.179-	583.425-	535.075,12-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.740	6.740	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	6.154,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.740	6.740	6.154,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.365-	10.200-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.061.525-	953.328-	837.634,93-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.071.890-	963.528-	837.634,93-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.065.190-	956.788-	831.480,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.632.369-	1.540.213-	1.366.555,85-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	3.455	5	313,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	152,00-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.055	1.605	166,21
12	-	Personalaufwendungen	20.314-	17.394-	16.761,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.669-	12.807-	10.266,58-
15	-	Abschreibungen	15.659-	1.882-	4.576,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	1.785-	1.974,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.443-	33.868-	33.577,91-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.388-	32.263-	33.411,70-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	305-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.952-	75.983-	72.882,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.257-	75.983-	72.882,34-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.797-	75.483-	72.882,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.185-	107.746-	106.294,04-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	2.305	5	208,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	128,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	330,22
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.605	1.305	671,58
12	-	Personalaufwendungen	28.622-	29.564-	28.824,04-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119-	11.507-	10.659,92-
15	-	Abschreibungen	7.411-	1.652-	4.533,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750-	2.885-	2.367,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.902-	45.608-	46.384,85-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.298-	44.303-	45.713,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	505-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	81.120-	77.976-	79.652,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.625-	77.976-	79.652,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.125-	77.476-	79.652,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.422-	121.779-	125.365,41-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	18,24
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	18	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	44,28
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	240,01
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.518	3.518	302,53
12	-	Personalaufwendungen	51.173-	99.712-	80.792,93-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.576-	34.368-	35.235,73-
15	-	Abschreibungen	9.942-	2.811-	2.873,42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.540-	6.940-	5.813,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.231-	143.831-	124.715,53-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.713-	140.313-	124.413,00-
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	5.020-	5.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	326.202-	267.463-	204.726,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	331.222-	272.463-	204.726,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326.782-	268.023-	204.726,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	437.495-	408.337-	329.139,83-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13,68
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	7.734	14	701,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	40,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	75,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.734	14	831,38
12	-	Personalaufwendungen	20.741-	46.379-	40.510,51-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.827-	22.411-	13.569,24-
15	-	Abschreibungen	19.990-	7.392-	15.428,79-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.950-	4.505-	4.586,24-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.508-	80.687-	74.094,78-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.775-	80.673-	73.263,40-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	4.115-	2.700-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	174.999-	141.091-	122.650,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179.114-	143.791-	122.650,07-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.114-	143.791-	122.650,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.888-	224.464-	195.913,47-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.915	9	446,16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.115	209	450,72
12	-	Personalaufwendungen	14.614-	18.137-	16.848,52-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.239-	14.034-	10.611,97-
15	-	Abschreibungen	5.099-	982-	5.209,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530-	2.600-	1.902,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.483-	35.753-	34.572,70-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.368-	35.544-	34.121,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	900	900	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	305-	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	86.103-	81.904-	72.357,18-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	86.408-	81.904-	72.357,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.508-	81.004-	72.357,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.877-	116.548-	106.479,16-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9,12
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	6.049	9	548,90
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.049	9	558,02
12	-	Personalaufwendungen	5.079-	14.566-	13.807,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.388-	16.364-	15.360,59-
15	-	Abschreibungen	6.009-	1.669-	13.047,63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850-	3.620-	3.934,74-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.326-	36.219-	46.150,38-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.277-	36.210-	45.592,36-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	110-	100-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	72.067-	66.266-	54.091,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.177-	66.366-	54.091,81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.177-	66.366-	54.091,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.454-	102.576-	99.684,17-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	4,56
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	4.295	365	714,89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	840,15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.795	865	1.559,60
12	-	Personalaufwendungen	17.912-	6.054-	5.923,19-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.869-	12.107-	10.800,76-
15	-	Abschreibungen	10.021-	1.572-	12.081,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	2.435-	2.115,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.052-	22.168-	30.920,81-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.258-	21.303-	29.361,21-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	400	400	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5-	2.400-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.810-	90.125-	85.070,49-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.815-	92.525-	85.070,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.415-	92.125-	85.070,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.673-	113.429-	114.431,70-





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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211003

Grund- Haupt- Werkrealsch. (Schulverb.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.200	393.610	424.134,03
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	37.848	468	3.801,30
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	18.992,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.500	96.400	41.134,49
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.102,15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	640,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	553.548	510.478	496.805,17
12	-	Personalaufwendungen	394.850-	441.616-	439.121,84-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.555-	305.575-	196.129,02-
15	-	Abschreibungen	57.540-	20.239-	69.014,05-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.900-	23.725-	27.796,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.845-	791.155-	732.061,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.298-	280.677-	235.256,57-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	313,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	313,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.875-	20.800-	9.646,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	775.245-	670.411-	619.823,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	796.120-	691.211-	629.469,27-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	73,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	789.680-	684.711-	629.228,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041.978-	965.389-	864.485,45-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	380.400	380.000	409.349,41
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	37.848	468	3.801,30
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	571,59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.328,71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	640,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420.748	382.968	415.701,01
12	-	Personalaufwendungen	47.752-	143.697-	132.020,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.155-	151.475-	118.541,15-
15	-	Abschreibungen	57.516-	20.205-	68.971,55-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.800-	18.375-	23.884,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.224-	333.752-	343.416,96-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.524	49.216	72.284,05
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.500	313,50
23	=	Erträge aus internen Leistungen	6.500	6.500	313,50
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	20.875-	20.800-	9.646,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	607.729-	494.158-	470.016,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	628.604-	514.958-	479.662,99-
27	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	73,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622.164-	508.458-	479.422,60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.640-	459.242-	407.138,55-





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 Grundschulkinder 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 Grundschulkinder sind ergänzende Betreuungsangebote eingerichtet. Die Ganztagschulen sind nicht Gegenstand dieser Darstellung.

Fast alle Betreuungsangebote werden durch die Stadt organisiert und verantwortet. Im Stadtteil Gölshausen bietet die örtliche Kirchengemeinde die Betreuung von Schulkindern in ihrer Kindertageseinrichtung an (alle Betreuungsmodule). Hierbei auftretende Finanzierungsdefizite werden von der Stadt übernommen. Im Stadtteil Neibsheim übernimmt der Förderverein der Grundschule an einem Tag in der Woche die Frühbetreuung vor Unterrichtsbeginn.

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, der Grundschule Bauerbach und der Grundschule Büchig 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 Betreuungsgruppe an der Grundschule Neibsheim wird ein Mittagessen durch den Förderverein der 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 3,50 € bis 4,05 €).

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 die Anmeldezahlen weiterhin niedriger als vor der Corona-Pandemie.
- Falls erforderlich wird bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl (10) eine neue Betreuungsgruppe (maximal 20 Schüler) eröffnet, sofern Räumlichkeiten vorhanden sind.
- 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. 2020	Ergebn. 2021 (vorl.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundschüler gesamt (mit Ganztagschule und GS-Förderklasse, 2020 - 2022 ohne GS Gö)	957	941	941	946	1.092	1.029	1.005
Zur GS-Betreuung angemeldete Schüler	485	375	400	390	450	460	500
Anteil in Prozent	51	40	43	41	41	45	50
Anzahl der Anmeldungen (zu den einzelnen Modulen)	1.048	778	750	800	900	950	1.000
Verfügbare Betreuungsplätze	1.048	778	1.020	960	1.060	1.100	1.160
Bedarfsdeckung in % (Anmeldungen/ Betreuungsplätze)	100	100	100	100	100	100	100
Gesamtkosten	588.256	345.824	669.688	656.080	-	-	-
Gesamterträge	145.220	182.397	176.500	213.500	-	-	-
Kostendeckung in %	25	53	26	33	-	-	-



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

lfd. Nr.		Schlüsselposition Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.500	36.800	39.856,50
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.500	70.500	60.548,55
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.500	69.200	39.524,75
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.290,29
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	213.500	176.500	145.220,09
12	-	Personalaufwendungen	324.499-	351.454-	342.671,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.010-	114.310-	63.930,00-
15	-	Abschreibungen	31-	50-	50,92-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.940-	3.940-	2.199,16-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.479-	469.755-	408.852,02-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.979-	293.255-	263.631,93-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	193.601-	199.933-	179.404,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	193.601-	199.933-	179.404,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.601-	199.933-	179.404,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.580-	493.188-	443.036,05-

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. Gemeensch.sch.**

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

211004

Realschulen/Schulverb. m. Gemeensch.sch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.300	694.000	683.048,40
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16.026	401	1.759,71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	348,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	112,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.754,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.626	694.701	692.022,95
12	-	Personalaufwendungen	110.518-	164.655-	162.503,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.991-	150.216-	112.967,60-
15	-	Abschreibungen	82.116-	19.944-	51.570,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400-	23.130-	25.814,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.025-	357.945-	352.855,58-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.601	336.756	339.167,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.595-	25.500-	13.768,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.807-	484.373-	518.613,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	592.402-	509.873-	532.381,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.402-	509.873-	532.381,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.801-	173.117-	193.214,57-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	737.300	694.000	683.048,40
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16.026	401	1.759,71
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	348,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	112,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.754,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	753.626	694.701	692.022,95
12	-	Personalaufwendungen	110.518-	164.655-	162.503,12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.991-	150.216-	112.967,60-
15	-	Abschreibungen	82.116-	19.944-	51.570,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400-	23.130-	25.814,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420.025-	357.945-	352.855,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	333.601	336.756	339.167,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.595-	25.500-	13.768,05-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	566.807-	484.373-	518.613,89-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	592.402-	509.873-	532.381,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	592.402-	509.873-	532.381,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.801-	173.117-	193.214,57-





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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.608.000	1.415.500	1.429.007,97
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	111.080	4.330	9.958,78
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.367,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	26.800	9.416,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	1.008,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.787,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.741.580	1.449.630	1.460.546,87
12	-	Personalaufwendungen	286.590-	342.012-	339.333,97-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.330-	476.720-	306.025,49-
15	-	Abschreibungen	113.465-	55.396-	166.266,41-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.847,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.150-	43.900-	48.799,39-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.050.535-	918.029-	862.272,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	691.045	531.601	598.274,36
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.700	1.003,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.700	2.700	1.003,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	54.550-	54.350-	23.305,10-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.365.740-	1.159.611-	1.013.227,80-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.420.290-	1.213.961-	1.036.532,90-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	0	19,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.417.720-	1.211.261-	1.035.548,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726.675-	679.659-	437.274,63-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	817.400	719.000	754.390,97
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	57.460	99	5.215,36
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.330,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	8.893,52
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.008,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	485,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.860	723.099	774.324,82
12	-	Personalaufwendungen	175.528-	221.448-	224.363,10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.280-	210.424-	169.861,98-
15	-	Abschreibungen	46.949-	14.125-	73.228,32-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.600-	20.120-	26.241,01-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.357-	466.117-	493.694,41-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.503	256.982	280.630,41
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.003,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	500	1.003,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	25.950-	25.850-	8.546,95-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	835.630-	709.093-	631.687,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	861.580-	734.943-	640.234,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	861.080-	734.443-	639.230,82-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	505.577-	477.461-	358.600,41-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	781.100	687.000	669.523,95
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	53.620	4.231	4.743,42
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	36,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	492,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.302,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835.220	691.731	681.099,00
12	-	Personalaufwendungen	109.132-	118.735-	113.125,86-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.250-	216.496-	124.617,54-
15	-	Abschreibungen	66.516-	41.271-	93.038,09-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	1.847,25-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.050-	15.080-	18.153,42-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.948-	391.582-	350.782,16-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	368.272	300.149	330.316,84
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	28.100-	28.000-	14.758,15-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	526.591-	446.940-	378.602,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	554.691-	474.940-	393.360,44-
27	-	kalkulatorische Kosten	130-	0	19,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	552.621-	472.740-	393.379,73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.349-	172.590-	63.062,89-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

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

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

Ziele des Produktes:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschuleangebots



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

211010 Gemeinschaftsschulen u. Schulverbünde

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	298.700	291.500	266.759,52
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.020	620	3.264,83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	17.018,60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.500	99.300	26.847,80
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.734,31
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	449.220	411.420	316.872,92
12	-	Personalaufwendungen	247.616-	325.517-	333.789,11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.509-	259.327-	124.643,52-
15	-	Abschreibungen	57.032-	19.345-	45.566,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100-	20.735-	19.012,23-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	603.257-	624.925-	523.011,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.037-	213.505-	206.138,21-
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	15.655-	15.300-	8.817,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	701.819-	623.596-	514.699,05-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	717.474-	638.896-	523.516,50-
27	-	kalkulatorische Kosten	340-	0	29,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	709.814-	630.896-	523.545,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	863.852-	844.401-	729.683,84-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.200	274.000	251.282,40
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	31.020	620	3.264,83
5	+	Entgelt für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	28,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	532,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	501,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	247,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.720	283.120	255.856,46
12	-	Personalaufwendungen	138.805-	186.805-	196.026,33-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.659-	113.477-	72.094,21-
15	-	Abschreibungen	57.025-	19.337-	45.554,97-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.100-	15.735-	15.134,72-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.589-	335.354-	328.810,23-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.870-	52.234-	72.953,77-
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	15.655-	15.300-	8.817,45-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	638.476-	557.007-	461.866,41-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	654.131-	572.307-	470.683,86-
27	-	kalkulatorische Kosten	340-	0	29,13-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.471-	564.307-	470.712,99-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676.340-	616.542-	543.666,76-





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.210	251.610	249.629,94
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	19.849	9	1.803,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	22.600	13.025,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.005,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	304.259	274.219	266.464,64
12	-	Personalaufwendungen	148.572-	162.648-	173.605,15-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.668-	66.294-	70.906,46-
15	-	Abschreibungen	10.094-	6.138-	35.451,66-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.000-	12.100-	9.381,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.334-	247.180-	289.345,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.924	27.039	22.880,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	193,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	244.202-	206.536-	211.760,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250.412-	212.746-	211.953,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.412-	212.746-	211.953,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.488-	185.707-	234.834,06-



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

Ifd. Nr.		Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.600	242.000	240.976,94
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	19.849	9	1.803,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	364,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	271.649	242.209	243.144,94
12	-	Personalaufwendungen	45.377-	93.557-	108.025,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.768-	29.694-	49.265,96-
15	-	Abschreibungen	10.091-	6.135-	35.446,02-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	7.200-	7.564,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.636-	136.586-	200.302,58-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	164.013	105.622	42.842,36
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.210-	6.210-	193,50-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	218.825-	182.299-	190.721,07-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	225.035-	188.509-	190.914,57-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.035-	188.509-	190.914,57-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.022-	82.887-	148.072,21-





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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.413,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.000	135.700	91.209,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.000	135.700	92.622,50
12	-	Personalaufwendungen	9.960-	10.730-	9.743,37-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000-	11.000-	5.948,45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000-	135.000-	115.853,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.960-	156.730-	131.545,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.960-	21.030-	38.922,51-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	12.076-	12.415-	8.160,12-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.076-	12.415-	8.160,12-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.076-	12.415-	8.160,12-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.036-	33.445-	47.082,63-



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

Kurzbeschreibung des Produktes:

- Jugendverkehrsschule

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	110-	0	129,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110-	0	129,47-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110-	0	129,47-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.948-	10.984-	9.432,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.948-	10.984-	9.432,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.948-	10.984-	9.432,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.058-	10.984-	9.561,87-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

2150

Sonst. schulische Aufgaben u. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	999,61
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	999,61
12	-	Personalaufwendungen	0	1.430-	1.294,22-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.250-	4.158,54-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	591,26-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	180.480-	174.565,80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	234.160-	180.609,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	233.960-	179.610,21-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	1.000-	2.104,32-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	14.098-	6.952,11-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.098-	9.056,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.098-	9.056,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	249.058-	188.666,64-

Ab 2022 Zuordnung zu den einzelnen Schulen



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, Sonderausstellungsbereich zur Stadt- und Regionalgeschichte)*
- *Gerberhaus*

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2520 Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	570,29
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	10.551,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	11.222,04
12	-	Personalaufwendungen	124.948-	126.935-	139.750,95-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000-	34.500-	17.809,36-
15	-	Abschreibungen	3.048-	2.067-	2.558,91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.600-	4.414,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.397-	168.102-	164.533,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.597-	153.302-	153.311,62-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	41.900-	40.200-	47.415,63-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	138.549-	141.346-	136.083,17-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.449-	181.546-	183.498,80-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.449-	181.546-	183.498,80-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	331.046-	334.848-	336.810,42-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.350-	15.330-	14.807,16-
17	-	Transferaufwendungen	325.000-	335.000-	312.916,77-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20-	20-	162,86-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.370-	350.350-	327.886,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.370-	350.350-	327.886,79-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.137-	6.909-	7.633,04-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.137-	6.909-	7.633,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.137-	6.909-	7.633,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.507-	357.259-	335.519,83-



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2710 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	22.000	29.320,32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.000	125.000	79.790,16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	7.080,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	64,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.300	152.300	116.255,08
12	-	Personalaufwendungen	201.933-	174.452-	200.907,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.750-	151.750-	128.752,51-
15	-	Abschreibungen	8.455-	9.026-	13.455,83-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.400-	93.400-	46.216,12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	455.538-	428.627-	389.332,35-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.238-	276.327-	273.077,27-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	2.144,28
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	2.144,28
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	6.000-	6.000-	1.389,90-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.370-	180.853-	129.702,98-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	171.370-	186.853-	131.092,88-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.520-	186.003-	128.948,60-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.759-	462.331-	402.025,87-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	0	25,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	100	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	2.845,50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	129,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.100	4.100	2.999,99
12	-	Personalaufwendungen	193.743-	196.132-	185.695,94-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100-	42.100-	20.155,61-
15	-	Abschreibungen	3.225-	3.338-	3.337,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.990-	4.990-	5.326,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.058-	246.561-	214.515,73-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.958-	242.461-	211.515,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	800-	800-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	110.572-	111.608-	106.972,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	111.372-	112.408-	106.972,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.372-	112.408-	106.972,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.330-	354.869-	318.488,13-



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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	730	730	725,80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	15.869,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	63,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	590,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.430	17.430	17.859,07
12	-	Personalaufwendungen	87.153-	84.632-	92.844,77-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900-	100.700-	27.187,54-
15	-	Abschreibungen	3.885-	3.746-	3.885,92-
17	-	Transferaufwendungen	157.000-	157.600-	48.278,74-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200-	47.400-	44.736,29-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	411.138-	394.077-	216.933,26-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.708-	376.647-	199.074,19-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	704,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	704,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	30.700-	31.200-	11.291,17-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	76.017-	68.908-	57.033,31-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.717-	100.108-	68.324,48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.717-	98.108-	67.620,28-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.425-	474.756-	266.694,47-



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.

- Kinderferienprogramm der Stadt Bretten
- Martinsumzug
- Internationale Jugendbegegnung

Ziele des Produktes:

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



THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

362001-40 Kinder- und Jugendarbeit THH 40

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	556,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	556,50
12	-	Personalaufwendungen	5.110-	5.110-	5.045,05-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770-	2.770-	1.114,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	642,40-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.380-	8.380-	6.802,37-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.780-	7.780-	6.245,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.448-	2.879-	3.264,42-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.448-	3.379-	3.264,42-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.448-	3.379-	3.264,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.228-	11.159-	9.510,29-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.200	117.120	122.645,88
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.522,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.200	117.120	124.168,82
12	-	Personalaufwendungen	358.966-	387.024-	375.068,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700-	8.700-	3.400,95-
15	-	Abschreibungen	10-	14-	17,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.700-	40.700-	15.075,69-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.376-	436.438-	393.562,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.176-	319.318-	269.393,69-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.130-	116.494-	80.714,95-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.130-	116.494-	80.714,95-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.130-	116.494-	80.714,95-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	406.307-	435.812-	350.108,64-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.053.000	4.986.400	4.719.335,53
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.250	11.250	11.265,79
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	85.000	92.941,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000	68.797,64
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.214.850	5.148.250	4.892.340,53
12	-	Personalaufwendungen	663.200-	738.682-	760.997,48-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.260-	114.260-	139.064,67-
15	-	Abschreibungen	126.722-	109.812-	119.617,40-
17	-	Transferaufwendungen	9.749.500-	9.449.500-	9.045.958,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.100-	66.100-	77.492,83-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.718.782-	10.478.354-	10.143.130,69-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.503.932-	5.330.104-	5.250.790,16-
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	600-	850-	384,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	369.222-	318.829-	289.934,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	369.822-	319.679-	290.318,89-
27	-	kalkulatorische Kosten	680-	730-	732,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	366.002-	315.909-	291.051,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.869.934-	5.646.013-	5.541.841,34-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.940-	30.260-	29.044,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800-	32.700-	1.468,18-
15	-	Abschreibungen	13.960-	10.490-	12.281,37-
17	-	Transferaufwendungen	187.000-	187.690-	159.012,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	150-	68,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.800-	261.290-	201.874,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.800-	261.290-	201.874,87-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.000-	9.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.019-	14.720-	12.683,39-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.019-	23.720-	12.683,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.019-	23.720-	12.683,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.819-	285.010-	214.558,26-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	28.000	10.220,43
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	28.000	10.220,43
12	-	Personalaufwendungen	2.680-	14.710-	11.875,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.200-	3.276,25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.880-	19.910-	15.151,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.120	8.090	4.930,84-
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	152.004-	141.941-	126.740,53-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.004-	141.941-	126.740,53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.804-	137.741-	126.740,53-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.684-	129.651-	131.671,37-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.000	99.000	47.439,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	99.000	47.549,97
12	-	Personalaufwendungen	62.553-	191.913-	175.942,36-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.520-	68.840-	31.246,16-
15	-	Abschreibungen	5.315-	6.341-	6.345,61-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	5.537,85-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.888-	271.594-	219.071,98-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.888-	172.594-	171.522,01-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.970	117.970	58.379,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	117.970	117.970	58.379,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.000-	3.000-	396,88-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	977.685-	862.573-	719.149,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	980.685-	865.573-	719.546,67-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.010-	2.190-	2.191,54-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	864.725-	749.793-	663.358,81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	908.614-	922.387-	834.880,82-



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
- Kraichgau-Stromberg Tourismus e. V. (Miete)

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	80	140	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	15.936,18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	140,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.080	25.140	16.076,18
12	-	Personalaufwendungen	179.511-	187.753-	181.461,99-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.850-	69.850-	59.356,98-
15	-	Abschreibungen	1.837-	1.621-	1.810,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.490-	46.100-	38.516,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	296.688-	305.325-	281.145,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.608-	280.185-	265.069,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	329,00-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	118.911-	99.796-	81.926,04-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.411-	100.296-	82.255,04-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.411-	100.296-	82.255,04-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	391.019-	380.481-	347.324,08-





THH40 Dez. II/Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.635.810	0	9.277.340	8.744.460,12
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.233.920-	0	17.437.020-	16.003.291,68-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.598.110-	0	8.159.680-	7.258.831,56-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.000,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.500-	140.000-	302.000-	569.844,69-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	362.600-	0	220.700-	377.828,52-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615.100-	140.000-	522.700-	947.673,21-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	615.100-	140.000-	522.700-	942.673,21-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.213.210-	140.000-	8.682.380-	8.201.504,77-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.213.210-	140.000-	8.682.380-	8.201.504,77-



Haushaltsplan 2022

THH40

Dez. II/Bildung und Kultur

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtauszahlung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR		
1	I2110000050/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb bew. Sachen	1.015	0	10.000	10.000	10.000	10.000				
2	I2110000054/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Hard-/Software	2.330	0								
3	I2110000053/ 78312000	J.-P.-Hebelschule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0								
4	I2110010050/ 78312000	Schillerschule, Erwerb bew. Sachen	60.102	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000				
5	I2110010071/ 78312000	Schillerschule, eingeb.Verm. Erwerb bew. Sachen	0	0								
6	I2110010054/ 78312000	Schillerschule, Erwerb Hard-/Software	0	0								
7	I2110020050/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb bew. Sachen	15.614	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000				
8	I2110020053/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0	5.000							
9	I2110020054/ 78312000	Max-Planck-RS, Erwerb Hard-/Software	7.907	5.000								
10	I2110030050/ 78312000	MGB, Erwerb bew. Sachen	8.004	0	2.000	20.000	20.000	20.000				
11	I2110030053/ 78312000	MGB, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0								
12	I2110030054/ 78312000	MGB, Erwerb Hard-/Software	0	20.000								
13	I2110040050/ 78312000	ESG, Erwerb bew. Sachen	10.799	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
14	I2110040053/ 78310000	ESG, Erwerb Lehr-/Lernmittel	0	0								
15	I2110040054/ 78312000	ESG, Erwerb Hard-/Software	7.233	5.000								
16	I2110100050/ 78312000	Grundschule Bauerbach, Erwerb bew. Sachen	0	0								
17	I2110100054/ 78312000	Grundschule Bauerbach, Erwerb Hard-/Software	2.808	0								
18	I2110200050/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb bew. Sachen	0	0								
19	I2110200054/ 78312000	Martin-Judt-GS, Erwerb Hard-/Software	0	2.000								
20	I2110300054/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software	0	5.000								
21	I2110500050/ 78310000	Grundschule Gö., Erwerb bew. Sachen	0	0								
22	I2110500054/ 78312000	Grundschule Gö., Erwerb Hard-/Software	0	4.000								
23	I2110600050/ 78312000	Pfr.W.-Hart.-S. Nei., Erw. bew. Sachen	0	0								
24	I2110700054/ 78312000	Grundschule Rinklingen, Erwerb Hard-/Software	2.176	0								
25	I2110800050/ 78312000	Grundschule Ruit, Erwerb bew. Sachen	0	0								
26	I2120000050/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb bew. Sachen	0	14.000	3.500	3.000	3.000	3.000				
27	I2120000053/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb Lehr-/Lernmittel	1.280	0								
28	I2120000054/ 78312000	Pestalozzischule, Erwerb Hard-/Software	3.873	6.000	8.000							

Haushaltsplan 2022



lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
29	I21100001054/ 7831200	Grundschulbetreuung, Erwerb Hard-/Software	0	0								
30	I21101040050/ 78312000	J.-P.-Hebelsch., Erwerb bew. Sachen	3.129	0								
31	I21103000254/ 78312000	Schwandorf-GS, Erwerb Hard-/Software	0	4.000								
32	I21101400054/ 78312000	Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Softw.	0	185.000	180.000	140.000				140.000	395.000	900.000
33	I21101400050/ 78312000	Schulen, Raumlüfter, Erwerb bew. Sachen	264.393	0								
34	I21101400150/ 78312000	Schulen, Mensa, Erwerb bew. Sachen	0	4.000								
35	I25200000150/ 78312000	Schweizer Hof, Erwerb bew. Sachen	3.967	10.000								
36	I27100040050/ 78312000	Volkshochschule, Erwerb bew. Sachen	5.181	10.000								
37	I36500040050/ 78312000	KiGa Drachenburg, Erwerb bew. Sachen	2.100	2.000								
38	I42410040050/ 78312000	Jahnhalle, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
39	I42410040150/ 78312000	Hallensportzentrum, Erwerb bew. Sachen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
40	I42410040250/ 78312000	Alte Turnhalle MGB, Erwerb bew. Sachen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
41	I42410040350/ 78312000	Stadtparkhalle, Erwerb bew. Sachen	9.277	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
42	I36500000088/ 78180000	Kindergärten, Investitionszuschuss	304.759	154.800	322.700	80.000	80.000	80.000				
43	I42100000088/ 78180000	Sport-/Vereinsförderung, Investitionszuschuss	73.070	65.900	39.900	30.000	30.000	30.000				
			789.016	522.700	615.100	347.000	207.000	207.000	0	140.000		

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.
Nr.

32 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. 468





Teilhaushalt EMA

Europäische Melanchthonakademie

Produktverantwortung: Prof. Dr. Günter Frank

Enthaltenes Produkt/Profit-Center:

2510-EMA Wissenschaft und Forschung




THHEMA Europ. Melanchthonakademie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.741,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	22.004,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	134,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.230	9.230	24.126,09
12	-	Personalaufwendungen	333.470-	297.100-	290.757,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.550-	140.050-	134.577,92-
15	-	Abschreibungen	4.310-	5.000-	5.016,07-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	13.350-	7.066,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.680-	463.000-	437.418,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.450-	453.770-	413.291,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.990-	181.003-	146.607,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.990-	186.003-	146.607,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.990-	186.003-	146.607,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.440-	639.773-	559.899,24-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			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	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.741,47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.000	22.004,89
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	134,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.230	9.230	24.126,09
12	-	Personalaufwendungen	333.470-	297.100-	290.757,49-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.550-	140.050-	134.577,92-
15	-	Abschreibungen	4.310-	5.000-	5.016,07-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	13.350-	7.066,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.680-	463.000-	437.418,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.450-	453.770-	413.291,94-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.990-	181.003-	146.607,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.990-	186.003-	146.607,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.990-	186.003-	146.607,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.440-	639.773-	559.899,24-




THHEMA Europäische Melanchthonakademie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.000	0	9.000	24.182,25
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.370-	0	458.000-	425.730,78-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	480.370-	0	449.000-	401.548,53-
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	480.370-	0	449.000-	401.548,53-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	480.370-	0	449.000-	401.548,53-





Teilhaushalt 60

Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Produktverantwortung: **Amtsleiter Fabian Dickemann**

Enthaltene Produktgruppen/Profit-Center:

1124-60	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement <small>(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).</small>
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500	62.000	17.150,10
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.782.920	1.840.150	1.699.892,74
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	310.722,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.300	57.100	108.542,51
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.500	588.500	631.504,93
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.000	5.000	1.904,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	151.327,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.809.420	2.842.950	2.921.044,88
12	-	Personalaufwendungen	2.753.806-	2.221.411-	2.377.460,02-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.930-	6.437.571-	6.385.861,42-
15	-	Abschreibungen	4.489.028-	4.426.837-	4.423.955,47-
17	-	Transferaufwendungen	47.000-	47.000-	39.576,92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.313-	34.131-	32.173,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.453.077-	13.166.951-	13.259.027,40-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.643.657-	10.324.001-	10.337.982,52-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	5.380	1.317,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.268.630	6.448.155	6.280.604,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.274.010	6.453.535	6.281.921,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.928.280-	1.928.280-	1.844.509,55-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	552.970-	553.243-	466.844,47-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.481.250-	2.481.523-	2.311.354,02-
27	-	kalkulatorische Kosten	377.090-	383.260-	267.513,70-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.415.670	3.588.752	3.703.053,65
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.227.987-	6.735.249-	6.634.928,87-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.999,47
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	448.300	442.840	447.766,52
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	42,07
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.938-	193.050-	208.397,22-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.700	219.700	231.232,09
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.198,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,67
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.062	469.490	473.856,35
12	-	Personalaufwendungen	1.861.154-	1.224.240-	1.419.380,13-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.676.751-	3.816.965-	3.449.548,05-
15	-	Abschreibungen	1.862.880-	1.741.980-	1.797.308,54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.227-	9.400-	13.569,73-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.420.012-	6.792.585-	6.679.806,45-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.931.950-	6.323.095-	6.205.950,10-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	1.317,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.246.630	6.446.155	6.280.604,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.247.010	6.446.535	6.281.921,37
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	254.960-	254.970-	129.041,07-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	35.486,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.960-	254.970-	164.527,91-
27	-	kalkulatorische Kosten	325.100-	333.470-	216.416,89-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.666.950	5.858.095	5.900.976,57
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.000-	465.000-	304.973,53-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	2.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	2.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.000-	2.000-	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	22.000	2.000	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	22.000	2.000	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000	2.000	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	4.343,11-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	4.000-	4.343,11-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	4.000-	4.343,11-
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-	4.343,11-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	14.340	14.340	8.326,29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.016,20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.340	14.340	14.342,49
12	-	Personalaufwendungen	3.670-	970-	826,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.930-	138.930-	239.391,41-
15	-	Abschreibungen	158.470-	158.470-	158.467,93-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	232,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.070-	298.370-	398.919,13-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.730-	284.030-	384.576,64-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	50.000-	50.000-	66.506,92-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	13.633-	13.823-	13.270,84-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	63.633-	63.823-	79.777,76-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	110-	111,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.733-	63.933-	79.889,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	299.463-	347.963-	464.465,80-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	0	7	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	310.642,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.088	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	295.800	341.197,59
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600.800	587.944	651.840,39
12	-	Personalaufwendungen	1.400-	8.983-	1.390,38-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.450-	503.672-	623.652,58-
15	-	Abschreibungen	0	116-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.850-	512.843-	625.042,96-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.950	75.101	26.797,43
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	50	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	40.150-	40.160-	26.296,68-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.568-	16.979-	11.083,81-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	56.718-	57.139-	37.380,49-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	37,69-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.758-	57.129-	37.418,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.192	17.972	10.620,75-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	264,59
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.289.916	1.356.379	1.228.702,28
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	14,98
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.600	120.688	124.617,28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	10.316,85
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	2.050	311,47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	133.739,95
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.413.717	1.482.317	1.497.967,40
12	-	Personalaufwendungen	356.246-	424.063-	392.021,91-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.068-	1.311.290-	1.461.611,86-
15	-	Abschreibungen	2.193.342-	2.241.842-	2.206.205,99-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	3.872-	7.061,03-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678.456-	3.981.067-	4.066.900,79-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.264.739-	2.498.751-	2.568.933,39-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.050	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.050	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	695.200-	695.210-	601.448,24-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	297.512-	298.160-	222.725,87-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	992.711-	993.369-	824.174,11-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	990.711-	991.319-	824.174,11-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.255.451-	3.490.070-	3.393.107,50-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13,25
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	14	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,75
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175	4.175	4.414,18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.285	4.289	4.428,18
12	-	Personalaufwendungen	18.853-	21.505-	20.238,71-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.444-	186.444-	110.234,97-
15	-	Abschreibungen	176-	232-	230,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345-	145-	1.615,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	275.818-	208.326-	132.319,99-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.533-	204.037-	127.891,81-
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-	291.380-	292.029,26-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.767-	17.600-	10.663,23-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	312.147-	308.980-	302.692,49-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	312.047-	308.881-	302.692,49-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.581-	512.918-	430.584,30-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6,59
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.965	1.707	1.764,96
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088	2.088	2.207,09
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	50	50	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.102	3.844	3.979,01
12	-	Personalaufwendungen	17.972-	15.483-	14.396,70-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.802-	6.802-	5.878,73-
15	-	Abschreibungen	55.018-	52.446-	53.529,16-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	72-	66,17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.964-	74.803-	73.870,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.862-	70.959-	69.891,75-
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-	42.026,98-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.075-	9.280-	8.630,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.085-	17.290-	50.657,81-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.560-	19.990-	21.292,61-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.595-	37.230-	71.950,42-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.457-	108.188-	141.842,17-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	6.000,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	50.421,93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	48.758,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.000	72.000	105.180,33
12	-	Personalaufwendungen	820-	970-	826,89-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	62.300-	40.950,96-
15	-	Abschreibungen	13.830-	0	569,53-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.150-	63.270-	42.347,38-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.150-	8.730	62.832,95
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	48.000-	48.000-	48.605,58-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.966-	3.291-	2.848,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.966-	51.291-	51.454,18-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.966-	51.291-	51.454,18-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.116-	42.561-	11.378,77



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.700-	32.700-	50.166,70-
15	-	Abschreibungen	12.750-	11.150-	12.681,13-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.450-	43.850-	62.847,83-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.450-	43.850-	62.847,83-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	13.500-	13.500-	26,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.500-	13.500-	26,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.500-	13.500-	26,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.950-	57.350-	62.874,58-



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 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	59,59
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	11.604	11.635	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3,39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.787	22.962	19.863,81
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	450	550	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.556,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.841	35.147	31.482,97
12	-	Personalaufwendungen	79.555-	106.017-	85.800,76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.748-	44.191-	50.686,98-
15	-	Abschreibungen	97.072-	103.665-	113.100,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552-	798-	595,57-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.927-	254.671-	250.183,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.086-	219.524-	218.700,83-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450	550	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	450	550	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	298.090-	298.110-	275.264,03-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	30.899-	34.125-	32.240,61-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	328.989-	332.235-	307.504,64-
27	-	kalkulatorische Kosten	410-	420-	420,51-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.949-	332.105-	307.925,15-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500.035-	551.629-	526.625,98-



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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.500	205,36
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	16.702	13.148	13.332,69
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	11,65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.712	66.800	68.419,79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.550	1.600	154,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.964	140.048	82.123,99
12	-	Personalaufwendungen	227.921-	270.290-	249.537,24-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.940-	134.162-	119.982,93-
15	-	Abschreibungen	77.730-	99.209-	63.487,49-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	856,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.897-	11.870-	2.585,08-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.489-	515.531-	436.448,78-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.524-	375.484-	354.324,79-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.550	1.600	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.550	1.600	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	83.710-	83.720-	184.452,19-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.920-	99.501-	79.086,77-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	181.630-	183.221-	263.538,96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.080-	181.621-	263.538,96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	551.604-	557.104-	617.863,75-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	4.300,55
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	49	34	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4,09
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.463	11.937	26.494,02
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	500	250	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,08
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.512	15.721	30.798,74
12	-	Personalaufwendungen	129.783-	84.264-	131.744,30-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.194-	126.711-	132.647,83-
15	-	Abschreibungen	12.803-	12.447-	13.098,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011-	2.294-	2.691,65-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.791-	225.715-	280.182,72-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.280-	209.994-	249.383,98-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	250	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	500	250	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	112.210-	112.150-	154.824,99-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	40.124-	36.570-	30.993,76-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	152.334-	148.720-	185.818,75-
27	-	kalkulatorische Kosten	28.880-	29.230-	29.234,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.714-	177.700-	215.053,35-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.994-	387.693-	464.437,33-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000	0	4.286,97
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	24	34	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1,88
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.237	13.237	16.087,45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	250	250	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.512	13.521	20.376,30
12	-	Personalaufwendungen	41.538-	47.552-	45.016,69-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.060-	60.060-	23.478,80-
15	-	Abschreibungen	4.770-	4.909-	4.903,40-
17	-	Transferaufwendungen	46.500-	46.500-	38.720,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.962-	3.463-	3.335,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.831-	162.484-	115.455,64-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.319-	148.963-	95.079,34-
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-	20.001,11-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	18.677-	18.001-	13.990,67-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.727-	50.051-	33.991,78-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.477-	49.801-	33.991,78-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.796-	198.764-	129.071,12-



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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	13,73
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	10	13	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0,82
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.175	4.175	4.414,18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100	100	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.284	4.288	4.428,73
12	-	Personalaufwendungen	14.894-	17.075-	16.279,42-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.343-	9.343-	71.836,51-
15	-	Abschreibungen	186-	371-	372,11-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345-	145-	420,02-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.268-	27.435-	88.908,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.984-	23.147-	84.479,33-
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-	3.745,75-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.829-	5.915-	5.822,64-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.849-	6.935-	9.568,39-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.750-	6.835-	9.568,39-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.733-	29.982-	94.047,72-


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

Technische Einzelmaßnahmen				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L11240060014	Sanierung Marktplatz 7	60.000	Nachträge bei der Dachsanierung und Fassadensanierung nach Umbau der Marktgasse und Hinterhof Gebäude
2	L11240060015	San. Techn. Rathaus	25.000	Hydraulischer Abgleich Heizungsanlage
3	L11250060002	San. Baubetriebshof	40.000	Sanierung Salzsilo Es wurden Risse und damit verbundener Wassereintritt festgestellt.
4	L12600060012	Sanierung Feuerwehrhaus Sprantal	50.000	Dachsanierung
5	L31400060000	San. Anschlussunterbr. Römerstr. Gö.	15.000	Wohnungen nach Auszug sanierungsbedürftig
6	L36200060002	Sanierung Jugendhaus Bretten	70.000	Sanierung Fassade und Dachstuhl
Summe			260.000	

Energ. Einzelmaßnahmen					
Nr.	Objekt		Kosten in EUR	Zuschuss in EUR	Erläuterungen
1	L1124EM60003	Energ. San. OV Sprantal	5.000	0	Planungsrate Umsetzung incl. Fassadensanierung in 2023
Summe			5.000	0	


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

Einzelmaßnahmen Tiefbau				
Nr.	Objekt		Betrag in EUR	Erläuterungen
1	L42410060100	Standsicherheitsprüfung Flutlicht- masten auf allen Sportplätzen	9.000	Notwendige sukzessive Sicherheitsprüfung der Flutlichtmasten auf den Sportplätzen
2	L54100060033	Betonmauer Obere Mühlstr., Nei.	15.000	Betonsanierung; Fortführung
3	L54100060050	Brückensanierung Jörg-Schwarz- erd-Brücke	75.000	Planungsleistungen 2021, Umsetzung 2022
4	L54100060056	San. Stützmauer Brückenfeldstr.	15.000	Betonsanierung nach Korrosionsschäden erforderlich
Summe			114.000	



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 Feldwege Sprantal

Objektnummer	Bezeichnung	Kostenart		Betrag in EUR
L54100019000	EZM San. Feldwege Spr. Frühmeßweg	42120100	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	15.000



THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.021.500	0	997.800	1.403.603,07
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.915.420-	0	8.699.440-	8.788.532,64-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.893.920-	0	7.701.640-	7.384.929,57-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.000	0	150.000	1.912,73
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000	0	150.000	1.912,73
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.203.000-	25.570.000-	7.930.000-	3.193.995,94-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	11.825,63-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000-	0	350.000-	150.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.498.000-	25.570.000-	8.300.000-	3.355.821,57-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.908.000-	25.570.000-	8.150.000-	3.353.908,84-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.801.920-	25.570.000-	15.851.640-	10.738.838,41-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.801.920-	25.570.000-	15.851.640-	10.738.838,41-



Haushaltsplan 2022

THH60 Bauen, Gebäudemanagement und Umwelt

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR		
1	I2140000038/ 68180000	Jugendverkehrsübungsplatz, Inv.zuschuss übr. Bereich	0	-100.000	-100.000							
2	I3650800038/ 68180000	Kinderg. "Krabbennest" Ruit, Erstattung übr. Bereich	0	-50.000	-190.000							
3	I54100008731/ 68110000	Feldweg Hohberg, Zuwendung vom Land	0	0	-25.000							
4	I54100009031/ 68110000	Derdinger Brünnele Weg, Zuwendung v. Land	0	0	0	-6.500						
5	I5410900183/ 68180000	Radweg Spr.-Nußb.,Neubau, Erstattung übriger Bereich	0	0	-275.000							
			0	-150.000	-590.000	-6.500	0	0	0	0		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtaus. EUR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR		
1	I11240000971/ 78710000	San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	148.181	115.000	60.000	100.000	100.000			200.000	3.470.303	3.730.303
2	I11240001271/ 78710000	Altes Rathaus, Aufzugsanl., Umbau/Verbesserung	28.296	165.000	30.000						193.296	223.296
3	I11244000171/ 78710000	Ortsverwaltung Dü., Umbau/Verbesserung	4.990	200.000	50.000						204.990	254.990
4	I11250000071/ 78710000	Baubetriebshof, Umbau/ Verbesserung	0	30.000							30.000	30.000
5	I11250000072/ 78720000	Baubetriebshof Zistemenanlage, Neubau	0	0	0	0	0	80.000			0	80.000
6	I12600000771/ 78710000	FWH Haupthaus Br., Umbau/Verbesserung	789	0							789	789
7	I12600001171/ 78710000	FWH Br., Funkzentrale, Umbau/Verbesserung	0	50.000	450.000						50.000	500.000
8	I12600001071/ 78710000	FWH Br., Kalthalle, Umbau/Verbesserung	60.889	20.000	0						87.889	87.889
9	I12602000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Bü., Neubau	0	0	0	20.000					0	20.000
10	I12605000270/ 78710000	Feuerwehrhaus Gö., Neubau	0	20.000							20.000	20.000
11	I12608000070/ 78710000	Feuerwehrhaus Ruit, Neubau	0	0	0	0	0	20.000			0	20.000
12	I12609000071/ 78710000	FWH Spr. Abgasabsauganlage, Umbau/Verbesserung	0	10.000							10.000	10.000
13	I21100160071/ 78710000	Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	0	280.000	400.000	110.000				110.000	280.000	790.000
14	I21100000871/ 78710000	Joh.-Peter-Hebelschule, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	50.000	300.000	300.000	2.300.000	2.500.000	550.000	5.650.000	50.000	6.000.000
15	I21100000070/ 78710000	Joh.-Peter-Hebelschule, Erweiterung, Neubau	0	0	20.000						0	20.000
16	I21100000072/ 78720000	Joh.-Peter-Hebelschule Container, Neubau	0	0	130.000						0	130.000
17	I21100200571/ 78710000	Max-Planck-RS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	300.479	0	35.000						465.683	500.683
18	I21100200073/ 78720000	Max-Planck-Realschule, Schulhof, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	50.000	150.000		0	150.000
19	I21100301171/ 78710000	MGB, Generalsanierung/Umbau, Umbau/Verbesserung	262.826	2.500.000	4.500.000	5.000.000	1.500.000			6.500.000	2.932.524	13.932.524
20	I21100301571/ 78710000	MGB, Alte Turnhalle Generalsan., Umbau/Verbesserung	0	20.000							20.000	20.000
21	I21100600071/ 78710000	Edith-Stein-Gymnasium, Umbau/Verbesserung	0	70.000	70.000	150.000				150.000	84.150	304.150
22	I21103000571/ 78710000	Schwandorf-GS, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	0	50.000						0	50.000
23	I21107000071/ 78710000	Grundschule Ri., Umbau/Verbesserung	0	0	100.000						0	100.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.	EUR		
24	I2140000073/ 78720000	Jugendverkehrsübungsplatz, Umbau/Verbesserung	3.550	50.000							53.550	53.550
25	I2810000171/ 78710000	Pfeiferturm, Umbau/Verbesserung	0	0	100.000						0	100.000
26	I3620000071/ 78710000	Jugendhaus, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	75.000				0	75.000
27	I3650000073/ 78720000	Kindergarten Drachenburg Umbau/Verbesserung	0	0	20.000						0	20.000
28	I3650800070/ 78710000	Kiga "Krabbennest" Ruit, Neubau	74.920	400.000	1.390.000						489.775	1.879.775
29	I3650800072/ 78720000	Kiga Ruit, mobile Einheit, Neubau	5.857	100.000							105.858	105.858
30	I4210000174/ 78710000	Sportplätze Erneuerung Beleuchtung, Umbau/Verbesserung	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000			20.000	95.000
31	I4210600070/ 78710000	Sportplatz Neibsheim, Ballfangzaun Neubau	0	65.000							65.000	65.000
32	I42410000071/ 78720000	Hallen-Sportzentrum Br., Umbau/Verbesserung	0	10.000	20.000						10.000	30.000
33	I42410000571/ 78710000	Jahnhalle, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	100.000	70.000	2.000.000	500.000			2.500.000	100.000	2.670.000
34	I42410001171/ 78710000	Stadtparkhalle Brandmeldeanlage, Umbau/Verbesserung	0	0	40.000						0	40.000
35	I42411000171/ 78710000	Sporthalle Bau., Erw., Umbau/Verbesserung	0	20.000							20.000	20.000
36	I42416000271/ 78710000	Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	74.895	500.000	1.273.000	500.000				500.000	616.753	2.389.753
37	I5410000872/ 78720000	Edisonstraße Br. Süd. Erschl.straße Neubau	0	0	0	30.000	370.000				0	400.000
38	I54100003573/ 78720000	Brucknerstr./Bahnhofstr., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	600.000		0	600.000
39	I54100003673/ 78720000	Pforzheimer Str., Umbau/Verbesserung	74.430	200.000	100.000	300.000	750.000	450.000	2.250.000	3.750.000	274.430	4.124.430
40	I54100003974/ 78730000	Straßenbel. Kernstadt/Stadteile, Umbau/Verbesserung	80.767	100.000	30.000	30.000	30.000				557.872	647.872
41	I54100004473/ 78720000	Marktgasse, Umbau/Verbesserung	0	100.000							100.893	100.893
42	I54100005572/ 78720000	Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	0	0	50.000	400.000	450.000			850.000	0	900.000
43	I54100005672/ 78720000	Fußgängerüberweg Postweg, Neubau	0	25.000							25.000	25.000
44	I54100005673/ 78720000	Kreisv. B294/Herm.Be. Str., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	100.000	1.100.000	50.000		23.390	1.273.390
45	I54100006473/ 78720000	Turbanstr. Br., Umbau/Verbesserung	0	0							0	0
46	I54100006673/ 78720000	Kreisv. Pforzheimer Str./Ruiter Str., Umbau/Verbesserung	11.900	20.000							31.900	31.900
47	I54100006772/ 78720000	Georg-Wörner-Str., Brücke TV-Gel., Neubau	0	0	0	0	100.000	150.000			2.884	252.884
48	I54100006973/ 78720000	Am Breitenbachweg, Zufahrt ESG Umbau/Verbesserung	0	0	0	50.000				50.000	0	50.000
49	I54100007573/ 78720000	Edisonstraße Br., Umbau/Verbesserung	13.017	0	0	0	0	0	200.000		13.017	213.017
50	I54100007973/ 78720000	Im Brückle/Carl-Benz Str. Br., Umbau/Verbesserung	0	25.000	0	0	300.000	480.000			43.884	823.884
51	I54100008072/ 78720000	Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr., Neubau	0	0	35.000	240.000				240.000	9.767	284.767
52	I54100008172/ 78720000	Radweg Schulzentrum Ost/ESG, Neubau	0	0	30.000	180.000				180.000	11.989	221.989
53	I54100008272/ 78720000	Radweg Freizeitzentrum "In der Eng", Neubau	0	0	10.000						14.953	24.953
54	I54100008273/ 78720000	Weißhofer Str./Reuchlinstraße, Barrierefreier Umbau Gehweg	0	0	40.000						0	40.000
55	I54600000372/ 78720000	Parkplätze "Am Schänzle" Br., Neubau	0	20.000							20.000	20.000



Haushaltsplan 2022

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
56	I54100008372/78720000	Kreisverk. Kupferh./Eppinger Str., Neubau	52.788	0	0	0	0	0	800.000		319.364	1.119.364
57	I54100008473/78720000	Fußgängerzone Bretten, Umbau/Verbesserung	461.242	100.000	20.000	0	300.000				561.242	881.242
58	I54100008472/78720000	Sporgasse Straße u. Gehweg, Neubau	0	0	20.000	100.000	30.000			130.000	0	150.000
59	I54100008572/78720000	Zufahrt Parkh. Mellert-Fibron, Neubau	0	0	55.000						0	55.000
60	I54100008673/78720000	Windstegweg Br. Brücke, Umbau/Verbesserung	616	50.000	0	250.000				250.000	50.616	300.616
61	I54100008873/78720000	Brunnenanlage Brunnenstraße; Umbau/Verbesserung	0	0	15.000						0	15.000
62	I54100008973/78720000	Brunnenanlagen Innenstadt, Umbau/Verbesserung	0	0	50.000						0	50.000
63	I54100008773/78720000	Feldweg Hohberg, Umbau/Verbesserung	0	0	75.000						0	75.000
64	I54100009073/78720000	Derdinger Brünne Weg, Sanierung Umbau/Verbesserung	0	0	0	20.000					0	20.000
65	I54101000873/78720000	Feldwege Bau., Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
66	I54102000773/78720000	Frühlingsstr. Bü, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	650.000		0	650.000
67	I54102001073/78720000	Zuwegung Grillhütte Alter Sportplatz Bü, Umbau/Verbesserung	12.969	0							12.969	12.969
68	I54102001173/78720000	Radweg Bü./K3504 Umbau/Verbesserung	12.757	100.000							112.757	112.757
69	I54102001273/78720000	Feldwege Bü., Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
70	I54103000273/78720000	Albert-Schweitzer-Str. Die., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	300.000			0	300.000
71	I54103000473/78720000	Radweg Die.-Gondelsheim, Umbau/Verbesserung	0	20.000	0	20.000	30.000	200.000	200.000	450.000	20.000	470.000
72	I54103000773/78720000	Brühlstraße Die., BA 1 Umbau/Verbesserung	0	125.000	0						125.000	125.000
73	I54103000973/78720000	Kechlerstr. Die., Umbau/Verbesserung	23.115	20.000	0						294.866	294.866
74	I54103001173/78720000	Radweg Bretten-Diedelsheim, Umbau/Verbesserung	0	0	0	50.000	800.000			850.000	15.878	865.878
75	I54103001373/78720000	Frontalstr. / Steinzeugstr. Die., Umbau/Verbesserung	0	25.000	0						25.000	25.000
76	I54103001673/78720000	Brühlstraße Die., BA 2 Umbau/Verbesserung	0	0	0	250.000				250.000	0	250.000
77	I54104000373/78720000	Finkenstraße Dü., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	20.000	220.000			0	240.000
78	I54105000572/78720000	Am Knittlinger Berg G6., Teilerschl., Neubau	0	0	0	10.000	235.000				6.374	251.374
79	I54105000873/78720000	Eppingerstr. G6., Ausbau, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	65.000			0	65.000
80	I54106000673/78720000	Feldwege Nei., Umbau/Verbesserung	0	15.000							15.000	15.000
81	I54108000373/78720000	Am Hohlbaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	230.000	280.000			510.000	8.733	518.733
82	I54108000673/78720000	Ölbronner Str. Ruit, Radweg, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	100.000				0	100.000
83	I54108000773/78720000	Ölbronner Str. Ruit, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	160.000				0	160.000
84	I54108000872/78720000	Innenentwicklung Ruit, Neubau	0	150.000	100.000						306.117	406.117
85	I54109000072/78720000	Radweg Sprantal-Nußbaum, Neubau	0	0	275.000						0	275.000
86	I54109000673/78720000	Am Bromberg, Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	80.000				0	80.000
87	I54109000773/78720000	Gehweg Nußbaumer Str., Sprantal, Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	35.000			0	35.000
88	I54600000472/78720000	Parkplatz Gleisdreieck, Neubau	129.319	50.000							934.544	934.544
89	I54900000270/78710000	Toilettenanlage In der Eng, Umbau/Verbesserung	0	20.000							20.000	20.000

Haushaltsplan 2022



Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
90	I5510000050/78312000	Kinderspielplätze, Erwerb bew. Sachen	11.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
91	I5510000073/78720000	Kinderspielplätze, Umbau/Verbesserung	44.283	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
92	I5510000173/78720000	Alter Friedhof Br., Umbau/Verbesserung	7.808	100.000	0						114.115	114.115
93	I55103000273/78720000	Alter Friedhof Die., Umbau/Verbesserung	58.716	0							66.017	66.017
94	I5520000174/78730000	HW Br10, Paket Die1, Die2, Wasserbau	170.803	1.200.000	750.000						1.619.608	2.369.608
95	I5520000474/78730000	HW lok. EZM Br., Wasserbau	42.214	240.000	0						317.777	317.777
96	I5520000674/78730000	Pegel-Melde-System, Wasserbau	45.709	0							75.266	75.266
97	I5520000874/78730000	HW Br 3 Saarstr., Wasserbau	987	0							26.808	26.808
98	I55203000074/78730000	HW Riedgraben Die.,Paket Die3, Wasserbau	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000		69.878	2.569.878
99	I55205000274/78730000	HW Am Schneckenberg Gö.,Paket Gö3, Wasserbau	76.904	100.000	0						673.810	673.810
100	I55205000474/78730000	HW Gö., Industriegebiet, Wasserbau	1.772	0	300.000	1.500.000	200.000			1.700.000	75.667	2.075.667
101	I55205000674/78730000	HW EZ Gö6, Wasserbau	120.320	0							153.728	153.728
102	I55205000874/78730000	HW Gö., Erweiterung RRBII Wasserbau	0	50.000	0	750.000				750.000	52.670	802.670
103	I55205000974/78730000	HW Einzelmaßnahme Gö9 Bypass, Wasserbau	0	0	0	0	0	10.000			0	10.000
104	I55206000374/78730000	HW Einzelmaßnahme Nei. 1-3, Wasserbau	0	0	0	30.000					0	30.000
105	I55207000174/78730000	Altes Wehr Rinklingen (früher BBH), Umbau/Verbesserung	0	0	0	30.000	250.000				0	280.000
106	I55208000274/78730000	HW Verwallung Salzach Ruit, EZ Ru1, Wasserbau	92.758	0							163.129	163.129
107	I55300000772/78720000	Friedhof Bretten, Ehrenmal, Neubau	0	40.000							40.000	40.000
108	I55301000171/78710000	Aussegnungshalle Bau., Umbau/Verbesserung	0	0	0	0	0	0	350.000		0	350.000
109	I55301000373/78720000	Friedhof Bauerbach, Umbau/Verbesserung	0	0	40.000						0	40.000
110	I55302000372/78720000	Friedhof Bü., Parkplätze, Neubau	26.273	0							104.023	104.023
111	I55304000070/78710000	Friedhof Dürrenbüchig, Lagerhaus, Neubau	0	0	0	0	15.000				0	15.000
112	I55307000373/78720000	Friedhof Ri., Neugestaltung Vorplatz	0	25.000							25.000	25.000
113	I55307000272/78720000	Friedhof Ri., Parkplätze, Neubau	0	0	0	0	60.000				0	60.000
114	I55308000072/78720000	Friedhof Ruit, Neuanl.Grabf./Parkpl., Neubau	0	35.000	50.000	0	0	120.000			35.000	205.000
115	I5540000088/78180000	Flurber. Bau./Bü./Nei., Landschaftspfl. Maßn., Inv.z.	150.000	350.000	275.000						520.000	795.000
116	I55409000172/78720000	Aufforstung Dep. Damenknie Spr., Neubau	0	25.000							25.000	25.000
117	I55400000173/78730000	Teichanl. Kleintierzucht. Br., San., Umbau/Verbesserung	0	45.000							45.000	45.000
118	I57308000071/78710000	Festhalle Ruit, Sanierung, Umbau/Verbesserung	0	0	20.000						0	20.000
			2.688.965	8.300.000	11.498.000	12.725.000	9.210.000	7.105.000	7.050.000	25.570.000	17.571.598	64.889.598



Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

- 13 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 2, weitere Investitionen siehe THH40, lfd. Nr. 32,
- 14 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 1
- 19 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 4
- 28 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 5
- 30 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 6
- 33 Zuweisungen vom Land THH23 lfd. Nr. 2
- 36 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 7
- 39 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 8
- 51 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 12
- 52 Zuweisungen vom Bund THH20, lfd. Nr. 11
- 71 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 15
- 74 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 10
- 84 Zuweisungen vom Land THH23, lfd. Nr. 6 und weitere Investitionen siehe THH10 OV Ruit, lfd. Nr. 2
- 94 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 17
- 95 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 18
- 98 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 20
- 99 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 21
- 100 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 22
- 102 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 23
- 104 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 24

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 468



Teilhaushalt 61

Stadtentwicklung und Baurecht

Produktverantwortung: Kommissarische Amtsleiterin Cornelia Hausner

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.370	330.100	17.603,67
3	+	Aufgelöste Investitions-zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,58
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.500	310.000	402.406,24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.990	219.750	381.494,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.009.980	860.970	802.527,14
12	-	Personalaufwendungen	1.516.590-	1.220.740-	1.122.207,74-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.350-	687.610-	325.771,50-
15	-	Abschreibungen	22.610-	23.390-	27.831,81-
17	-	Transferaufwendungen	1.603.560-	1.396.000-	1.375.533,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.510-	46.240-	41.135,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.161.620-	3.373.980-	2.892.479,82-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.151.640-	2.513.010-	2.089.952,68-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	95,53
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	95,53
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	611.857-	592.733-	470.477,22-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	612.607-	593.483-	470.477,22-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612.607-	593.483-	470.381,69-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.764.247-	3.106.493-	2.560.334,37-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.500	10.000	6.812,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.500	10.000	6.812,00
12	-	Personalaufwendungen	72.323-	35.708-	67.722,20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887-	2.974-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106-	106-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.316-	38.788-	67.722,20-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.816-	28.788-	60.910,20-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22.576-	21.634-	24.908,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.576-	21.634-	24.908,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.576-	21.634-	24.908,79-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	90.392-	50.422-	85.818,99-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	423.370	330.100	17.603,67
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	1.150	2.451,33
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	424.620	331.350	20.055,00
12	-	Personalaufwendungen	603.094-	520.982-	409.095,83-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.031-	558.690-	169.023,46-
15	-	Abschreibungen	14.500-	15.130-	15.094,89-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.178-	24.820-	5.327,47-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.436.803-	1.129.622-	598.541,65-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.012.183-	798.272-	578.486,65-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	95,53
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	95,53
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	238.786-	243.480-	181.694,60-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	238.786-	243.480-	181.694,60-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	238.786-	243.480-	181.599,07-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.250.969-	1.041.752-	760.085,72-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.602,83
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	213.100	364.496,71
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.000	223.100	378.099,54
12	-	Personalaufwendungen	286.801-	134.409-	174.272,53-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.593-	9.712-	16.458,04-
15	-	Abschreibungen	430-	430-	431,28-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064-	3.788-	3.331,89-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	303.888-	148.339-	194.493,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.888-	74.761	183.605,80
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.924-	100.759-	75.302,43-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	104.924-	100.759-	75.302,43-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.924-	100.759-	75.302,43-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.812-	25.998-	108.303,37



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

5112-61 Flurneuordnung THH 61

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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


THH61 Stadtentwicklung und Baurecht
5112-61 Flurneuordnung THH 61

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.450-	5.810-	4.494,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.450-	5.810-	4.494,05-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.450-	5.810-	4.494,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.441-	1.504-	2.020,74-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.441-	1.504-	2.020,74-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.441-	1.504-	2.020,74-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.891-	7.314-	6.514,79-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	381.991,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	13.202,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	295.500	295.500	395.194,02
12	-	Personalaufwendungen	536.164-	513.053-	454.608,25-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.481-	8.818-	14.862,92-
15	-	Abschreibungen	300-	450-	414,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.158-	17.522-	32.476,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.103-	539.843-	502.362,46-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.603-	244.343-	107.168,44-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	231.421-	213.992-	176.462,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	231.921-	214.492-	176.462,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.921-	214.492-	176.462,16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.524-	458.836-	283.630,60-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.758-	10.678-	12.014,88-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.458-	116-	21.150,18-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4-	4-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.220-	10.798-	33.165,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.220-	10.798-	33.165,06-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.907-	10.352-	9.685,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.907-	10.352-	9.685,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.907-	10.352-	9.685,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	38.127-	21.150-	42.850,36-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	0	1.344,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.340	0	1.344,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100-	91.100-	88.250,34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.100-	91.100-	88.250,34-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.760-	91.100-	86.906,34-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	250-	250-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	250-	250-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250-	250-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.010-	91.350-	86.906,34-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	1.020	1.020	1.022,58
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020	1.020	1.022,58
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.800-	16.200-	16.026,56-
15	-	Abschreibungen	7.380-	7.380-	11.890,76-
17	-	Transferaufwendungen	1.593.560-	1.386.000-	1.375.533,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.635.740-	1.409.580-	1.403.450,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.634.720-	1.408.560-	1.402.427,74-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.803-	1.008-	403,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.803-	1.008-	403,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.803-	1.008-	403,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	1.636.523-	1.409.568-	1.402.830,94-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0	100-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	100-	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	104-	0,00



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	6.050	124.500	Konzept aufbauend auf dem Quartierskonzept Mittelübertragung Projektvolumen 230.000 Euro netto, weil Stadtwerke
2	L5110EM61001	EZM Quartierskonzept Erasmusweg	0	93.080	Mittelübertragung Projektverlängerung bis 14.05.2022 netto, weil Stadtwerke
3	L5110EM61002	EZM Klimaschutzstrategie	11.900	0	weitere 11.900 EUR Aufwendungen in 2023 sowie Erträge in Höhe von 10.000 EUR in 2023
4	L5110EM61004	Fernwärmestrategie/ Wärmenetze 4.0	24.100	17.880	Untersuchung Wärmenetze 4.0, Lph 1-3 herausgelöst aus ursprünglichem Objekt EZM Klimaschutzstrategie Mittelübertragung weitere Erträge in Höhe von 17.880 EUR in 2023
5	L5110EM61005	EZM Bioenergiedorf Dürrenbüchig	120.000	90.000	Untersuchung zum Aufbau eines möglichen Nahwärmenetzes
6	L5110EM61006	Fortführung Energieplan/ Bürgerinformationsplattform	30.000	0	Informationsplattform zu allen Themen rund um die Klimaschutzstrategie Plattform ist die Grundlage für die zukünftige Arbeit und soll gemeinsam für Bruchsal und Bretten entwickelt werden weitere 15.000 EUR in 2023
7	L5110EM61007	Sanierungsmanagement Rechberg	107.100	80.310	Aufwendungen und Erträge in gleicher Höhe in 2023 und 2024
Summe			299.150	405.770	



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.008.960	0	859.950	625.745,53
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.010-	0	3.350.590-	2.950.745,98-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.130.050-	0	2.490.640-	2.325.000,45-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	300.000-	190.000-	117.776,02-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000-	0	370.000-	119.000,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000-	300.000-	560.000-	236.776,02-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	215.000-	300.000-	560.000-	236.776,02-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.345.050-	300.000-	3.050.640-	2.561.776,47-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.345.050-	300.000-	3.050.640-	2.561.776,47-



THH61 Stadtentwicklung und Baurecht

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE* EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausg. EUR
1	15110000473/ 78720000	Sporgasse II.BA, Umbau/Verbesserung	0	0	10.000	40.000					0	50.000
2	15470000072/ 78720000	Bushaltestellen, Neubau	42.600	90.000	0						147.600	147.600
3	154700000772/ 78720000	Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umbau/Verbesserung	66.974	100.000	160.000	100.000	100.000	100.000	1.000.000	300.000	166.974	1.626.974
4	154700000588/ 78180000	Barrierefreier Bahnhof, Br., Inv.zuschuss	119.000	300.000	0						419.000	419.000
5	154700000788/ 78180000	Regiomove-Port, Bahnhof Br., Inv. Zuschuss	0	70.000	45.000						0	45.000
			228.575	560.000	215.000	140.000	100.000	100.000	1.000.000	300.000	733.575	2.238.575

Hinweise zu den Auszahlungen:

lfd.

Nr.

2 Zuweisungen vom Land THH20, lfd. Nr. 16

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 468

Teilhaushalt 70

Baubetriebshof

Produktverantwortung: Amtsleiter Stefan Lipps

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

1125-70 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge





THH70 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	28.034,25
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	20.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.950	122.950	28.080,25
12	-	Personalaufwendungen	2.297.050-	2.397.070-	2.422.934,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.650-	358.650-	330.034,98-
15	-	Abschreibungen	108.680-	105.580-	113.330,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050-	15.050-	28.384,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.790.430-	2.876.350-	2.894.685,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677.480-	2.753.400-	2.866.604,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.240-	730.113-	690.701,21-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	742.240-	730.113-	690.701,21-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.900-	15.310-	16.252,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.588.700	1.630.597	1.453.258,13
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088.780-	1.122.803-	1.413.346,68-



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	28.034,25
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	20.000	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.950	122.950	28.080,25
12	-	Personalaufwendungen	2.297.050-	2.397.070-	2.422.934,60-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.650-	358.650-	330.034,98-
15	-	Abschreibungen	108.680-	105.580-	113.330,71-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050-	15.050-	28.384,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.790.430-	2.876.350-	2.894.685,06-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.677.480-	2.753.400-	2.866.604,81-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	742.240-	730.113-	690.701,21-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	742.240-	730.113-	690.701,21-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.900-	15.310-	16.252,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.588.700	1.630.597	1.453.258,13
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088.780-	1.122.803-	1.413.346,68-





THH70 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.950	0	102.950	37.857,20
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.750-	0	2.770.770-	2.766.997,15-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.578.800-	0	2.667.820-	2.729.139,95-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	7.000	3.800,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	7.000	3.800,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000-	0	420.000-	122.312,25-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	420.000-	122.312,25-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	373.000-	0	413.000-	118.512,25-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.951.800-	0	3.080.820-	2.847.652,20-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.951.800-	0	3.080.820-	2.847.652,20-



THH70 Baubetriebshof

Einzahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I1125000101/ 68312000	Baubetriebshof Masch./Geräte, Verkaufserlöse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000				
2	I1125000102/ 68312000	Baubetriebshof Fahrzeuge, Verkaufserlöse	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
			0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0		

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtaus. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	I1125000151/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Maschinen/Geräte	36.475	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000				
2	I1125000152/ 78312000	Baubetriebshof, Erwerb Fahrzeuge	82.836	380.000	350.000	300.000	250.000	250.000				
			119.311	420.000	380.000	325.000	275.000	275.000	0	0		



Teilhaushalt 83

Forstwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Ewald Kugler

Enthaltene Produktgruppe/Profit-Center:

5550-83 Forstwirtschaft




THH83 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	246.000	98.029,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.000	457.000	469.307,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.000	703.000	567.337,39
12	-	Personalaufwendungen	384.300-	373.850-	377.095,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.150-	331.150-	426.486,51-
15	-	Abschreibungen	24.010-	23.280-	23.348,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	21.250-	13.523,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.710-	749.530-	840.453,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.710-	46.530-	273.116,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150	18.150	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.150	18.150	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	307,79-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.964-	115.595-	95.409,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.964-	117.595-	95.716,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.060-	3.580-	3.591,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.874-	103.025-	81.157,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	361.584-	149.555-	354.274,39-



THH83 Forstwirtschaft
5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

Ziele der Produktgruppe:

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



THH83 Forstwirtschaft

5550-83 Forstwirtschaft THH 83

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	246.000	98.029,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.000	457.000	469.307,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.000	703.000	567.337,39
12	-	Personalaufwendungen	384.300-	373.850-	377.095,43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.150-	331.150-	426.486,51-
15	-	Abschreibungen	24.010-	23.280-	23.348,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	21.250-	13.523,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.710-	749.530-	840.453,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	252.710-	46.530-	273.116,51-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150	18.150	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.150	18.150	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	307,79-
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	121.964-	115.595-	95.409,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	123.964-	117.595-	95.716,79-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.060-	3.580-	3.591,09-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.874-	103.025-	81.157,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	361.584-	149.555-	354.274,39-




THH83 Forstverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	508.000	0	703.000	505.595,79
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.700-	0	726.250-	855.036,30-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	228.700-	0	23.250-	349.440,51-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	20.000-	7.000-	6.051,23-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000-	20.000-	7.000-	6.051,23-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.000-	20.000-	7.000-	6.051,23-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	255.700-	20.000-	30.250-	355.491,74-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	255.700-	20.000-	30.250-	355.491,74-



THH83 Forstverwaltung

Auszahlungen

Ifd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	VE*	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	15550000150/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb bew. Sachen	6.051	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
2	15550000174/ 78720000	Forstverwaltung, Waldlehrpfad, Neubau	0	0	0	0	80.000				0	80.000
3	15550000051/ 78312000	Forstverwaltung, Erwerb Maschinen/Geräte	0	0	20.000	20.000				20.000	0	40.000
			6.051	7.000	27.000	27.000	87.000	7.000	0	20.000		

*siehe auch detaillierte Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen auf S. 468



Teilhaushalt FINANZ

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung: Amtsleiter Matthias Enz

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	42.708.000	46.659.022,49
		30110000 Grundsteuer A	68.000	62.000	60.595,80
		30120000 Grundsteuer B	4.445.000	4.178.000	4.154.596,01
		30130000 Gewerbesteuer	17.130.000	15.500.000	15.156.916,20
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.897.000	16.881.000	16.129.177,19
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.306.000	3.652.000	4.054.031,80
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	1.000.000	863.150,09
		30320000 Hundesteuer	125.000	125.000	121.409,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.420.000	1.310.000	1.167.602,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	4.951.544,40
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.310.000	16.296.000	14.422.026,87
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.140	10.820	37.122,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.462.140	59.014.820	61.118.171,85
15	-	Abschreibungen	0	0	35.123,65-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000-	290.000-	341.098,90-
17	-	Transferaufwendungen	25.554.000-	22.214.000-	26.281.023,67-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	441.127,10-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520.000-	1.428.000-	848.049,67-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.805.000-	9.106.000-	10.764.988,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.229.000-	11.680.000-	14.226.858,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.774.000-	22.504.000-	26.657.246,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.688.140	36.510.820	34.460.925,63
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	35.688.140	36.510.820	34.460.925,63



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Kurzbeschreibung der Produktgruppe:

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

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

Ziele der Produktgruppe:

- Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Bretten



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.091.000	42.708.000	46.659.022,49
		30110000 Grundsteuer A	68.000	62.000	60.595,80
		30120000 Grundsteuer B	4.445.000	4.178.000	4.154.596,01
		30130000 Gewerbesteuer	17.130.000	15.500.000	15.156.916,20
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	17.897.000	16.881.000	16.129.177,19
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.306.000	3.652.000	4.054.031,80
		30310000 Vergnügungssteuer	700.000	1.000.000	863.150,09
		30320000 Hundesteuer	125.000	125.000	121.409,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.420.000	1.310.000	1.167.602,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	4.951.544,40
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.310.000	16.296.000	14.422.026,87
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	15.971.000	16.042.000	13.541.594,90
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	339.000	254.000	880.431,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.401.000	59.004.000	61.081.049,36
15	-	Abschreibungen	0	0	35.123,65-
17	-	Transferaufwendungen	25.554.000-	22.214.000-	26.281.023,67-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	441.127,10-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.520.000-	1.428.000-	848.049,67-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.805.000-	9.106.000-	10.764.988,90-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	13.229.000-	11.680.000-	14.226.858,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.554.000-	22.214.000-	26.316.147,32-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.847.000	36.790.000	34.764.902,04
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	35.847.000	36.790.000	34.764.902,04



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:

- Begrenzung der Netto-Neuverschuldung in den Haushaltsjahren bis 2025 auf 6,3 Mio. EUR
- Reduzierung der Zinslast im Ergebnishaushalt 2022 auf 220.000 EUR
- Begrenzung der Zinslast in den Ergebnishaushalten 2023-2025 auf insgesamt 0,69 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 2020	Ergebnis (vorl.) 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtverschuldung in Mio. EUR	17.491	16.454	17.491	19.171	23.660	23.337	22.763
Verschuldung je Einwohner in EUR (Stand 30.6.2021: 29.761 EW)	588	553	588	644	795	784	765
Veränderung in Mio. EUR zum Ergebnis Vorjahr	+4.485	-1.037					
Veränderung in % zum Ergebnis Vorjahr	+26	-6					
Durchschnittverschuldung je Einwohner in EUR vergleichbarer Kommunen in Baden-Württemberg zwischen 20.000-50.000 EW	425						
Verschuldung je Einwohner in EUR aller Kommunen in Baden- Württemberg	475						
Zinslast in EUR	339.166	264.029	290.000	220.000	230.000	230.000	225.000
Anteil der Zinslast an den ordentlichen Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt	0,43%	0,38%	0,38%	0,27%	0,27%	0,27%	0,26%
Zahlungsmittelüberschuss aus Ifd. Verwaltungstätigkeit in Mio. EUR	6.407	12.706	6.200	4.176	3.940	6.867	5.281



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.140	10.820	37.122,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.140	10.820	37.122,49
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000-	290.000-	341.098,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.000-	290.000-	341.098,90-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.860-	279.180-	303.976,41-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.860-	279.180-	303.976,41-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	3	4
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.853.000	4.522.000	5.559.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.143.000-	1.020.000-	1.803.041,49-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.710.000	3.502.000	3.755.958,51


THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.462.140	0	59.014.820	60.773.590,77
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.774.000-	0	22.504.000-	26.631.178,84-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.688.140	0	36.510.820	34.142.411,93
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	2.400,00
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	52.700,00-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	52.700,00-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.300,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.688.140	0	36.510.820	34.092.111,93
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.853.000	0	4.522.000	5.559.000,00
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.143.000-	0	1.020.000-	1.803.041,49-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.710.000	0	3.502.000	3.755.958,51
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	38.398.140	0	40.012.820	37.848.070,44



THHFINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamteinz. EUR
1	F61209000/ 69200000	Darlehensgewährung SWB, Rückzahlung	0	-3.500.000							-3.500.000	-3.500.000
2	F61209002/ 69200000	Kredite vom Kreditmarkt, Kreditaufnahme	0	-1.020.000	-3.774.000	-5.611.000	-700.500	-680.700			-1.020.000	-11.786.200
3	F61209007/ 69200000	Darlehensgewährung TSV, Dürrenbüchig, Rückzahlung	0	-2.000	-79.000	-2.400	-2.400	-2.400	0		-2.000	-88.200
4	F61209009/ 69200000	Darlehensgewährung VfB, Rückzahlung	0	0	0	-57.300	-1.400	-1.400	-1.400		0	-61.500
			0	-4.522.000	-3.853.000	-5.670.700	-704.300	-684.500	-1.400	0	-4.522.000	-15.374.400

Auszahlungen

lfd. Nr.	Auftragsnr./ Sachkonto	Investitionsübersicht	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 ff. EUR	VE EUR	bisher bereitgestellt	geplante Gesamtausz. EUR
1	F61209002/ 79200000	Kredite vom Kreditmarkt, Tilgung (79273000)	1.073.552	1.020.000	1.057.700	1.122.000	1.023.000	1.255.000	1.240.000		2.093.552	7.791.252
2	F61209009/ 79200000	Darlehensgewährung VfB Bretten	0	0	85.300						0	85.300
			1.073.552	1.020.000	1.143.000	1.122.000	1.023.000	1.255.000	1.240.000	0	2.093.552	7.791.252



Budgets 2022





BudgetBOB Dezernat I/Büro des Oberbürgermeisters

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	2.500	2.740,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.734,97
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	6.474,97
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.820-	97.880-	71.770,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	13.740-	11.017,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.820-	111.620-	82.788,04-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.820-	108.620-	76.313,07-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	16.380-	16.380-	8.982,76-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.380-	16.380-	8.982,76-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.380-	16.380-	8.982,76-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.200-	125.000-	85.295,83-



Budget100 Hauptamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	16.300	36.053,85
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.600	200.600	181.851,10
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	3.600	7.506,70
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500	114.500	159.309,19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	7.486,18
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	336.700	339.000	392.207,02
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.250-	867.530-	715.638,95-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	5.069,80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.420-	559.170-	563.257,79-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.608.670-	1.427.700-	1.283.966,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271.970-	1.088.700-	891.759,52-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.700-	5.700-	2.162,34-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.700-	5.700-	2.162,34-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.700-	5.700-	2.162,34-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.280.670-	1.094.400-	893.921,86-



Budget111 OV Bauerbach

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300-	114.360-	120.543,40-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.140-	5.818,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.500-	117.500-	126.361,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.500-	117.500-	126.361,59-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.200-	8.200-	5.961,29-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.200-	8.200-	5.961,29-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.200-	8.200-	5.961,29-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.700-	125.700-	132.322,88-



Budget112 OV Büchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.720-	103.360-	118.892,13-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680-	2.740-	2.141,49-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.400-	106.100-	121.033,62-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.400-	106.100-	121.033,62-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	14.200-	10.500-	14.577,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.200-	10.500-	14.577,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.200-	10.500-	14.577,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.600-	116.600-	135.611,25-



Budget113 OV Diedelsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.690-	152.290-	126.032,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	2.600-	990,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.890-	154.890-	127.022,23-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.890-	154.890-	127.022,23-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	8.200-	12.200-	10.401,20-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.200-	12.200-	10.401,20-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.200-	12.200-	10.401,20-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.090-	167.090-	137.423,43-



Budget114 OV Dürrenbüchig

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.780-	50.180-	59.111,03-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920-	1.320-	1.338,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.700-	51.500-	60.449,57-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.700-	51.500-	60.449,57-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	10.200-	13.400-	6.742,75-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.200-	13.400-	6.742,75-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.200-	13.400-	6.742,75-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.900-	64.900-	67.192,32-



Budget115 OV Gölshausen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.040-	99.480-	81.358,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190-	1.780-	1.657,87-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.230-	101.260-	83.016,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.230-	101.260-	83.016,51-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.030-	13.000-	6.869,14-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.030-	13.000-	6.869,14-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.030-	13.000-	6.869,14-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.260-	114.260-	89.885,65-



Budget116 OV Neibsheim

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.350-	146.450-	124.402,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810-	3.150-	3.255,35-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.160-	149.600-	127.657,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.160-	149.600-	127.657,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	19.590-	16.150-	8.347,94-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.590-	16.150-	8.347,94-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.590-	16.150-	8.347,94-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.750-	165.750-	136.005,65-



Budget117 OV Rinklingen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000-	97.750-	72.041,27-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.950-	1.534,34-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.700-	100.700-	73.575,61-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.700-	100.700-	73.575,61-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	11.700-	11.700-	12.409,46-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.700-	11.700-	12.409,46-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.700-	11.700-	12.409,46-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.400-	112.400-	85.985,07-



Budget118 OV Ruit

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.210-	82.810-	91.052,85-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390-	2.290-	1.382,64-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.600-	85.100-	92.435,49-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.600-	85.100-	92.435,49-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	3.500-	8.000-	10.373,83-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.500-	8.000-	10.373,83-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500-	8.000-	10.373,83-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.100-	93.100-	102.809,32-



Budget119 OV Sprantal

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.560-	45.000-	39.744,60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190-	1.100-	603,33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.750-	46.100-	40.347,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.750-	46.100-	40.347,93-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.150-	2.800-	6.519,38-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.150-	2.800-	6.519,38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.150-	2.800-	6.519,38-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.900-	48.900-	46.867,31-



Budget140 Innere Revision

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	29.600	14.800,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.600	29.600	14.800,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650-	5.600-	2.297,73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	1.900-	1.322,45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	3.620,18-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.100	22.100	11.179,82
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	22.100	11.179,82



Budget200 Kämmereiamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	80.000	79.906,70
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	70,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.800	85.800	600.936,50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.500	5.500	2.239,23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.561.300	1.561.300	1.702.421,37
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.732.900	1.732.900	2.385.573,80
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950-	19.950-	15.345,16-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	530-	530-	455,97-
17	-	Transferaufwendungen	17.800-	17.800-	16.547,20-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.580-	883.160-	882.545,41-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	920.860-	921.440-	914.893,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	812.040	811.460	1.470.680,06
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	812.040	811.460	1.470.680,06



Budget230 Wirtschaftsförd./Liegensch.

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.500,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	565.000	640.000	588.477,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563.500	563.500	538.896,67
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	15.500	15.975,74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.000	1.219.000	1.145.855,19
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.810-	1.349.470-	1.089.420,90-
17	-	Transferaufwendungen	233.540-	258.540-	160.535,84-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.950-	58.090-	40.888,48-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.692.300-	1.666.100-	1.290.845,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	548.300-	447.100-	144.990,03-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.390	250	6.833,66
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.390	250	6.833,66
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	125.500-	126.700-	73.932,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.500-	126.700-	73.932,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	124.110-	126.450-	67.098,64-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	672.410-	573.550-	212.088,67-



Budget300 Ordnungsamt

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.300	82.300	42.367,20
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	572.000	580.000	570.672,74
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.420	28.620	38.208,90
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.000	61.000	162.690,94
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.324.500	1.374.500	1.453.064,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.093.220	2.126.420	2.267.004,12
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.730-	861.330-	632.081,09-
17	-	Transferaufwendungen	292.200-	282.350-	267.573,90-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.380-	381.330-	266.538,44-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.551.310-	1.525.010-	1.166.193,43-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.910	601.410	1.100.810,69
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	33.440,60
23	=	Erträge aus internen Leistungen	20.000	20.000	33.440,60
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	132.090-	142.090-	150.455,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	132.090-	142.090-	150.455,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.090-	122.090-	117.014,70-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.820	479.320	983.795,99



Budget40100 Dez. II/Erziehung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.053.000	4.986.400	4.719.335,53
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	85.000	92.941,57
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	66.000	61.974,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.204.600	5.138.000	4.874.251,85
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.110-	118.110-	141.091,95-
17	-	Transferaufwendungen	9.749.500-	9.449.500-	9.045.958,31-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.750-	68.750-	78.720,75-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.935.360-	9.636.360-	9.265.771,01-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.730.760-	4.498.360-	4.391.519,16-
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	600-	850-	384,55-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	850-	384,55-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.900	3.650	384,55-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.726.860-	4.494.710-	4.391.903,71-



Budget40110 Schul. Angelegenheiten

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.610	219.140	210.822,57
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.500	84.500	73.944,95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323.700	318.400	118.065,22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.100	181.000	138.909,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	660,50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	834.410	803.540	542.402,74
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.310-	924.860-	357.774,03-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	10.737,64-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.300-	444.530-	375.979,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.384.610-	1.379.390-	744.490,86-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	550.200-	575.850-	202.088,12-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.940	23.940	1.316,70
23	=	Erträge aus internen Leistungen	23.940	23.940	1.316,70
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	128.950-	129.560-	57.016,02-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.950-	129.560-	57.016,02-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.010-	105.620-	55.699,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	655.210-	681.470-	257.787,44-



Budget40110GS Grundschulen der Ortsteile

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	884,43
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	315,91
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.200,34
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.770-	91.180-	97.605,78-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.670-	20.780-	22.556,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.440-	111.960-	120.162,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.440-	111.960-	118.962,32-
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	121.440-	111.960-	118.962,32-



Budget40111 Johann-Peter-Hebelschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.700,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	28,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	610,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	177,86
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.515,86
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.880-	85.480-	62.026,75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.100-	12.600-	9.414,06-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.980-	98.080-	71.440,81-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.980-	98.080-	68.924,95-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	300-	300-	111,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	111,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	300-	300-	111,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.280-	98.380-	69.035,95-



Budget40112 Schillerschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	7.496,50
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	9,20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	571,59
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	640,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8.718,09
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.820-	113.070-	109.448,23-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	14.100-	15.578,28-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.620-	127.170-	125.026,51-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.620-	127.170-	116.308,42-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	152,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	152,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	152,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.120-	127.670-	116.460,42-



Budget40114 Max-Planck-Realschule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	348,40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	112,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.754,44
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.214,84
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.580-	108.090-	101.783,49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.400-	18.000-	17.615,10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.980-	126.090-	119.398,59-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.980-	126.090-	112.183,75-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	362,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	362,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	362,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.480-	126.590-	112.545,75-



Budget40115 Melanchthongymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	4.330,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.221,92
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.008,83
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	485,34
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	13.046,89
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.900-	115.270-	122.143,76-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600-	13.850-	16.771,18-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.500-	129.120-	138.914,94-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.500-	129.120-	125.868,05-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.500-	131.120-	125.868,05-



Budget40116 Edith-Stein-Gymnasium

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	36,80
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	474,50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.152,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	2.663,30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.670-	113.170-	99.256,94-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.050-	9.950-	9.742,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.720-	123.120-	108.999,76-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.720-	123.120-	106.336,46-
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	136.220-	123.620-	106.336,46-



Budget40117 Pestalozzischule

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 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	36.430-	23.280-	46.053,41-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400-	6.630-	7.543,88-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.830-	29.910-	53.597,29-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.830-	29.910-	52.197,29-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	500-	500-	193,50-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	500-	193,50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500-	500-	193,50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.330-	30.410-	52.390,79-



Budget40120 Sport/Vereinsförderung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.000	127.000	57.660,13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110,27
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.000	127.000	57.770,40
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.520-	106.740-	35.990,59-
17	-	Transferaufwendungen	259.000-	265.290-	220.750,87-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.050-	6.005,93-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.520-	377.080-	262.747,39-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	244.520-	250.080-	204.976,99-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.170	122.170	58.379,40
23	=	Erträge aus internen Leistungen	122.170	122.170	58.379,40
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	12.500-	13.000-	396,88-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.500-	13.000-	396,88-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.670	109.170	57.982,52
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.850-	140.910-	146.994,47-



Budget40130 Kulturelle Veranstaltungen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	500,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	9.000	15.869,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	63,55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	590,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.500	16.500	17.133,27
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.400-	100.200-	27.187,54-
17	-	Transferaufwendungen	115.000-	115.000-	8.268,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	4.972,19-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.200-	218.000-	40.428,71-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.700-	201.500-	23.295,44-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	704,20
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.000	2.000	704,20
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	27.200-	27.200-	9.048,91-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.200-	27.200-	9.048,91-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.200-	25.200-	8.344,71-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.900-	226.700-	31.640,15-



Budget402 VHS/Tourismus/Kultur

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	22.000	29.345,32
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.500	128.500	82.635,66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	23.016,38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	64,40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	29,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	196.500	181.500	135.091,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.900-	263.900-	208.165,35-
17	-	Transferaufwendungen	295.000-	300.000-	291.188,37-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.120-	186.820-	127.235,31-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	746.020-	750.720-	626.589,03-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.520-	569.220-	491.497,78-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	2.144,28
23	=	Erträge aus internen Leistungen	850	850	2.144,28
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	9.600-	9.600-	3.961,16-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.600-	9.600-	3.961,16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.750-	8.750-	1.816,88-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	558.270-	577.970-	493.314,66-


Budget403 Stadtgeschichte/Museen

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	400	570,29
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.400	12.400	10.266,75
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.800	14.800	10.937,04
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	34.800-	17.909,11-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.540-	4.740-	5.264,97-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.840-	39.540-	23.174,08-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.040-	24.740-	12.237,04-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	42.600-	40.900-	47.415,63-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.600-	40.900-	47.415,63-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.600-	40.900-	47.415,63-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.640-	65.640-	59.652,67-



BudgetEMA Europ. Melanchthonakademie

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	12,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.553,37
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	377,66
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	134,40
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	9.000	2.077,43
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.550-	140.050-	102.320,32-
17	-	Transferaufwendungen	0	7.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.350-	13.350-	5.876,55-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.900-	160.900-	108.196,87-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	141.900-	151.900-	106.119,44-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	5.000-	5.000-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.000-	5.000-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.000-	5.000-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.900-	156.900-	106.119,44-



Budget601 Bauverwaltung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500	3.500	17.150,10
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	80,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.300	39.300	38.591,41
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.000	217.000	228.500,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	313.800	259.800	284.321,51
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.090-	356.890-	397.265,75-
17	-	Transferaufwendungen	47.000-	47.000-	38.720,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.300-	21.300-	20.486,91-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.390-	425.190-	456.473,54-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.590-	165.390-	172.152,03-
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-	37.191,40-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.000-	66.000-	37.191,40-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.000-	61.000-	37.191,40-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.590-	226.390-	209.343,43-



Budget602 Gebäudemanagement/Hochbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.400	15.200	12.389,69
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.700	1.629,05
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	14,75
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.100	17.900	14.033,49
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.290-	3.190.290-	3.006.416,69-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250-	1.250-	2.872,05-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.251.540-	3.191.540-	3.009.288,74-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.220.440-	3.173.640-	2.995.255,25-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380	380	1.317,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	380	380	1.317,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	270.470-	270.470-	128.473,32-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	270.470-	270.470-	128.473,32-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.090-	270.090-	127.156,32-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.490.530-	3.443.730-	3.122.411,57-



Budget603 Tiefbau

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	58.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	53.516,20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.000	73.000	49.133,53
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	62,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.800	134.300	102.711,73
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.950-	1.473.950-	1.825.786,94-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	856,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.450-	10.450-	6.663,95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.559.400-	1.484.400-	1.833.306,93-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.483.600-	1.350.100-	1.730.595,20-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	1.551.660-	1.551.660-	1.650.894,10-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.551.660-	1.551.660-	1.650.894,10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.551.660-	1.551.660-	1.650.894,10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.035.260-	2.901.760-	3.381.489,30-



Budget Abfallbeseitigung

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.800	295.800	341.197,59
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310.800	295.800	341.197,59
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.600-	228.600-	286.624,22-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.600-	228.600-	286.624,22-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.200	67.200	54.573,37
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	22.000-	22.000-	7.058,30-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.000-	22.000-	7.058,30-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.000-	22.000-	7.058,30-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.200	45.200	47.515,07



Budget Erddeponien

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	290.000	310.642,80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290.000	290.000	310.642,80
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.850-	271.850-	298.464,66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.850-	271.850-	298.464,66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.150	18.150	12.178,14
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.150-	18.150-	18.150,00-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.150-	18.150-	18.150,00-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5.971,86-


Budget610 Stadtentwicklung und Baurecht

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.600	17.600	17.603,67
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307.500	310.000	402.406,24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.990	219.750	381.494,65
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	603.190	547.450	801.504,56
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.200-	300.010-	325.771,50-
17	-	Transferaufwendungen	1.603.560-	1.396.000-	1.375.533,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.180-	45.980-	40.271,77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.322.940-	1.741.990-	1.741.576,27-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.719.750-	1.194.540-	940.071,71-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	750-	750-	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750-	750-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	750-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.720.500-	1.195.290-	940.071,71-



Budget700 Baubetriebshof

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.950	102.950	28.034,25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.950	102.950	28.080,25
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.650-	358.650-	330.034,98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.050-	15.050-	10.833,99-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.700-	373.700-	340.868,97-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.750-	270.750-	312.788,72-
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.346.840	2.376.020	2.160.212,22
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.065.090	2.105.270	1.847.423,50



Budget830 Forstwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.000	246.000	98.029,78
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	457.000	457.000	469.307,61
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	508.000	703.000	567.337,39
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.150-	331.150-	426.486,51-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.250-	21.250-	13.523,59-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	352.400-	352.400-	440.010,10-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.600	350.600	127.327,29
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150	18.150	18.150,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	18.150	18.150	18.150,00
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehungen	2.000-	2.000-	307,79-
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	307,79-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.150	16.150	17.842,21
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.750	366.750	145.169,50


FINANZ Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	61.140	10.820	37.122,49
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.140	10.820	37.122,49
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000-	290.000-	341.098,90-
17	-	Transferaufwendungen	24.034.000-	20.786.000-	24.991.846,90-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.254.000-	21.076.000-	25.332.945,80-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.192.860-	21.065.180-	25.295.823,31-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.192.860-	21.065.180-	25.295.823,31-



Budget Personalaufwand

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansätze

		Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 EUR	Ergebnis Haushaltsjahr 2020 EUR
<u>Personalaufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Dienstaufwendungen				
40110000	Beamte*	2.842.840	2.953.010	2.721.254,21
40120000	Arbeitnehmer	10.878.320	10.436.560	10.617.875,97
Beiträge zu Versorgungskassen				
40210000	Beamte	1.819.400	1.657.260	1.701.170,21
40220000	Arbeitnehmer	1.066.160	1.015.490	935.366,47
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				
40320000	Arbeitnehmer	2.167.580	2.132.730	2.187.815,70
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete				
40410000		165.700	124.950	150.619,57
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>				
Sachkonten:				
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte				
42619000		0	900	0,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen				
44110000		120.230	95.230	116.550,87
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten				
44210000		215.900	203.870	242.021,33
44291000	Leiharbeitskräfte	0	0	22.626,87
Gesamtsumme		19.276.130	18.620.000	18.695.301,20

* In diesem Sachkonto sind 42.000 EUR für die leistungsorientierte Bezahlung enthalten.





Stellenplan 2022





Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insgesamt	darunter			Leerstellen			
			mit Zulage						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B 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	1,00					2,00	2,00	
"	A 14	4,00					3,00	3,00	
"	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	2,00					2,00	2,00	
"	A 12	10,00					9,00	9,00	
"	A 11	9,00					9,00	9,00	
"	A 9 / A 10	15,30				1,00	16,30	14,30	Beurlaubung
Mittlerer Dienst	A 9	4,00	2,00				5,00	4,00	Amtszulagen
"	A 8	3,00					3,00	5,00	
"	A 7	4,00					1,00	1,00	
"	A 6								
"	A 5								
insgesamt		54,30	2,00			1,00	52,30	51,30	



Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	insgesamt					nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
							Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Entgeltgruppe	15	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	14	2,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	13	0,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	12	4,00					4,00	4,00	
Entgeltgruppe	11	12,10					11,10	10,10	
Entgeltgruppe	10	15,30					12,50	11,50	1k.w.
Entgeltgruppe	9c	6,50					5,50	5,50	
Entgeltgruppe	9b	11,30					12,10	12,10	
Entgeltgruppe	9a	7,50					7,50	7,50	
Entgeltgruppe	8	17,40					15,90	15,90	1k.w.
Entgeltgruppe	7	16,20					10,20	10,20	
Entgeltgruppe	6	78,40					85,40	83,50	
Entgeltgruppe	5 - 1	63,70					63,70	63,70	
Entgeltgruppe	S 15	1,00					1,00	1,00	
Entgeltgruppe	S11b	7,50					7,50	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		258,30					253,80	249,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)		312,60					306,10	300,30	
---	--	---------------	--	--	--	--	---------------	---------------	--



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2021
Ortsvorsteher		9,00	9,00	9,00

II. Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
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 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
Beruf Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	12,00	12,00	12,00
Beruf Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00
Beruf Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	1,00
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	1,00
Praktikant Melanchthonhaus	fester Satz	1,00	0,00	0,00
insgesamt		21,00	20,00	16,00



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 01.01.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	TEUR	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.454	19.171
1.2.1 Bund	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	16.454	19.171
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	3.500
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.454	22.671

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten-

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.271	19.334
2.3 Kassenkredite	-	-
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.271	19.334

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	33.725	38.505
3.3 Kassenkredite	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	3.500
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	33.725	42.005
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.725	42.005



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	nach 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I11240000971 San. Rathaus, Umbau/Verbesserung	100	100		
I12600000052 Feuerwehr, Erwerb Fahrzeuge	435			
I21100000871 Joh,-Peter-Hebelsch. Generalsan., Umb./Verb.	300	2.300	2.500	550
I21100301171 MGB, Generalsan., Umbau/Verbesserung	5.000	1.500		
I21101400054 Schulen, Digitalpakt, Erwerb Hard-/Software	140			
I21100600071 ESG, Umbau/Verbesserung	150			
I21100160071 Schulen, Digitalpakt, Umbau/Verbesserung	110			
I42410000571 Jahnhalle, Sanierung	2.000	500		
I42416000271 Talbachhalle Nei., Umbau/Verbesserung	500			
I54100003673 Pforzheimer Str., Umb./Verb.	300	750	450	2.250
I54100005572 Sporgasse Platzgestaltung, Neubau	400	450		
I54100006973 Am Breitenbachweg, Zufahrt ESG, Umb./Verb.	50			
I54100008072 Radweg Gottesacker Tor/Wilhelmstr, Neubau	240			
I54100008172 Radweg Schulzentrum Ost	180			
I54100008472 Sporgasse Straße u. Gehweg, Neubau	100	30		
I54100008673 Windstegweg Brücke, Umbau/Verbesserung	250			
I54103000473 Radweg Die./Gondelsheim, Umbau/Verb.	20	30	200	200



Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	nach 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I54103001173 Radweg Bretten/Diedelsheim, Umbau/Verb	50	800		
I54103001673 Brühlstraße Die., BA2, Umbau/Verbesserung	250			
I54108000373 Am Hohlebaum/Teichstr. Ruit, Umbau/Verb.	230	280		
I54700000772 Bushaltestellen, Barrierefreiheit, Umb./Verb.	100	100	100	
I55205000474 HW Gö. Industriegebiet, Wasserbau	1.500	200		
I55205000874 HW Gö., Erweiterung RRBII, Wasserbau	750			
I555000000511 Forstverwaltung, Erwerb Maschinen/Geräte	20			
Summe:	13.175	7.040	3.250	3.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.611	701	681	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 01.01.2022
	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 01.01.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2022
	TEUR	
Ergebnisrücklagen	58.499	58.443
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.269	57.213
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.230	1.230
Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	58.499	58.443



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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.512.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.512.000				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-356.000	-2.700.000	-2.000.000	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.156.000	3.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.156.000	3.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.428.578	1.429.844	1.453.528	1.493.267	1.542.040

Anmerkung:

Die Angaben zu den lfd. Nrn. 8 und 9 (Vorjahr 2021) entsprechen dem tatsächlichen Kassenabschluss zum 31.12.2021.



Stadt Bretten

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

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7	Planung 2025 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.119.182	2.089.000	-56.000	-315.500	2.601.500	1.015.500
Betrag je Einwohner	€/EW	72	70	-2	-11	87	34
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,69%	102,72%	99,93%	99,63%	103,08%	101,18%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.237.083	36.790.000	35.847.000	36.466.000	39.758.000	38.342.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.193	1.236	1.204	1.225	1.336	1.288
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,77%	47,94%	43,85%	43,03%	47,08%	44,46%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	33.117.901	34.701.000	35.903.000	36.781.500	37.156.500	37.326.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.122	1.166	1.206	1.236	1.248	1.254
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,08%	45,22%	43,92%	43,40%	44,00%	43,29%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	342.433	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.461.615	2.089.000	-56.000	-315.500	2.601.500	1.015.500
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	6.406.979	6.200.000	4.176.000	3.939.500	6.866.500	5.280.500
Betrag je Einwohner	€/EW	217	208	140	132	231	177
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.073.552	1.020.000	1.057.700	1.122.000	1.023.000	1.255.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.333.427	5.180.000	3.118.300	2.817.500	5.843.500	4.025.500
Betrag je Einwohner	€/EW	181	174	105	95	196	135
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.396.249	1.428.578	1.429.844	1.453.528	1.493.267	1.542.040
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	6.512.431	6.156.000	3.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	148.868.004					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	99.003.236					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,38%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,62%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	106,76%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.491.396					
Betrag je Einwohner	€/EW	592					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.485.449	0	2.716.300	4.489.000	-322.500	-574.300



Nachweis der übernommenen Bürgschaften

zum 31.12.2021

(Kontostand bei den jeweiligen Kreditinstituten)

BÜRGSCHAFTSNEHMER	HAFTUNGSSUMME EUR
Wohnungsbau GmbH	9.121.611,17
Stadtwerke Bretten GmbH	24.994.370,52
Kommunalbau GmbH	15.246.195,25
Sozialer Wohnungsbau <i>(gesetzliche Ausfallbürgschaften)</i>	1.259.807,35
Sonstige Bürgschaften	198.045,50
insgesamt:	50.820.029,79



Mittelfristiger Finanzplan

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

für den Planungszeitraum

2021 bis 2025



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	46.659.022,49	42.708.000	45.091.000	46.393.000	47.785.000	48.553.000
		30110000 Grundsteuer A	60.595,80	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		30120000 Grundsteuer B	4.154.596,01	4.178.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000	4.445.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.156.916,20	15.500.000	17.130.000	17.400.000	17.600.000	17.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.129.177,19	16.881.000	17.897.000	18.880.000	19.965.000	20.437.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.054.031,80	3.652.000	3.306.000	3.401.000	3.468.000	3.529.000
		30310000 Vergnügungssteuer	863.150,09	1.000.000	700.000	600.000	600.000	600.000
		30320000 Hundesteuer	121.409,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.167.602,00	1.310.000	1.420.000	1.474.000	1.514.000	1.549.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	4.951.544,40	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.719.656,12	25.338.140	25.563.680	26.500.500	27.635.500	26.992.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.541.594,90	16.042.000	15.971.000	16.816.000	17.846.000	17.098.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	880.431,97	254.000	339.000	339.000	339.000	339.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.026.814,25	5.924.920	5.861.470	5.900.000	5.950.000	6.000.000
		31410100 Sachkostenbeiträge	2.997.580,00	2.996.000	3.242.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000
		31410200 Integrationslastenausgleich § 29d FAG	35.267,74	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	192.931,75	66.700	76.000	75.000	80.000	85.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	41.525,22	54.020	73.710	70.000	70.000	70.000
		31480100 Spenden vom übrigen Bereich	3.510,29	500	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.938.625,54	2.064.000	2.253.000	2.280.000	2.300.000	2.320.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.425.020,12	2.578.020	2.492.520	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471.193,23	1.785.870	1.804.170	1.950.000	2.000.000	2.050.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.562,87	1.372.950	1.509.290	1.530.000	1.540.000	1.550.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.361,72	16.320	66.640	66.000	66.000	66.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.364,22	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.355.243,83	2.944.700	2.894.700	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	=	Ordentliche Erträge	80.830.050,14	78.833.000	81.690.000	84.434.500	87.041.500	87.246.500



Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	18.314.102,13-	18.320.000-	18.940.000-	19.100.000-	19.300.000-	19.500.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.445.030,48-	14.408.200-	14.412.420-	14.800.000-	15.000.000-	15.000.000-
15	-	Abschreibungen	6.590.053,24-	6.200.000-	6.500.000-	6.550.000-	6.580.000-	6.600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	341.554,87-	290.530-	220.530-	230.000-	230.000-	225.000-
17	-	Transferaufwendungen	37.722.764,50-	34.363.980-	38.177.600-	40.570.000-	39.830.000-	41.406.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.380.283,00-	1.390.800-	1.598.360-	2.300.000-	2.320.000-	2.350.000-
		43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	856,04-	0	0	0	0	0
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	23.000,00-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	107.535,84-	24.540-	24.540-	25.000-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.321.164,94-	1.122.140-	1.088.200-	1.150.000-	1.160.000-	1.170.000-
		43180100 Zuschüsse Stadtbildpflege	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180400 Betriebskostenzusch.	8.991.522,70-	9.400.000-	9.700.000-	9.800.000-	9.900.000-	10.000.000-
		43180401 Unterhaltungszusch.	31.823,44-	19.500-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180402 Zuschuss Tageselternverein	22.612,17-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	848.049,67-	1.428.000-	1.520.000-	1.548.000-	1.566.000-	1.585.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	10.764.988,90-	9.106.000-	10.805.000-	11.220.000-	10.692.000-	11.232.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.226.858,00-	11.680.000-	13.229.000-	14.314.000-	13.954.000-	14.831.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. d.	4.069,80-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufw.	3.297.363,38-	3.161.290-	3.495.450-	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	78.710.868,60-	76.744.000-	81.746.000-	84.750.000-	84.440.000-	86.231.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119.181,54	2.089.000	56.000-	315.500-	2.601.500	1.015.500
21	+	Außerordentliche Erträge	412.881,61	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufw.	70.448,17-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	342.433,44	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.461.614,98	2.089.000	56.000-	315.500-	2.601.500	1.015.500
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.119.181,54-	0	0	0	0	0
30		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	342.433,44-	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 ff EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	46.314.421,67	42.708.000	45.091.000	0	46.393.000	47.785.000	48.553.000	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.659.284,01	25.338.140	25.563.680	0	26.500.500	27.635.500	26.992.500	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.480.289,51	2.578.020	2.492.520	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539.110,94	1.785.870	1.804.170	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475.862,15	1.372.950	1.509.290	0	1.530.000	1.540.000	1.550.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.309,49	16.320	66.640	0	66.000	66.000	66.000	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.137.906,33	2.944.700	2.894.700	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögens-veräußerung)	78.646.184,10	76.744.000	79.422.000	0	82.139.500	84.726.500	84.911.500	0
10	- Personalauszahlungen	18.313.676,03-	18.320.000-	18.940.000-	0	19.100.000-	19.300.000-	19.500.000-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.835.140,15-	14.408.200-	14.412.420-	0	14.800.000-	15.000.000-	15.000.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	350.611,14-	290.530-	220.530-	0	230.000-	230.000-	225.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	37.642.350,74-	34.363.980-	38.177.600-	0	40.570.000-	39.830.000-	41.406.000-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.097.427,09-	3.161.290-	3.495.450-	0	3.500.000-	3.500.000-	3.500.000-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.239.205,15-	70.544.000-	75.246.000-	0	78.200.000-	77.860.000-	79.631.000-	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	6.406.978,95	6.200.000	4.176.000	0	3.939.500	6.866.500	5.280.500	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	823.753,58	5.388.000	7.205.200	0	4.910.800	4.099.200	2.827.000	2.103.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.288.249,86	1.692.000	3.309.800	0	1.007.000	1.007.000	1.007.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114.403,44	7.080.000	10.515.000	0	5.917.800	5.106.200	3.834.000	2.103.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.641.451,33-	1.760.000-	678.000-	0	1.180.000-	500.000-	500.000-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.489.384,18-	12.014.710-	16.361.850-	25.870.000-	13.195.000-	9.370.000-	7.185.000-	8.050.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.722.878,01-	2.469.600-	1.282.100-	595.000-	1.211.000-	964.000-	549.000-	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	52.900,00-	1.670.990-	1.450-	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	806.117,52-	1.926.700-	1.777.600-	0	820.000-	820.000-	310.000-	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.712.731,04-	19.842.000-	20.101.000-	26.465.000-	16.406.000-	11.654.000-	8.544.000-	8.050.000-



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026 ff
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.598.327,60-	12.762.000-	9.586.000-	26.465.000-	10.488.200-	6.547.800-	4.710.000-	5.946.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.651,35	6.562.000-	5.410.000-	26.465.000-	6.548.700-	318.700	570.500	5.946.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.559.000,00	4.522.000	3.853.000	0	5.670.700	704.300	684.500	1.400
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.803.041,49-	1.020.000-	1.143.000-	0	1.122.000-	1.023.000-	1.255.000-	1.240.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.755.958,51	3.502.000	2.710.000	0	4.548.700	318.700-	570.500-	1.238.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.564.609,86	3.060.000-	2.700.000-	26.465.000-	2.000.000-	0	0	7.185.100-
37	=	nachrichtl.: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.000.000	6.156.000	0	3.456.000	1.456.000	1.456.000	0





Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2022

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.21	SHM 2022 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2023 ff.	Haushalt 2022
Bauerbach 1.299 EW	9.742,50 €	18.550,14 €	28.290,00 €	10.200,00 €	18.090,00 €
	11245110/42710100	OV Bau., Anschaffung offener Bücherschrank			2.000,00 €
	28105110/42710100	Kulturpflege Bau., Beschilderung Gebäude/Wege			3.000,00 €
	28105110/42710100	Kulturpflege Bau., Denkmal Engel			1.000,00 €
	28105110/42710100	Kulturpflege Bau., Sitzbänke für Wanderwege			1.000,00 €
	55305110/42710100	Friedhof Bau., Austausch von Sitzbänken			3.000,00 €
	I54101000259/78312000	Wanderwege Bau., Anschaffung Hügelsofas			2.500,00 €
	I55501000079/78720000	Grillhütte Bau., Ausstattung Außenbereich			5.590,00 €
Büchig 1.424 EW	10.680,00 €	36.956,75 €	47.640,00 €	0,00 €	47.640,00 €
	28105120/42710100	Kulturpflege Büchig, Maibaum u.a.			8.200,00 €
	42415120/42710100	Bürgerwaldhalle Bü., Bühnenelemente			1.000,00 €
	I54102000079/78720000	Platz Bauerbacher Straße, Umbau u. Verb.			35.440,00 €
	I55102000059/78312000	Spielplätze Büchig, Erwerb bew. Sachen			3.000,00 €
Diedelsheim 3.896 EW	29.220,00 €	12.023,92 €	41.240,00 €	10.480,00 €	30.760,00 €
	11145113/42710100	Partnerschaften Diedelsheim, Hidas			3.000,00 €
	11245130/42710100	OV Diedelsheim, Anschaffung Bücherschrank			3.000,00 €
	28105130/42710100	Kulturpflege Die., Zeittafeln u. Wanderschilder			1.500,00 €
	57305131/42710100	DGH Die., Reparatur u. Ersatzbeschaffung			3.000,00 €
	I55103000359/78312000	Bolzplatz Die., Erwerb bew. Sachen			15.000,00 €
	I55303000079/78720000	Friedhof Die., Umbau u. Verb., (San.Friedhofsmauer)			5.260,00 €
Dürrenbüchig 571 EW	4.500,00 €	8.756,51 €	13.260,00 €	4.470,00 €	8.790,00 €
	11245140/42710100	OV Dürrenbüchig, neuer Gemeindesaal			1.790,00 €
	I11244000179/78710000	OV Dürrenbüchig, Umbau und Verbesserung			7.000,00 €



Übersicht über die Verwendung von Sonderhaushaltsmitteln in den Stadtteilen 2022

(7,50 EUR pro Einwohner)

Stadtteil EW 30.06.21	SHM 2022 7,50 € je EW	Reste aus Vorjahren	Gesamtbetrag (gerundet)	Vortrag nach 2023 ff.	Haushalt 2022
Gölshausen 1.997 EW	14.977,50 €	25.452,62 €	40.430,00 €	0,00 €	40.430,00 €
		I55105000079/78720000	Spielplatz Gö., Umbau u. Verb.		40.430,00 €
Neibsheim 1.791 EW	13.432,50 €	46.277,10 €	59.710,00 €	12.710,00 €	47.000,00 €
		11145016/42710100	Repräsentationen Neibsheim		1.000,00 €
		11145116/42710100	Partnerschaften Neibsheim		3.000,00 €
		28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Ortsjubiläum		8.000,00 €
		28105160/42710100	Kulturpflege Nei., Wegekreuze		5.000,00 €
		42415160/42710100	Talbachhalle Neibsheim, Anschaffungen		10.000,00 €
		I42416000079/78710000	Talbachhalle Neibsheim, Umbau und Verb.		20.000,00 €
Rinklingen 2.238 EW	16.785,00 €	17.960,00 €	34.750,00 €	0,00 €	34.750,00 €
		I55107000079/78720000	Spielplätze Rinklingen, Umbau u. Verbesserung		24.750,00 €
		I55307000379/78720000	Friedhof Rinklingen, Neugestaltung Vorplatz		10.000,00 €
Ruit 1.474 EW	11.055,00 €	12.635,94 €	23.690,00 €	0,00 €	23.690,00 €
		I54108000879/78720000	Innenentwicklung Ruit, Umbau u. Verbesserung		23.690,00 €
Sprantal 428 EW	4.500,00 €	8.500,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
		I11249000079/78710000	Automatenhäuschen Spr., Neubau		6.500,00 €
		I55109000079/78720000	Spielplätze Spr., Umbau u. Verbesserung		6.500,00 €
Gesamt	114.892,50 €	187.112,98 €	302.010,00 €	37.860,00 €	264.150,00 €



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung Bretten

Wirtschaftsjahr 2022



Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 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 2020 wurde am 25. Januar 2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Abschluss 2021 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. Juli 2021 Stadtkämmerer Matthias Enz 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 **6,477 Mio. EUR** ausgeglichen. Der Ausgleich wird durch eine Entnahme in Höhe von 435.000 EUR aus der Rückstellung für Gebührenüberschüsse herbeigeführt. Mit dieser Entnahme ist das Rückstellungskonto planmäßig gänzlich aufgebraucht. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25. Januar 2022 die Gebührensätze für die Niederschlagswassergebühr mit Wirkung vom 01. April 2022 neu festgesetzt. Danach beträgt die Schmutzwassergebühr weiterhin 1,56 EUR/cbm und die Niederschlagswassergebühr 0,54 EUR/qm. Die nächste Neukalkulation ist für den 01. Januar 2023 vorgesehen.

VERMÖGENSPLAN

Das Volumen des Vermögensplanes beziffert sich auf **3,431 Mio. EUR**. Die Auszahlungen gliedern sich auf in Investitionen für die Ortskanalisation mit 1,846 Mio. EUR, in Investitionsumlagen an die Abwasserzweckverbände mit 0,34 Mio. EUR, in Darlehenstilgungen mit 0,67 Mio. EUR und in Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen mit 0,58 Mio. EUR.

Die Finanzierung dieser Auszahlungen erfolgt über Investitionszuschüsse mit 0,40 Mio. EUR, Abschreibungen mit 0,8 Mio. EUR, Beitragseinnahmen mit 0,154 Mio. EUR, Erstattungen mit 0,34 Mio. EUR und Darlehensneuaufnahmen mit 1,733 Mio. EUR. Durch die Darlehensneuaufnahme wird die Fremdkapitalausstattung bis zum Jahresende voraussichtlich um 1,063 Mio. EUR auf 18,33 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 2022 vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen sind der Kanalaustausch in der Kleiststraße und auf dem Mellert-Fibron-Areal, die hydraulische Aufdimensionierung an der Melanchthonstraße, der 1. Bauabschnitt in der Virchowstraße, der Kanalaustausch in der Brühlstraße im Stadtteil Diedelsheim und die Sanierungsmaßnahmen Am Hohlebaum/Teichstraße 2. Bauabschnitt im Stadtteil Ruit hervorzuheben.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 zeigt im Vermögensplan ein jährliches Volumen zwischen 2,7 Mio. EUR und 3,3 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 2022

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 22.03.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan

bei Erträgen von	6.476.500 EUR
und bei Aufwendungen von	-6.476.500 EUR
auf einen Jahresüberschuss von	0 EUR

und

2. im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von	3.431.000 EUR
--------------------------------	----------------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	1.733.000 EUR
---	----------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.232.000 EUR
---	----------------------

§ 4 Kassenkredite

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

Bretten, 22.03.2022

Wolff
Oberbürgermeister



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

2022

- I. Erfolgsplan
- II. Vermögensplan
- III. Finanzplan 2021 - 2025
- IV. Verpflichtungsermächtigungen
- V. Stellenübersicht



I. Erfolgsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten für das Wirtschaftsjahr 2022

	<i>Wirtschaftsplan</i>	<i>Wirtschaftsplan</i>	<i>Rechnungsergebnis</i>
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Verwaltungsgebühren	25.000	25.000	32.024,00
Schmutzwassergebühr	3.322.000	3.250.000	3.171.650,70
Regenwassergebühr	1.391.000	1.179.000	1.159.025,10
Straßenentwässerungsanteil	724.000	700.000	679.066,11
Erstattungen von Zweckverbänden	-	-	65.848,35
Auflösung von Beiträgen	550.000	550.000	515.996,55
Auflösung von Zuschüssen	22.000	22.000	19.085,86
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	2.804,68
Summe Umsatzerlöse	6.041.000	5.733.000	5.649.741,19
4. Sonstige betriebliche Erträge			
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	435.000	105.200	-
Erträge aus Veräußerung bew. Vermögen	-	-	-
Summe sonst. betriebliche Erträge	435.000	105.200	-
5. Materialaufwand			
a) Aufw. Roh-, Hilfs- Betriebsstoffe u. Waren			
- Betriebsaufwand	- 10.000	- 10.000	- 17.878,41
- Betriebskostenerstattungen AZV	- 2.000	- 2.000	-
b) Aufw. f. bezogene Leistungen			
- Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	- 1.000	- 1.000	- 412,30
- Fremunterhaltung techn. Anlagen	- 500	-	- 1.286,05
- Fremdleistung für Tiefbauanlagen	- 75.000	- 80.000	- 56.504,53
- Untersuchung und Auswertung EVO	- 80.000	- 40.000	- 31.915,65
- Kanalsanierung	- 280.000	- 170.000	- 182.082,48
- Kanalspülung	- 20.000	- 20.000	- 31.449,94
- Leistungen Baubetriebshof - Kanalkontrolle -	- 6.500	- 7.000	-
- Leistungen Baubetriebshof - allg. Arbeiten -	- 1.000	- 1.000	- 5.432,35
- Unterhaltung Quellwasseranlagen	- 1.000	- 1.000	- 1.818,30
- Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenstände -	- 1.000	- 1.000	-
- Aufw. f. sonst. Sach- und Dienstleistungen	-	-	-
Summe Materialaufwand	- 478.000	- 333.000	- 328.780,01



	<i>Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan Rechnungsergebnis</i>		
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögens	- 800.000	- 782.000	- 796.938,99
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
- Kraftfahrzeugsteuer	- 500	- 500	- 1.296,00
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 500	- 200	- 11,70
- Aus- und Fortbildung	- 2.000	- 2.000	- 1.309,00
- Rechts- und Beratungskosten	- 42.500	- 30.000	- 23.754,75
- Aufwendungen für EDV	- 1.700	- 1.700	- 2.716,82
- Geschäftsaufwendungen	- 1.000	- 1.000	- 214,20
- Telefondienstleistungen	- 1.500	- 1.500	- 2.977,56
- Mitgliedsbeiträge	- 800	- 800	- 764,45
- Versicherungen	- 4.000	- 4.000	- 3.543,47
- Erstattungen an Zweckverb. U. dergl.	-	-	- 2.200,00
- Verwaltungskostenbeitrag	- 340.000	- 290.000	- 319.800,00
- Erstattungen an Stadtwerke GmbH	- 22.000	- 22.000	- 20.880,00
- Betriebskostenumlagen	- 4.250.000	- 3.750.000	- 3.323.694,97
- Finanzkostenumlagen	- 332.000	- 410.000	- 367.011,25
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	- 4.998.500	- 4.513.700	- 4.070.174,17
- Zuführung Rückstellungen für Gebührenüberschüsse	-	-	- 229.978,17
11. Sonstige Zinsen/ähnliche Erträge	500	500	3,06
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 200.000	- 210.000	- 223.872,91
Gesamtsumme Erträge	6.476.500	5.838.700	5.649.744,25
Gesamtsumme Aufwendungen	- 6.476.500	- 5.838.700	- 5.649.744,25
22. Jahresergebnis	0	0	0



II. Vermögensplan
des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Bretten
für das Wirtschaftsjahr 2022

Mittelverwendung	2022 EUR	Mittelherkunft	2022 EUR
1. Investitionen		1. Investitionszuschüsse AWV	400.000
- Eigenbetrieb	1.846.000	2. Abschreibungen	800.000
- Abwasserzweckverband Weißach- u. Ob. Saalbachtal	335.000	3. Beitragseinnahmen	
- Abwasserzweckverband Oberer Kraichbach	-	- Entwässerungsbeiträge	130.000
		- Klärbeiträge	24.000
2. Tilgung von Darlehen	670.000	4. Darlehensaufnahmen	1.733.000
3. Auflösungen		5. Erstattungen	
- von Beiträgen	550.000		190.000
- von Zuschüssen	23.000		154.000
- von Erstattungen	3.000		
- von verbundenen Unternehmen	4.000		
	3.431.000		3.431.000



III. Finanzplanung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten

Mittelverwendung

<i>Bezeichnung der Maßnahme</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Planjahre 2022 TEUR	Folgejahre		
				2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Investitionen	7.631	1.774	1.846	1.505	1.579	927
Investitionsumlagen Abwasserzweckverb.	1.995	420	335	400	420	420
Tilgung von Darlehen	3.650	690	670	753	750	787
Auflösungen Beiträge/ Zuschüsse/Erstattungen	2.930	580	580	585	590	595
Gesamtsummen	16.206	3.464	3.431	3.243	3.339	2.729

Mittelherkunft

<i>Bezeichnung der Deckungsmittel</i>	Gesamt in TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Planjahr 2022 TEUR	Folgejahre		
				2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Investitionszuschüsse AWW	1.900	600	400	500	200	200
Abschreibungen	3.997	782	800	800	805	810
Beitragseinnahmen	1.710	190	154	296	535	535
Erstattungen	659	300	344	5	5	5
Darlehensaufnahme	7.940	1.592	1.733	1.642	1.794	1.179
Gesamtsummen	16.206	3.464	3.431	3.243	3.339	2.729



Investitionsprogramm
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Bretten
Finanzplanung

Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Planjahr 2022 TEUR	Folgejahre		
				2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Hausanschlüsse		20	20	10	10	10
Erwerb bewegl. Sachen/ immaterielle Vermögensgegenst.		19	30	1	1	1
<u>Neubaumaßnahmen</u>						
Bau., Wohngebiet** Beim Weiherbrunnen	36		-	-	18	18
Bau., Wohngebiet** Obere Krautgärten	18	-	-	9	9	-
Bü., Wohngebiet** Neibsheimer Weg	162	90	24	24	24	-
Die., Wohngebiet Katzhälde**	50	-	-	-	-	50
Dü., Wohngebiet** Überzwerches Gewann	22	-	-	11	11	-
Gö., Wohngebiet** Auf dem Bergel II	32	-	-	-	16	16
Gö., Industriegebiet Gö. VII** VII. Abschnitt	506	-	-	330	88	88
Nei., Wohngebiet** Näherer Kirchberg II	95	55	40	-	-	-
Spr., Wohngebiet** Hub	34	-	-	-	17	17
<u>Umbau- und Verbesserungsmaßnahmen</u>						
Breitenbachweg/ An der Weißsach	30	15	15	-	-	-
Pforzheimer Str./Weißhofer Str. 1.BA 1.-4. BA	1.037	-	65	325	140	507
Sporgasse, Kanalaustausch (beim Parkplatz)	125	105	20	-	-	-
Brucknerstraße	10	-	-	-	10	-
Im Breitenbaum	330	-	-	100	230	-
Außengebiets-Einlaufwerk "Im Brettspiel"	87	85	-	-	-	-
Kleiststr. , Kanalaustausch	180	30	150	-	-	-



Bezeichnung der Maßnahme	Ansätze Gesamt* in TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Planjahr 2022 TEUR	Folgejahre		
				2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Mellert-Fibron-Areal, Kanalaustausch	360	190	170	-	-	-
Melanchthonstraße Hydraulische Aufdimensionierung	440	220	220	-	-	-
Turbanstraße, Kanalaustausch	385	-	-	185	200	-
Virchowstr., Kanalaustausch 1.BA	390	-	390	-	-	-
Bü., Frühlingsstr.	470	-	-	30	220	220
Die., Kechlerstraße, 2. BA	10	10	-	-	-	-
Die., Brühlstraße 1.BA	485	300	185	-	-	-
Die., Brühlstraße 2.BA	350	-	-	350	-	-
Dü., Finkenstraße, Kanalaustausch	335	-	-	-	335	-
Gö., Eppinger Straße (Stichstraße)	120	-	-	-	120	-
Gö., Gewerbestr. Kanalaustausch	265	245	20	-	-	-
Nei., Obere Mühlstr., Kanalaustausch	102	70	32	-	-	-
Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 1.BA	410	320	90	-	-	-
Ruit, Am Hohlebaum/Teichstr. 2.BA	635	-	375	130	130	-
Gesamtsummen		1.774	1.846	1.505	1.579	927

* 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 2022	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Gesamt TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Pforzheimer Str./Weißhofer Str. Am Hohlebaum/Teichstr. 2.BA	972 260	325 130	140 130	507 -
Summe	1.232	455	270	507
<u>Nachrichtlich</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	4.615	1.642	1.794	1.179



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 2020



Bilanz zum 31.12.2020

	31.12.2020 EUR	Vorjahr 31.12.2019 EUR	Absolute Abweichung EUR
A K T I V A			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstiges immaterielles Vermögen	4.426,67	5.066,67	-640
	4.426,67	5.066,67	-640
II. Sachanlagen			
1. Anlagen zur Abwasserableitung	20.158.819,92	20.572.292,09	-413.472,17
2. Maschinen und technische Anlagen			
a) Maschinen	0,00	163,47	-163,47
b) Fahrzeuge	20.230,00	23.800,00	-3.570,00
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0
4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	139.588,55	65.372,50	74.216,05
	20.318.638,47	20.661.628,06	-342.989,59
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen an Zweckverbänden	4.616.265,07	4.245.647,06	370.618,01
	4.616.265,07	4.245.647,06	370.618,01
Summe Anlagevermögen	24.939.330,21	24.912.341,79	26.988,42
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Öff.r. Forderungen aus Dienstleistungen	428.811,11	54.881,24	373.929,87
2. Forderungen aus privatrechtl. Lieferung u. Leist.	248.820,23	125.773,50	123.046,73
3. Forderung an BuKr 1000 (Stadt)	318.602,91	729.489,99	-410.887,08
II. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
Summe Umlaufvermögen	996.234,25	910.144,73	86.089,52
Summe Aktiva	25.935.564,46	25.822.486,52	113.077,94



	31.12.2020 EUR	Vorjahr 31.12.2019 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	253.356,67	272.442,53	-19.085,86
b) SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehmen	58.711,11	60.517,61	-1.806,50
c) SoPo Zuweisungen private Unternehmen	113.961,21	116.394,55	-2.433,34
d) SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	6.722.209,43	7.015.442,64	-293.233,21
e) Sonstige SoPo	127.509,18	110.307,30	17.201,88
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	7.275.747,60	7.575.104,63	-299.357,03
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen			
a) Rückst.f.d.Ausgl.von ausgleichspfl.Geb.über.	335.166,16	105.187,99	229.978,17
b) Rückstellungen für dr. Verpf. Bürgs.etc.	4.482,63	4.482,63	0,00
Summe Rückstellungen	339.648,79	109.670,62	229.978,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten			
a) InVKred Bund LZ > 5 Jahre	10.833.790,00	10.397.738,00	436.052,00
b) InVKred öffentl. Sonderrechn. LZ > 5 Jahre	0,00	0,00	0,00
c) InVKred Kreditinstitute LZ > 5 Jahre	7.126.810,40	7.405.636,11	-278.825,71
Summe Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	17.960.600,40	17.803.374,11	157.226,29
2. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	35.234,93	211.022,81	-175.787,88
Summe Verb. aus Lieferungen und Leistungen	35.234,93	211.022,81	-175.787,88
3. Sonstige Verbindlichkeiten			
a) sonst. Kreditverbindlichk.	0,00	0,00	0,00
b) Forderungen aus L+L Haben-Salden	292.909,39	90.327,37	202.582,02
c) Sonstige Verbindl. aus Zinsabgrenzung	31.423,35	32.986,98	-1.563,63
Summe sonstige Verbindlichkeiten	324.332,74	123.314,35	201.018,39
Summe Verbindlichkeiten	18.320.168,07	18.137.711,27	182.456,80
Summe Passiva	25.935.564,46	25.822.486,52	113.077,94



Haushaltsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung:

	31.12.2020 EUR	Vorjahr 31.12.2019 EUR	Absolute Abweichung EUR
1. Umsatzerlöse und Auflösungen			
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	-19.085,86	-22.561,39	3475,53
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	-515.996,55	-502.561,35	-13.435,20
35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	-2.804,68	-2.412,07	-392,61
	-542.126,93	-531.774,65	-10.352,28
33110000 Verwaltungsgebühren	-32.024,00	-12.732,00	-19.292,00
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.330.675,80	-4.051.946,30	-278.729,50
34830000 Erstattung v. Zweckverbänden	-65.848,35	0,00	-65.848,35
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-679.066,11	-637.886,75	-41.179,36
36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	-3,06	-0,03	-3,03
	-5.107.617,32	-4.702.565,08	-405.052,24
4. Sonstige betriebliche Erträge			
35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	-9.146,35	9.146,35
53120000 Außerordentliche Erträge a. Veräuß. bew. Verm.	0,00	-1.400,00	1.400,00
	0,00	-10.546,35	10.546,35
Summe Erträge	-5.649.744,25	-5.244.886,08	-404.858,17
Ordentliche Aufwendungen			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
42410200 Aufwendungen für Strom	1.326,12	1.053,45	272,67
42510000 Haltung von Fahrzeugen	547,49	937,47	-389,98
42712000 Aufwendungen für EDV	2.716,82	2.430,26	286,56
42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	15.195,26	780,56	14.414,70
	19.785,69	5.201,74	14.583,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
42110300 Fremunterhalt. F. techn. Anlagen u. Maschinen	1.286,05	0,00	1.286,05
42120700 Fremdleistungen Tiefbauanlagen	56.504,53	48.238,88	8.265,65
42120710 Untersuchung und Auswertung EVO	31.915,65	26.071,88	5.843,77
42120720 Kanalsanierung	182.082,48	211.022,83	-211.629,12
42120730 Kanalspülung	32.101,68	19.504,58	12.597,10
42120740 Leistungen BBH Kanalkontrolle	0,00	8.369,80	-8.369,80
42120750 Leistungen BBH EAB allgemein	5.432,35	2.738,45	2693,90
42120760 Unterhaltung Quellwasseranlagen	1.818,30	0,00	1.818,30
42410000 Bew. D. Grundstücke u. baul. Anlagen	412,30	0,00	412,30
	311.553,34	315.946,42	-4.393,08
47110000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	640,00	640,00	0,00
47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	792.549,83	794.155,10	-1.605,27
47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	163,47	163,48	-0,01
47116000 AfA auf Fahrzeuge	3.570,00	1190,00	2.380,00
47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	134,95	-134,95
	796.923,30	796.283,53	655,46



	31.12.2020 EUR	Vorjahr 31.12.2019 EUR	Absolute Abweichung EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
42510100 Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherungen	1.296,00	636,99	659,01
42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11,70	0,00	11,70
43130700 Betriebskostenumlage Abwasserverbände	2.382.541,28	2.308.372,08	74.169,20
43130710 Zinsumlage Abwasserverbände	367.011,25	408.487,21	-41.475,96
43130720 AfA-Umlage Abwasserverbände	941.153,69	750.814,00	190.339,69
42612000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.309,00	457,20	851,80
44290100 Mitgliedsbeiträge	764,45	758,45	6,00
44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.754,75	23.734,44	20,31
44310000 Geschäftsaufwendungen	214,20	18.629,80	-18.415,60
44310320 Telefondienstleistungen	2.977,56	1.205,32	1772,24
44413000 Versicherungen	3.543,47	3.543,47	0,00
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	2.200,00	2.200,00	0,00
44550000 Erst. verb. Untern., Beteil., Sonderv.	340.680,00	366.140,00	-25.460,00
44910000 sonst. Aufwand a. lfd. Vw-Tätigkeit	154,80	0,00	154,80
43731000 Zuführung Rückst. aus Gebührenüberschüssen	229.978,17	0,00	229.978,17
47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	15,69	0,00	15,69
51190000 Außerordentlicher Aufwand	3,00	0,00	3,00
	4.297.609,01	3.884.978,96	412.630,05
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
45100000 Zinsaufwendungen an Bund	92.043,05	129.341,18	-37.298,13
45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	0,00	33,24	-33,24
45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	41,6	-41,6
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	131.829,86	113.059,41	18.770,45
	223.872,91	242.475,43	-18.602,52
Summe Aufwendungen	5.649.744,25	5.244.886,08	404.858,17
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00

Bretten, den 15.07.2021

Michael Nöltner
Bürgermeister

Matthias Enz
Betriebsleiter





Kurzübersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung städtischer Unternehmen



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2021

Städtische Wohnungsbau GmbH Bretten

www.wohnbau-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Die Städt. Wohnungsbau GmbH Bretten hat die Stadt Bretten bei dem Bauvorhaben Kindergarten Ruit in der Weise unterstützt, dass für die Interimslösung während der Bauphase Container angeschafft wurden. Diese werden über den Zeitraum der Baumaßnahme an die Stadt Bretten vermietet, bleiben aber im Eigentum der Wohnungsbau. Der monatliche Mietpreis liegt sehr deutlich unter dem Mietpreis, der an den Hersteller der Container hätte bezahlt werden müssen, wenn die Container dort angemietet, statt gekauft worden wären. Nach Bauabschluss werden die Container abgebaut und für weitere Bauvorhaben der Stadt zur Verfügung gestellt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 309.442,65 EUR.
- Nachdem der Kaufvertrag für die Kita Steinzeugpark im April 2021 noch abgeschlossen werden konnte mit der Firma Harsch als Generalunternehmer zu einem Festpreis für die schlüsselfertige Herstellung von 4,7 Mio. EUR, wurde alsbald mit dem Bau begonnen. Die Fertigstellung ist geplant auf den 30.06.2022. Die Gesamtinvestition wird voraussichtlich 5,5 Mio. EUR betragen und ist solide finanziert über die Sparkasse Kraichgau. Die Mietverträge sind abgeschlossen. Die Fördermittel sind in der beantragten Höhe voll und ganz genehmigt und fließen nach Abschluss der Baumaßnahme.
- Die Rohbauarbeiten im Wannengeweg 5 + 7 sind seit März 2021 in vollem Gange. Noch im 3. Quartal 2021 ist mit der Fertigstellung des Rohbaus zu rechnen. Zeitverzögerungen gab es keine. Die Aufträge für Sanitär, Heizung, Elektro und Fenster sind bereits in Absprache mit dem Aufsichtsrat zu Festpreisen vergeben.
- Die Planungen für die Neubauten und Ersatzbauten in der Kleiststr. 4 + 6 sind weit fortgeschritten. Die Änderung des Bebauungsplans steht kurz vor dem Abschluss. Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung im Juli 2021 auf Empfehlung der Wohnungsbau für ein nachhaltiges, ökologisches und CO₂-neutrales Bauen in Massivholzbauweise entschieden. Die entstehenden Mehrkosten sind nahezu gedeckt durch erhöhte Fördermittel.



Dies wird ein Leuchtturmobjekt für den ganzen Landkreis Karlsruhe und darüber hinaus sein, da bisher noch kein einziges vergleichbares, mehrgeschossiges Wohngebäude im sozialen Wohnungsbau realisiert werden konnte. Dies ist ein erster Schritt in Sachen Klimaschutz für die Stadt Bretten und zeigt das Interesse der Wohnungsbau, sich hier aktiv einzubringen. Die Versorgung mit Wärme wird sichergestellt durch die Stadtwerke Bretten GmbH mit einem Nachwärmenetz.

- In der Kleiststr. 3 - 11 konnten 19 Stellplätze angelegt werden. Einerseits um die Bauarbeiten in der Kleiststraße zu erleichtern und andererseits den Bewohner Alternativen zu den abgerissenen Garagen zu ermöglichen. Dies geschah in Absprache mit dem Aufsichtsrat und fand dessen Zustimmung.

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Hier ist der Bauträgerkaufvertrag mit der Firma Harsch zu nennen. Es wurde ein Grundstück mit gesamt 16.173 qm Fläche erworben.

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2021 geht von einem Jahresüberschuss von ca. 610.700,00 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 2020 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 2021

Kommunalbau GmbH Bretten

kommunalbau@bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

- Baubeginn Parkdeck auf dem ehemaligen Mellert-Fibron-Areal
- Umbau des Gebäudes Schwandorfstraße 42 im Stadtteil Diedelsheim
- Planung des Dienstleistungszentrums mit Arztpraxen auf dem Sporgassen-Areal
- Laufende Unterhaltungsmaßnahmen an den übrigen Bestandsimmobilien

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

- Veräußerung einer Gewerbeimmobilie
- Vermietung der Immobilie Schwandorfstraße 42
- Veräußerung von Grundstücksteilflächen der gewerblichen Konversionsflächen im Brettener Süden (ehem. Mellert-Fibron-Areal)

C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Das zurückliegende Wirtschaftsjahr 2020 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 128.037,86 EUR abgeschlossen. Der Wirtschaftsplan 2021 sieht einen Jahresüberschuss von 418.000,00 EUR vor. Wenn es im letzten Quartal 2021 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.

Die anhaltende Niedrigzinsphase erleichtert die Umsetzung neuer Investitions-vorhaben. Bei einem Jahresmietumsatz von rd. 1,7 Mio. EUR besteht in einer gewissen Bandbreite immer ein Mietausfallrisiko.



Kurzbericht über den bisherigen Geschäftsverlauf 2021

Stadtwerke Bretten GmbH

www.stadtwerke-bretten.de

A: Aktivitäten auf dem Bausektor

1. Bereits abgeschlossene Maßnahmen

- Verlegung der Trafostation „Sporgasse“ an den Promenadenweg
- Versorgungsleitungen Gas im Stadtgebiet Knittlingen
- Verlegung von Wasserleitungen für die Gemeinden Kürnbach und Königsbach-Stein im Zuge der Betriebsführungen
- Erneuerung der Versorgungsleitungen in der Straße „Kupferhölde“ in Gölshausen
- Anschluss der Fa. Seeburger an das Wärmenetz und Übernahme des Betriebs des Kältenetzes
- Austausch Mittelspannungskabel in der Brückenfeldstraße (Kabelfehler)
- Erneuerung Versorgungsleitungen Kechlerstraße 2. Bauabschnitt

2. Laufende Maßnahmen

- Erneuerung der Versorgungsleitungen in den Straßen „Am Hohlebaum“ und „Steinstraße“ in Ruit
- Versorgungsleitung Gas im Gewerbegebiet „Gröner II“ in Knittlingen
- Sanierung der Trafostation „Sperbelhecke“ in Ruit

3. Sonstiges

- Zusage für die Machbarkeitsstudie „Wärmenetze 4.0“ (Förderquote 50%)
- Umbau Wasserwerk Süd (Steuerung, Notstromaggregat)
- Übernahme der Betriebsführung für die Wärmeversorgung in Sulzfeld (Schule, Halle, Kindergarten, mehrere Häuser)
- Umstellung von Flutlichtanlagen auf LED

B: Aktivitäten auf dem Grundstücksektor

Verkauf der „alten Trafostation“ in der Pforzheimer Straße an die „Adler und Maier GbR“.



C: Voraussichtliches Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan 2021 geht von einem Jahresergebnis in Höhe von –106.649 EUR (Verlust) nach Steuern aus. Dieses Ergebnis wird voraussichtlich übertroffen werden.

Aufgrund der Corona-Krise war nur schwer abzuschätzen, wie weit mit weiteren Einschränkungen zu rechnen ist, ob noch Ausgleichszahlungen durch den Staat erfolgen und ob über die Badewelt und die Parkraumbewirtschaftung hinaus auch die Strom- und Gaslieferung (vor allem an Gewerbe und Industrie) noch von negativen Einflüssen betroffen sein wird (z.B. Insolvenzen).

Es hat sich im weiteren Jahresverlauf gezeigt, dass die Badewelt erst Anfang Juni, nach insgesamt 7 Monaten Schließung, wieder geöffnet werden konnte. Natürlich mit erheblichem Mehraufwand für das Corona-Hygienekonzept bei weniger Besuchern.

Allerdings sind weitere negative Einflüsse nicht eingetreten, so dass die Geschäftsführung davon ausgeht, dass am Jahresende ein Gewinn von rund 400 - 500 TEUR erzielt werden wird.

D: Ausblick, Chancen und Risiken

Nach dem unerwartet guten Jahresergebnis 2020 treten die befürchteten negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in 2021 wohl nicht ein. Trotz geschlossenem Hallenbad in den ersten 5 Monaten und eines durchwachsenen Sommers (da macht sich das Kombibad bezahlt) ist das Ergebnis zum Halbjahr deutlich besser als geplant.

Dazu trägt sicher bei, dass sich die Wirtschaft schnell erholt hat und die befürchteten flächendeckenden Insolvenzen bisher ausgeblieben sind. Außerdem hat die kühle Witterung im ersten Halbjahr zu einer Steigerung des Gasabsatzes geführt, wohingegen der Wasserverkauf rückläufig ist. Diese Abhängigkeit vom Wetter ist ein ständiges Risiko. Aktuell kommen als weiteres Risiko die rasant steigenden Preise für Strom- und Gasbeschaffung an der Börse hinzu. Steigende Preise an die Kunden weiterzugeben birgt die Gefahr von Kundenverlusten.

Chancen bestehen in der weiteren Ausdehnung des Dienstleistungsgeschäftes (Betriebsführungen) und im Ausbau der Wärmeversorgung und deren Umstellung auf regenerative Wärmeerzeugung.





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	350 v.H.	
2	Grundsteuer B	400 v.H.	
3	Gewerbsteuer	400 v.H.	
4	Hundsteuersatzung i.d.F. vom 22.10.1996 und 1. Änderungssatzung vom 19.10.2010	Hundsteuer Ersthund jeder weitere Hund Zwingersteuer	84,00 168,00 168,00
5	Verwaltungsgebühren	Gemäß Satzung vom 19.12.2006 und 1. Änderungssatzung vom 12.05.2009 2. Änderungssatzung vom 23.02.2010	
6	Schwimmhalle Diedelsheim Benutzungsentgelte für städtische Räume, Hallen und Plätze vom 16.03.2004	Überlassung an gewerbliche Nutzer Überlassung an Vereine und Gruppen	46,50 pro angefangene Stunde 30,00 pro angefangene Stunde
7	Stellplatzablösung gültig ab 01.01.2002	Gemäß § 37 Abs. 5 Satz 2 LBO je Stellplatz Altstadt Bretten Mischgebiete Bretten Mischgebiete Die., Gö., Rin. Mischgebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Wohngebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Wohngebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr. Industrie- u. Gewerbegebiete Bretten, Die., Gö., Rin. Industrie- u. Gewerbegebiete Bau., Bü., Dür., Nei., Ru., Spr.	9.200,00 7.700,00 6.100,00 4.600,00 4.600,00 3.100,00 7.700,00 3.100,00
8	Abwassersatzung i.d.F. vom 15.12.2009 4. Änderungssatzung vom 18.12.2018 5. Änderungssatzung vom 25.01.2022 (gültig ab 01.04.22)	Schmutzwassergebühr je m ³ Niederschlagswassergebühr je m ² abflussrelevanter Fläche Abwasserbeitrag je qm Nutzungsfläche Klärbeitrag je qm Nutzungsfläche	1,56 0,44 (bis März 2022) 0,54 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 01.01.2021	Hausmüll	
		Umleerbehälter	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
		Bioabfälle	
		Umleerbehälter	Behälterschloss-gebühr pro Jahr
			Jahresgebühr
		mit 80 l Füllraum	74,40 13,80
		mit 120 l Füllraum	96,60 13,80
		mit 240 l Füllraum	188,40 13,80
		mit 660 l Füllraum (wöchentl. Leerung)	1.106,40 18,60
		mit 80 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	145,80 13,80
		mit 120 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	173,40 13,80
		mit 240 l Füllraum (wöchentl. Mai - Sept.)	343,20 13,80
		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 %



lfd. Nr.	Rechtsgrundlage	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe in EURO
12	Marktordnung gültig ab 11.10.1996	Krämermarkt pro angefangenen Frontmeter und Markttag mindestens jedoch	6,00 12,00
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 2. ohne Gewinnmöglichkeit b) in Spielhallen 1. mit Gewinnmöglichkeit 2. ohne Gewinnmöglichkeit	15 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 50,00 50,00 20 v.H. des Einspielergebnisses, mindestens 100,00 100,00
14	AVB WasserV i.d.F. vom 26.11.1991 Preisblatt gültig ab 01.01.2021	Wasserversorgungsbeitrag je qm Geschossfläche (zulässige) Hausanschlusskosten An Kosten für den Hausanschluss werden die tatsächlichen Aufwendungen für Lohn und Material erhoben. Verbrauchsgebühren je cbm Wasser	3,33 2,21
15.1	Parkgebührensatzung gültig ab 01.01.2022	Parkgebühr Parkzone I Am Seedamm, Hermann-Beuttenmüller-Straße pro angefangene Stunde Tagesparken Parkgebühr Parkzone II Postweg/Heilbronner Straße pro angefangene Stunde Tagesparken Parkgebühr Parkzone III Sporgasse Tagestarif pro angefangene Stunde Mo. – Fr. 7:00 – 19:00 Uhr Sa. 7:00 – 14:00 Uhr Sonn- / Nachttarif Mo. – Fr. 19:00 – 7:00 Uhr Sa. 14:00 – Mo. 7:00 Uhr Ausgenommen hiervon sind die Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs.	0,80 5,00 0,50 3,00 1,00 2,00



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



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



lfd. 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	



lfd. 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 gültig ab 18.05.2021	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.	